

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	23 426 160	24 324 160	24 824 160	25 324 160
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	1 460 000	1 708 000	1 708 000	1 708 000
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	20 718 919	21 348 042	21 738 082	22 135 924
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	18 968 919	19 598 042	19 988 082	20 385 924
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	5 656 614	6 152 614	6 273 746	6 397 301
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>					496 000	496 000	496 000
sh muud kulud	10 616	11 866					
Põhitegevuse tulem	1 004 897	1 612 542	1 775 684	2 707 241	2 976 118	3 086 078	3 188 236
Investeeringustegevus kokku	-1 417 557	-1 578 226	-3 984 959	-3 480 450	-1 322 288	-1 012 288	-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	-5 625 000	-5 730 000	-1 840 000	-1 130 000	-500 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 208 749	-1 339 335	-3 801 459	-3 285 000	-1 160 000	-850 000	-500 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	554 975	80 940	1 823 541	2 445 000	680 000	280 000	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	-2 209 275	-773 209	1 653 830	2 073 790	2 525 948
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	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	106 379	178 389	-364 572	155 388	676 473
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	176 136	-146 080	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)							0

sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	937 887	488 328	594 707	773 096	408 524	563 912	1 240 385
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	9 822 906	9 485 110	11 800 764	12 752 362	10 733 960	13 319 558	10 974 083
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						4 504 000	4 008 000
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär							
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0					
Netovõlakoormus (%)	8 885 019	8 996 783	11 206 058	11 979 267	10 325 437	12 755 647	9 733 699
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	42,5%	40,5%	49,9%	51,1%	42,4%	51,4%	38,4%
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	16 706 009	17 780 958	16 858 679	21 657 928	24 304 826	21 492 468	22 105 416
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	-	6%	1%	4%	4%	2%	2%
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	0%	0%	3%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	1,05	1,08	1,09	1,13	1,14	1,14	1,14
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	-	6%	1%	4%	4%	2%	2%

Investeeringuobjektid	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
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	1 730 000	990 000	680 000	500 000
sh toetuse arvelt		375 000	845 000	400 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	668 925	725 000	885 000	590 000	680 000	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 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	219 749	3 875 000	300 000	850 000	450 000	0
sh toetuse arvelt	65 940	1 348 541	0	280 000	280 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	153 809	2 526 459	300 000	570 000	170 000	
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	5 625 000	5 730 000	1 840 000	1 130 000	500 000
sh toetuse arvelt	80 940	1 823 541	2 445 000	680 000	280 000	0

Suuremad investeeringud nimeliselt	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve prognoos	2026 eelarve prognoos	2027 eelarve prognoos	2028 eelarve prognoos	2029 eelarve prognoos
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	730 000	490 000	180 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			470 000	400 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	75 445		260 000	90 000	180 000	
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 Tapa Spordikeskuse Tamsalu energiasäästumeetmete rakendamine(k.a.projekteerimine)	0	25 000	0	300 000	300 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				210 000	210 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		25 000		90 000	90 000	
08 Tapa Spordikeskuse Tamsalu basseini energiasäästumeetmete rakendamine	0	0	0	150 000	150 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				70 000	70 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				80 000	80 000	
08 Puhkepargid Tamsalu 100 tamme pargi laululava rajamine	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>	12 488					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 162					
08 Tapa raudteejaama hoone ja veetorni remont	0	100 000	0	200 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		50 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000		200 000		
09 Tapa kooli Pargi maja lifti ehitus	0	200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000				
09 Lasteaed Vikerkaar hoone	15 601	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 601					
09 Tapa valla Gümnaasiumi (Kotli) hoone renoveerimine, inventari soetamine ja parkla renoveerimine	485 000	250 000	3 600 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 600 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	485 000	250 000	2 000 000			
08 Tamsalu Kesk 2 (Meeritsa maja) remont	0	50 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	45 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 000				
09 Vajangu kooli hoone remont	0	100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000				
09 Koolitoit rasvapüüdja	16 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	16 000					
09 Tapa koolistaadion	0	100 000	100 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000	100 000			
10 Sõiduauto sotsiaalosakonnale	15 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	15 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
KÕIK KOKKU	1 420 275	5 625 000	5 730 000	1 840 000	1 130 000	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	80 940	1 823 541	2 445 000	680 000	280 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 339 335	3 801 459	3 285 000	1 160 000	850 000	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	24 307 074	25 205 074	25 705 074	25 324 160
Põhitegevuse kulud kokku	20 370 614	21 284 655	21 473 555	21 597 919	22 227 042	22 617 082	22 135 924
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	496 000	496 000	496 000
Põhitegevustulem	1 113 563	1 617 301	1 776 310	2 709 155	2 978 032	3 087 992	3 188 236
Investeeringustegevus kokku	-1 490 457	-1 578 226	-3 984 959	-3 480 450	-1 322 288	-1 012 288	-662 288
Eelarve tulem	-376 893	39 075	-2 208 649	-771 295	1 655 744	2 075 704	2 525 948
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	107 379	187 389	-355 572	164 388	676 473
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	688 204	875 593	520 021	684 409	1 360 882
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 822 906	9 485 110	11 800 764	12 752 362	10 733 960	13 319 558	10 974 083
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	11 112 561	11 876 770	10 213 940	12 635 150	9 613 202
Netovõlakoormus (%)	41,0%	38,9%	47,8%	48,9%	40,5%	49,2%	38,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 187 342	18 321 565	17 437 399	21 673 240	24 318 224	21 503 952	22 105 416
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	75,0%	89,2%	96,5%	83,7%	87,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 380 835	9 417 279	6 324 838	9 796 470	14 104 284	8 868 802	12 492 214