



Tapa valla 2025. aasta II lisaeelarve SELETUSKIRI

Tuginedes Tapa Vallavolikogu 24.04.2025 määrusele nr 55 „Tapa valla finantsjuhtimise kord“ § 5 lõikele 13 ja 14 on Tapa Vallavalitsus koostanud Tapa valla 2025.aasta II lisaeelarve eelnõu.

Seletuskiri ei ole määruse lisa, vaid on selgitava sisuga ja on lisatud Tapa valla kodulehele avalikuks vaateks.

Lisaeelarve koostamise hinnatakse allasutuste 7 kuu täitmist ja korrastatakse eelarvevahendite vajadusi.

Koondtabelis on toodud sisse selgitavalt veerg „Muutused“, mis tugineb Tapa valla finantsjuhtimise korra § 8 lõikele 3 punkt 1 ja 2.

2025.aasta II lisaeelarve eelnõus on kajastatud järgmised muudatused:

Põhitegevuse tulude suurendamine 9 000 eurot

Põhitegevuse kulude suurendamine 60 623 eurot

Investeeringutegevuse suurendamine 4 000 eurot

Likviidsete vahendite vähenemine on 47 623 eurot.

Tapa Valla II lisaeelarve seletuskiri

	2025 kinnitatud	Muutused	2025.a. II lisaeelarv e	2025 eelarve koond
PÕHITEGEVUSE TULUD	23 248 378	694 516	9 000	23 951 894
Maksutulud	12 578 688			12 578 688
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 466 767	121 000		1 587 767
Saadavad toetused	9 082 923	527 070		9 609 993
Muud tegevustulud	120 000	46 446	9 000	175 446
PÕHITEGEVUSE KULUD	21 848 489	677 727	60 623	22 586 839
Antavad toetused	1 893 228	928 949	57 534	2 879 711
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>	<i>45 675</i>			<i>45 675</i>
<i>avalik kord ja julgeolek</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>majandus</i>	<i>23 053</i>			<i>23 053</i>
<i>keskkonnakaitse</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>	<i>30 000</i>	<i>383</i>		<i>30 383</i>
<i>tervishoid</i>	<i>10 000</i>	<i>17 078</i>		<i>27 078</i>
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>	<i>57 000</i>	<i>5 000</i>		<i>62 000</i>
<i>haridus</i>	<i>2 500</i>			<i>2 500</i>
<i>sotsiaalne kaitse</i>	<i>1 725 000</i>	<i>906 488</i>	<i>57 534</i>	<i>2 689 022</i>
Muud tegevuskulud	19 955 261	-251 222	3 089	19 707 128
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>	<i>1 282 505</i>	<i>-350</i>	<i>17 000</i>	<i>1 299 155</i>
<i>Tsiviilkaitse</i>	<i>0</i>	<i>9 493</i>		<i>9 493</i>
<i>Avalik kord ja julgeolek</i>	<i>60 163</i>	<i>25 000</i>		<i>85 163</i>
<i>majandus</i>	<i>480 501</i>	<i>22 000</i>		<i>502 501</i>
<i>keskkonnakaitse</i>	<i>475 650</i>		<i>-10 000</i>	<i>465 650</i>
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>	<i>1 177 994</i>	<i>121 939</i>	<i>-20 000</i>	<i>1 279 933</i>
<i>tervishoid</i>	<i>165</i>			<i>165</i>
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>	<i>2 516 341</i>	<i>114 157</i>	<i>11 212</i>	<i>2 641 710</i>
<i>haridus</i>	<i>11 817 469</i>	<i>348 287</i>	<i>62 411</i>	<i>12 228 167</i>
<i>sotsiaalne kaitse</i>	<i>2 144 473</i>	<i>-891 748</i>	<i>-57 534</i>	<i>1 195 191</i>
Põhitegevuse tulem	1 399 889	16 791	-51 623	1 365 057
INVESTEERIMISTEGEVUS	-4 313 102	59 596	4 000	-4 249 506
Põhivara soetus	-5 894 442			-5 854 846
Põhivara müük	200 000			200 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 843 541		-4 770	1 793 771
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-59 701		4 770	-104 931
Tagasilaekuvad laenud	0			0
Finantstulud ja -kulud	-402 500		4 000	-283 500
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 573 654		0	2 573 654
Võlakohustuste võtmine	4 000 000			4 000 000
Võlakohustuste täitmine	-1 426 346			-1 426 346
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	0			0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-339 559	76 387	-47 623	-310 795

