

Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 25.03.2025 määrusele nr. 2 TULUDE VÕRDLUSTABEL	Eelarve projekt I lugemine	I-II lugemise muudatused	Eelarve projekt	Kinnitatud eelarve 2024	Täpsustatud eelarve 2024	Eelarve täitmine 2024	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
KOKKU EELARVE TULUD	9 996 083	-7 568	9 988 515	10 686 899	10 846 629	12 243 891,90	93,54%	92,16%	81,64%
PÕHITEGEVUSE TULUD	8 689 345	-488	8 688 857	8 416 177	8 575 907	8 546 698,82	103,25%	101,32%	101,67%
3000 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	4 170 140		4 170 140	4 038 000	4 038 000	4 079 582,23	103,27%	103,27%	102,22%
3030 MAAMAKS	267 986		267 986	185 400	185 400	184 137,47	144,54%	144,54%	145,54%
32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	510 025	-5 000	505 025	546 844	547 219	527 869,64	93,27%	93,20%	96,62%
320 RIIGILÕIVUD	5 000		5 000	5 000	5 000	5 285,00	100,00%	100,00%	94,61%
3201 RIIGILÕIV EHITUSLUBA			0			4 355,00			
3203 RIIGILÕIV KASUTUSLUBA			0			930,00			
3220 LAEKUMISED HARIDUSALASEST MAJANDUSTEGEVUSEST	267 025	0	267 025	288 420	288 795	247 134,77	92,58%	92,46%	108,05%
322010 GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TASU	3 360		3 360	3 000	3 000	3 860,00	112,00%	112,00%	87,05%
322012 KULDRE KOOLI TOIDURAHA	7 600		7 600	7 600	7 600	7 327,38	100,00%	100,00%	103,72%
322014 KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	12 100		12 100	13 200	13 200	12 250,00	91,67%	91,67%	98,78%
322021 LUSTI LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUSTASU	56 650		56 650	51 000	51 000	49 486,00			114,48%
322022 KULDRE LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUSTASU	17 700		17 700	16 800	16 800	17 789,00			99,50%
32202 LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	50 200		50 200	50 200	50 200	41 217,50	100,00%	100,00%	121,79%
322020 MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	8 100		8 100	9 800	9 800	8 570,60	82,65%	82,65%	94,51%
32204 ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA	16 000		16 000	17 000	17 000	14 394,10	94,12%	94,12%	111,16%
32206 ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	77 620		77 620	117 500	117 500	83 785,74	66,06%	66,06%	92,64%
32207 ANTSLA GÜMNAASIUMI MUUD TULUD	360		360	360	360	6 161,00			5,84%
32209 LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD			0	1 500	1 500	600,00	0,00%	0,00%	0,00%
322015 KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU	300		300			590,00			50,85%
322016 KULDRE KOOLI JUUBEL	6 000								
322017 KULDRE KOOLI MUUD TULUD	300		300		375	373,45		80,00%	80,33%
322018 ANTSLA KOOLI JUUBEL	10 000								
322023 LUSTI LASTEAIA RUUMIDE KASUTAMISE TASU	735		735	460	460	730,00	159,78%	159,78%	100,68%
3221 LAEKUMISED KULTUURI- JA KUNSTIASUTUSTE MAJANDUSTEGEVUSEST	43 800	-5 000	38 800	40 500	40 500	47 990,19	108,15%	108,15%	91,27%
32219 MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	900		900	700	700	850,00	128,57%	128,57%	105,88%
322111 ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	13 000		13 000	1 200	1 200	5 640,00	1083,33%	1083,33%	230,50%
322116 HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD	5 000	-5 000	0	4 500	4 500	5 400,00		111,11%	92,59%
322118 AVK ESINEMISTASUD			0			15,00			0,00%
32212 AVK TASULISED PÄÄSMED	16 000		16 000	16 000	16 000	13 313,74	100,00%	100,00%	120,18%
322121 AVK OMATULUD - KOHVIK	2 500		2 500	2 000	2 000	2 709,30	125,00%	125,00%	92,27%
322122 AVK OMATULUD - MEENED	1 000		1 000		0				
322123 PROJEKTIDE PILETITULU (Tartu 24)			0	12 000	12 000	14 357,15			

