

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks	715,51	774,13	774,13	776,17	776,17	776,17	776,17	776,17	776,17
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	104,87	131,86	131,86	113,87	113,87	113,87	113,87	113,87	113,87
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	405,63	403,21	403,21	435,10	435,10	435,10	435,10	435,10	435,10
Toimetulekutoetus	646,35	603,24	603,24	598,45	598,45	598,45	598,45	598,45	598,45
Vajaduspõhine peretoetus	8,43								
Sots.toetuste ja -teenuste osutam.	62,38								
Matusetoetus	164,50	154,92	154,92	153,01	153,01	153,01	153,01	153,01	153,01
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	285,32	220,04	220,04	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	55,04	64,45	64,45	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68
Stabiliseerimistoetus				962,71					
Jäätmehoolduse arendamise toetus	129,88								
Kohalike teede hoid	1 064,92	1 061,60	1 061,60	2 158,96	1 066,98	1 066,98	1 066,98	1 066,98	1 066,98
3521 Muud saadud tegevustoetused	640,13	857,82	326,65	379,70	663,51	663,51	663,51	663,51	663,51
38 Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud)	425,60	574,73	317,49	305,79	298,88	298,88	298,88	298,88	298,88
3818 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük	51,89	67,36	29,26	21,28	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
3823 Maksuvõlgade intressitulu	0,00	0,00							
3825 Rendi- ja üüritulud mittetood. Pv.-lt (vee-erikasutus)	300,87	228,19	262,80	262,80	262,80	262,80	262,80	262,80	262,80
388 Muud tulud	72,84	279,18	25,43	21,71	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3880 <i>Trahvid</i>	46,49	193,70	25,43	21,01	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3882 <i>Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus</i>	0,00	0,00							
3888 <i>Eespool nimetatata muud tulud</i>	26,35	85,00		0,70					
PÕHITEGEVUSE KULUD	61 187,05	68 092,85	72 307,72	72 439,55	71 401,86	72 123,19	73 392,76	74 744,68	76 127,15
Majandusliku sisu lõikes	61 187,05	68 092,85	72 307,72	72 439,55	71 401,86	72 123,19	73 392,76	74 744,68	76 127,15
50 Tööjõukulud	36 316,05	40 480,00	43 289,04	42 810,17	43 175,46	43 207,77	44 016,38	44 845,21	45 694,75
55; 6 Tegevuskulud	20 304,64	22 508,00	22 733,54	23 705,69	22 484,15	22 484,15	22 933,83	23 392,51	23 860,36
41 Antud toetused	1 888,73	2 093,85	2 263,28	2 552,95	2 300,39	2 255,28	2 266,56	2 289,22	2 312,11
45 Eraldised	2 677,63	3 011,00	4 021,86	3 370,74	3 441,86	4 175,99	4 175,99	4 217,75	4 259,92
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 908,72	11 226,77	7 746,03	8 388,51	6 220,38	6 670,82	7 055,23	7 363,25	7 733,25
Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	2 037,86	1 183,00	97,65	-163,22	698,19	0,00	200,30	200,30	200,30
INVESTEERIMISTEGEVUS	-6 615,30	-10 998,00	-19 225,50	-15 692,02	-18 424,85	-11 522,25	-8 660,19	-8 011,74	-10 082,99
## Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	997,75	325,00	322,30	322,30	285,00	750,00	0,00	0,00	0,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-8 610,90	-22 121,00	-23 166,55	-19 820,63	-28 978,71	-18 799,13	-15 626,00	-10 860,00	-10 005,00
0.2 Finantsvarade vähenemine	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1 Finantsvarade suurenemine	-625,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
## Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	3 400,93	9 295,00	4 225,48	5 907,25	9 761,97	5 591,13	5 765,00	2 955,00	150,00
## Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-482,24	-318,00	-1 333,25	-2 273,63	-510,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00
2x Finantsstulu (ainult 3820-3824)	281,13	351,00	351,00	1,00	251,39	500,39	500,39	500,39	500,39
sh Intressitulu	1,13	1,00	1,00	1,00	1,39	0,39	0,39	0,39	0,39
sh Omanikutulud	280,00	350,00	350,00		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65 Finantskulu	-211,04	-154,00	-257,47	-257,47	-469,14	-562,89	-554,21	-561,76	-763,01
Nõuete ja kohustuste muutus	-1 365,21	1 624,00	632,99	429,16	1 234,64	1 078,25	1 334,63	34,63	34,63
EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK	8 331,28	1 411,77	-11 381,82	-7 466,73	-11 506,28	-4 851,43	-1 404,67	-448,19	-2 149,44
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-5 079,77	-4 155,00	10 408,48	3 598,26	9 779,05	4 843,49	1 458,86	471,08	2 116,00

0.5 Kohustuste suuremine (+)	488,96	0,00	19 909,60	13 099,38	15 832,71	10 585,00	4 580,93	2 800,00	18 668,90
0.6 Kohustuste vähenemine (-)	-5 568,73	-4 155,00	-9 501,12	-9 501,12	-6 053,66	-5 741,51	-3 122,07	-2 328,92	-16 552,90
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	3 251,51	-2 743,23	-973,34	-3 868,47	-1 727,23	-7,94	54,19	22,89	-33,44
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)	25 510,03	21 347,90	31 756,40	25 026,18	34 805,23	39 648,72	41 107,58	41 578,66	43 694,66
Sotsiaalkindlustusamet	9,04	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/1 - 15.10.2023 (0,939%+6k euribor)	4 860,93	3 940,93	3 020,93	3 020,93	2 100,93	1 180,93	0,00	0,00	0,00
Pohjola Bank nr 88500693 - 20.12.2020 (0,85%+6k euribor)	4 083,07	3 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-120314PA/2 - 20.12.2020 (0,949%+6k euribor)	4 095,67	3 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-030715PA/1 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)	3 723,91	3 369,51	3 015,11	3 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-070715PA/2 - 31.05.2021 (0,58%+6k euribor)	808,80	663,20	517,60	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske bank KL-130716PA (0,68%+6k euribor)	664,52	564,52	464,52	464,52	364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-271217PA (0,65%+6k euribor)	2 385,00	2 285,00	2 185,00	2 185,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-280717AU Audru (0,65%+6k euribor)	1 696,20	1 392,40	1 088,61	1 088,61	784,81	481,01	177,22	0,00	0,00
DNB Bank kap.liising nr 349127 Audru (2,43%)	5,08	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 201625543 Paikuse (0,75%+6k euribor)	1 388,58	1 119,59	848,59	848,59	575,54	300,41	23,17	0,00	0,00
SEB Pank nr 201625544 Paikuse (0,69%+6k euribor)	712,77	429,15	143,53	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2017026093 Paikuse (0,75%+6k euribor)	478,77	356,53	234,29	234,29	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank KL-200614TM Tõstamaa (1,049%)	9,21	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)	165,05	135,49	105,74	105,74	75,78	45,62	15,26	0,00	0,00
SEB Pank nr 2015031992 Tõstamaa (1,293%)	23,86	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB Pank nr 2016023204 Tõstamaa (0,75%+6k euribor)	63,99	42,82	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swedbank nr 17-084351-JI Tõstamaa (1,0%+6k euribor)	312,89	257,45	201,39	201,39	144,67	87,30	29,27	0,00	0,00
Swedbank nr 12-052509-JI Tõstamaa (1,573%)	22,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2020 (Raeküla suusarada - sildfin - lõpptahtaeg 31.12.2023)			80,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uus leping 2020 (refin.leping)			19 829,60	13 099,38	12 689,22	12 279,06	11 868,90	11 468,90	0,00
Uus leping 2021(refin.leping)					15 832,71	14 881,39	14 630,07	14 430,07	13 030,07
Uus leping 2022 (refin.leping)						7 385,00	7 158,76	6 958,76	6 158,76
Kunstihoone 2022 kontsessioonileping						3 008,00	2 624,00	2 240,00	1 856,00
Uus leping 2023 (refin.leping)							4 580,93	3 680,93	2 180,93
Uus leping 2024 (refin.leping)								2 800,00	1 800,00
Uus leping 2025 (refin.leping)									18 668,90
Lühiajalised kohustused kokku	457,18	338,03	130,61	221,47	118,63	40,42	4,13	0,00	0,00
Tähtajaks tasumata kohustused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	150,88	326,48	130,61	221,47	118,63	40,42	4,13	0,00	0,00
Toetusteks saadud ettemaksud	306,30	940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Muud toetuste tagasimaksekohutused									
Kassa ja hoiused kokku	9 747,52	7 005,41	1 580,14	3 135,68	1 408,45	1 400,50	1 454,70	1 477,59	1 444,15
Netovõlakoomus (%) KOFs eelarve struktuuris	21,9%	19,7%	37,9%	27,3%	43,15%	48,62%	49,32%	48,87%	50,41%