

Täisstsenaariumi finantstulemus		Tegelikud väärtused Aasta 2014	Projekteeritud väärtused												
Nimetus	Ühik		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TULUD veevarustusteenustest kokku	€/aasta	101334	101534	123070	124745	126107	127087	151853	155061	155761	156172	179378	179851	180325	180798
sh majapidamised	€/aasta	75338	75538	92348	94022	95385	96365	116619	119828	120527	120938	139590	140063	140536	141009
sh asutused ja ettevõtted	€/aasta	25996	25996	30722	30722	30722	30722	35234	35234	35234	35234	39788	39788	39788	39788
TULUD kanalisatsiooniteenustest kokku	€/aasta	112646	112872	134914	136197	137436	138552	164548	168155	168941	169403	193422	193948	194475	195002
sh majapidamised	€/aasta	85095	85321	102106	103388	104627	105743	126481	130089	130875	131337	150077	150603	151130	151657
sh asutused ja ettevõtted	€/aasta	27551	27551	32808	32808	32808	32808	38066	38066	38066	38066	43345	43345	43345	43345
Muud tulud kokku	€/aasta	24494	23253	23332	31017	39269	39949	40697	41468	42262	43080	30422	31290	32184	33104
sh liitumistasud	€/aasta	2417	1000	500	7500	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1500	1500	1500	1500
Kärkla III, IV ja V-projektide liitumise tasu suurus on alates aastast 2016 kulupõhine juhindudes Konkurentsiametiga kooskõlastatud arvutamise meetodikast. Käesolevas finantsanalüüsis on liitumise tasu suuruseks 1500 eurot / liitumispunkt ilma käibemaksuta. Liitujate arvu tõstmiseks taotleb vee-ettevõtja Hiiu vallavalitsuse korralduse liitumistasust 100 %-se vabastamise, kui liitutakse esimesel aastal alates liitumisvõimaluse loomisest, ning 50 %-se vabastamise, kui liitutakse teisel aastal alates liitumisvõimaluse loomisest.															
KOKKU TULUD	€/aasta	238473	237659	281316	291958	302811	305587	357098	364684	366964	368655	403222	405090	406983	408903
Tegevuskulud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustele															
Tööjookulud kokku	€/aasta	85838	89958	94636	100314	106834	113672	120492	127721	135385	143508	152118	161245	170920	181175
sh vesi	€/aasta	40832	42792	45017	47718	50820	54072	57317	60756	64401	68265	72361	76703	81305	86183
sh kanalisatsioon	€/aasta	40832	42792	45017	47718	50820	54072	57317	60756	64401	68265	72361	76703	81305	86183
sh muud teenused	€/aasta	4173	4374	4601	4877	5194	5527	5858	6210	6582	6977	7396	7840	8310	8809
Administratiivkulud jm teenused kokku	€/aasta	7695	7757	7958	8197	8459	8696	8957	9226	9503	9788	10081	10384	10695	11016
sh vesi	€/aasta	2758	2780	2852	2937	3031	3116	3210	3306	3405	3507	3613	3721	3833	3948
sh kanalisatsioon	€/aasta	4772	4811	4936	5084	5246	5393	5555	5722	5893	6070	6252	6440	6633	6832
sh muud teenused	€/aasta	165	166	171	176	182	187	192	198	204	210	216	223	230	236
Veeanalüüsid kokku	€/aasta	2662	2683	2753	2835	2926	3008	3098	3191	3287	3385	3487	3592	3699	3810
sh vesi	€/aasta	1044	1052	1080	1112	1147	1180	1215	1251	1289	1328	1367	1409	1451	1494
sh kanalisatsioon	€/aasta	1579	1592	1633	1682	1736	1785	1838	1893	1950	2009	2069	2131	2195	2261
sh muud teenused	€/aasta	39	39	40	41	43	44	45	46	48	49	51	52	54	55
Kemikaalikulud kokku	€/aasta	454	458	470	483	497	511	524	538	552	566	581	596	612	628
sh kanalisatsioon	€/aasta	441	445	457	469	483	497	509	523	536	550	565	579	594	610
sh muud teenused	€/aasta	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	17	18
Vee-erikasutusõiguse tasu	€/aasta	8030	8095	8305	8554	8828	9075	9347	9628	9917	10214	10521	10836	11161	11496
Heitvee saastetasu kokku	€/aasta	3561	3589	3683	3793	3914	4024	4145	4269	4397	4529	4665	4805	4949	5097
sh kanalisatsioon	€/aasta	3466	3494	3584	3692	3810	3917	4034	4155	4280	4408	4541	4677	4817	4962
sh muud teenused	€/aasta	95	96	98	101	104	107	110	114	117	121	124	128	132	136
Energiakulud kokku	€/aasta	28635	28864	29614	30503	31479	32360	33331	34331	35361	36422	37514	38640	39799	40993
sh vesi	€/aasta	8208	8273	8489	8743	9023	9276	9554	9841	10136	10440	10753	11076	11408	11750
sh kanalisatsioon	€/aasta	20066	20226	20752	21375	22059	22677	23357	24058	24779	25523	26288	27077	27889	28726
sh muud teenused	€/aasta	361	364	374	385	397	408	420	433	446	459	473	487	502	517
Kinnistute ja rajatiste majandamiskulud kokku	€/aasta	8390	8457	8677	8938	9224	9482	9766	10059	10361	10672	10992	11322	11662	12011
sh vesi	€/aasta	4146	4180	4288	4417	4558	4686	4826	4971	5120	5274	5432	5595	5763	5936
