

2022.a eelarve täitmine seisuga 31.03.2022

| | 2022 eelarve eurodes | Täitmine seisuga 31.03.2022 | Täitmise % |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Põhitegevuse tulud | 18 361 076 | 5 297 761 | 29 |
| Maksutulud | 11 166 100 | 2 992 657 | 27 |
| Kaupade ja teenuste müük | 2 058 466 | 457 941 | 22 |
| Saadavad toetused | 4 859 810 | 1 771 686 | 36 |
| Muud tegevustulud | 276 700 | 75 477 | 27 |
| Põhitegevuse kulud | 16 498 496 | 3 900 769 | 24 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 1 820 994 | 507 692 | 28 |
| Tegevuskulud | 14 677 502 | 3 393 077 | 23 |
| Põhitegevuse tulem | 1 862 580 | 1 396 992 | 75 |
| Investeeringustegevus kokku | -7 642 789 | -1 461 959 | 19 |
| Põhivara müük | 82 000 | 0 | |
| Põhivara soetus (-) | -10 401 117 | -1 550 894 | 15 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 4 255 785 | 184 048 | 4 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -1 434 430 | -62 474 | 4 |
| Finantstulud (+) | 320 | 51 | 16 |
| Finantstulu ja -kulud (-) | -145 347 | -32 690 | 22 |
| Eelarve tulem | -5 780 209 | -64 967 | 1 |
| Finantseerimistegevus | 1 562 683 | -430 334 | -18 |
| Laenu võtmine (+) | 3 200 000 | 0 | |
| Kohustuste tasumine (-) | -1 637 317 | -430 334 | 26 |
| Likviidsete varade muutus | -1 270 498 | 223 000 | -18 |
| Nõuete ja kohustuste saldo muutus | 2 947 028 | 718 301 | 24 |

| Emmaste osavald | 2022 eelarve | Täitmine sisuga 31.03.2022 |
|--|---------------------|---|
| Põhitegevuse tulud | 1 174 875 | 315 251 |
| Tulumaks | 965 100 | 245 014 |
| Maamaks | 44 800 | 29 331 |
| Tulu majandustegevusest | 58 220 | 11 658 |
| Saadud toetused | 106 455 | 29 173 |
| Muud tegevustulud | 300 | 74 |
| Põhitegevuse kulud | 875 363 | 213 340 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 74 577 | 26 780 |
| Emmaste Osavalla Valitsus | 64 577 | 16 780 |
| Kaasav eelarve | 10 000 | 10 000 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 2 000 | 1 060 |
| Pääteteenused | 2 000 | 1 060 |
| 04 Majandus | 178 850 | 39 844 |
| Maakorraldus | 11 336 | 2 898 |
| Ehitus | 10 336 | 2 509 |
| Valla teed | 23 000 | 3 545 |
| EMKO | 134 178 | 30 893 |
| 05 Keskkonnakaitse | 38 000 | 13 403 |
| Jäätmekäitlus | 12 000 | 4 194 |
| Avalike alade puhastus | 26 000 | 9 209 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 40 618 | 8 648 |
| Tänavavalgustus | 4 900 | 3 550 |
| Elamumajanduse haldus | 3 100 | 951 |
| Kalmistud | 14 642 | 2 211 |
| Heakord, haljastus | 8 700 | 297 |
| Hulkuvad loomad | 3 000 | 0 |
| Kommunaalmajandus | 6 276 | 1 639 |
| 07 Tervishoid | 4 650 | 2 307 |
| Emmaste Perearstikeskus | 4 650 | 2 307 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 226 170 | 51 179 |
| Emmaste Spordihoone | 30 100 | 10 220 |
| Emmaste Vaba Aja Keskus | 118 461 | 25 212 |
| Vabaaja üritused | 6 000 | 0 |
| MTÜ-de toetused | 8 000 | -559 |
| Emmaste Raamatukogu | 27 444 | 6 450 |
| Leisu Seltsimaja | 5 430 | 2 073 |
| Valgu Seltsimaja | 1 950 | 643 |
| Sõru Muuseum | 28 785 | 7 140 |
| 09 Haridus | 241 703 | 53 899 |
| Emmaste Lasteaed | 87 597 | 18 227 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Emmaste Põhikool | 154 106 | 35 672 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 68 795 | 16 221 |
| Hoolekandeesutused | 17 700 | 4 598 |
| Muu eakate sotsiaalne kaitse | 3 290 | 782 |
| Koduteenused | 19 563 | 4 679 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 28 242 | 6 162 |
| Investeeringistegevus | -643 641 | -30 122 |
