

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

	<b>2019 korrigeeritud eelarve</b>	<b>Täitmine seisuga 31.12.2019</b>	<b>Täitmise %</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>15 010 576</b>	<b>15 239 601</b>	<b>101,53%</b>
Maksutulud	9 434 000	9 537 467	101,10%
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>9 070 000</i>	<i>9 167 522</i>	<i>101,08%</i>
<i>sh Maamaks</i>	<i>364 000</i>	<i>369 945</i>	<i>101,63%</i>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	936 776	949 865	101,40%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 476 890	4 586 601	102,45%
<i>sh Tasandusfond</i>	<i>5 573</i>	<i>5 573</i>	<i>100,00%</i>
<i>sh Toetusfond</i>	<i>3 385 937</i>	<i>3 385 937</i>	<i>100,00%</i>
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>1 085 380</i>	<i>1 195 091</i>	<i>110,11%</i>
Muud tegevustulud	162 910	165 669	101,69%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>13 794 422</b>	<b>13 155 176</b>	<b>95,37%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 768 849	1 792 145	101,32%
Muud tegevuskulud	12 025 573	11 363 031	94,49%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 216 154</b>	<b>2 084 426</b>	<b>171,39%</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-6 128 407</b>	<b>-4 073 176</b>	<b>66,46%</b>
Põhivara müük (+)	19 540	36 840	188,53%
Põhivara soetus (-)	-7 909 408	-6 170 353	78,01%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 251 885	2 625 676	116,60%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-383 901	-456 507	118,91%
Finantstulud (+)	300	282	94,11%
Finantskulud (-)	-106 823	-109 114	102,14%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-4 912 253</b>	<b>-1 988 751</b>	<b>40,49%</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>13 959</b>	<b>14 702</b>	<b>105,32%</b>
Kohustuste võtmine (+)	1 004 300	1 004 300	100,00%
Kohustuste tasumine (-)	-990 341	-989 598	99,92%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 687 614</b>	<b>1 298 903</b>	<b>-76,97%</b>
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS</b>	<b>3 210 680</b>	<b>3 272 952</b>	<b>101,94%</b>

Elarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

Emmaste osavald	2019 korrigeeritud elarve	Täitmine seisuga 31.12.2019
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 010 768</b>	<b>1 035 722</b>
Maksutulud	867 517	877 078
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	822 973	831 821
<i>sh maamaks</i>	44 544	45 257
Tulud teenuste ja kaupade müügist	39 380	50 040
Saadavad toetused tegevuskuludeks	103 561	108 266
<i>sh Toetusfond</i>	98 086	98 087
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	5 475	10 179
Muud tegevustulud	310	338
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>842 506</b>	<b>756 125</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>73 738</b>	<b>61 318</b>
Valitsus	73 738	61 318
<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>2 500</b>	<b>1 333</b>
Päästeteenused	2 500	1 333
<b>MAJANDUS</b>	<b>211 574</b>	<b>201 564</b>
Maakorraldus	10 900	9 613
Ehitus	8 205	8 379
Valla teed	77 700	66 788
Üldarendusprojektid-planeeringud	1 810	1 806
MA EMKO	112 959	114 977
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>19 045</b>	<b>18 419</b>
Jäätmekäitlus	7 000	9 426
Avalike alade puhastus	10 000	6 426
Heitveekäitlus	2 045	2 568
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>36 500</b>	<b>32 350</b>
Veevarustus	2 400	2 847
Tänavavalgustus	3 000	4 872
Elamumajanduse haldus	6 400	3 575
Kalmistud	11 900	10 551
Heakord, haljastus	8 500	6 245
Hulkuvad loomad	500	770
Kommunaalmajanduse haldus	3 800	3 490
<b>TERVISHOID</b>	<b>9 600</b>	<b>11 975</b>
Emmaste Perearstikeskus	9 600	11 975
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>231 829</b>	<b>198 245</b>
Emmaste Spordihall	24 700	19 311
Emmaste Avatud Noortekeskus	108 480	94 224
Vaba aja üritused	16 000	6 804
MTÜdele toetused	5 990	5 340
Emmaste Raamatukogu	26 400	26 855

**Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019**

Leisu seltsimaja	5 900	5 700
Valgu seltsimaja	1 700	1 103
Käsitöömaja	12 400	11 655
Sõru Muuseum	30 259	27 254
<b>HARIDUS</b>	<b>190 720</b>	<b>172 836</b>
Emmaste Lasteaed	73 760	58 988
Emmaste Põhikool	116 960	113 849
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>67 000</b>	<b>58 084</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	800	0
Hoolekandeesutuste teenused	18 000	13 702
Emmaste eakate maja (Kommunaalmaja)	4 200	2 873
Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 000	21 919
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 000	680
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	22 000	18 910

