

FINANTSANALÜÜS	Ühik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>TEENUSHINNAD</b>										
Elanike vesi	EUR/m <sup>3</sup>	2,11	2,11	2,31	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,66
Juriidiliste isikute vesi	EUR/m <sup>3</sup>	2,11	2,11	2,31	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,66
Elanike kanal	EUR/m <sup>3</sup>	2,37	2,37	2,59	2,69	2,69	2,69	2,79	2,79	2,99
Juriidiliste isikute kanal*	EUR/m <sup>3</sup>	2,37	2,37	2,59	2,69	2,69	2,69	2,79	2,79	2,99
Abonenttasud ÜV	EUR/kuu	1,60	1,60	1,75	1,81	1,81	1,81	1,88	1,88	2,01
Abonenttasud ÜK	EUR/kuu	3,22	3,22	3,53	3,65	3,65	3,65	3,80	3,80	4,06
*keskmistatud hind üle reostusgruppide										
<b>MÜÜGITULUD</b>										
Elanike vesi	EUR	137 309	139 409	153 653	160 436	160 436	160 436	166 854	166 854	202 277
Juriidiliste isikute vesi	EUR	23 671	23 671	25 884	26 816	26 816	26 816	27 889	27 889	29 841
Elanike kanal	EUR	137 106	147 449	164 729	174 278	174 278	174 278	181 250	181 250	209 122
Juriidiliste isikute kanal	EUR	45 990	45 990	50 290	52 101	52 101	52 101	54 185	54 185	58 924
<b>Tulud vee- ja kanalisatsiooni-teenuse müügist</b>	<b>EUR</b>	<b>344 076</b>	<b>356 519</b>	<b>394 556</b>	<b>413 632</b>	<b>413 632</b>	<b>413 632</b>	<b>430 177</b>	<b>430 177</b>	<b>500 164</b>
Tulu abonenttasust	EUR	42 379	46 026	51 739	55 061	55 061	55 061	57 263	57 263	69 755
KOV toetus tegevuskulude katmiseks	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fekaali puhastamine (Haljala)	EUR	9 632	9 827	10 027	10 230	10 438	10 650	10 866	11 087	11 312
<b>Muud tulud kokku</b>	<b>EUR</b>	<b>52 011</b>	<b>55 854</b>	<b>61 765</b>	<b>65 291</b>	<b>65 499</b>	<b>65 711</b>	<b>68 129</b>	<b>68 350</b>	<b>81 066</b>
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>EUR</b>	<b>396 087</b>	<b>412 373</b>	<b>456 321</b>	<b>478 923</b>	<b>479 131</b>	<b>479 343</b>	<b>498 306</b>	<b>498 527</b>	<b>581 230</b>
<b>TEGEVUSKULUD</b>										
Energiakulud	EUR	48 006	51 365	53 358	55 411	56 536	57 683	58 854	60 049	63 213
Saastetasu	EUR	11 944	13 268	13 955	14 665	14 962	15 266	15 576	15 892	17 097
Vee erikasutusõiguse tasu	EUR	9 085	9 227	9 306	9 576	9 771	9 969	10 172	10 378	11 466
Spetsiifilise tehnoloogia kulud (kemikaalid)	EUR	9 178	9 751	10 104	10 467	10 679	10 896	11 117	11 343	11 671
Kaupade ja teenuste vahendamiskulud	EUR	27 120	27 670	28 232	28 805	29 390	29 987	30 595	31 216	31 850
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid	EUR	11 626	11 862	12 103	12 348	12 599	12 855	13 116	13 382	13 654
Tööjõu- ja personalikulud	EUR	139 758	142 595	145 490	148 443	151 457	154 531	157 668	160 869	164 135
Administratiivkulud	EUR	14 357	14 649	14 946	15 250	15 559	15 875	16 197	16 526	16 862
Ülalpidamiskulud	EUR	39 310	40 108	40 922	41 753	42 601	43 465	44 348	45 248	46 167