| Põhivara soetus (-) | -924 423 | -27 914 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 355 466 | 0 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -66 200 | 0 |
| Intressikulu | -8 484 | -2 208 |
| Finantseerimistegevus | -102 233 | -33 252 |
| Laenu võtmine (+) | 30 000 | 0 |
| Kohustuste tasumine (-) | -132 233 | -33 252 |
| Likviidsete varade muutus | -446 362 | 38 536 |

| | 2022 eelarve | Täitmine seisuga 31.03.2022 |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Käina osavald | | |
| Põhitegevuse tulud | 2 363 301 | 550 648 |
| Tulumaks | 1 505 200 | 382 663 |
| Maamaks | 45 500 | 29 803 |
| Tulu majandustegevusest | 631 386 | 96 446 |
| Saadud toetused | 177 815 | 40 970 |
| Muud tegevustulud | 3 400 | 766 |
| Põhitegevuse kulud | 2 000 944 | 436 800 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 93 001 | 17 931 |
| Käina Osavalla Valitsus | 83 001 | 17 931 |
| Kaasav eelarve | 10 000 | 0 |
| 04 Majandus | 196 243 | 31 706 |
| Maakorraldus | 19 362 | 4 422 |
| Muu energia | 76 725 | 12 804 |
| Ehitus | 20 872 | 5 027 |
| Valla teed | 25 000 | 0 |
| Üldarendusprojektid | 5 550 | 0 |
| Muu majandus | 48 734 | 9 453 |
| 05 Keskkonnakaitse | 65 840 | 20 727 |
| Jäätmekäitlus | 22 000 | 10 241 |
| Avalike alade puhastus | 43 840 | 10 487 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 118 424 | 28 646 |
| Tänavavalgustus | 15 000 | 5 108 |
| Elamumajanduse haldus | 48 500 | 9 412 |
| Kalmistud | 7 000 | 4 905 |
| Heakord, haljastus | 43 924 | 9 221 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Hulkuvad loomad | 4 000 | 0 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 751 044 | 148 112 |
| Käina Spordikeskus | 214 320 | 52 278 |
| Vabaaja üritused | 22 096 | 324 |
| Elamuskeskus Tuuletorn | 410 000 | 72 046 |
| Käina Raamatukogu | 71 478 | 12 881 |
| Käina kultuurikeskus | 32 850 | 10 538 |
| Muu vaba aeg | 300 | 45 |
| 09 Haridus | 666 360 | 168 608 |
| Käina lasteaed | 67 510 | 13 453 |
| Käina Kool | 359 103 | 94 049 |
| Käina Huvi- ja Kultuurikeskus | 239 747 | 61 107 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 110 032 | 21 069 |
| Muu puuetega inimeste kaitse | 17 000 | 2 880 |
| Hoolekandeesutused | 37 200 | 6 685 |
| Koduteenused | 20 910 | 5 041 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 800 | 0 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 34 122 | 6 463 |
| Investeeringimistegevus | -636 863 | -111 713 |
| Põhivara müük (+) | 39 000 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -765 872 | -106 970 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 118 137 | 0 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -11 500 | 0 |
| Finantstulu | 0 | 3 |
| Intressikulu | -16 628 | -4 746 |
| Finantseerimistegevus | -255 261 | -81 563 |
| Laenu võtmine (+) | 50 000 | 0 |
| Kohustuste tasumine (-) | -305 261 | -81 563 |
| Likviidsete varade muutus | -529 767 | -79 428 |

| Kärdla osavald | 2022 eelarve | Täitmine seisuga 31.03.2022 |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Põhitegevuse tulud | 3 618 047 | 1 009 167 |
| Tulumaks | 2 467 600 | 630 430 |
| Maamaks | 21 000 | 13 740 |
| Tulu majandustegevusest | 763 149 | 229 908 |
| Saadud toetused | 366 298 | 135 090 |
| Põhitegevuse kulud | 3 099 689 | 790 196 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 60 147 | 13 147 |
| Kärdla Osavalla Valitsus | 50 147 | 13 147 |
| Kaasav eelarve | 10 000 | 0 |
| 04 Majandus | 120 355 | 26 842 |
| Maakorraldus | 12 142 | 3 606 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ehitus | 21 072 | 5 020 |
