

	Eelarve eurodes	Eelarve täitmine seisuga 31.12.2018	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 195 121	14 314 688	100,84%
Maksutulud	8 481 000	8 593 264	101,32%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	8 125 000	8 228 158	101,27%
<i>Maamaks</i>	356 000	365 106	102,56%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	866 149	873 024	100,79%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 700 372	4 705 513	100,11%
<i>Tasandusfond (lg 1)</i>	6 312	6 312	100,00%
<i>Toetusfond (lg 2)</i>	3 173 305	3 173 305	100,00%
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	1 520 755	1 525 896	100,34%
Muud tegevustulud	147 600	142 887	96,81%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	12 840 171	11 865 002	92,41%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 872 990	1 705 333	91,05%
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	613 503	555 107	90,48%
<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	1 243 717	1 134 160	91,19%
<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	15 770	16 066	101,88%
<i>Muud tegevuskulud</i>	10 967 181	10 159 668	92,64%
Personalikulud	6 669 228	6 507 918	97,58%
Majandamiskulud	4 209 161	3 640 742	86,50%
Muud kulud	88 792	11 008	12,40%
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 354 950	2 449 687	180,80%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 817 772	-1 755 170	62,29%
Põhivara müük (+)	294 017	301 094	102,41%
Põhivara soetus (-)	-3 578 157	-1 881 146	52,57%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 002 933	422 276	42,10%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-231 180	-293 708	127,05%
Osaluste soetus (-)	-210 000	-210 048	100,02%
Finantstulud (+)	180	181	0,00%
Finantstkulud (-)	-95 565	-93 818	98,17%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 462 822	694 517	-47,48%
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 391 501	414 353	29,78%
Kohustuste võtmine (+)	2 146 364	1 141 700	53,19%
Kohustuste tasumine (-)	-754 863	-727 347	96,35%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-71 321	1 108 870	-1554,76%

	Eelarve eurodes	Täitmine seisuga 31.12.2018
Põhitegevuse tulud osavaldade lõikes:		
Vallavalitsus	6 671 430	6 706 348
Maksud	2 776 566	2 817 731
Omatulud	31 218	41 581
Saadud toetused	3 820 349	3 806 529
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 247 106	1 233 285
Saadud tegevustoetus	2 561 408	2 561 408
Saadud tegevustoetus	11 835	11 835
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	43 197	40 407
Tasu vee erikasutusest	0	0
Eespool nimetamata muud tulud	100	100
Kärdla osavald	2 709 270	2 734 072
Maksud	1 940 607	1 965 140
Omatulud	395 930	396 348
Saadud toetused	369 733	372 585
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	152 548	155 396
Saadud tegevustoetus	217 185	217 188
Eespool nimetamata muud tulud	3 000	0
Kõrgessaare osavald	1 113 713	1 134 347
Maksud	813 365	823 225
Omatulud	158 747	146 982
Saadud toetused	102 384	124 027
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	29 730	51 370
Saadud tegevustoetus	72 654	72 657
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	35 217	34 692
Tasu vee erikasutusest	4 000	5 420
Käina osavald	1 570 150	1 607 592
Maksud	1 216 814	1 231 953
Omatulud	193 624	216 697
Saadud toetused	156 112	154 472
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	33 960	32 335
Saadud tegevustoetus	122 152	122 137
Tasu vee erikasutusest	3 600	2 380
Eespool nimetamata muud tulud	0	2 090
Emmaste osavald	949 977	966 820
Maksud	795 914	805 833
Omatulud	47 530	52 294
Saadud toetused	106 133	107 526
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	9 617	11 018
Saadud tegevustoetus	96 516	96 508
Tasu vee erikasutusest	300	1 167
Eespool nimetamata muud tulud	100	0
Pühalepa osavald	1 180 581	1 181 501
Maksud	937 734	949 382
Omatulud	39 100	35 113
Saadud toetused	145 661	140 374
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	35 959	30 656
Saadud tegevustoetus	109 702	109 718
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	56 586	55 743
Tasu vee erikasutusest	1 500	888

	Eelarve eurodes	Täitmine seisuga 31.12.2018
Põhitegevuse kulud eelarveosade lõikes:		
Vallavalitsus	6 297 058	5 913 491
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	830 383	720 687
Valla- ja linnavolikogu	81 580	77 996
Valla- ja linnavalitsus	335 175	339 388
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	76 972	0
Rahandus- ja fiskaalpoliitika	203 734	195 844
Muud üldised teenused	32 282	27 785
Muud üldised valitsussektori teenused	99 648	79 673
Liikmemaksud	14 000	16 645
Ühinemise toetus	85 648	63 029
Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	992	0
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	11 000	11 000
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	11 000	11 000
MAJANDUS	1 149 019	1 038 579
Ehitus	17 610	18 876
Ühistranspordi korraldus	559 566	516 335
Kärdla Sadam SA	30 660	30 660
Sõru Merekeskus MTÜ	5 000	5 000
Sõru sadama halduskulud	5 000	1 999
Merepääste	35 000	35 878
Üldmajanduslikud arendusprojektid	496 183	429 831
KESKKONNAKAITSE	21 285	17 530
Jäätmekäitlus	4 000	2 903
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	17 285	14 626
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	134 418	118 471
Sport	11 000	11 000
Hiiumaa Noorsotöö keskus	1 000	975
Pühalepa Kultuuri ja Noortekeskus	5 040	5 755
Suuremõisa Noortekeskus	5 040	5 755
Emmaste Vaba Aja Keskus	22 750	22 783
Vaba aja üritused	21 552	2 459
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 900	22 440
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	48 176	53 058
HARIDUS	3 419 952	3 352 139
Kärdla lasteaed	352 679	330 750
Lasteaed Vigri	101 331	102 602
Palade lasteaed	100 794	99 858
Suuremõisa lasteaed	48 161	46 169
Käina lasteaed	263 876	267 769
Emmaste lasteaed	157 498	144 247
Lasteaiateenus	18 200	18 534

Põhihariduse otsekulud	2 190 566	2 184 336
Kärdla Põhikool	738 641	774 045
Lauka Põhikool	215 550	220 608
Kõpu õppekoht	67 675	67 629
Palade Põhikool	317 609	275 618
Suuremõisa Põhikool	82 470	80 101
Käina Kool	415 605	414 691
Emmaste Põhikool	304 716	304 197
Haridus ja teadus (õpilaskohad)	48 300	47 447
Noorte huviharidus ja huvitegevus	134 308	106 854
Huvihariduse toetus	94 366	64 907
Käina Huvi- ja Kultuurikeskus	39 942	41 935
Muud hariduse abiteenused	14 148	13 894
Muu haridus, sh hariduse haldus	37 411	36 194
SOTSIAALNE KAITSE	731 001	655 087
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	133 979	126 050
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	182 803	156 112
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	669	0
Riiklik toimetulekutoetus	318 160	300 217
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	79 050	65 714

Kärdla osavald	2 398 690	2 274 008
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	39 460	34 027
Kärdla osavald	39 460	34 027
MAJANDUS	135 886	100 473
Maakorraldus	17 533	16 816
Muu energia- ja soojamajandus	652	501
Ehitus	11 377	11 812
Valla teed	35 170	20 291
Kärdla Turg	13 850	13 525
Üldmajanduslikud arendusprojektid	11 200	5 466
Muu majandus (sh majanduse haldus)	46 104	32 062
KESKKONNAKAITSE	95 300	83 568
Jäätmekäitlus	13 100	12 979
Avalike alade puhastus	80 500	68 953
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	1 700	1 636
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	169 015	166 381
Veevarustus	5 600	4 919
Tänavavalgustus	53 000	51 306
Elamumajanduse haldamine	6 000	12 328
Kalmistud	13 280	13 443
Heakord haljastus	90 035	84 019
Hulkuvad loomad	1 100	366
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	652 278	615 544
Sportitegevus (Spordikool)	150 705	150 705
Puhkepargid ja -baasid	2 300	1 345
Hiiumaa Noorsotöö keskus	153 760	137 041
Vaba aja üritused	27 352	27 352
Kärdla raamatukogu	122 608	117 186
Hiiu valla raamatukogu projektid	12 246	10 909
Kärdla Kultuurikeskus	154 314	152 747
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	28 994	18 259
HARIDUS	813 706	798 707
Kärdla lasteaed	141 234	137 413
Kärdla Põhikool	319 707	319 056
Kärdla Muusikakool	147 910	144 377
Kärdla Põhikooli söökla	115 065	110 678
Kärdla õpilaskodu	89 390	86 757
Muu haridus, sh hariduse haldus	400	400
SOTSIAALNE KAITSE	493 045	475 307
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	354 014	355 262
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - hooldekodude teenused	56 070	52 005
Muu eakate sotsiaalne kaitse	14 460	13 221
Asendus ja järelhooldus	6 721	5 323
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	13 003	2 356
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	19 960	20 372

Kõrgessaare osavald	970 323	796 141
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	46 359	44 451
Kõrgessaare osavald	46 359	44 451
MAJANDUS	153 611	61 875
Maakorraldus	4 490	4 193
Muu energia- ja soojamajandus	3 467	2 814
Ehitus	3 558	3 404
Valla teed	50 246	26 527
Tuletornid kokku	87 000	21 669
Üldarendusprojektid - planeeringud	2 000	1 836
Muu majandus (sh majanduse haldus)	2 850	1 432
KESKKONNAKAITSE	27 921	19 049
Jäätmekäitlus	6 708	6 583
Avalike alade puhastus	21 152	12 404
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	61	61
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	89 361	46 095
Kõpu vesi	1 188	0
Tänavavalgustus	5 680	4 744
Elamumajanduse haldamine	12 400	11 842
Kalmistud	11 600	5 347
Heakord haljastus	57 393	24 140
Hulkuvad loomad	1 100	23
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	180 098	185 902
Kõrgessaare Noorsootöö	25 550	31 543
Vaba aja üritused	5 375	5 460
Kõrgessaare raamatukogu	32 540	37 037
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	111 633	111 691
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	5 000	172
HARIDUS	353 088	351 686
Lasteaed Vigri	71 317	70 954
Lauka Põhikool	117 356	95 827
Kõpu õppekoht	96 565	122 351
Õpilasliinid	24 000	21 143
Lauka Põhikooli söökla	33 350	33 288
Kõpu õppekoha söökla	8 500	7 836
Lauka õpilaskodu	2 000	286
SOTSIAALNE KAITSE	119 885	87 084
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	370	81
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - hooldekodude teenused	70 535	74 754
Muu eakate sotsiaalne kaitse	27 780	642
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 600	585
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	18 600	11 023

Käina osavald	1 357 103	1 239 143
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	77 477	67 192
Käina osavald	77 477	67 192
MAJANDUS	197 345	168 860
Maakorraldus	12 042	12 263
Muu energia- ja soojamajandus	63 442	58 370
Ehitus	14 130	15 150
Valla teed	34 115	27 873
Orjaku sadam	22 243	14 139
Üldarendusprojektid - planeeringud	4 500	694
Muu majandus (sh majanduse haldus)	46 873	40 372
KESKKONNAKAITSE	66 151	60 712
Jäätmekäitlus	10 000	11 370
Avalike alade puhastus	54 651	47 874
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	1 500	1 468
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	68 805	73 946
Tänavavalgustus	12 000	9 819
Elamumajanduse haldamine	34 700	39 521
Kalmistud	10 000	10 940
Heakord haljastus	12 105	12 596
Hulkuvad loomad	0	60
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	310 763	295 008
Käina Spordikeskus	188 937	176 414
Käina kooli sport	10 878	9 144
Vaba aja tegevused	22 100	23 567
Hiiumaa Loodus-ja tegevuskeskus (Käina)	5 000	4 707
Käina raamatukogu	55 991	53 627
Käina Kultuurikeskus	26 000	27 175
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	1 857	374
HARIDUS	547 300	491 848
Käina lasteaed	75 028	51 078
Käina Kool	191 388	192 751
Käina Huvi- ja Kultuurikeskus	195 001	176 279
Õpilasliinid	17 000	5 502
Käina Kooli söökla	68 161	65 516
Muu haridus, sh hariduse haldus	723	723
SOTSIAALNE KAITSE	89 262	81 575
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	14 700	14 432
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - hooldekodude teenused	37 116	31 955
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	800	131
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	36 646	35 057

