

Lisa 3

Tabel 1 Strateegia vorm KOV

Tapa vald	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	13 432 501	15 596 359	15 289 448	15 978 726	16 617 167	17 239 914
Maksutulud	6 786 693	7 437 300	7 902 300	8 368 340	8 781 748	9 182 162
sh tulumaks	6 521 663	7 175 000	7 640 000	8 106 040	8 519 448	8 919 862
sh maamaks	264 805	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000
sh muud maksutulud	225	300	300	300	300	300
Tulud kaupade ja teenuste müügist	978 848	987 147	875 300	912 938	949 455	985 535
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 594 316	7 108 912	6 463 848	6 634 448	6 822 964	7 009 217
sh tasandusfond	1 659 663	1 858 871	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
sh toetusfond	3 279 149	4 518 597	4 518 597	4 712 897	4 901 413	5 087 666
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	655 504	731 444	95 251	71 551	71 551	71 551
Muud tegevustulud	72 644	63 000	48 000	63 000	63 000	63 000
Põhitegevuse kulud kokku	11 966 614	13 981 804	14 145 519	14 616 035	15 060 408	15 481 719
Antavad toetused tegevuskuludeks	915 269	929 438	693 381	716 263	737 750	758 407
Muud tegevuskulud	11 051 345	13 052 366	13 452 138	13 899 772	14 322 658	14 723 312
sh personalikulud	7 134 896	8 185 918	8 730 805	9 106 230	9 479 585	9 830 330
sh majandamiskulud	3 369 560	4 776 106	4 644 133	4 713 795	4 760 933	4 808 542
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	546 889	90 342	77 200	79 748	82 140	84 440
Põhitegevuse tulem	1 465 887	1 614 555	1 143 929	1 362 691	1 556 759	1 758 195
Investeeringitegevus kokku	-3 457 015	-3 953 447	-2 043 575	-2 464 400	-2 024 900	-830 400
Põhivara müük (+)	193 800	50 000				
Põhivara soetus (-)	-5 396 748	-4 813 584	-2 815 200	-2 450 000	-2 000 000	-800 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-3 657 012	-3 980 109	-2 029 675	-2 450 000	-2 000 000	-800 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 739 736	843 475	795 525	0	0	0

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-30 401	-43 238	-20 000			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	4 825	4 000	3 200	2 700	2 200	1 700
Finantskulud (-)	-41 127	-67 000	-80 000	-90 000	-100 000	-105 000
Eelarve tulem	-1 991 128	-2 338 892	-899 646	-1 101 709	-468 141	927 795
Finantseerimistegevus	1 570 349	1 401 426	899 646	1 173 122	627 398	-945 592
Kohustuste võtmine (+)	2 352 336	2 289 275	1 950 000	2 355 000	2 000 000	550 000
Kohustuste tasumine (-)	-781 987	-887 849	-1 050 354	-1 181 878	-1 372 602	-1 495 592
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	111 480	-937 466		71 413	159 257	-17 797
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	532 259	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	937 690	224	224	71 637	230 893	213 096
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 605 365	7 006 791	7 906 437	9 079 559	9 706 957	8 761 365
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	4 667 675	7 006 567	7 906 213	9 007 922	9 476 064	8 548 269
Netovõlakoormus (%)	34,7%	44,9%	51,7%	56,4%	57,0%	49,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 795 322	9 687 330	9 173 669	9 587 235	9 970 300	10 549 168
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	65,5%	62,1%	60,0%	60,0%	60,0%	61,2%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	4 127 647	2 680 763	1 267 456	579 313	494 237	2 000 899
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	16%	-2%	5%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	17%	1%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,12	1,12	1,08	1,09	1,10	1,11

Suuremad investeeringud nimeliselt

04 Teehoiukava elluviimine Tapa	1 523 037	1 005 600	660 200	1 800 000	2 000 000	800 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	646 693	225 000	520 300			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	876 344	780 600	139 900	1 800 000	2 000 000	800 000
04 Kergliiklusteede projekteerimine ning ehitamine	0	260 392	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		260 392				
04 Tapa raudteepeatuse ühendamine	91 206	63 140	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	22 438	52 835				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	68 768	10 305				
04 PKT Tapa Kesklinn	1 425 916	455 213	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	941 525	376 242				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	484 391	78 971				
04 Kaasav eelarve	0	40 000	20 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		40 000	20 000			
04 Teehoiukava elluviimine Tamsalu	0	337 216	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		237 216				
04 Tamsalu raudteepeatuse ühendamine	136 128	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	110 638					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 490					
04 Eelpool nimetamata muud projektid kokku	12 660	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 660					
06 Tänavavalgustuse rajamine	17 944	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				0		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 944			0		
08 Porkuni päemuuseum	8 014	27 246	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8 014	27 246				
08 Tamsalu spordihoone	107 395	0	0	0	0	0

sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	107 395				0	
08 Tapa kultuurikoja renoveerimine	25 308	1 016 892	500 000		0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 308	1 016 892	500 000			
08 100 tamme park	30 851	414 792	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		79 398				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 851	335 394				
08 Tamsalu kultuurimaja	0	163 450	750 000	650 000	0	0
sh toetuse arvelt			265 225			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		163 450	484 775	650 000		
09 Jäneda kool fassaad	0	0	300 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			300 000		0	
09 Lehtse multifunktsionaalne keskus	1 364 100	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 364 100					
09 TVPK õppekorpuse renoveerimine	581 833	718 167	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	581 833	718 167				
09 Tamsalu gümnaasiumi staadion	0	25 000	250 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 000	250 000			
09 Vikerkaar lasteaed	0	30 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000				
09 Sääse lasteaed	0	157 276	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		157 276				
09 Tapa muusikakooli hoone rekonstrueerimine	43 207	0	250 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	18 442					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 765		250 000			
10 Tapa hooldekodu renoveerimine			50 000			
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 149		50 000			
Eespool nimetatata muud projektid kokku						
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		99 200	35 000			
KÕIK KOKKU	5 396 748	4 813 584	2 815 200	2 450 000	2 000 000	800 000
sh toetuse arvelt	1 739 736	833 475	785 525	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 657 012	3 980 109	2 029 675	2 450 000	2 000 000	800 000

Tabel 2 Strateegia vorm sõltuv üksus

	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Sõltuv üksus 1 (Tamsalu Vesi)						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	321 537	326 860	332 770	395 620	397 620	397 620
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	296 097	278 389	284 327	296 744	309 782	323 472

sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	25 440	48 471	48 443	98 876	87 838	74 148
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-31 724	-12 380	-61 667	-54 085	-54 500	-4 500
Eelarve tulem	-6 284	36 091	-13 224	44 791	33 338	69 648
Finantseerimistegevus (-/+)	-86 935	-34 280	-34 280	-34 280	-34 280	-34 280
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-68 835	1 811	-47 504	10 511	-942	35 368
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	24 384					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	46 253	48 064	560	11 071	10 129	45 497
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	446 222	411 942	377 662	343 382	309 102	274 822
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakooormus (eurodes)	399 969	363 878	377 102	332 311	298 973	229 325
Netovõlakooormus (%)	124,4%	111,3%	113,3%	84,0%	75,2%	57,7%
	0	0	0	0	0	0

Tabel 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Arvestusüksus (Tapa vald)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	13 718 338	15 887 519	15 586 518	16 338 646	16 979 087	17 601 834
Põhitegevuse kulud kokku	12 227 011	14 224 493	14 394 146	14 877 079	15 334 490	15 769 491
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	1 491 327	1 663 026	1 192 372	1 461 567	1 644 597	1 832 343
Investeermistegevus kokku	-3 561 639	-4 038 727	-2 178 142	-2 591 385	-2 152 300	-907 800
Eelarve tulem	-2 070 312	-2 375 701	-985 770	-1 129 818	-507 703	924 543
Finantseerimistegevus	1 556 314	1 440 046	938 266	1 211 742	666 018	-906 972
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	42 645	-935 655	-47 504	81 924	158 315	17 571
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	556 643	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	983 943	48 288	784	82 708	241 022	258 593
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 051 587	7 418 733	8 284 099	9 422 941	10 016 059	9 036 187
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	5 067 644	7 370 445	8 283 315	9 340 233	9 775 037	8 777 594
Netovõlakoormus (%)	36,9%	46,4%	53,1%	57,2%	57,6%	49,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 947 962	9 978 156	9 351 911	9 803 187	10 187 452	10 994 056
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	65,2%	62,8%	60,0%	60,0%	60,0%	62,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 880 318	2 607 711	1 068 596	462 954	412 416	2 216 462