| Valla teed | 21 500 | 0 |
| Kärdla Turg | 16 302 | 4 350 |
| Muu majandus | 49 339 | 13 865 |
| 05 Keskkonnakaitse | 128 441 | 71 351 |
| Jäätmekäitlus | 30 000 | 11 145 |
| Avalike alade puhastus | 98 441 | 60 206 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 186 894 | 46 444 |
| Hüdrandid | 4 500 | 1 859 |
| Tänavavalgustus | 53 000 | 12 784 |
| Elamumajanduse haldus | 2 950 | 1 463 |
| Kalmistud | 16 780 | 4 170 |
| Heakord, haljastus | 107 664 | 26 120 |
| Hulkuvad loomad | 2 000 | 50 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 948 825 | 223 671 |
| Hiiumaa Spordikool | 261 933 | 58 966 |
| Hiiumaa Sport | 295 678 | 79 494 |
| Kärdla Noortekeskus | 84 987 | 16 509 |
| MTÜ-de toetused | 15 000 | 0 |
| Kärdla Raamatukogu | 125 387 | 33 344 |
| Kärdla Kultuurikeskus | 157 492 | 33 397 |
| Muu vaba aeg | 8 348 | 1 962 |
| 09 Haridus | 842 140 | 221 483 |
| Kärdla Lasteaed | 158 581 | 35 852 |
| Kärdla Põhikool | 539 203 | 152 018 |
| Kärdla Muusikakool | 144 356 | 33 613 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 812 887 | 187 259 |
| Hiiumaa Sotsiaalkeskus | 715 505 | 165 034 |
| Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 32 842 | 6 359 |
| Muud teenused eakatele | 25 000 | 6 944 |
| Hoolekandeesutused | 12 314 | 3 249 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 706 | 401 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 24 520 | 5 272 |
| Investeeringustegevus | -4 040 578 | -1 323 028 |
| Tulu põhivara müügist (+) | 38 000 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -6 744 217 | -1 317 172 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 2 695 887 | 0 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -9 000 | 0 |
| Finantstulu | 0 | 1 |
| Intressikulu | -21 248 | -5 857 |
| Finantseerimistegevus | 2 054 832 | -136 335 |
| Laenu võtmine (+) | 2 600 000 | 0 |
| Kohustuste tasumine (-) | -545 168 | -136 335 |
| Likviidsete varade muutus | -1 467 388 | -1 240 393 |

| Kõrgessaare osavald | 2022 eelarve | Täitmine sisuga 31.03.2022 |
|--|---------------------|---|
| Põhitegevuse tulud | 1 668 345 | 426 489 |
| Tulumaks | 947 800 | 242 261 |
| Maamaks | 75 400 | 49 380 |
| Tulu majandustegevusest | 491 891 | 94 212 |
| Saadud toetused | 80 154 | 20 833 |
| Muud tegevustulud | 73 100 | 19 802 |
| Põhitegevuse kulud | 1 325 268 | 312 792 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 73 237 | 21 709 |
| Kõrgessaare Osavalla Valitsus | 63 237 | 21 709 |
| Kaasav eelarve | 10 000 | 0 |
| 04 Majandus | 108 620 | 31 615 |
| Maakorraldus | 11 342 | 2 586 |
| Muu energia | 7 410 | 600 |
| Ehitus | 22 904 | 5 321 |
| Valla teed | 0 | 1 452 |
| Tuletornid | 23 460 | 13 872 |
| Muu majandus | 43 504 | 7 784 |
| 05 Keskkonnakaitse | 37 000 | 12 284 |
| Jäätmekäitlus | 17 000 | 6 232 |
| Avalike alade puhastus | 20 000 | 6 052 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 67 941 | 13 487 |
| Tänavavalgustus | 8 610 | 1 664 |
| Elamumajanduse haldus | 6 360 | 2 026 |
| Kalmistud | 16 000 | 2 819 |
| Heakord, haljastus | 31 971 | 6 978 |
| Hulkuvad loomad | 5 000 | 0 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 230 857 | 52 172 |
| Kõrgessaare Noortemaja | 34 926 | 7 469 |
| MTÜ-de toetused | 10 000 | 0 |
| Kultuuriüritused | 1 500 | 0 |
| Kõrgessaare Raamatukogu | 39 889 | 9 043 |
| Kõrgessaare Vaba Aja Keskus | 144 542 | 35 660 |
| 09 Haridus | 304 185 | 65 816 |
| Lasteaed Vigri | 87 986 | 19 124 |
| Lauka Põhikool | 185 199 | 38 594 |