<b>Käina osavald</b>	<b>2019 korrigeeritud eelarve</b>	<b>Täitmine seisuga 31.12.2019</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 684 024</b>	<b>1 707 320</b>
Maksutulud	1 328 835	1 343 360
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>1 283 572</i>	<i>1 297 374</i>
<i>sh maamaks</i>	<i>45 263</i>	<i>45 986</i>
Tulud teenuste ja kaupade müügist	209 932	212 254
Saadavad toetused tegevuskuludeks	142 057	148 220
<i>sh Toetusfond</i>	<i>123 252</i>	<i>123 252</i>
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>18 805</i>	<i>24 968</i>
Muud tegevustulud	3 200	3 486
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1 351 394</b>	<b>1 335 580</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>78 700</b>	<b>74 893</b>
Valitsus	78 700	74 893
<b>MAJANDUS</b>	<b>182 748</b>	<b>191 140</b>
Maakorraldus	14 100	14 918
Muu energia- ja soojamajandus	63 442	55 599
Ehitus	16 255	16 424
Valla teed	33 000	54 734
Sadamad	2 000	3 557
Üldarendusprojektid-planeeringud	10 000	2 939
Muu majandus	43 951	42 968
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>58 840</b>	<b>64 489</b>
Jäätmekäitlus	15 000	15 364
Avalike alade puhastus	43 840	49 125
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>90 400</b>	<b>95 896</b>

**Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019**

Tänavavalgustus	12 000	17 857
Elamumajanduse haldus	40 000	31 083
Kalmistud	12 000	13 118
Heakord, haljastus	25 900	32 599
Hulkuvad loomad	500	1 240
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>324 178</b>	<b>310 983</b>
Kooli sport	9 000	5 989
Käina Spordikeskus	183 900	187 590
Vaba aja üritused	19 800	20 762
Hiiumaa Loodus-ja tegevuskeskus	24 138	11 353
Käina raamatukogu	56 570	55 944
Käina Huvi-ja Kultuurikeskus	30 000	29 237
Muu vaba aeg, sh haldus	770	108
<b>HARIDUS</b>	<b>525 344</b>	<b>522 094</b>
Käina lasteaed	50 894	49 019
Käina Kool	278 608	271 328
Käina Huvi- ja Kultuurikeskus	195 119	201 505
Muu haridus, sh haldus	723	241
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>91 184</b>	<b>76 086</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	15 518	15 247
Hoolekandeesutuste teenused	25 000	17 370
Muu eakate sotsiaalne kaitse	15 411	13 843
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 000	175
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	34 255	29 451

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

Pühalepa osavald	2019 korrigeeritud eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2019
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 242 714</b>	<b>1 268 443</b>
Maksutulud	1 021 856	1 033 131
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	967 276	977 676
<i>sh maamaks</i>	54 580	55 455
Tulud teenuste ja kaupade müügist	31 920	40 458
Saadavad toetused tegevuskuludeks	126 298	131 232
<i>sh Toetusfond</i>	109 353	109 352
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	16 945	21 880
Muud tegevustulud	62 640	63 622
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1 069 085</b>	<b>1 023 747</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>80 518</b>	<b>76 455</b>
Valitsus	80 518	76 455
<b>MAJANDUS</b>	<b>125 325</b>	<b>121 601</b>
Maakorraldus	23 341	19 354
Muu energia- ja soojamajandus	2 800	4 360
Ehitus	22 216	18 587
Valla teed	23 904	33 123
Muu majandus	53 064	46 102
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>31 000</b>	<b>25 526</b>
Jäätmekäitlus	9 000	3 398
Avalike alade puhastus	22 000	22 128
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>76 098</b>	<b>60 477</b>
Tänavavalgustus	20 900	14 190
Elamumajanduse haldus	9 000	7 795
Kalmistud	12 495	8 431
Heakord, haljastus	32 403	29 662
Hulkuvad loomad	1 300	400
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>169 123</b>	<b>176 277</b>
Kooli sport	0	10 971
Paluküla Spordirajad	750	10 744
Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskus	84 545	73 802
Vaba aja üritused	12 000	11 909
MTÜdele toetused	5 500	5 500