Emmaste osavald	841 945	764 670
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	73 815	66 003
Valla- ja linnavalitsus	73 815	66 003
Emmaste osavald	73 815	66 003
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 000	1 618
Päästeteenused	2 000	1 618
MAJANDUS	189 076	180 302
Maakorraldus	10 124	10 043
Ehitus	6 889	6 747
Maanteetransport	72 416	64 253
Emmaste bussipeatused	2 798	1 668
Valla teed	69 618	62 586
Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 000	756
Üldarendusprojektid - planeeringud	3 000	756
Muu majandus (sh majanduse haldus)	96 647	98 503
EMKO MA	96 547	98 228
Muu majandus	100	275
KESKKONNAKAITSE	27 000	26 401
Jäätmekäitlus	7 000	6 917
Avalike alade puhastus	6 000	4 272
Emmaste kanalisatsioon	12 000	13 266
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	2 000	1 947
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	25 175	26 773
Emmaste vesi	5 700	7 618
Tänavavalgustus	1 800	1 549
Elamumajanduse haldamine	3 800	3 338
Kalmistud	10 379	11 010
Heakord haljastus	2 496	2 233
Hulkuvad loomad	500	160
Kommunaalmajanduse haldus	500	865
TERVISHOID	12 000	13 838
Emmaste Perearstikeskus	12 000	13 838
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	242 159	204 184
Emmaste Vaba Aja Keskus	138 457	123 734
Vaba aja tegevused	23 136	14 896
Emmaste raamatukogu	24 700	24 533
Leisu seltsimaja	10 874	10 316
Valgu seltsimaja I-punkt	820	1 017
Emmaste I-punkt eakate maja (Kommunaalimaja)	5 070	2 884
Mittetulundühingud	17 200	7 675
Sõru muuseum	21 264	19 114
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	638	0
HARIDUS	200 589	187 250
Emmaste lasteaed	78 132	71 498
Emmaste Põhikool	74 723	76 695
Õpilasliinid	15 940	6 748
Emmaste Põhikooli söökla	31 794	31 941
SOTSIAALNE KAITSE	70 131	58 301
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 320	168
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused - hooldekodude teenused	40 710	37 366
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	100	0
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	24 001	20 767

Pühalepa osavald	975 002	893 540
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	81 835	80 342
Pühalepa osavald	80 941	79 766
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	894	576
MAJANDUS	122 466	99 386
Maakorraldus	18 083	17 977
Muu energia- ja soojamajandus	2 800	2 639
Ehitus	22 633	21 606
Pühalepa bussipeatused	1 924	1 101
Valla teed	43 166	25 770
Üldarendusprojektid - planeeringud	4 000	516
Muu majandus (sh majanduse haldus)	29 860	29 777
KESKKONNAKAITSE	32 870	28 801
Jäätmekäitlus	5 800	4 922
Avalike alade puhastus	21 606	19 912
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	5 464	3 967
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	39 220	35 079
Tänavavalgustus	5 300	3 888
Elamumajanduse haldamine	6 734	4 736
Kalmistud	11 028	11 614
Heakord haljastus	16 158	14 750
Hulkuvad loomad	0	91
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	178 984	158 987
Pühalepa Kultuuri ja Noortekeskus	98 830	84 468
Vaba aja tegevused	12 000	8 337
Palade raamatukogu	20 158	19 105
Hellamaa raamatukogu	17 967	17 465
Suuremõisa raamatukogu	18 249	17 990
Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	8 764	8 894
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	3 016	2 728
HARIDUS	411 027	395 913
Palade lasteaed	36 527	34 182
Suuremõisa lasteaed	31 873	22 100
Palade Põhikool	125 356	136 867
Palade spordibaas	0	38 080
Suuremõisa Põhikool	65 137	54 524
Palade Loodushariduskeskus	43 119	41 584
Õpilasliinid	52 957	50 359
Palade Põhikooli söökla	38 794	39 074
Suuremõisa Põhikooli söökla	17 264	17 223
SOTSIAALNE KAITSE	108 600	95 032
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - hooldekodude teenused	13 200	8 796
Hellamaa Perekeskus (2018 aasta)	78 229	68 960
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	800	976
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	16 371	16 300