| Õpilasiinid | 31 000 | 8 098 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 503 428 | 115 710 |
| Hiiumaa Sotsiaalkeskus | 463 697 | 106 435 |
| Hoolekandeesutused | 15 000 | 3 689 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 600 | 0 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Muu sotsiaalne kaitse | 24 131 | 5 586 |
| Investeeringistegevus | -992 450 | -25 459 |
| Tulu põhivara müügist (+) | 5 000 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -588 650 | 0 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 210 000 | 0 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -617 000 | -25 000 |
| Intressikulu | -1 800 | -459 |
| Finantseerimistegevus | -75 647 | -18 872 |
| Kohustuste tasumine (-) | -75 647 | -18 872 |
| Likviidsete varade muutus | -725 020 | 69 367 |

| Pühalepa osavald | 2022 eelarve | Täitmise seisuga 31.03.2022 |
|--|---------------------|--|
| Põhitegevuse tulud | 1 620 636 | 403 935 |
| Tulumaks | 1 134 300 | 289 062 |
| Maamaks | 54 900 | 35 940 |
| Tulu majandustegevusest | 51 060 | 12 484 |
| Saadud toetused | 271 276 | 36 491 |
| Muud tegevustulud | 109 100 | 29 958 |
| Põhitegevuse kulud | 1 342 441 | 267 162 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 88 479 | 17 796 |
| Pühalepa Osavalla Valitsus | 78 479 | 17 796 |
| Kaasav eelarve | 10 000 | 0 |
| 04 Majandus | 214 589 | 27 099 |
| Maakorraldus | 23 572 | 6 624 |
| Muu energia | 2 575 | 1 348 |
| Ehitus | 22 472 | 5 262 |
| Valla teed | 4 505 | 2 064 |
| Üldarendusprojektid | 105 559 | 708 |
| Muu majandus | 55 906 | 11 095 |
| 05 Keskkonnakaitse | 43 000 | 14 929 |
| Jäätmekäitlus | 13 000 | 4 663 |
| Avalike alade puhastus | 30 000 | 10 266 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 68 137 | 10 025 |
| Tänavavalgustus | 13 010 | 3 931 |
| Elamumajanduse haldus | 2 500 | 315 |
| Kalmistud | 10 225 | 1 715 |
| Heakord, haljastus | 38 902 | 4 064 |
| Hulkuvad loomad | 3 500 | 0 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 226 875 | 50 174 |
| Hiiumaa Sport | 19 300 | 4 817 |
| Suuremõisa võimla | 9 550 | 7 292 |
| Paluküla spordirajad | 24 200 | 6 516 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Pühalepa Vaba Aja Keskus | 71 382 | 17 023 |
| Vabaaja ja kultuuri üritused | 16 727 | 2 141 |
| MTÜ-de toetused | 7 500 | 0 |
| Palade Raamatukogu | 38 677 | 6 348 |
| Hellamaa Raamatukogu | 12 597 | 1 880 |
| Suuremõisa Raamatukogu | 26 942 | 4 157 |
| 09 Haridus | 575 520 | 118 686 |
| Palade Lasteaed | 76 411 | 15 400 |
| Suuremõisa lasteaed | 33 309 | 6 919 |
| Palade Põhikool | 250 973 | 53 948 |
| Suuremõisa Põhikool | 88 447 | 21 614 |
| Palade Loodushariduskeskus | 74 313 | 9 071 |
| Õpilasiinid | 52 067 | 11 734 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 125 841 | 28 453 |
| Hellamaa Perekeskus | 75 319 | 16 415 |
| Hoolekandeesutused | 27 000 | 6 973 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 500 | 0 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 23 022 | 5 065 |
| Investeeringitegevus | -520 838 | -57 322 |
| Põhivara soetus (-) | -1 157 955 | -98 413 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 664 405 | 53 518 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -17 500 | -10 000 |
| Intressikulu | -9 788 | -2 427 |
| Finantseerimistegevus | -233 768 | -60 078 |
| Kohustuste tasumine (-) | -233 768 | -60 078 |
| Likviidsete varade muutus | -476 411 | 19 373 |

| Vallavalitsus | 2022 eelarve | Täitmine sisuga 31.03.2022 |
|--|------------------|----------------------------------|
| Põhitegevuse tulud | 7 915 872 | 2 592 272 |
| Tulumaks | 3 780 000 | 963 539 |
| Maamaks | 124 500 | 81 494 |
| Tulu majandustegevusest | 62 760 | 13 233 |
| Saadud toetused | 3 857 812 | 1 509 129 |
| Muud tegevustulud | 90 800 | 24 876 |
| Põhitegevuse kulud | 7 854 791 | 1 880 479 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 1 103 518 | 214 624 |
| Vallavolikogu | 83 300 | 20 753 |
| Hiumaa Vallavalitsus | 436 245 | 108 528 |
| Rahandusosakond | 231 178 | 52 479 |
| Muud üldised teenused (IT) | 110 874 | 12 569 |
| Kommunikatsiooni osakond | 56 681 | 12 069 |
| Liikmemaksud | 16 100 | 8 226 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Üldiseloomuga ülekanded | 59 140 | 0 |
| Omaosaluse fond | 40 000 | 0 |
| Reservfond | 70 000 | 0 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 35 563 | 3 498 |
| Muu avalik kord ja julgeolek | 35 563 | 3 498 |
| 04 Majandus | 1 046 145 | 309 374 |
| Ehitus | 34 999 | 7 662 |
| Ühistranspordi korraldus | 647 864 | 175 582 |
| SA Hiiumaa Sadamad | 100 000 | 25 000 |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid | 50 244 | 0 |
| Arenguosakond | 36 387 | 10 920 |
| SA Hiiumaa Arenduskeskus | 176 651 | 90 210 |
| 05 Keskkonnakaitse | 84 288 | 13 559 |
| Jäätmekäitlus | 51 783 | 5 924 |
| Muu keskkonnakaitse | 32 505 | 7 635 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 735 | 184 |
| Hulkuvad loomad | 735 | 184 |
| 07 Tervishoid | 31 000 | 5 237 |
| Muu tervishoid | 31 000 | 5 237 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 202 944 | 34 712 |
| Spordiüritused | 6 000 | 5 034 |
| Noortevolikogu | 1 000 | 879 |
| MTÜ-de toetused | 30 000 | 0 |
| Rahvatervise, turvalisus, kultuur | 19 589 | 328 |
| SA Hiiumaa Muuseum | 10 000 | 0 |
| Ringhäälingu ja kirjastamisteenused | 20 000 | 4 540 |
| Muu vaba aeg, sh haldus | 116 355 | 23 932 |
| 09 Haridus | 4 517 344 | 1 047 078 |
| Kärdla lasteaed | 464 403 | 100 073 |
| Vigri lasteaed | 145 762 | 35 001 |
| Palade lasteaed | 143 182 | 32 062 |
| Suuremõisa lasteaed | 65 880 | 15 176 |
| Käina lasteaed | 348 066 | 81 488 |
| Emmaste lasteaed | 203 537 | 50 078 |
| Lasteaiateenus | 20 000 | 8 692 |
| Kärdla Põhikool | 1 091 777 | 249 394 |
| Lauka Põhikool | 271 366 | 61 557 |
| Palade põhikool | 399 786 | 86 493 |
| Suuremõisa põhikool | 109 644 | 25 717 |
| Käina Kool | 532 917 | 123 640 |
| Emmaste Põhikool | 428 269 | 100 691 |
| Haridusteenus (õpilaskohad) | 43 000 | 12 236 |
| Huvihariduse teenus | 1 000 | 1 360 |
| Huvihariduse toetus | 133 904 | 20 659 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Muud hariduse abiteenused | 0 | 972 |
| Muu haridus | 114 851 | 41 786 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 833 254 | 252 214 |
| Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 96 820 | 19 468 |
| Muu eakate sotsiaalne kaitse | 13 050 | 2 900 |
| Asendus- ja järelhooldus | 14 884 | 0 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 424 606 | 153 965 |
| Toimetulekutoetus | 179 544 | 44 869 |
| Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus | 104 350 | 25 170 |
| Investeeringustegevus | -808 419 | 85 685 |
| Põhivara soetus (-) | -220 000 | -425 |
| Saadud toetused põhivara soetuseks (+) | 211 890 | 130 530 |
| Põhivara soetuseks antavad toetused (-) | -713 230 | -27 474 |
| Tulu hoiustelt | 320 | 47 |
| Intressikulu | -87 399 | -16 993 |
| Finantseerimistegevus | 174 760 | -100 234 |
| Laenu võtmine (+) | 520 000 | 0 |
| Kohustuste tasumine (-) | -345 240 | -100 234 |
| Likviidsete varade muutus | -572 578 | 697 244 |