

Lisa 4 Tulude võrdlustabel	Eelarve projekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Eelarve täitmise	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest	Eelarve täitmise %
EELARVE TULUD	9 824 709	6 896 502	7 397 368	7 047 253	142,46%	132,81%	139,41%	95,27%
Põhitegevuse tulud	6 742 536	6 495 639	6 940 525	6 886 486,46	103,80%	97,15%	97,91%	99,22%
3000 Füüsilise isiku tulumaks	3 100 000	3 133 000	3 079 680	3 081 905,78	98,95%	100,66%	100,59%	100,07%
3030 Maamaks	147 000	146 000	146 000	146 218,76	100,68%	100,68%	100,53%	100,15%
32 Kaupade ja teenuste müük	304 435	216 399	236 549	266 591,61	140,68%	128,70%	114,20%	112,70%
320 RIIGILÕIVUD	5 000	5 000	5 000	5 900,00	100,00%	100,00%	84,75%	118,00%
3201 RIIGILÕIV EHTUSLUBA				4 760,00				
3203 RIIGILÕIV KASUTUSLUBA				1 140,00				
3220 Laekumised haridusalasest majandustegevusest	153 110	148 740	114 820	122 753,75	102,94%	133,35%	124,73%	106,91%
32201 LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	6 400	7 000	5 450	5 342,34	91,43%	117,43%	119,80%	98,02%
322010 GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TASU	3 460	2 000	800	770,00	173,00%	432,50%	449,35%	96,25%
322012 KULDRE KOOLI TOIDURAHA	6 050	8 200	6 300	5 723,98	73,78%	96,03%	105,70%	90,86%
322013 KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	2 400	2 500	1 800	1 830,00	96,00%	133,33%	131,15%	101,67%
322014 KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	11 000	11 000	7 200	6 602,30	100,00%	152,78%	166,61%	91,70%
322016 KULDRE KOOLI JUUBEL	2 500	2 000			125,00%			
322017 KULDRE KOOLI MUUD TULUD			980	980,00		0,00%	0,00%	100,00%
322018 ANTSLA KOOLI JUUBEL	6 000	7 500			80,00%			
32202 LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	40 000	40 000	28 000	26 545,05	100,00%	142,86%	150,69%	94,80%
322020 MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	11 000	10 440	10 440	10 640,00	105,36%	105,36%	103,38%	101,92%
32204 ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA	13 800	15 500	11 300	10 194,00	89,03%	122,12%	135,37%	90,21%
32206 ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	49 900	42 000	42 000	49 338,00	118,81%	118,81%	101,14%	117,47%
32207 ANTSLA GÜMNAASIUMI MUUD TULUD				4 268,08			0,00%	
32209 LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	600	600	550	520,00	100,00%	109,09%	115,38%	94,55%
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	8 650	10 395	10 225	11 924,50	83,21%	84,60%	72,54%	116,62%
322109 MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	750	650	650	732,00	115,38%	115,38%	102,46%	112,62%
32211 TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED		1 225	475	115,00	0,00%	0,00%	0,00%	24,21%
322111 KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	600	300	300	1 400,00	200,00%	200,00%	42,86%	466,67%
322113 TSOORU RAHVAMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300	300	300	213,00	100,00%	100,00%	140,85%	71,00%
322116 KSK HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD			2 500	2 500,00		0,00%	0,00%	100,00%
322117 UUE- ANTSLA RM RUUMIDE KASUTAMISE TASU	400	500	500	664,00	80,00%	80,00%	60,24%	132,80%
322119 UUE- ANTSLA RM TASULISED PÄÄSMED	1 100	1 920	1 000	770,00	57,29%	110,00%	142,86%	77,00%
32212 KSK TASULISED PÄÄSMED	2 500	3 500	3 500	4 306,50	71,43%	71,43%	58,05%	123,04%

