|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **23 626 160** | **24 276 160** | **24 776 160** | **25 276 160** |
| 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 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 660 000 |
| 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** | **21 118 919** | **21 252 042** | **21 642 082** | **22 039 924** |
| 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 | 19 368 919 | 19 502 042 | 19 892 082 | 20 289 924 |
| 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 | 6 056 614 | 6 056 614 | 6 177 746 | 6 301 301 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| sh muud kulud | 10 616 | 11 866 |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse tulem** | **1 004 897** | **1 612 542** | **1 775 684** | **2 507 241** | **3 024 118** | **3 134 078** | **3 236 236** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 417 557** | **-1 578 226** | **-3 959 959** | **-3 820 450** | **-1 252 288** | **-742 288** | **-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 | -5 600 000 | -6 600 000 | -1 490 000 | -580 000 | -500 000 |
| *sh projektide omaosalus* | -1 208 749 | -1 339 335 | -3 776 459 | -3 625 000 | -1 090 000 | -580 000 | -500 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 554 975 | 80 940 | 1 823 541 | 2 975 000 | 400 000 | 0 | 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** | **-2 184 275** | **-1 313 209** | **1 771 830** | **2 391 790** | **2 573 948** |
| **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 |  |
| 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 | 131 379 | -361 611 | -246 572 | 473 388 | 724 473 |
| **Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)** | 176 136 | -146 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/  + vähenemine) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **937 887** | **488 328** | **619 707** | **258 096** | **11 524** | **484 912** | **1 209 385** |
| **Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga** | 9 822 906 | 9 485 110 | 11 800 764 | 16 352 362 | 13 933 960 | 11 615 558 | 9 366 083 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) |  |  |  | 3 600 000 | 3 200 000 | 2 800 000 | 2 400 000 |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 8 885 019 | 8 996 783 | 11 181 058 | 16 094 267 | 13 922 437 | 11 130 647 | 8 156 699 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 42,5% | 40,5% | 49,7% | 68,1% | 57,4% | 44,9% | 32,3% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 16 706 009 | 17 780 958 | 16 858 679 | 23 257 928 | 23 968 826 | 21 204 468 | 21 817 416 |
| **Netovõlakoormuse individuaalne**  **ülemmäär (%)** | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 98,4% | 98,7% | 85,6% | 86,3% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 7 820 990 | 8 784 175 | 5 677 622 | 7 163 661 | 10 046 389 | 10 073 821 | 13 660 717 |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 6% | 1% | 5% | 3% | 2% | 2% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 4% | 0% | 2% | 1% | 2% | 2% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investeeringuobjektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **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** | **2 600 000** | **1 090 000** | **580 000** | **500 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 375 000 | 1 375 000 | 400 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 668 925 | 725 000 | 1 225 000 | 690 000 | 580 000 | 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 Vabaaeg, kultuur ja religioon** |  | **219 749** | **3 850 000** | **300 000** | **400 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 65 940 | 1 348 541 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 153 809 | 2 501 459 | 300 000 | 400 000 |  |  |
| **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** | **5 600 000** | **6 600 000** | **1 490 000** | **580 000** | **500 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 80 940 | 1 823 541 | 2 975 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 1 339 335 | 3 776 459 | 3 625 000 | 1 090 000 | 580 000 | 500 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Suuremad investeeringud nimeliselt** |  | | | | |  |  |
| **04 Teehoiukava elluviimine** |  | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **04 Energiasäästumeetmete rakendamine munitsipaalhoonetes** |  | **75 445** | **0** | **1 600 000** | **590 000** | **80 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 1 000 000 | 400 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 75 445 |  | 600 000 | 190 000 | 80 000 |  |
| **04 Tapa linna vabadussamba rajamine** |  | **50 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 50 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| **04 Ettevõtlusala Paide mnt 85** |  | **43 480** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 375 000 | 375 000 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 43 480 | 125 000 | 125 000 |  |  |  |
| **08 Puhkepargid Tapa linna keskväljaku rekonstrueerimine** |  | **7 230** | **3 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 1 158 541 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 7 230 | 2 341 459 |  |  |  |  |
| **08 Tapa spordikeskuse põrand** |  | **13 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 13 200 |  |  |  |  |  |
| **08 Tamsalu ujula akustika rekonstrueerimine** |  | **13 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 13 100 |  |  |  |  |  |
| **08 Puhkepargid Tamsalu 100 tamme park** |  | **30 000** | **150 000** | **200 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 50 000 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 30 000 | 100 000 | 200 000 |  |  |  |
| **08 Puhkepargid Lehtse spordiväljak MATA** |  | **90 134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 53 452 |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 36 682 |  |  |  |  |  |
| **08 Puhkepargid Tapa Kiriku- ja Kultuurikoja pargi lasteväljaku uue turvaaluse rajamine** |  | **31 035** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 31 035 |  |  |  |  |  |
| **08 Puhkepargid Tamsalu kultuurimaja park** |  | **0** | **50 000** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 45 000 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 5 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |
| **08 Puhkepargid Tapa kirikupark** |  | **12 200** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 12 200 |  |  | 100 000 |  |  |
| **08 Jäneda Spordihoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd** |  | **6 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 6 200 |  |  |  |  |  |
| **08 Muuseumid Porkuni väravatorn** |  | **13 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  | 12488 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 4 162 |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **08 Tapa raudteejaama hoone ja veetorni remont** |  | **0** | **100 000** | **0** | | **200 000** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 50000 |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 50 000 |  | | 200 000 | |  | |  | |
| **09 Tapa kooli Pargi maja lifti ehitus** |  | **0** | **200 000** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 100000 |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100000 |  | |  | |  | |  | |
| **09 Lasteaed Vikerkaar hoone** |  | **15 601** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 15 601 |  |  | |  | |  | |  | |
| **09 Tapa valla Gümnaasiumi (Kotli) hoone**  **renoveerimine, inventari soetamine ja parkla renoveerimine** |  | **485 000** | **250 000** | **3 600 000** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 1 600 000 | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 485 000 | 250 000 | 2 000 000 | |  | |  | |  | |
| **08 Tamsalu Kesk 2 (Meeritsa maja) remont** |  | **0** | **50 000** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 | 45 000 |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 5 000 |  | |  | |  | |  | |
| **09 Vajangu kooli hoone remont** |  | **0** | **100 000** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100000 |  | |  | |  | |  | |
| **09 Koolitoit rasvapüüdja** |  | **16 000** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 16 000 |  |  | |  | |  | |  | |
| **09 Tapa koolistaadioni** |  | **0** | **100 000** | **100 000** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 100 000 | 100 000 | |  | |  | |  | |
| **10 Sõiduauto sotsiaalosakonnale** |  | **15 000** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| *sh toetuse arvelt* |  | 15 000 |  |  | |  | |  | |  | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **KÕIK KOKKU** |  | **1 420 275** | **5 600 000** | | **6 600 000** | | **1 490 000** | | **580 000** | | **500000** | |
| *sh toetuse arvelt* |  | 80 940 | 1 823 541 | | 2 975 000 | | 400 000 | | 0 | | 0 | |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 1 339 335 | 3 776 459 | | 3 625 000 | | 1 090 000 | | 580 000 | | 500 000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tamsalu Perearstide OÜ** | **2023**  **täitmine** | **2024**  **eeldatav täitmine** | **2025**  **eelarve prognoos** | **2026**  **eelarve prognoos** | **2027**  **eelarve prognoos** | **2028**  **eelarve prognoos** | **2029**  **eelarve prognoos** |
| **Põhitegevuse tulud kokku (+)** | **568 399** | **610 666** | **684 759** | **780 626** | **889 914** | **889 914** | **889 914** |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse kulud kokku (+)** | **538 283** | **502 000** | **680 000** | **780 000** | **888 000** | **888 000** | **888 000** |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |  |
| *sh alates* ***2012*** *katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte*  *kuuluvatele üksustele)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Põhitegevustulem** | **30 116** | **108 666** | **4 759** | **626** | **1 914** | **1 914** | **1 914** |
| **Investeerimistegevus kokku (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eelarve tulem** | **30 116** | **108 666** | **4 759** | **626** | **1 914** | **1 914** | **1 914** |
| **Finantseerimistegevus (-/+)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 26 810 | 105 360 | 13 985 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)** | -3 306 | -3 306 | 9 226 | 374 | 7 086 | 7 086 | 7 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **101 804** | **78 512** | **92 497** | **93 497** | **102 497** | **111 497** | **120 497** |
| **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 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 24 507 074 | 25 157 074 | 25 657 074 | 25 276 160 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 20 370 614 | 21 284 655 | 21 473 555 | 21 997 919 | 22 131 042 | 22 521 082 | 22 039 924 |
| *sh alates 2012 sõlmitud*  *katkestamatud kasutusrendimaksed* | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Põhitegevustulem | 1 113 563 | 1 617 301 | 1 776 310 | 2 509 155 | 3 026 032 | 3 135 992 | 3 236 236 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 490 457 | -1 578 226 | -3 959 959 | -3 820 450 | -1 252 288 | -742 288 | -662 288 |
| Eelarve tulem | -376 893 | 39 075 | -2 183 649 | -1 311 295 | 1 773 744 | 2 393 704 | 2 573 948 |
| 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 | 132 379 | -352 611 | -237 572 | 482 388 | 724 473 |
| 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 | 713 204 | 360 593 | 123 021 | 605 409 | 1 329 882 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 9 822 906 | 9 485 110 | 11 800 764 | 16 352 362 | 13 933 960 | 11 615 558 | 9 366 083 |
| 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 | 11 087 561 | 15 991 770 | 13 810 940 | 11 010 150 | 8 036 202 |
| Netovõlakoormus (%) | 41,0% | 38,9% | 47,7% | 65,3% | 54,9% | 42,9% | 31,8% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 17 187 342 | 18 321 565 | 17 437 399 | 23 273 240 | 23 982 224 | 21 215 952 | 21 817 416 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 95,0% | 95,3% | 82,7% | 86,3% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 8 380 835 | 9 417 279 | 6 349 838 | 7 281 470 | 10 171 284 | 10 205 802 | 13 781 214 |