

TAPA VALLAVALITSUS	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve prognoos	2028 eelarve prognoos	2029 eelarve prognoos	2030 eelarve prognoos	2031 eelarve prognoos
Põhitegevuse tulud kokku	23 977 295	25 543 783	27 488 248	28 148 501	28 650 500	28 646 500	28 646 500
Maksutulud	12 440 201	13 767 641	15 558 000	15 951 501	16 301 500	16 296 500	16 296 500
sh tulumaks	12 058 828	13 340 000	15 102 000	15 450 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000
sh maamaks	380 583	421 641	450 000	495 000	545 000	540 000	540 000
sh muud maksutulud	791	6 000	6 000	6 501	6 500	6 500	6 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 629 955	1 955 946	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	9 648 818	9 714 196	9 670 248	9 885 000	10 035 000	10 035 000	10 035 000
sh tasandusfond	3 321 489	3 300 031	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000
sh toetusfond	5 263 979	5 635 105	4 500 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 063 350	779 060	735 248	750 000	600 000	600 000	600 000
Muud tegevustulud	258 321	106 000	110 000	112 000	114 000	115 000	115 000
Põhitegevuse kulud kokku	22 782 936	23 599 812	24 680 200	25 867 000	26 318 257	26 068 284	26 068 284
Antavad toetused tegevuskuludeks	3 337 963	3 245 002	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Muud tegevuskulud	19 444 973	20 354 810	21 380 200	22 567 000	23 018 257	22 768 284	22 768 284
sh personalikulud	13 900 910	14 603 423	15 310 000	16 000 000	16 150 000	16 000 000	16 000 000
sh majandamiskulud	5 524 148	5 672 987	5 982 200	6 479 000	6 780 257	6 680 284	6 680 284
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud	19 914	78 400	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Põhitegevuse tulem	1 194 359	1 943 971	2 808 048	2 281 501	2 332 243	2 578 216	2 578 216
Investeeringustegevus kokku	-3 735 096	-3 300 312	-2 525 867	-1 249 980	-1 156 580	-906 980	-906 980
Põhivara müük (+)	30 000	200 000	60 000	15 000	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-4 823 508	-4 696 817	-3 170 000	-1 250 000	-900 000	-700 000	-700 000
sh projektide omaosalus	-3 394 083	-3 064 713	-2 235 887	-970 000	-900 000	-700 000	-700 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 429 425	1 632 104	964 113	310 000	30 000	30 000	30 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-59 267	-98 599	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0					
Tagasilackuvad laenud (+)	0	0					
Antavad laenud (-)	0	0					
Finantstulud (+)	15 281	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finantskulud (-)	-327 027	-350 000	-334 980	-279 980	-241 580	-191 980	-191 980
Eelarve tulem	-2 540 737	-1 356 341	282 181	1 031 521	1 175 663	1 671 236	1 671 236
Finantseerimistegevus	2 740 151	1 338 379	-461 621	-1 139 227	-1 051 075	-1 172 060	-1 172 060
Kohustiste võtmine (+)	6 000 000	3 000 000	1 200 000	660 000	700 000	600 000	600 000
Kohustiste tasumine (-)	-3 259 849	-1 661 621	-1 880 110	-1 799 227	-1 751 075	-1 772 060	-1 772 060
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	343 554	-17 962	-179 440	-107 706	124 588	499 176	499 176
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	144 140	0	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)							

sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	919 466	901 504	722 064	614 358	738 946	1 238 122	1 737 298
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	13 147 846	14 486 225	14 024 604	12 885 377	11 834 302	10 662 242	9 490 182
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	0	0	0	0	0	0	0
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0					
Netovõlakooormus (eurodes)	12 228 380	13 584 721	13 302 540	12 271 019	11 095 356	9 424 120	7 752 884
Netovõlakooormus (%)	51,0%	53,2%	48,4%	43,6%	38,7%	32,9%	27,1%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	17 982 971	17 880 648	22 464 384	18 252 008	18 657 944	20 625 728	20 625 728
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	75,0%	70,0%	81,7%	64,8%	65,1%	72,0%	72,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	5 754 591	4 295 927	9 161 844	5 980 989	7 562 588	11 201 608	12 872 844

Investeeringuobjektid	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
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	550 000	550 000	200 000	0	0	550 000
sh toetuse arvelt	280 000	280 000				280 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	270 000	270 000	200 000			270 000
09 Haridus	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
sh toetuse arvelt	654 113					654 113
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 145 887					1 145 887
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU	3 050 000	1 250 000	900 000	700 000	700 000	3 050 000
sh toetuse arvelt	934 113	280 000	0	0	0	934 113
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 115 887	970 000	900 000	700 000	700 000	2 115 887