<b>KULUD (va kulum) KOKKU</b>	<b>EUR</b>	<b>310 385</b>	<b>320 495</b>	<b>328 417</b>	<b>336 719</b>	<b>343 554</b>	<b>350 528</b>	<b>357 644</b>	<b>364 904</b>	<b>376 113</b>
<b>RAHAVOOG OPEREERIMISTEGEVUSEST</b>	<b>EUR</b>	<b>85 702</b>	<b>91 877</b>	<b>127 905</b>	<b>142 204</b>	<b>135 577</b>	<b>128 814</b>	<b>140 663</b>	<b>133 623</b>	<b>205 117</b>
<b>Hinda lülitatav kulum</b>	<b>EUR</b>	<b>63 316</b>	<b>77 711</b>	<b>84 303</b>	<b>90 694</b>	<b>97 249</b>	<b>103 075</b>	<b>109 087</b>	<b>114 458</b>	<b>121 424</b>
<b>TULEM</b>	<b>EUR</b>	<b>22 386</b>	<b>14 166</b>	<b>43 601</b>	<b>51 510</b>	<b>38 328</b>	<b>25 739</b>	<b>31 576</b>	<b>19 165</b>	<b>83 693</b>
<b>TULUKUS</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>10%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>

<b>TASKUKOHAUS</b>	<b>Ühik</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Leibkonnaliikme netosissetulek	EUR/a	9 036	9 220	9 407	9 598	9 793	9 991	10 194	10 401	10 612
Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme koh	EUR/a	177	177	194	201	201	201	209	209	226
<b>Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest maksta</b>	<b>%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>
<b>VEEMAJANDUSALASE TEGEVUSE FINANTSILINE JÄTKUSUUTLIKKUS</b>										
<b>Jätkusuutlikkuse analüüs</b>	<b>Ühik</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Toetus (KIK)	EUR	297 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Omavahendid	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Võetav laen/Kap.rent	EUR	90 000	54 434	70 012	113 012	135 012	125 012	120 012	129 012	49 167
Kolmandate osapoolte toetus	EUR	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Tegevustulud (s.h.muud tulud)	EUR	396 087	412 373	456 321	478 923	479 131	479 343	498 306	498 527	581 230
<b>Kokku laekumised</b>	<b>EUR</b>	<b>853 463</b>	<b>536 806</b>	<b>596 333</b>	<b>661 935</b>	<b>684 142</b>	<b>674 354</b>	<b>688 318</b>	<b>697 539</b>	<b>700 397</b>
Kokku investeeringud	EUR	466 074	248 253	248 253	248 253	248 253	248 253	248 253	248 253	248 253
Intressikulud	EUR	9 274	9 456	9 468	9 808	10 496	11 239	11 865	12 545	12 811
Laenude tagasimaksmine	EUR	55 392	59 892	62 614	66 114	71 765	69 327	75 578	64 625	71 075
Tegevuskulud	EUR	310 385	320 495	328 417	336 719	343 554	350 528	357 644	364 904	376 113
<b>Kokku väljamaksed</b>	<b>EUR</b>	<b>841 125</b>	<b>638 097</b>	<b>648 752</b>	<b>660 894</b>	<b>674 068</b>	<b>679 348</b>	<b>693 340</b>	<b>690 327</b>	<b>708 252</b>
<b>Kokku rahavoog</b>	<b>EUR</b>	<b>12 339</b>	<b>-101 291</b>	<b>-52 419</b>	<b>1 041</b>	<b>10 074</b>	<b>-4 994</b>	<b>-5 022</b>	<b>7 212</b>	<b>-7 855</b>
<b>Kumulatiivne rahavoog</b>	<b>EUR</b>	<b>173 547</b>	<b>72 256</b>	<b>19 838</b>	<b>20 879</b>	<b>30 953</b>	<b>25 959</b>	<b>20 937</b>	<b>28 149</b>	<b>20 294</b>
<b>DSCR</b>		<b>1,33</b>	<b>1,32</b>	<b>1,77</b>	<b>1,87</b>	<b>1,65</b>	<b>1,60</b>	<b>1,61</b>	<b>1,73</b>	<b>2,45</b>