32213 AVK RINGITASUD	5 400		5 400	4 100	4 100	5 705,00	131,71%	131,71%	94,65%
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	2 000	0	2 000	0	0	2 054			
322212 AG JÕUSAALI TULUD	2 000		2 000			2 054,00			97,37%
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST	21 000		21 000	11 700	11 700	12 812,65	179,49%	179,49%	163,90%
32242 KODUTEENUSE TULUD	18 000		18 000	9 700	9 700	10 591,90			
32243 SOTSIAALTRANSPORDI TULUD	3 000		3 000	2 000	2 000	2 220,75			
3225 LAEKUMISED ELAMU- JA KOMMUNAALASUTUSTE MAJANDUSTEGEVUSEST	34 260		34 260	35 100	35 100	35 475,57	97,61%	97,61%	96,57%
32251 SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	3 900		3 900	3 300	3 300	3 943,00	118,18%	118,18%	98,91%
32252 TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	2 100		2 100	1 800	1 800	2 034,36	116,67%	116,67%	103,23%
32253 ELAMUMAJANDUSE KÜTE	2 260		2 260	6 500	6 500	3 096,35	34,77%	34,77%	72,99%
32255 ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	13 000		13 000	13 000	13 000	13 663,19	100,00%	100,00%	95,15%
32256 ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	9 000		9 000	7 500	7 500	8 798,62	120,00%	120,00%	102,29%
32259 MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST	4 000		4 000	3 000	3 000	3 940,05	133,33%	133,33%	101,52%
3229 TULUD ÜLDVALITSEMISEST	20 600		20 600	43 000	43 000	50 893,65	47,91%	47,91%	40,48%
32302 TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST	177	0	177	285	285	294,84			
32302 TULUD SIDETEENUSTELT	177		177	285	285	294,84	62,11%	62,11%	60,03%
3232 TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT	4 150		4 150	8 500	8 500	11 414,64	48,82%	48,82%	36,36%
3233 ÜÜRI- JA RENDITULUD	108 845		108 845	112 135	112 135	112 191,38	97,07%	97,07%	97,02%
32332 AVK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 600		3 600	4 700	4 700	0,00	76,60%	76,60%	
32335 VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	13 271		13 271	11 000	11 000	12 370,04	120,65%	120,65%	107,28%
32336 ELEKTER	12 514		12 514	12 025	12 025	13 103,34	104,07%	104,07%	95,50%
32337 KÜTE	500		500	1 950	1 950	2 175,78	25,64%	25,64%	22,98%
32339 PEREARSTIKESKUSE TULUD	78 960		78 960	78 960	78 960	79 817,22	100,00%	100,00%	98,93%
323311 LINDA RAHVAMAJA RENDITULUD			0	3 500	3 500	4 725,00			
3237 ÕIGUSTE MÜÜK	3 168		3 168	2 204	2 204	2 322,95	143,74%	143,74%	136,38%
3500 SAADUD TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE	241 933	9 249	251 182	266 407	360 271	328 772,99	90,81%	67,15%	73,59%
35200 TASANDUSFOND	1 329 482	1 731	1 331 213	1 213 939	1 213 939	1 213 939,00	109,52%	109,52%	109,52%
35201 TOETUSFOND	2 162 879	-6 468	2 156 411	2 160 387	2 213 878	2 193 979,00	100,12%	97,70%	98,58%
382510 KOHALIKU TÄHTSUSEGA MAARDLATE KAEVANDAMISÕIGUSE TASU	900		900			922,29			97,58%
382540 TASU VEE ERIKASUTUSEST	6 000		6 000	5 200	5 200	5 496,20	115,38%	115,38%	109,17%
3888 EELPOOL NIMETAMATA MUUD TULUD			0		12 000	12 000,00			
INVESTEERIMISTULUD	748 538	-7 080	741 458	652 722	652 722	2 079 193,08	114,68%	114,68%	36,00%
3502 SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETUSEKS	702 538	-7 080	695 458	641 722	641 722	2 019 753,40	109,48%	109,48%	34,78%
38 PÕHIVARA MÜÜK	45 000		45 000	10 000	10 000	41 399,35	450,00%	450,00%	108,70%
655 TULU HOIUSTELT JA VÄÄRTPABERITELT	1 000		1 000	1 000	1 000	18 040,33	100,00%	100,00%	5,54%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	558 200		558 200	1 618 000	1 618 000	1 618 000	34,50%	34,50%	34,50%
1001 ARVELDUSKONTOD PANKADES	558 200		558 200	1 618 000	1 618 000	1 618 000	34,50%		34,50%
KONTROLL	9 996 083	-7 568	9 988 515	10 686 899	10 846 629	12 243 891,90	93,54%		81,64%
FINANTSEERIMISTEGEVUS	355 178		355 178	1 079 515	1 079 515	1 079 801,11	32,90%	32,90%	32,89%

2585 LAENUDE VÕTMINE			0	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00			
2586 LAENUDE TAGASIMAKSE	355 178		355 178	-320 485	-320 485	-320 198,89	-110,83%	-110,83%	-110,92%