

|                                            | 2024 eelarve      | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1 Põhitegevuse tulud</b>                | <b>22 529 353</b> | <b>17 581 684</b>      |
| 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed      | 14 637 000        | 11 224 604             |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 2 613 664         | 2 033 083              |
| 35 Saadud toetused                         | 5 168 689         | 4 240 787              |
| 38 Muud tulud                              | 110 000           | 83 210                 |
| <b>2 Põhitegevuse kulud</b>                | <b>20 178 529</b> | <b>14 904 117</b>      |
| 41 Sotsiaaltoetused                        | 1 280 174         | 974 306                |
| 45 Muud toetused                           | 1 326 597         | 1 248 987              |
| 50 Tööjõukulud                             | 11 829 462        | 8 667 464              |
| 55 Majandamiskulud                         | 5 642 846         | 3 999 020              |
| 60 Muud tegevuskulud                       | 99 450            | 14 340                 |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                  | <b>2 350 824</b>  | <b>2 677 567</b>       |
| <b>3 Investeeringustegevuse kulud</b>      | <b>8 245 722</b>  | <b>2 949 899</b>       |
| 15 Põhivara                                | 6 814 393         | 2 296 002              |
| 45 Muud toetused                           | 751 458           | 163 448                |
| 65 Finantstulu ja -kulud                   | 679 871           | 490 449                |
| <b>3.1 Investeeringustegevuse tulud</b>    | <b>4 097 068</b>  | <b>768 511</b>         |
| 35 Saadud toetused                         | 3 607 868         | 541 360                |
| 38 Muud tulud                              | 489 000           | 198 929                |
| 65 Finantstulu ja -kulud                   | 200               | 28 222                 |
| <b>Eelarve tulem</b>                       | <b>-1 797 830</b> | <b>496 179</b>         |
| <b>4 Finantseerimistegevus</b>             | <b>2 390 610</b>  | <b>109 053</b>         |
| 208 Laenu võtmine (+)                      | 4 350 000         | 1 550 000              |
| 208 Kohustuste tasumine (-)                | -1 959 390        | -1 440 947             |
| <b>5 Likviidsete varade muutus</b>         | <b>-287 468</b>   | <b>1 341 762</b>       |
| 10 Käibevara                               | -287 468          | 1 341 762              |
| <b>6 Nõuete ja kohustuste saldo muutus</b> | <b>-880 248</b>   | <b>736 530</b>         |

| <b>Emmaste osavald</b>                     | Eelarve 2024   | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>104 354</b> | <b>101 623</b>         |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 38 750         | 49 141                 |
| 35 Saadud toetused                         | 65 604         | 52 482                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>354 629</b> | <b>312 664</b>         |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>68 633</b>  | <b>47 170</b>          |
| Emmaste Osavalla Valitsus                  | 68 633         | 47 170                 |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>         | <b>5 000</b>   | <b>1 711</b>           |
| Päästeteenused                             | 5 000          | 1 711                  |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>234 067</b> | <b>220 282</b>         |
| Valla teed                                 | 33 100         | 30 612                 |
| Muud valla projektid                       | 0              | 10 157                 |
| Hiumaa Haldus (EMKO)                       | 200 967        | 179 514                |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  | <b>16 000</b>  | <b>5 295</b>           |
| Jäätmekäitlus                              | 1 000          | 938                    |
| Avalike alade puhastus                     | 15 000         | 4 357                  |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>30 929</b>  | <b>38 206</b>          |
| Tänavavalgustus                            | 9 000          | 2 145                  |
| Elamumajanduse haldus                      | 2 800          | 1 835                  |
| Kalmistud                                  | 10 629         | 11 988                 |
| Heakord, haljastus                         | 5 500          | 16 982                 |
| Hulkuvad loomad                            | 3 000          | 5 255                  |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>        | <b>241 914</b> | <b>69 802</b>          |
| 155 Materiaalne põhivara                   | 234 414        | 68 302                 |
| 450 Antud sihtfinantseerimine              | 7 500          | 1 500                  |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>        | <b>50 000</b>  | <b>116 851</b>         |
| 381 Tulu põhivara müügist                  | 50 000         | 116 851                |

| <b>Käina osavald</b>                       | Eelarve 2024   | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>105 844</b> | <b>85 754</b>          |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 35 209         | 29 246                 |
| 35 Saadud toetused                         | 70 635         | 56 508                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>494 862</b> | <b>419 993</b>         |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>88 604</b>  | <b>59 626</b>          |
| Käina Osavalla Valitsus                    | 88 604         | 59 626                 |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>238 747</b> | <b>228 625</b>         |
| Muu energia                                | 111 246        | 99 126                 |
| Valla teed                                 | 45 000         | 44 518                 |
| Üldarendusprojektid                        | 10 000         | 34 025                 |
| Muu majandus                               | 72 501         | 50 957                 |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  | <b>49 000</b>  | <b>37 606</b>          |
| Jäätmekäitlus                              | 1 000          | 987                    |
| Avalike alade puhastus                     | 48 000         | 36 619                 |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>118 511</b> | <b>94 135</b>          |
| Tänavavalgustus                            | 18000          | 19 818                 |
| Elamumajanduse haldus                      | 34 698         | 26 792                 |