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

Palade raamatukogu	25 219	24 407
Hellamaa raamaatukogu	19 563	19 235
Suuremõisa raamatukogu	21 546	19 709
<b>HARIDUS</b>	<b>467 003</b>	<b>454 215</b>
Palade lasteaed	42 505	44 498
Suuremõisa lasteaed	25 300	23 813
Palade Põhikool	200 352	198 655
Suuremõisa Põhikool	90 654	87 528
Palade Loodushariduskeskus	53 119	50 003
Õpilasliinid	55 073	49 719
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>120 018</b>	<b>109 196</b>
Hellamaa Perekeskus	89 223	77 929
Hoolekandeesutuste teenused	13 200	13 437
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	300	778
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	17 295	17 052

<b>Kõrgessaare osavald</b>	<b>2019 korrigeeritud eelarve</b>	<b>Täitmine seisuga 31.12.2019</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 213 097</b>	<b>1 211 331</b>
Maksutulud	883 248	893 143
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	808 258	816 950
<i>sh maamaks</i>	74 990	76 193
Tulud teenuste ja kaupade müügist	174 577	155 343
Saadavad toetused tegevuskuludeks	110 942	117 818
<i>sh Toetusfond</i>	73 284	73 284
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	37 658	44 534
Muud tegevustulud	44 330	45 028
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1 092 033</b>	<b>951 793</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>58 415</b>	<b>60 682</b>
Valitsus	48 415	51 092
Kaasav eelarve	10 000	9 590
<b>MAJANDUS</b>	<b>145 434</b>	<b>103 938</b>
Maakorraldus	4 820	4 828
Muu energia- ja soojamajandus	3 820	498
Ehitus	5 405	6 032
Valla teed	14 424	49 177

**Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019**

Tuletornid	98 500	30 560
Üldarendusprojektid-planeeringud	5 100	500
Muu majandus	13 365	12 342
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>35 600</b>	<b>29 783</b>
Jäätmekäitlus	6 600	4 447
Avalike alade puhastus	29 000	25 336
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>94 270</b>	<b>58 795</b>
Tänavavalgustus	15 000	4 491
Elamumajanduse haldus	12 550	12 830
Kalmistud	19 200	14 265
Heakord, haljastus	47 020	26 819
Hulkuvad loomad	500	390
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>202 695</b>	<b>209 503</b>
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	30 240	32 188
MTÜdele toetused	5 000	5 030
Hiiu valla raamatukogu	34 615	36 259
Hiiu valla kultuuri-ja vaba aja keskus	132 840	136 026
<b>HARIDUS</b>	<b>433 419</b>	<b>375 224</b>
Hiiu valla lasteaed	75 866	68 652
Kärdla Põhikool	143 035	139 322
Lauka Põhikool	186 518	136 336
Õpilasliinid	28 000	30 915
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>122 200</b>	<b>113 868</b>
Hiiumaa Sotsiaalkeskus	89 521	85 329
Hoolekandeesutuste teenused	13 680	10 107
Muu eakate sotsiaalne kaitse	264	386
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	300	395
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	18 435	17 650

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

Kärdla osavald	2019 korrigeeritud eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2019
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 881 364</b>	<b>2 959 940</b>
Maksutulud	2 124 984	2 147 944
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	2 104 121	2 126 744
<i>sh maamaks</i>	20 863	21 200
Tulud teenuste ja kaupade müügist	428 124	425 942
Saadavad toetused tegevuskuludeks	328 256	386 053
<i>sh Toetusfond</i>	210 860	210 859
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	117 396	175 194
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 568 954</b>	<b>2 453 258</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>38 580</b>	<b>46 677</b>
Valitsus	38 580	46 677
<b>MAJANDUS</b>	<b>145 966</b>	<b>181 676</b>
Maakorraldus	15 535	13 813
Muu energia- ja soojamajandus	1 500	265
Ehitus	13 885	14 622
Valla teed	27 000	53 764
Kärdla Turg	14 698	14 538
Üldarendusprojektid-planeeringud	39 378	50 642
Muu majandus	33 970	34 032
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>118 130</b>	<b>82 846</b>
Jäätmekäitlus	13 000	14 338
Avalike alade puhastus	105 130	68 508
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>180 070</b>	<b>190 676</b>
Veevarustus	5 000	5 001
Tänavavalgustus	53 000	54 324
Elamumajanduse haldus	7 000	2 678
Kalmistud	14 500	15 704
Heakord, haljastus	99 970	112 510
Hulkuvad loomad	600	459
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>632 587</b>	<b>647 291</b>
Spordiüritused	2 000	2 738
Hiiumaa Spordikool SA	162 000	166 787
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	136 706	142 081
MTÜdele toetused	15 000	15 000
Terviseedendus, tavalisus, kultuur	1 800	1 772
Hiiu valla raamatukogu	139 811	138 911
Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskus	168 790	173 899
Muu vaba aeg, sh haldus	6 480	6 104



Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

<b>HARIDUS</b>	<b>873 353</b>	<b>818 331</b>
Hiiu valla lasteaed	153 254	152 372
Kärdla Põhikool	570 919	526 232
Kärdla Muusikakool	149 180	139 727
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>580 268</b>	<b>485 762</b>
Hiiumaa Sotsiaalkeskus	478 696	412 622
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 395	25 461
Hoolekandeesutuste teenused	42 840	15 604
Muu eakate sotsiaalne kaitse	11 909	11 405
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 542	2 802
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	17 886	17 868

Vallavalitsus	2019 korrigeeritud eelarve	Täitmine seisuga 31.12.2019
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>6 978 609</b>	<b>7 056 846</b>
Maksutulud	3 207 560	3 242 810
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	<i>3 083 800</i>	<i>3 116 956</i>
<i>sh maamaks</i>	<i>123 760</i>	<i>125 854</i>
Tulud teenuste ja kaupade müügist	52 843	65 829
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 665 776	3 695 012
<i>sh Tasandusfond</i>	<i>5 573</i>	<i>5 573</i>
<i>sh Toetusfond</i>	<i>2 771 102</i>	<i>2 771 103</i>
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>889 101</i>	<i>918 336</i>
Muud tegevustulud	52 430	53 195
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>6 870 451</b>	<b>6 634 673</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>890 478</b>	<b>721 294</b>
Vallavolikogu	81 580	69 071
Valitsus	337 150	319 556
Keskne raamatupidamine	194 450	193 781
IT teenused	93 640	85 260
Liikmemaksud	15 000	14 757
Valimised	38 858	38 869
<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>16 500</b>	<b>15 726</b>
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	16 500	15 726
<b>MAJANDUS</b>	<b>1 138 879</b>	<b>1 123 144</b>
Ehitus	27 010	26 020
Ühistranspordi korraldus	626 630	616 061
Hiiumaa Sadamad SA	80 000	101 194
Üldarendusprojektid-planeeringud	226 392	205 410

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2019

Arendusosakond	109 670	105 282
SAHAK	69 177	69 177
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>46 200</b>	<b>35 947</b>
Jäätmekäitlus	6 450	3 614
Muu keskkonnakaitse, sh haldus	39 750	32 333
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>6 000</b>	<b>581</b>
Hulkuvad loomad	6 000	581
<b>TERVISHOID</b>	<b>4 000</b>	<b>3 586</b>
Muu tervishoid, sh haldamine	4 000	3 586
<b>VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>165 500</b>	<b>158 383</b>
Spordiüritused	5 500	3 867
Hiiumaa Noorsootöö keskus	2 100	2 034
Vaba aja üritused	15 000	17 085
MTÜdele toetused	30 000	29 900
Terviseedendus, turvalisus, kultuur	16 877	16 130
Hiiumaa Muuseum	15 000	15 000
Ringhäälingu ja kirjastamisteenused	25 000	21 446
Muu vaba aeg, sh haldus	56 023	52 921
<b>HARIDUS</b>	<b>3 838 617</b>	<b>3 871 457</b>
Hiiu valla lasteaed	505 606	500 042
Palade lasteaed	118 660	115 739
Suuremõisa lasteaed	57 096	56 213
Käina lasteaed	294 282	294 682
Emmaste lasteaed	139 121	139 510
Lasteaia teenus	18 200	23 780
Kärdla Põhikool	896 390	945 820
Lauka Põhikool	235 170	243 661
Palade Põhikool	339 233	304 098
Suuremõisa Põhikool	96 035	91 139
Käina Kool	446 335	460 407
Emmaste Põhikool	364 388	368 057
Põhikooli teenus	62 078	60 897
Huvihariduse teenus	650	815
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	206 227	207 376
Muu haridus, sh haldus	59 146	59 223
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>764 277</b>	<b>704 555</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	110 001	135 492
Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 100	11 345
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	207 892	197 464
Toimetulekutoetus	327 387	268 175
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	91 013	92 080