



Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks	88,14	715,51	715,50	774,15	774,12	774,12	774,12	774,12	774,12
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	120,06	104,87	104,87	131,86	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	168,85	405,63	405,63	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21	403,21
Toimetulekutoetus	1 016,51	646,35	646,35	603,24	603,24	603,24	603,24	603,24	603,24
Vajaduspõhine peretoetus	127,80	8,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sots.toetuste ja -teenuste osutam.	80,75	62,38	62,38						
Matusetoetus	0,00	164,50	141,12	154,92	154,92	164,50	164,50	164,50	164,50
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0,00	285,32	246,32	190,31	190,31	246,32	246,32	246,32	246,32
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	0,42	55,04	55,05	64,45	64,45	64,45	64,45	64,45	64,45
Jäätmehoolduse arendamise toetus	84,32	129,88	0,00						
Kohalike teede hoid	1 058,40	1 064,92	1 064,92	1 061,60	1 061,60	1 061,60	1 061,60	1 061,60	1 061,60
3521 Muud saadud tegevustoetused	2 409,48	640,13	639,17	699,18	656,65	656,65	656,65	656,65	656,65
<b>38 Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud)</b>	<b>337,01</b>	<b>425,60</b>	<b>284,00</b>	<b>324,08</b>	<b>282,94</b>	<b>283,04</b>	<b>283,04</b>	<b>283,04</b>	<b>283,04</b>
3818 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük	22,85	51,89	9,56	10,18	8,50	8,60	8,60	8,60	8,60
3823 Maksuvõlgade intressitulu	0,00	0,00	0,00						
3825 Rendi- ja üüritulud mittetood. Pv.-lt (vee-erikasutus)	30,28	300,87	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96
388 Muud tulud	283,88	72,84	27,48	66,94	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3880 Trahvid	67,43	46,49	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 Eespool nimetatata muud tulud	216,45	26,35	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>57 825,87</b>	<b>61 187,05</b>	<b>68 225,09</b>	<b>71 515,30</b>	<b>71 598,46</b>	<b>73 632,04</b>	<b>75 455,81</b>	<b>77 485,15</b>	<b>78 989,38</b>
<b>Majandusliku sisu lõikes</b>	<b>57 825,87</b>	<b>61 187,05</b>	<b>68 225,09</b>	<b>71 515,30</b>	<b>71 598,46</b>	<b>73 632,04</b>	<b>75 455,81</b>	<b>77 485,15</b>	<b>78 989,38</b>
50 Tööjõukulud	32 971,79	36 316,05	40 830,96	41 467,35	43 111,45	44 142,01	44 878,26	45 791,72	46 150,93
55; 6 Tegevuskulud	20 885,28	20 304,64	22 335,10	24 459,77	22 443,32	22 860,68	23 286,38	23 720,60	24 163,50
41 Antud toetused	1 928,17	1 888,73	2 022,96	2 399,21	2 048,26	2 566,37	2 620,33	2 675,91	2 733,16
45 Eraldised	2 040,63	2 677,63	3 036,07	3 188,97	3 995,44	4 062,98	4 670,83	5 296,92	5 941,80
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>8 551,01</b>	<b>12 908,72</b>	<b>7 864,50</b>	<b>6 587,88</b>	<b>6 955,38</b>	<b>7 181,34</b>	<b>7 383,98</b>	<b>7 609,46</b>	<b>7 776,60</b>
<b>Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus</b>	<b>-982,46</b>	<b>2 037,86</b>	<b>338,49</b>	<b>-569,70</b>	<b>38,00</b>	<b>698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>200,30</b>	<b>200,30</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-10 320,36</b>	<b>-6 615,30</b>	<b>-15 803,35</b>	<b>-15 038,54</b>	<b>-14 096,86</b>	<b>-11 887,19</b>	<b>-6 606,86</b>	<b>-8 707,31</b>	<b>-6 871,02</b>
## Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	1 805,10	997,75	730,00	730,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-18 585,05	-8 610,90	-23 114,39	-25 186,29	-23 865,59	-13 305,24	-8 485,00	-9 484,00	-7 585,00
0.2 Finantsvarade vähenemine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1 Finantsvarade suurenemine	0,00	-625,72	-827,49	-861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
## Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	6 964,68	3 400,93	8 216,83	11 385,57	8 866,87	700,00	900,00	770,00	770,00
## Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-283,01	-482,24	-1 197,50	-2 385,87	-409,00	-510,00	-80,00	-1 330,00	-80,00
2x Finantsstulu (ainult 3820-3824)	0,55	281,13	350,39	350,39	350,39	500,39	500,39	500,39	500,39
sh Intressitulu	0,55	1,13	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
sh Omanikutulud	0,00	280,00	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65 Finantskulu	-192,63	-211,04	-293,77	-293,77	-388,72	-502,09	-520,50	-498,33	-511,04
Nõuete ja kohustuste muutus	-30,00	-1 365,21	332,58	1 222,77	1 099,19	1 229,74	1 078,25	1 334,63	34,63
<b>EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK</b>	<b>-2 751,81</b>	<b>8 331,28</b>	<b>-7 600,36</b>	<b>-9 020,36</b>	<b>-6 203,47</b>	<b>-4 307,66</b>	<b>1 177,12</b>	<b>-1 297,55</b>	<b>2 005,88</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2 510,48</b>	<b>-5 079,77</b>	<b>3 712,30</b>	<b>1 463,38</b>	<b>6 350,18</b>	<b>3 557,05</b>	<b>75,49</b>	<b>-157,14</b>	<b>655,08</b>