Suuremad investeeringud nimeliselt	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve
Ettevõtlusala Paide mnt 85 Tapal	1 200 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	900 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	300 000					
Teede renoveerimine	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Nooruse 2 hoone renoveerimine Tapal	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	654 113	654 113				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 145 887	1 145 887				
Tamsalu Kooli kergliiklusvahendite varjualune	30 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000					
Tapa Muusika- ja kunstikooli vent. Renoveerimine	345 890	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	345 890					
Tamsalu kultuurimaja pargi projekteerimine	50 000	100 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000	100 000				
Pikk 15 Tapa fassaadi korrastamine	56 792	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	56 792					
Koerte jalutusväljaku rajamine Tapal	20 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000					
Projekt "Tamsalu 100 tamme" laululava	215 441	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	215 441					
Tamsalu terviserajad teenindushoone rajamine	68 694	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	44 991					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	23 703					
Tamsalu spordihoone energiatõhusus (k.a. projekt)	100 000	450 000	450 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		280 000	280 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	100 000	170 000	170 000			
Kooli 13 Tapa spordiväljaku rajamine	0	100 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		100 000				
Porkuni hüppetorn	0	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000				
Tapa kirikupark	0	0	0	100 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000		
Tapa Raudteejaama hoone remont	0	0	100 000	100 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			100 000	100 000		
Tapa Männikumäe Terviserada	110 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	33 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	77 000					
KÕIK KOKKU	4 696 817	3 170 000	1 250 000	900 000	700 000	700 000
sh toetuse arvelt	1 632 104	934 113	280 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 064 713	2 235 887	970 000	900 000	700 000	700 000

Tamsalu Perearstid OÜ	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	671 822	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt							
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>							
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvate üksustelt							
Põhitegevuse kulud kokku (+)	665 611	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	9 023	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega							
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>							
Põhitegevuse tulem	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)							
Eelarve tulem	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finantseerimistegevus (-/+)							
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks							
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	126 555	141 555	156 555	171 555	186 555	186 555	201 555
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)		0	0	0	0		0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)							
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis							
Netovõlakoormus (eurodes)							
Netovõlakoormus (%)	0	0	0	0	0		0

Tamsalu Kalor AS	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	671 822	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt							
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvate üksustelt							
Põhitegevuse kulud kokku (+)	665 611	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	9 023	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega							
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)							
Põhitegevuse tulem	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)							
Eelarve tulem	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finantseerimistegevus (-/+)							
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	6 211	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	126 555	141 555	156 555	171 555	186 555	186 555	201 555
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0		0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)							
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)							
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis							
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0	0

Tapa Vesi OÜ	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 396 181	1 535 900	1 689 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	48 193	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustelt							
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 691 728	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 850						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega							
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)							
Põhitegevuse tulem	-295 547	-164 100	-11 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)							
Eelarve tulem	-295 547	-164 100	-11 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Finantseerimistegevus (-/+)	-1 168	-34 346	-34 346	-34 346	-34 346	33 989	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-296 715	-198 446	-45 346	35 654	35 654	103 989	70 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)							
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	-198 446	-243 792	-208 138	-172 484	-104 149	-102 484
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	171 373	137 027	102 681	68 335	33 989	102 324	33 989
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)							
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)							
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis							
Netovõlakoormus (eurodes)	171 373	335 473	346 473	276 473	206 473	206 473	136 473
Netovõlakoormus (%)	12,3%	21,8%	20,5%	15,6%	11,7%	11,7%	7,7%

Arvestusüksus Tapa vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve prognoos	2028 eelarve prognoos	2029 eelarve prognoos	2030 eelarve prognoos	2031 eelarve prognoos
Põhitegevuse tulud kokku	26 570 608	28 337 518	30 435 083	31 176 336	31 678 335	31 674 335	28 646 500
Põhitegevuse kulud kokku	25 668 927	26 538 647	27 619 035	28 805 835	29 257 092	29 007 119	26 068 284
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulem	901 681	1 798 871	2 816 048	2 370 501	2 421 243	2 667 216	2 578 216
Investeeringustegevus kokku	-3 735 096	-3 300 312	-2 525 867	-1 249 980	-1 156 580	-906 980	-906 980
Eelarve tulem	-2 833 415	-1 501 441	290 181	1 120 521	1 264 663	1 760 236	1 671 236
Finantseerimistegevus	2 739 017	1 304 033	-495 967	-1 173 573	-1 085 421	-1 172 060	-1 172 060
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	49 742	-197 408	-205 786	-53 052	179 242	588 176	499 176
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	144 140	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 346 667	1 149 259	943 473	890 421	1 069 663	1 657 839	2 157 015
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	13 319 219	14 623 252	14 127 285	12 953 712	11 868 291	10 696 231	9 490 182
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	11 972 552	13 473 993	13 183 812	12 063 291	10 798 628	9 038 392	7 333 167
Netovõlakoormus (%)	45,1%	47,5%	43,3%	38,7%	34,1%	28,5%	25,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	19 927 956	19 836 263	22 528 384	18 964 008	19 369 944	21 337 728	20 625 728
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	75,0%	70,0%	74,0%	60,8%	61,1%	67,4%	72,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	26 570 608	28 337 518	30 435 083	31 176 336	31 678 335	31 674 335	28 646 500