

TAPA VALLAVALITSUS	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve prognoos	2026 eelarve prognoos	2027 eelarve prognoos	2028 eelarve prognoos	2029 eelarve prognoos
Põhitegevuse tulud kokku	20 882 511	22 226 197	22 478 239	23 626 160	24 276 160	24 776 160	25 276 160
Maksutulud	10 204 383	11 623 530	12 246 160	13 066 160	13 716 160	14 216 160	14 716 160
sh tulumaks	9 916 254	11 304 530	11 820 160	12 640 160	13 290 160	13 790 160	14 290 160
sh maamaks	287 074	313 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
sh muud maksutulud	1 055	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 399 002	1 378 000	1 450 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	9 148 131	9 029 667	8 687 079	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
sh tasandusfond	2 110 280	3 100 830	3 100 830	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
sh toetusfond	6 344 326	5 218 749	5 218 749	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	693 525	710 088	367 500	400 000	400 000	400 000	400 000
Muud tegevustulud	130 995	195 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Põhitegevuse kulud kokku	19 877 614	20 613 655	20 702 555	21 118 919	21 252 042	21 642 082	22 039 924
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 380 918	1 540 292	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Muud tegevuskulud	18 496 696	19 073 363	18 952 555	19 368 919	19 502 042	19 892 082	20 289 924
sh personalikulud	12 232 473	13 048 940	13 180 500	13 312 305	13 445 428	13 714 336	13 988 623
sh majandamiskulud	6 253 607	6 012 557	5 772 055	6 056 614	6 056 614	6 177 746	6 301 301
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed				400 000	400 000	400 000	400 000
sh muud kulud	10 616	11 866					
Põhitegevuse tulem	1 004 897	1 612 542	1 775 684	2 507 241	3 024 118	3 134 078	3 236 236
Investeeringustegevus kokku	-1 417 557	-1 578 226	-3 959 959	-3 820 450	-1 252 288	-742 288	-662 288
Põhivara müük (+)	193 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Põhivara soetus (-)	-1 763 724	-1 420 275	-5 600 000	-6 600 000	-1 490 000	-580 000	-500 000
sh projektide omaosalus	-1 208 749	-1 339 335	-3 776 459	-3 625 000	-1 090 000	-580 000	-500 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	554 975	80 940	1 823 541	2 975 000	400 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-71 885	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0					
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	0					
Antavad laenud (-)	0	0					
Finantstulud (+)	9 977	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Finantskulud (-)	-412 800	-405 391	-350 000	-361 950	-328 788	-328 788	-328 788
Eelarve tulem	-412 659	34 316	-2 184 275	-1 313 209	1 771 830	2 391 790	2 573 948
Finantseerimistegevus	-433 076	-337 796	2 315 654	951 598	-2 018 402	-1 918 402	-1 849 475
Kohustiste võtmine (+)	1 200 000	1 084 500	3 700 000	2 700 000	0	0	
Kohustiste tasumine (-)	-1 633 076	-1 422 296	-1 384 346	-1 748 402	-2 018 402	-1 918 402	-1 849 475
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-669 599	-449 560	131 379	-361 611	-246 572	473 388	724 473
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	176 136	-146 080	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)							

sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	937 887	488 328	619 707	258 096	11 524	484 912	1 209 385
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	9 822 906	9 485 110	11 800 764	16 352 362	13 933 960	11 615 558	9 366 083
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)				3 600 000	3 200 000	2 800 000	2 400 000
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0					
Netovõlakoormus (eurodes)	8 885 019	8 996 783	11 181 058	16 094 267	13 922 437	11 130 647	8 156 699
Netovõlakoormus (%)	42,5%	40,5%	49,7%	68,1%	57,4%	44,9%	32,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	16 706 009	17 780 958	16 858 679	23 257 928	23 968 826	21 204 468	21 817 416
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	75,0%	98,4%	98,7%	85,6%	86,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	7 820 990	8 784 175	5 677 622	7 163 661	10 046 389	10 073 821	13 660 717
Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	1%	5%	3%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	4%	0%	2%	1%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,08	1,09	1,12	1,14	1,14	1,15

		2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)							
01 Üldised valitsussektori teenused		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
04 Majandus		668 925	1 100 000	2 600 000	1 090 000	580 000	500 000
sh toetuse arvelt			375 000	1 375 000	400 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		668 925	725 000	1 225 000	690 000	580 000	500 000
05 Keskkonnakaitse		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
07 Tervishoid		0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		219 749	3 850 000	300 000	400 000	0	0
sh toetuse arvelt		65 940	1 348 541				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		153 809	2 501 459	300 000	400 000		
09 Haridus		516 601	650 000	3 700 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			100 000	1 600 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		516 601	550 000	2 100 000			
10 Sotsiaalne kaitse		15 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		15 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
KÕIK KOKKU		1 420 275	5 600 000	6 600 000	1 490 000	580 000	500 000
sh toetuse arvelt		80 940	1 823 541	2 975 000	400 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 339 335	3 776 459	3 625 000	1 090 000	580 000	500 000