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Kalmistud                           | 8000           | 1 538         |
| Heakord, haljastus                  | 53 813         | 41 912        |
| Hulkuvad loomad                     | 4000           | 4 075         |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b> | <b>211 115</b> | <b>66 803</b> |
| 155 Materiaalne põhivara            | 203 135        | 62 049        |
| 450 Antud sihtfinantseerimine       | 7 500          | 4 472         |
| 650 Intressikulu                    | 480            | 281           |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b> | <b>200 000</b> | <b>9 678</b>  |
| 381 Tulu põhivara müügist           | 200 000        | 9 678         |
| <b>Finantseerimistegevus</b>        | <b>-2 689</b>  | <b>-2 043</b> |
| 208 kapitalirendi tagasimaksed      | -2 689         | -2 043        |

| <b>Kärdla osavald</b>                      | Eelarve 2024   | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>135 336</b> | <b>110 462</b>         |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 13 800         | 13 233                 |
| 35 Saadud toetused                         | 121 536        | 97 229                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>516 915</b> | <b>339 390</b>         |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>59 515</b>  | <b>33 097</b>          |
| Kärdla Osavalla Valitsus                   | 59 515         | 33 097                 |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>115 533</b> | <b>83 373</b>          |
| Valla teed                                 | 39 000         | 31 293                 |
| Muu majandus                               | 76 533         | 52 081                 |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  | <b>151 000</b> | <b>81 568</b>          |
| Jäätmekäitlus                              | 1 000          | 125                    |
| Avalike alade puhastus                     | 150 000        | 81 443                 |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>190 867</b> | <b>141 352</b>         |
| Hüdrandid                                  | 8 000          | 5 247                  |
| Tänavavalgustus                            | 34 000         | 19 513                 |
| Elamumajanduse haldus                      | 4 610          | 2 763                  |
| Kalmistud                                  | 5 350          | 9 371                  |
| Heakord, haljastus                         | 136 907        | 102 918                |
| Hulkuvad loomad                            | 2 000          | 1 540                  |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>        | <b>700 418</b> | <b>124 249</b>         |
| 155 Materiaalne põhivara                   | 691 418        | 122 749                |
| 450 Antud sihtfinantseerimine              | 9 000          | 1 500                  |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>        | <b>345 000</b> | <b>32 400</b>          |
| 350 Saadud sihtfinantseerimine             | 230 000        | 0                      |
| 381 Tulu põhivara müügist                  | 115 000        | 32 400                 |

| <b>Kõrgessaare osavald</b>                 | Eelarve 2024   | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>211 210</b> | <b>205 989</b>         |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 146 660        | 154 349                |
| 35 Saadud toetused                         | 64 550         | 51 640                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>355 072</b> | <b>243 847</b>         |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>59 370</b>  | <b>27 818</b>          |
| Kõrgessaare Osavalla Valitsus              | 59 370         | 27 818                 |

|                                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>04 Majandus</b>                    | <b>157 718</b> | <b>122 492</b> |
| Muu energia                           | 6 220          | 3 513          |
| Valla teed                            | 24 850         | 27 753         |
| Tuletornid                            | 60 000         | 27 747         |
| Üldarendusprojektid                   | 0              | 13 444         |
| Muu majandus                          | 66 648         | 50 035         |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>             | <b>31 750</b>  | <b>23 052</b>  |
| Jäätmekäitlus                         | 1 750          | 650            |
| Avalike alade puhastus                | 30 000         | 22 402         |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b> | <b>106 234</b> | <b>70 485</b>  |
| Tänavavalgustus                       | 13 373         | 11 629         |
| Elamumajanduse haldus                 | 3 696          | 5 191          |
| Kalmistud                             | 18 916         | 9 661          |
| Heakord, haljastus                    | 68 249         | 43 340         |
| Hulkuvad loomad                       | 2 000          | 664            |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>   | <b>414 892</b> | <b>163 108</b> |
| 155 Materiaalne põhivara              | 272 392        | 160 108        |
| 450 Antud sihtfinantseerimine         | 142 500        | 3 000          |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>   | <b>24 000</b>  | <b>0</b>       |
| 381 Tulu põhivara müügist             | 24 000         | 0              |

| <b>Pühalepa osavald</b>                    | Eelarve 2024   | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>214 699</b> | <b>162 668</b>         |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 109 704        | 76 799                 |
| 35 Saadud toetused                         | 104 995        | 85 869                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>454 119</b> | <b>304 883</b>         |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>69 052</b>  | <b>48 758</b>          |
| