

	Eelarve eurodes	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2018	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>13 932 502</b>	<b>11 064 704</b>	<b>79,42%</b>
Maksutulud	8 359 000	6 358 442	76,07%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	8 005 000	6 118 283	76,43%
<i>Maamaks</i>	354 000	240 159	67,84%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	866 739	646 716	74,61%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 605 263	3 945 968	85,68%
<i>Tasandusfond (lg 1)</i>	6 312	11 770	186,47%
<i>Toetusfond (lg 2)</i>	3 166 584	2 546 990	80,43%
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	1 432 367	1 387 209	96,85%
Muud tegevustulud	101 500	113 577	111,90%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>12 822 824</b>	<b>8 585 086</b>	<b>66,95%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 927 104	1 267 294	65,76%
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	621 923	416 841	67,02%
<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	1 266 391	840 008	66,33%
<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	38 790	10 446	26,93%
<i>Muud tegevuskulud</i>	10 895 720	7 317 791	67,16%
Personalikulud	6 611 061	4 847 608	73,33%
Majandamiskulud	4 193 289	2 450 228	58,43%
Muud kulud	91 370	19 955	21,84%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 109 678</b>	<b>2 479 618</b>	<b>223,45%</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-3 199 154</b>	<b>-947 423</b>	<b>29,61%</b>
Põhivara müük (+)	59 400	26 323	44,31%
Põhivara soetus (-)	-3 757 622	-1 010 591	26,89%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	995 813	353 103	35,46%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-191 180	-36 351	19,01%
Osaluste soetus (-)	-210 000	-210 048	100,02%
Finantstulud (+)	0	141	0,00%
Finantstkulud (-)	-95 565	-70 000	73,25%
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-2 089 476</b>	<b>1 532 196</b>	<b>-73,33%</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 391 501</b>	<b>-529 740</b>	<b>-38,07%</b>
Kohustuste võtmine (+)	2 146 364	0	0,00%
Kohustuste tasumine (-)	-754 863	-529 740	70,18%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-697 975</b>	<b>1 002 456</b>	<b>-143,62%</b>

	<b>Eelarve</b> eurodes	<b>Täitmine</b> seisuga 30.09.2018
Põhitegevuse tulud osavaldade lõikes:		
<b>Vallavalitsus</b>	<b>6 567 687</b>	<b>5 354 981</b>
<b>Maksud</b>	<b>2 736 562</b>	<b>2 084 933</b>
<b>Omatulud</b>	<b>29 218</b>	<b>28 536</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>3 774 449</b>	<b>3 213 867</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 190 206	1 132 463
Saadud tegevustoetus	2 561 408	2 069 569
Saadud tegevustoetus	22 835	11 835
<b>Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</b>	<b>27 458</b>	<b>27 645</b>
<b>Eespool nimetatamata muud tulud</b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>
<b>Kärdla osavald</b>	<b>2 634 091</b>	<b>2 060 491</b>
<b>Maksud</b>	<b>1 912 141</b>	<b>1 459 407</b>
<b>Omatulud</b>	<b>391 530</b>	<b>288 486</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>325 420</b>	<b>312 598</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	114 956	144 224
Saadud tegevustoetus	210 464	168 374
<b>Muu tulu varalt</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Kõrgessaare osavald</b>	<b>1 098 930</b>	<b>851 923</b>
<b>Maksud</b>	<b>802 057</b>	<b>605 571</b>
<b>Omatulud</b>	<b>168 747</b>	<b>126 785</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>101 284</b>	<b>96 360</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	28 630	38 235
Saadud tegevustoetus	72 654	58 125
<b>Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</b>	<b>22 842</b>	<b>22 578</b>
<b>Tasu vee erikasutusest</b>	<b>4 000</b>	<b>629</b>
<b>Käina osavald</b>	<b>1 546 183</b>	<b>1 186 007</b>
<b>Maksud</b>	<b>1 199 269</b>	<b>912 103</b>
<b>Omatulud</b>	<b>192 614</b>	<b>151 988</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>150 700</b>	<b>119 612</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	28 548	21 901
Saadud tegevustoetus	122 152	97 711
<b>Tasu vee erikasutusest</b>	<b>3 600</b>	<b>2 303</b>
<b>Emmaste osavald</b>	<b>931 576</b>	<b>717 538</b>
<b>Maksud</b>	<b>784 575</b>	<b>595 282</b>
<b>Omatulud</b>	<b>45 530</b>	<b>36 525</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>101 071</b>	<b>85 523</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	4 555	8 317
Saadud tegevustoetus	96 516	77 207
<b>Tasu vee erikasutusest</b>	<b>300</b>	<b>208</b>
<b>Eespool nimetatamata muud tulud</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Pühalepa osavald</b>	<b>1 154 035</b>	<b>885 453</b>
<b>Maksud</b>	<b>924 396</b>	<b>701 146</b>
<b>Omatulud</b>	<b>39 100</b>	<b>26 186</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>152 339</b>	<b>118 007</b>
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	42 637	30 234
Saadud tegevustoetus	109 702	87 773
<b>Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</b>	<b>36 700</b>	<b>36 277</b>
<b>Tasu vee erikasutusest</b>	<b>1 500</b>	<b>3 837</b>

	<b>Eelarve eurodes</b>	<b>Täitmine seisuga 30.09.2018</b>
<b>Põhitegevuse kulud eelarveosade lõikes:</b>		
<b>Vallavalitsus</b>	<b>6 427 553</b>	<b>4 247 194</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>912 678</b>	<b>521 363</b>
Valla- ja linnavolikogu	81 580	56 930
Hiumaa vald	335 175	254 844
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	79 700	0
Rahandus- ja fiskaalpoliitika	203 734	144 352
Muud üldised teenused	32 282	19 531
Muud üldised valitsussektori teenused	156 380	45 705
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	23 827	0
<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	11 000	0
<b>MAJANDUS</b>	<b>1 201 169</b>	<b>750 456</b>
Ehitus	17 610	11 822
Ühistranspordi korraldus	559 566	361 504
Kärdla Sadam SA	30 660	10 660
Sõru Merekeskus MTÜ	5 000	5 000
Sõru sadama halduskulud	5 000	2 111
Üldarendusprojektid - planeeringud	351 900	274 308
Arendusosakond	63 775	34 580
SAHAK	67 175	33 587
Muud valla projektid	100 483	16 885
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>21 285</b>	<b>13 930</b>
Jäätmekäitlus	4 000	2 770
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	17 285	11 160
<b>TERVISHOID</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Üldmeditsiiniteenused	500	0
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>172 160</b>	<b>78 493</b>
Sport	11 000	11 000
Hiumaa Noorsotöö keskus	1 000	611
Pühalepa Kultuuri ja Noortekeskus	5 040	74
Käina Noortekeskus	39 942	0
Emmaste Vabaajakeskus	22 750	13 257
Vaba aja üritused	21 552	88
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 900	15 068
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	45 976	38 396
<b>HARIDUS</b>	<b>3 384 575</b>	<b>2 421 828</b>
Kärdla lasteaed	353 659	236 358
Lasteaed Vigri	101 331	76 380
Palade lasteaed	100 794	72 137
Suuremõisa lasteaed	48 161	34 239
Käina lasteaed	263 876	204 764
Emmaste lasteaed	157 498	115 680
Lasteaiateenus	18 200	13 757

Kärdla Põhikool	704 441	568 315
Lauka Põhikool	215 550	166 359
Kõpu õppekoht	101 875	53 959
Palade Põhikool	317 609	195 679
Suuremõisa Põhikool	82 470	56 252
Käina Kool	414 605	301 884
Emmaste Põhikool	304 716	227 780
Haridus ja teadus (õpilaskohad)	58 300	34 327
Noorte huviharidus ja huvitegevus	94 366	28 197
Muud hariduse abiteenused	14 148	7 456
Muu haridus, sh hariduse haldus	32 976	28 305
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>724 186</b>	<b>461 123</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	133 979	75 040
Muu eakate sotsiaalne kaitse	16 340	5 464
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	176 903	103 870
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	669	0
Riiklik toimetulekutoetus	318 160	232 592
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	78 135	44 158

<b>Kärdla osavald</b>	<b>2 332 067</b>	<b>1 699 921</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>34 810</b>	<b>21 704</b>
Kärdla osavald	34 810	20 942
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	0	762
<b>MAJANDUS</b>	<b>138 366</b>	<b>66 818</b>
Maakorraldus	18 233	13 807
Muu energia- ja soojamajandus	3 252	0
Ehitus	10 677	8 345
Valla teed	35 170	10 667
Kärdla Turg	13 730	10 175
Üldarendusprojektid - planeeringud	11 200	5 466
Muu majandus (sh majanduse haldus)	46 104	18 358
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>95 300</b>	<b>68 511</b>
Jäätmekäitlus	3 100	7 647
Avalike alade puhastus	90 500	59 229
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	1 700	1 636
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>169 015</b>	<b>120 190</b>
Veevarustus	5 600	3 568
Tänavavalgustus	53 000	35 167
Elamumajanduse haldamine	6 000	8 837
Kalmistud	13 280	10 060
Heakord haljastus	90 035	62 547
Hulkuvad loomad	1 100	12
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>627 417</b>	<b>446 916</b>
Sport	148 710	111 585
Puhkepargid ja -baasid	2 300	1 345
Kärdla Noortekeskus	46 988	62 505
HUPS-i maja	94 644	33 959
Vaba aja üritused	22 000	22 000
Hiiu valla raamatukogu	128 550	87 695
Kärdla Kultuurikeskus	158 926	113 405
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	25 300	14 422
<b>HARIDUS</b>	<b>784 195</b>	<b>618 673</b>
Kärdla lasteaed	135 751	107 905
Kärdla Põhikool	296 759	251 289
Kärdla Muusikakool	146 830	105 210
Õpilasiinid	0	723
Kärdla Põhikooli söökla	115 065	82 657
Kärdla õpilaskodu	89 390	70 463
Muu haridus, sh hariduse haldus	400	400
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>482 964</b>	<b>357 108</b>
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	350 654	264 702
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 817	20 552
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - hooldekodude teenused	56 070	42 300
Muu eakate sotsiaalne kaitse	14 460	9 824
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	13 003	4 890
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	19 960	14 839

<b>Kõrgessaare osavald</b>	<b>944 321</b>	<b>542 972</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>50 446</b>	<b>28 412</b>
Kõrgessaare osavald	50 446	28 412
<b>MAJANDUS</b>	<b>146 344</b>	<b>27 827</b>
Maakorraldus	5 474	3 041
Muu energia- ja soojamajandus	4 298	2 797
Ehitus	4 576	2 040
Valla teed	30 246	9 130
Kõpu tuletorn	51 000	5 106
Tahkuna tuletorn	21 000	3 054
Ristna tuletorn	15 000	1 501
Üldarendusprojektid - planeeringud	2 500	0
Muu majandus (sh majanduse haldus)	12 250	1 159
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>42 100</b>	<b>15 428</b>
Jäätmekäitlus	3 100	4 214
Avalike alade puhastus	39 000	11 152
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0	61
Haljastus (EV 100)	0	61
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>71 493</b>	<b>33 395</b>
Tänavavalgustus	9 000	3 180
Elamumajanduse haldamine	12 400	9 333
Kalmistud	11 600	4 074
Heakord haljastus	37 393	16 808
Hulkuvad loomad	1 100	0
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>162 720</b>	<b>133 330</b>
Kõrgessaare Noorsootöö	25 550	21 792
Vaba aja üritused	5 375	4 144
Kõrgessaare raamatukogu	32 540	26 919
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	94 255	80 403
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	5 000	72
<b>HARIDUS</b>	<b>341 333</b>	<b>246 345</b>
Lasteaed Vigri	67 917	51 155
Lauka Põhikool	117 281	68 522
Kõpu õppekoht	95 785	85 722
Õpilasiinid	24 000	11 052
Koolitoit	34 350	29 685
Lauka õpilaskodu	2 000	208
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>129 885</b>	<b>58 236</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	370	81
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused - hooldekodude teenused	80 535	52 161
Muu eakate sotsiaalne kaitse	27 780	391
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 600	147
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	18 600	5 457

<b>Käina osavald</b>	<b>1 303 442</b>	<b>946 196</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>85 277</b>	<b>49 005</b>
Käina osavald	85 277	49 005
<b>MAJANDUS</b>	<b>188 930</b>	<b>137 509</b>
Maakorraldus	12 042	8 581
Muu energia- ja soojamajandus	63 442	53 530
Ehitus	14 130	10 996
Valla teed	21 000	22 931
Orjaku sadam	22 243	8 423
Üldarendusprojektid - planeeringud	6 500	556
Muu majandus (sh majanduse haldus)	49 573	32 491
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>59 151</b>	<b>47 368</b>
Jäätmekäitlus	3 000	3 725
Avalike alade puhastus	54 651	42 176
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	1 500	1 468
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>66 805</b>	<b>50 917</b>
Tänavavalgustus	12 000	6 548
Elamumajanduse haldamine	32 700	30 777
Kalmistud	10 000	4 916
Heakord haljastus	12 105	8 678
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>276 751</b>	<b>224 224</b>
Käina Spordikeskus	162 437	143 491
Käina kooli sport	10 328	3 890
Vaba aja tegevused	22 100	20 747
Hiiumaa Loodus-ja tegevuskeskus (Käina)	3 000	492
Käina raamatukogu	52 116	35 648
Käina Kultuurikeskus	26 000	19 614
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	770	342
<b>HARIDUS</b>	<b>538 066</b>	<b>380 762</b>
Käina lasteaed	74 783	34 477
Käina Kool	211 339	156 565
Käina Huvi- ja Kultuurikeskus	192 422	150 428
Õpilasliinid	17 000	5 502
Käina Kooli söökla	41 800	33 373
Muu haridus, sh hariduse haldus	723	416
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>88 462</b>	<b>56 411</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	14 700	9 557
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused - hooldekodude teenused	37 116	23 950
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	800	61
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	35 846	22 844

<b>Emmaste osavald</b>	<b>842 432</b>	<b>557 421</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>73 630</b>	<b>50 948</b>
Emmaste osavald	73 630	50 948
<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>2 000</b>	<b>1 264</b>
Pääteteenused	2 000	1 264
<b>MAJANDUS</b>	<b>189 301</b>	<b>122 024</b>
Maakorraldus	10 124	7 592
Ehitus	6 889	4 840
Emmaste bussipeatused	3 983	1 462
Valla teed	69 618	32 920
Üldarendusprojektid - planeeringud	3 000	0
EMKO MA	95 587	74 935
Muu majandus	100	275
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>27 000</b>	<b>18 183</b>
Jäätmekäitlus	7 000	3 435
Avalike alade puhastus	6 000	4 272
Emmaste kanalisatsioon	12 000	8 529
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	2 000	1 947
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>27 175</b>	<b>18 815</b>
Emmaste vesi	5 700	5 326
Tänavavalgustus	1 800	925
Elamumajanduse haldamine	6 800	2 598
Kalmistud	10 379	8 159
Heakord haljastus	1 496	1 807
Hulkuvad loomad	500	0
Kommunaalmajanduse haldus	500	0
<b>TERVISHOID</b>	<b>12 000</b>	<b>10 996</b>
Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	12 000	10 996
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>238 856</b>	<b>151 377</b>
Emmaste Noortekeskus	105 006	66 865
Emmaste Spordihoone	23 406	13 546
Emmaste Käsitöömaja	8 500	8 292
Vaba aja üritused	23 136	12 132
Emmaste raamatukogu	24 580	16 480
Emmaste seltsimajad	32 964	16 906
Sõru muuseum	21 264	17 155
<b>HARIDUS</b>	<b>197 339</b>	<b>140 840</b>
Emmaste lasteaed	76 547	55 465
Emmaste Põhikool	73 058	56 720
Õpilasliinid	15 940	6 747
Emmaste Põhikooli söökla	31 794	21 908
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>75 131</b>	<b>42 976</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 320	102
Eakate sotsiaalhoolekandetasutused - hooldekodude teenused	40 710	28 542
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	100	0
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	29 001	14 333



<b>Pühalepa osavald</b>	<b>973 009</b>	<b>602 485</b>
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>83 835</b>	<b>51 887</b>
Pühalepa osavald	80 941	51 311
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	2 894	576
<b>MAJANDUS</b>	<b>122 466</b>	<b>69 290</b>
Maakorraldus	18 083	13 531
Muu energia- ja soojamajandus	2 800	2 556
Ehitus	22 633	17 497
Pühalepa bussipeatused	1 924	816
Valla teed	43 166	18 584
Üldarendusprojektid - planeeringud	4 000	0
Muu majandus (sh majanduse haldus)	29 860	16 305
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>32 870</b>	<b>18 741</b>
Jäätmekäitlus	5 800	2 756
Avalike alade puhastus	21 606	15 986
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	5 464	0
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>39 220</b>	<b>19 740</b>
Tänavavalgustus	5 300	2 970
Elamumajanduse haldamine	6 734	173
Kalmistud	11 028	8 073
Heakord haljastus	16 158	8 323
Hulkuvad loomad	0	201
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>177 240</b>	<b>104 121</b>
Sport	6 008	0
Pühalepa Kultuuri ja Noortekeskus	92 276	49 676
Vaba aja üritused	12 000	8 337
Palade raamatukogu	20 038	12 664
Hellamaa raamatukogu	17 847	12 714
Suuremõisa raamatukogu	18 129	12 084
Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	8 764	6 468
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	2 178	2 178
<b>HARIDUS</b>	<b>408 778</b>	<b>269 757</b>
Palade lasteaed	36 446	27 739
Suuremõisa lasteaed	31 848	16 649
Palade Põhikool	120 538	91 314
Suuremõisa Põhikool	63 015	36 269
Palade Loodushariduskeskus	47 866	27 458
Õpilasliinid	53 007	30 114
Palade Põhikooli söökla	38 794	27 928
Suuremõisa Põhikooli söökla	17 264	12 286
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>108 600</b>	<b>68 950</b>
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused - hooldekodude teenused	13 200	6 544
Muu eakate sotsiaalne kaitse	78 229	50 869
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	800	0
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	16 371	11 537