Suuremad investeeringud nimeliselt							
04 Teehoiukava elluviimine		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
04 Energiasäästumeetmete rakendamine munitsipaalhoonetes		75 445	0	1 600 000	590 000	80 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				1 000 000	400 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		75 445		600 000	190 000	80 000	
04 Tapa linna vabadussamba rajamine		50 000	100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000	100 000				
04 Ettevõtlusala Paide mnt 85		43 480	500 000	500 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			375 000	375 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		43 480	125 000	125 000			
08 Puhkepargid Tapa linna keskväljaku rekonstrueerimine		7 230	3 500 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	1 158 541				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 230	2 341 459				
08 Tapa spordikeskuse põrand		13 200	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 200					
08 Tamsalu ujula akustika rekonstrueerimine		13 100	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 100					
08 Puhkepargid Tamsalu 100 tamme park		30 000	150 000	200 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	50 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 000	100 000	200 000			
08 Puhkepargid Lehtse spordiväljak MATA		90 134	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		53 452					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		36 682					
08 Puhkepargid Tapa Kiriku- ja Kultuurikoja pargi lasteväljaku uue turvaaluse rajamine		31 035	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		31 035					
08 Puhkepargid Tamsalu kultuurimaja park		0	50 000	100 000	100 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			45 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	5 000	100 000	100 000		
08 Puhkepargid Tapa kirikupark		12 200	0	0	100 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		12 200			100 000		
08 Jäneda Spordihoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd		6 200	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 200					
08 Muuseumid Porkuni väravatorn		13 100	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		12488					

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 162					
08 Tapa raudteejaama hoone ja veetorni remont		0	100 000	0	200 000	0	0
sh toetuse arvelt			50000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000		200 000		
09 Tapa kooli Pargi maja lifti ehitus		0	200 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			100000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100000				
09 Lasteaed Vikerkaar hoone		15 601	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 601					
09 Tapa valla Gümnaasiumi (Kotli) hoone renoveerimine, inventari soetamine ja parkla renoveerimine		485 000	250 000	3 600 000	0	0	0
sh toetuse arvelt				1 600 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		485 000	250 000	2 000 000			
08 Tamsalu Kesk 2 (Meeritsa maja) remont		0	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	45 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000				
09 Vajangu kooli hoone remont		0	100 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100000				
09 Koolitoit rasvapüüdja		16 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		16 000					
09 Tapa koolistaadioni		0	100 000	100 000	0	0	0
sh toetuse arvelt							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100 000	100 000			
10 Sõiduauto sotsiaalosakonnale		15 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		15 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
KÕIK KOKKU		1 420 275	5 600 000	6 600 000	1 490 000	580 000	500000
sh toetuse arvelt		80 940	1 823 541	2 975 000	400 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 339 335	3 776 459	3 625 000	1 090 000	580 000	500 000

Arvestusüksus Tapa vald	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve prognoos	2026 eelarve prognoos	2027 eelarve prognoos	2028 eelarve prognoos	2029 eelarve prognoos
Põhitegevuse tulud kokku	21 484 177	22 901 956	23 249 865	24 507 074	25 157 074	25 657 074	25 276 160
Põhitegevuse kulud kokku	20 370 614	21 284 655	21 473 555	21 997 919	22 131 042	22 521 082	22 039 924
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Põhitegevustulem	1 113 563	1 617 301	1 776 310	2 509 155	3 026 032	3 135 992	3 236 236
Investeeringustegevus kokku	-1 490 457	-1 578 226	-3 959 959	-3 820 450	-1 252 288	-742 288	-662 288
Eelarve tulem	-376 893	39 075	-2 183 649	-1 311 295	1 773 744	2 393 704	2 573 948
Finantseerimistegevus	-360 176	-337 796	2 315 654	951 598	-2 018 402	-1 918 402	-1 849 475
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-564 239	-435 575	132 379	-352 611	-237 572	482 388	724 473
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	172 830	-136 854	374	7 086	7 086	7 086	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 016 399	580 825	713 204	360 593	123 021	605 409	1 329 882
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 822 906	9 485 110	11 800 764	16 352 362	13 933 960	11 615 558	9 366 083
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	8 806 507	8 904 286	11 087 561	15 991 770	13 810 940	11 010 150	8 036 202
Netovõlakoormus (%)	41,0%	38,9%	47,7%	65,3%	54,9%	42,9%	31,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 187 342	18 321 565	17 437 399	23 273 240	23 982 224	21 215 952	21 817 416
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	75,0%	95,0%	95,3%	82,7%	86,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 380 835	9 417 279	6 349 838	7 281 470	10 171 284	10 205 802	13 781 214