32213 KSK RINGITASUD	2 000	2 000	1 000	1 224,00	100,00%	200,00%	163,40%	122,40%
32221 KSK OMATULUD – kohviku korraldamine	500							
32213 KSK OMATULUD – meenete müük	500							
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	3 000	0	750	814,00		400,00%	368,55%	108,53%
322210 KORVPALLITURNIIRI OSAVÕTUTASU				50,00			0,00%	
322212 AG jõusaali tulud	3 000		750	764,00		400,00%	392,67%	101,87%
32242 KODUTEENUSE TULUD	6 500	7 500	7 500	6 349,88	86,67%	86,67%	102,36%	84,67%
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	26 400	26 500	26 500	25 444,35	99,62%	99,62%	103,76%	96,02%
32251 SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	3 000	2 500	2 500	1 489,00	120,00%	120,00%	201,48%	59,56%
32252 TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 300	1 000	1 000	1 343,36	130,00%	130,00%	96,77%	134,34%
32253 ELAMUMAJANDUSE KÜTE	3 000	2 800	2 800	2 995,68	107,14%	107,14%	100,14%	106,99%
32255 ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	13 000	13 000	13 000	12 666,07	100,00%	100,00%	102,64%	97,43%
32256 ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	6 100	7 200	7 200	6 009,67	84,72%	84,72%	101,50%	83,47%
32259 MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST				940,57				
3229 Tulud üldvalitsemisest	7 000			15 945,71				
32302 Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	785	1 450	950	722,04	54,14%	82,63%	108,72%	76,00%
32302 TULUD SIDETEENUSTELT	385	450	450	384,84	85,56%	85,56%	100,04%	85,52%
32303 GÜMNAASIUMI BUSSITULU	400	1 000	500	337,20	40,00%	80,00%	118,62%	67,44%
3232 TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT			6 000	10 796,67		0,00%	0,00%	179,94%
3233 Üüri- ja renditulud	92 590	15 100	63 090	63 966,81	613,18%	146,76%	144,75%	101,39%
32332 KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200	3 600	500	500,00	88,89%	640,00%	640,00%	100,00%
32334 MUU VARA ÜÜR JA RENT				480,00			0,00%	
32335 VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	7 000	6 000	6 000	7 069,96	116,67%	116,67%	99,01%	117,83%
32336 ELEKTER	3 500	4 000	4 000	3 505,78	87,50%	87,50%	99,84%	87,64%
32337 KÜTE	1 000	1 500	1 500	1 139,44	66,67%	66,67%	87,76%	75,96%
32339 PEREARSTIKESKUSE TULUD	77 890		51 090	51 271,63		152,46%	151,92%	100,36%
3237 ÕIGUSTE MÜÜK	1 400	1 714	1 714	1 973,90	81,68%	81,68%	70,93%	115,16%
3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	281 603	171 950	253 312	162 411,68	163,77%	111,17%	173,39%	64,12%
35200 TASANDUSFOND	1 062 882	1 087 230	1 087 230	1 087 230,00	97,76%	97,76%	97,76%	100,00%
35201 TOETUSFOND	1 837 116	1 735 560	2 132 254	2 132 254,00	105,85%	86,16%	86,16%	100,00%
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	5 000			5 155,61			96,98%	
382540 Tasu vee erikasutusest	4 500	5 500	5 500	4 719,02	81,82%	81,82%	95,36%	85,80%
Investeeringitulud	1 362 273	111 763	167 743	160 766,44	1218,89%	812,12%	847,36%	95,84%
3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 354 686	106 663	162 643	159 470,86	1270,06%	832,92%	849,49%	98,05%
38 Põhivara müük	7 487	5 000	5 000	1 179,32	149,74%	149,74%	634,86%	23,59%
655 TULU HOIUSTELT JA VÄÄRTPABERITELT	100	100	100	116,26	100,00%	100,00%	86,01%	116,26%

Likviidsete varade muutus	1 719 900	289 100	289 100		594,92%	594,92%		0,00%
1001 Arvelduskontod pankades	1 719 900	289 100	289 100		594,92%	594,92%		0,00%
KONTROLL	9 824 709	6 896 502	7 397 368	7 047 253	142,46%	132,81%	139,41%	95,27%
LAENUDE VÕTMINE	765 000	2 300 000	2 300 000	1 995 000	33,26%	33,26%	38,35%	86,74%
KOKKU EELARVE TULUD	10 589 709	9 196 502	9 697 368	9 042 252,90	115,15%	109,20%	117,11%	93,24%

3381895,68