sh kanalisatsioon	€/aasta	4244	4278	4389	4521	4665	4796	4940	5088	5241	5398	5560	5727	5899	6076

Täistsenaariumi finantstulemus		Tegelikud väärtused	Projekteeritud väärtused												
Nimetus	Ühik		Aasta 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Töömasinate ja -seadmete majandamiskulud kokku	€/aasta	5449	5493	5641	5799	5967	6135	6294	6458	6626	6798	6975	7156	7342	7533
sh vesi	€/aasta	206	208	214	220	226	232	238	244	251	257	264	271	278	285
sh kanalisatsioon	€/aasta	5243	5285	5428	5580	5742	5902	6056	6213	6375	6541	6711	6885	7064	7248
Sõidukite ülalpidamise kulud kokku	€/aasta	21768	21942	22512	23188	23930	24600	25338	26098	26881	27687	28518	29373	30255	31162
sh vesi	€/aasta	10407	10490	10763	11086	11441	11761	12114	12477	12852	13237	13634	14044	14465	14899
sh kanalisatsioon	€/aasta	10396	10479	10751	11074	11428	11748	12101	12464	12838	13223	13619	14028	14449	14882
sh muud teenused	€/aasta	965	973	998	1028	1061	1090	1123	1157	1192	1227	1264	1302	1341	1381
Muud mitmesugused majandamiskulud kokku	€/aasta	3428	3455	3545	3651	3768	3874	3990	4109	4233	4360	4491	4625	4764	4907
sh vesi	€/aasta	1703	1717	1762	1815	1873	1925	1983	2042	2104	2167	2232	2299	2368	2439
sh kanalisatsioon	€/aasta	1724	1738	1783	1837	1895	1948	2007	2067	2129	2193	2259	2327	2396	2468
Põhivara amortisatsioon kokku	€/aasta	60041	51769	54429	54429	54429	54429	58299	59019	59019	59019	62223	62223	63825	63921
sh vesi	€/aasta	31156	28333	29663	29663	29663	29663	31553	31913	31913	31913	32957	32957	33407	33455
sh kanalisatsioon	€/aasta	28884	23436	24766	24766	24766	24766	26746	27106	27106	27106	29266	29266	30418	30466
Kärkla III põhivara võetakse arvele alates aastast 2016, Kärkla IV 2020 ja Kärkla V 2024 ja 2026. Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla projektide põhivara võetakse arvele vastavalt alates aastatest 2021 ja 2027															
Finantskulud kokku	€/aasta	3131	3603	3288	2832	2571	2291	2040	1740	1338	1047	757	0	0	0
sh vesi	€/aasta	1565	1801	1644	1416	1285	1146	1020	870	669	524	379	0	0	0
sh kanalisatsioon	€/aasta	1566	1801	1644	1416	1285	1146	1020	870	669	524	379	0	0	0
KOKKU TEGEVUSKULUD	€/aasta	239081	236122	245512	253517	262827	272156	285622	296388	306858	317995	332923	344797	359683	373751
sh vesi	€/aasta	110056	109721	114076	117681	121896	126132	132377	137300	142056	147126	153513	158909	165438	171885
sh kanalisatsioon	€/aasta	123213	120376	125141	129214	133936	138647	145480	150915	156197	161809	169869	175839	183659	190713
sh muud teenused	€/aasta	5811	6025	6295	6622	6995	7377	7765	8173	8605	9060	9541	10049	10586	11153
Puhaskastum	€/aasta	-608	1537	35804	38441	39985	33431	71476	68296	60105	50660	70299	60292	47300	35153
sh vesi	€/aasta	-8723	-8187	8994	7063	4211	955	19476	17761	13704	9046	25866	20942	14887	8913
sh kanalisatsioon	€/aasta	-10567	-7505	9773	6983	3499	-95	19068	17240	12743	7594	23553	18109	10816	4288
sh muud teenused	€/aasta	18682	17228	17037	24395	32274	32571	32933	33295	33657	34020	20881	21241	21598	21952
Tegevustulem (finantskuludeta)	€/aasta	2523	5139	39093	41273	42555	35722	73516	70036	61443	51707	71056	60292	47300	35153
Võlateenus	€/aasta	35428	25512	25448	25247	28510	15275	12392	12093	11691	11400	5918	0	0	0
sh intressimaksed	€/aasta	3103	3573	3258	2802	2541	2261	2010	1710	1308	1017	727	0	0	0
sh põhiosamaksed	€/aasta	32325	21940	22189	22444	25969	13013	10383	10383	10383	10383	5191	0	0	0
Laenu kattekordaja	€/aasta	0,07	0,20	1,54	1,63	1,49	2,34	5,93	5,79	5,26	4,54	12,01	0,00	0,00	0,00
Sissetulevad rahavood															
Toetus investeringute tegemiseks	€/aasta	0	699572	8500	79220	504390	509574	59616	72624	327488	363800	208794	212250	39744	0
Hüü valla sissimakse	€/aasta	0	82560	1500	13980	195010	195586	6624	12816	57792	64200	36846	37230	4416	0
Kärkla Veevärk AS	€/aasta	0	42543												
Väljaminevad rahavood															
Investeringud	€/aasta	0	824675	10000	93200	699400	705160	66240	85440	385280	428000	245640	249480	44160	0
Laenude tagasimaksed ja intressikulud	€/aasta	35428	25512	25448	25247	28510	15275	12392	12093	11691	11400	5918	0	0	0
Tekkiv rahavoog	€/aasta	-32905	-62916	13645	16027	14045	20447	61123		49753	40308	65138	60292	47300	35153
Kumulatiivne rahavoog	€/aasta	-7148	-70064	-56419	-40392	-26347	-5900	55224	55224	104976	145284	210422	270714	318014	353167