1. Muutused

Tapa valla finantsjuhtimise kord § 8 lõige 3 punkt 1 ja 2 sätestab:

Vallavalitsus oma korraldusega otsustab:

- 1) *Eelmise aasta eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud tulude kasutamata jääkide suunamise väljaminekute katteks.*

Tapa vallavalitsuse korraldus nr 61 (12.02.2025)

https://adr.novian.ee/tapa_vald/dokument/6675203

- 2) *Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste tulude liitamise eelarve tuludesse ja väljaminekutesse*

Tapa vallavalitsuse korraldus nr 181 (10.04.2025)

https://adr.novian.ee/tapa_vald/dokument/6881180

Tapa vallavalitsuse korraldus nr 364 (25.06.2025)

https://adr.novian.ee/tapa_vald/dokument/6983989

Tapa vallavalitsuse korraldus nr 454 (13.08.2025)

https://adr.novian.ee/tapa_vald/dokument/7033253

2. II lisaeelarve põhitegevuse tulud

Muud tegevustulud

Lisaeelarvesse lisatud 9 000 eurot kinnistu müügi eest.

3. II lisaeelarve põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud suurenevad 60 623 eurot, s.h. antavad toetused suurenevad 57 534 eurot ja majandamiskulud suurenevad 3 089 eurot.

Valdkonnapõhiselt on põhitegevuse kulude ülevaade järgmine:

Tegevusala	Suurenenud (+)	Vähenenud (-)	Kululiik	Selgitus
Üldised valitsussektori teenused (TA01112)	+17 000		55	Soetatud IT vahendeid
Keskkonnakaitse (TA05400)		-10 000	55	Vähendatud korrashoiteenust
Elamu-ja kommunaalmajandus (TA06400)		-20 000	55	Vähendatud tänavavalgustuse kulu
Vaba aeg, kultuur ja religioon (TA08300)		-3 000	55	Vähendatud ringhäälingu- ja kirjastuse kulusid.
Vaba aeg, kultuur ja religioon (TA08107)	+14 212		55	Noortekeskuse tegevus (Lehtse/Jäned)
Haridus (TA09212)	+19 850		55	Tapa valla Gümnaasium paljunduskulud 7000 eur,

				koolituskulud 8000 eur, õpikud eesti keele õppeks 3000 eur, õppereide omaosalus projektides 1850 eur.
Haridus (TA09212)	+29 971		50	2,8 õpetaja koosseisu suurendamine (seos HEV õpilastega).
Haridus (TA09212)	+5 190		55	Õpikute soetamine 4000 eur ja üritused 1190 eurot.
Haridus (TA09110)	+2 400		55	Mänguvahendite soetamine.
Haridus (TA09601)	+5 000		55	Tapa Valla Köök soetatud termosel toidu transportimiseks.
Sotsiaalne kaitse (TA10202)	+57 534		41	Kululiigi muutu. Eakate koduteenus ostetakse sisse hankega.
Sotsiaalne kaitse (TA10202)		-57 534	50	Kululiigi muutus.
	151 157	90 534		

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse valdkonda on suurendatud 4000 eurot

Saadavat sihtfiantseerimistoetust ja antavat toetust on vähendatud 4 770 eurot (Hajaasutuse programmi riiklik toetus vähenes)

Laenude intresside tasumise vähendamine 4000 eurot

- Tulu pangaintressidest +4 000 eurot.

5. Likviidsete varade muutus

II lisaeelarvega on likviidsete vahendite muutus -47 623 eurot.

Seletuskirja koostas finantsjuht Imbi Saar