

	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 213 016	12 302 515	12 540 941	12 780 359	13 007 818
Maksutulud	5 928 425	6 068 432	6 207 792	6 350 635	6 497 050
sh tulumaks	5 438 425	5 574 386	5 713 745	5 856 589	6 003 004
sh maamaks	490 000	494 047	494 047	494 047	494 047
sh muud maksutulud	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 620 916	1 653 335	1 686 401	1 720 129	1 754 532
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 599 675	4 526 748	4 601 747	4 678 094	4 724 735
sh tasandusfond	1 525 535	1 525 535	1 540 790	1 556 198	1 571 760
sh toetusfond	2 928 640	2 987 213	3 046 957	3 107 896	3 138 975
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	145 500	14 000	14 000	14 000	14 000
Muud tegevustulud	64 000	54 000	45 000	31 500	31 500
Põhitegevuse kulud kokku	11 958 234	11 846 144	11 955 652	12 075 779	12 197 035
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 099 150	1 150 000	1 155 000	1 166 550	1 178 216
Muud tegevuskulud	10 859 084	10 696 144	10 800 652	10 909 229	11 018 819
sh personalikulud	6 816 443	6 612 000	6 678 120	6 744 901	6 812 350
sh majandamiskulud	3 979 833	4 019 631	4 059 827	4 100 426	4 141 430
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>					
sh muud kulud	62 809	64 513	62 705	63 902	65 039
Põhitegevuse tulem	254 783	456 371	585 289	704 581	810 783
Investeeringustegevus kokku	-1 571 995	-1 888 000	-744 155	-305 252	-253 427
Põhivara müük (+)	0	15 000	10 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-1 312 365	-2 610 475	-785 000	-185 000	-135 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	<i>-1 161 965</i>	<i>-1 765 000</i>	<i>-620 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-135 000</i>
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	250 000	880 475	200 000	35 000	35 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-169 729	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-300 000				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0				
Antavad laenud (-)	0				
Finantstulud (+)	0				
Finantskulud (-)	-39 902	-53 000	-49 155	-45 252	-43 427
Eelarve tulem	-1 317 213	-1 431 629	-158 866	399 329	557 356
Finantseerimistegevus	-73 835	959 910	64 042	-319 475	-343 092
Kohustiste võtmine (+)	815 000	1 850 000	740 000	250 000	200 000
Kohustiste tasumine (-)	-888 835	-890 090	-675 958	-569 475	-543 092
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 291 048	-471 719	-94 824	79 854	214 264
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	100 000	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)					
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	654 244	182 525	87 700	167 554	381 818
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	4 792 497	5 752 407	5 816 449	5 496 974	5 153 882
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)					
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	4 138 253	5 569 882	5 728 749	5 329 420	4 772 064
Netovõlakoormus (%)	33,9%	45,3%	45,7%	41,7%	36,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 770 413	9 842 012	10 032 752	10 224 287	9 755 863
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 632 160	4 272 130	4 304 004	4 894 868	4 983 799
Põhitegevuse tulude muutus	3%	1%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	11%	-1%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,02	1,04	1,05	1,06	1,07