

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks	0,00	88,14	715,51	715,51	715,51	715,51	715,51	715,51	715,51
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	0,00	120,06	0,00	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	0,00	168,85	405,63	405,63	405,63	405,63	405,63	405,63	405,63
Toimetulekutoetus	1 269,18	1 016,51	986,54	646,35	646,35	646,35	646,35	646,35	646,35
Vajaduspõhine peretoetus	51,10	127,80	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sots.toetuste ja -teenuste osutam.	86,19	80,75	0,00	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38	62,38
Matusetoetus	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	164,50	164,50
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0,00	0,00	0,00	246,32	246,32	246,32	246,32	246,32	246,32
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	0,43	0,42	0,00	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
Jäätmehoolduse arendamise toetus	0,00	84,32	139,68	129,88	129,88	129,88	129,88	129,88	129,88
Kohalike teede hoid	1 072,56	1 058,40	1 064,92	1 064,92	1 064,92	1 064,92	1 064,92	1 064,92	1 064,92
3521 Muud saadud tegevustoetused	484,14	2 409,48	342,79	475,15	368,97	368,97	368,97	368,97	368,97
38 Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud)	1 104,13	337,01	320,84	320,84	282,84	282,94	283,04	283,04	283,04
3818 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük	19,65	22,85	14,40	14,40	8,40	8,50	8,60	8,60	8,60
3823 Maksuvõlgade intressitulud	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 Rendi- ja üüritulud mittetood. Pv.-lt (vee-erikasutus)	36,21	30,28	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96	246,96
388 Muud tulud	1 047,08	283,88	59,48	59,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3880 Trahvid	34,00	67,43	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 Eespool nimetatud muud tulud	934,44	216,45	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	53 058,46	57 825,87	62 167,37	64 847,86	65 998,94	68 095,05	69 818,42	71 859,49	73 992,61
Majandusliku sisu lõikes	53 058,46	57 825,87	62 167,37	64 847,86	65 998,94	68 095,05	69 818,42	71 859,49	73 992,61
50 Tööjõukulud	29 613,21	32 971,79	36 557,33	37 191,53	38 443,05	39 531,52	40 805,03	42 135,85	43 681,08
55; 6 Tegevuskulud	19 152,02	20 885,28	20 697,77	22 358,13	22 106,21	22 576,71	22 885,33	23 450,10	23 888,14
41 Antud toetused	2 075,53	1 928,17	2 041,51	2 411,56	2 464,38	2 513,99	2 565,08	2 617,71	2 671,92
45 Eraldised	2 217,70	2 040,63	2 870,76	2 886,64	2 985,30	3 472,83	3 562,98	3 655,83	3 751,47
PÕHITEGEVUSE TULEM	8 636,62	8 551,01	7 691,50	6 853,13	7 076,19	6 369,50	6 981,84	7 380,37	7 943,88
Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	-348,01	-982,46	252,00	153,54	338,49	38,00	698,19	0,00	200,30
INVESTEERIMISTEGEVUS	-8 679,98	-10 320,36	-7 714,92	-5 474,67	-15 541,14	-11 566,37	-7 845,30	-3 726,65	-7 198,06
## Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	479,15	1 805,10	1 009,00	1 009,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-10 768,86	-18 585,05	-14 444,04	-11 875,70	-24 155,49	-16 121,75	-7 896,24	-4 542,00	-6 786,00
0.2 Finantsvarade vähenemine	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1 Finantsvarade suurenemine	0,00	0,00	0,00	-625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
## Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	2 182,54	6 964,68	6 444,08	5 708,33	8 880,65	3 498,48	0,00	90,00	144,00
## Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-145,90	-283,01	-610,51	-919,43	-1 277,99	-148,00	-110,00	-110,00	-110,00
2x Finantsstulu (ainult 3820-3824)	0,77	0,55	280,49	280,49	350,39	570,39	660,39	770,39	0,39
sh Intressitulud	0,77	0,55	0,49	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
sh Omanikutulud	0,00	0,00	280,00	280,00	350,00	570,00	660,00	770,00	0,00
65 Finantskulu	-223,16	-192,63	-322,18	-312,27	-401,28	-464,68	-529,19	-513,30	-481,08
Nõuete ja kohustuste muutus	0,00	-30,00	-71,76	1 260,63	332,58	1 099,19	29,74	578,26	34,63
EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK	-391,37	-2 751,81	228,58	1 532,00	-8 126,46	-5 158,87	-165,27	3 653,72	946,12
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-93,91	2 510,48	-173,08	-1 071,21	2 892,79	4 815,83	-57,90	-2 947,90	-1 254,07