0.5 Kohustuste suurenemine (+)	6 337,47	488,96	7 852,05	5 603,05	16 507,74	10 242,71	5 025,00	2 680,93	2 940,00

b.6 Kohustuste vähenemine (-)	-3 826,99	-5 568,73	-4 139,75	-4 139,67	-10 157,56	-6 685,66	-4 949,51	-2 838,07	-2 284,92
<b>MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES</b>	<b>-241,33</b>	<b>3 251,51</b>	<b>-3 888,06</b>	<b>-7 556,98</b>	<b>-753,29</b>	<b>-450,61</b>	<b>852,61</b>	<b>-1 054,69</b>	<b>1 760,96</b>
eelarve tasakaalu kontroll (peab võrduma 0-ga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MUUD NÄITAJAD</b>									
<b>Pikaajalised kohustused kokku (VLES § 8 lõige 1 punkt 1)</b>	<b>30 589,80</b>	<b>25 510,03</b>	<b>29 222,41</b>	<b>26 973,41</b>	<b>33 323,59</b>	<b>36 880,64</b>	<b>36 956,13</b>	<b>36 798,99</b>	<b>37 454,07</b>
Sotsiaalkindlustusamet	17,38	9,04	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/1 - 15.10.2023 (0,939%+6k euribor)	5 780,93	4 860,93	3 940,93	3 940,93	3 020,93	2 100,93	1 180,93	0,00	0,00
Pohjola Bank nr 88500693 - 20.12.2020 (0,85%+6k euribor)	4 783,07	4 083,07	3 383,07	3 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/2 - 20.12.2020 (0,949%+6k euribor)	4 795,67	4 095,67	3 395,67	3 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-030715PA/1 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)	4 078,31	3 723,91	3 369,51	3 369,51	3 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-070715PA/2 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)	954,40	808,80	663,20	663,20	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske bank KL-130716PA (0,68%+6k euribor)	753,49	664,52	564,52	564,52	464,52	364,52	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-271217PA (0,65%+6k euribor)	2 385,00	2 385,00	2 285,00	2 285,00	2 185,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-280717AU Audru (0,65%+6k euribor)	2 000,00	1 696,20	1 392,40	1 392,40	1 088,61	784,81	481,01	177,22	0,00
DNB Bank kap.liising nr 349127 Audru (2,43%)	9,66	5,08	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RKAS Lindi lasteaed-alkkooli üürileping (0,513%+tarbijahinnaindeks)	1 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 201625543 Paikuse (0,75%+6k euribor)	1 655,42	1 388,58	1 142,05	1 142,05	848,59	575,54	300,41	23,17	0,00
SEB Pank nr 201625544 Paikuse (0,69%+6k euribor)	994,40	712,77	429,15	429,15	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2017026093 Paikuse (0,75%+6k euribor)	0,00	478,77	356,53	356,53	234,29	112,05	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-200614TM Tõstamaa (1,049%)	27,51	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2013017476 Tõstamaa (1,174%)	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2017013479 Tõstamaa (0,66%+6k euribor)	194,41	165,05	135,49	135,49	105,74	75,78	45,62	15,26	0,00
SEB Pank nr 2015031992 Tõstamaa (1,293%)	36,07	23,86	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2016023204 Tõstamaa (0,75%+6k euribor)	85,00	63,99	42,82	42,82	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Swedbank nr 13-040516-JI Audru (1,14%+6k euribor)	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swedbank nr 17-134614-JI Tõstamaa (1,0%+6k euribor)	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swedbank nr 17-084351-JI Tõstamaa (1,0%+6k euribor)	367,69	312,89	257,45	257,45	201,39	144,67	87,30	29,27	0,00
Swedbank nr 12-052509-JI Tõstamaa (1,573%)	52,80	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2019 (uus leping - tagast lõpptaähtaeg 31.12.2024)			7 852,05	5 603,05	4 969,05	4 337,05	4 237,05	4 137,05	3 197,05
Uus leping 2020 (Raeküla suusarada - sildfin - lõpptaähtaeg 31.12.2023)			0,00	0,00	80,00	40,00	0,00	0,00	
Uus leping 2020 (refin.leping)			0,00	0,00	16 427,74	16 017,58	15 607,42	15 197,26	14 797,26
Uus leping 2021(refin.leping)			0,00	0,00		10 242,71	9 991,39	9 740,07	9 540,07
Uus leping 2022 (refin.leping)			0,00	0,00			5 025,00	4 798,76	4 598,76
Uus leping 2023 (refin.leping)			0,00	0,00				2 680,93	2 380,93
Uus leping 2024 (refin.leping)									2940,00
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>338,03</b>	<b>457,18</b>	<b>84,84</b>	<b>60,11</b>	<b>32,79</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tähtajaks tasumata kohustused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	128,48	150,88	84,84	60,11	32,79	7,39	0,00	0,00	0,00
Toetusteks saadud ettemaksed	192,17	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Muud toetuste tagasimaksekohutused	17,38								
<b>Kassa ja hoiused kokku</b>	<b>6 496,01</b>	<b>9 747,52</b>	<b>5 859,46</b>	<b>2 190,54</b>	<b>1 437,25</b>	<b>986,63</b>	<b>1 839,24</b>	<b>784,55</b>	<b>2 545,50</b>
<b>Netovõlakoormus (%) KOFs eelarve struktuuris</b>	<b>36,9%</b>	<b>21,9%</b>	<b>30,8%</b>	<b>31,8%</b>	<b>40,6%</b>	<b>44,4%</b>	<b>42,4%</b>	<b>42,3%</b>	<b>40,2%</b>