0.5 Kohustuste suurenemine (+)	1 415,76	6 337,47	4 337,48	3 442,52	7 852,05	15 158,74	6 762,71	2 085,00	1 680,93

b.6 Kohustuste vähenemine (-)	-1 509,67	-3 826,99	-4 510,56	-4 513,73	-4 959,26	-10 342,91	-6 820,61	-5 032,90	-2 935,00
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	-485,28	-241,33	55,50	460,79	-5 233,67	-343,04	-223,17	705,82	-307,95
eelarve tasakaalu kontrolli (peab võrduma 0-ga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUUD NÄITAJAD									
Pikaajalised kohustused kokku (VLES § 8 lõige 1 punkt 1)	28 061,95	30 589,80	30 413,55	29 518,59	32 411,38	37 227,21	37 169,31	34 221,41	32 967,34
Sotsiaalkindlustusamet			9,04	9,04	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/1 - 15.10.2023 (0,939%+6k euribor)			4 860,93	4 860,93	3 940,93	3 020,93	2 100,93	1 180,93	0,00
Pohjola Bank nr 88500693 - 20.12.2020 (0,85%+6k euribor)			4 083,07	4 083,07	3 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/2 - 20.12.2020 (0,949%+6k euribor)			4 095,67	4 095,67	3 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-030715PA/1 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)			3 723,91	3 723,91	3 369,51	3 015,11	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-070715PA/2 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)			808,80	808,80	663,20	517,60	0,00	0,00	0,00
Danske bank KL-130716PA (0,68%+6k euribor)			664,52	664,52	564,52	464,52	364,52	0,00	0,00
Danske Bank KL-271217PA (0,65%+6k euribor)			2 385,00	2 385,00	2 285,00	2 185,00	2 085,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-280717AU Audru (0,65%+6k euribor)			1 696,20	1 696,20	1 392,40	1 088,61	784,81	481,01	177,22
DNB Bank kap.liising nr 349127 Audru (2,43%)			5,08	5,08	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RKAS Lindi lasteaed-alkkooli üürileping (0,513%+tarbijahinnaindeks)			1 054,99	1 054,99	957,10	859,45	762,04	664,87	567,94
SEB Pank nr 201625543 Paikuse (0,75%+6k euribor)			1 388,59	1 388,59	1 142,06	848,60	575,55	300,42	23,18
SEB Pank nr 201625544 Paikuse (0,69%+6k euribor)			712,77	712,77	429,15	143,53	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2017026093 Paikuse (0,75%+6k euribor)			478,77	478,77	356,53	234,29	112,05	0,00	0,00
Danske Bank KL-200614TM Tõstamaa (1,049%)			9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2017013479 Tõstamaa (0,66%+6k euribor)			165,05	165,05	135,49	105,74	75,78	45,62	15,26
SEB Pank nr 2015031992 Tõstamaa (1,293%)			23,86	23,86	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2016023204 Tõstamaa (0,75%+6k euribor)			63,99	63,99	42,82	21,49	0,00	0,00	0,00
Swedbank nr 17-084351-JI Tõstamaa (1,0%+6k euribor)			312,89	312,89	257,45	201,39	144,67	87,30	29,27
Swedbank nr 12-052509-JI Tõstamaa (1,573%)			22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2018 (uus leping - tagast lõpptaähtaeg 31.12.2024)			3 410,00	2 674,40	9 892,45	9 258,45	8 626,45	8 526,45	8 426,45
Uus leping 2018 (uus leping Paikuse - tagast lõpptaähtaeg 31.12.2023)			320,52	218,52	154,42	90,32	26,22	0,00	0,00
Uus leping 2018 (uus leping - Tõstamaa tagast lõpptaähtaeg 31.12.2023)			118,00	60,64	37,04	13,44	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2020 (refin.leping)			0,00	0,00	0,00	15 158,74	14 748,58	14 338,42	13 928,26
Uus leping 2021(refin.leping)			0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,71	6 511,39	6 260,07
Uus leping 2022 (refin.leping)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	1 858,76
Uus leping 2023 (refin.leping)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,93
Uus leping 2024 (refin.leping)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2025 (refin.leping)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lühiajalised kohustused kokku	432,76	338,03	84,84	84,84	25,59	14,22	2,84	0,00	0,00
Tähtajaks tasumata kohustused	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	160,35	128,48	84,84	84,84	25,59	14,22	2,84	0,00	0,00
Toetusteks saadud ettemaksud	235,12	192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kassa ja hoiused kokku	6 737,34	6 496,01	6 551,51	6 956,80	1 723,13	1 380,09	1 156,92	1 862,74	1 554,79
Netovõlakoormus (%) KOFs eelarve struktuuris	35,3%	36,8%	34,3%	31,5%	42,0%	48,2%	46,9%	40,8%	38,3%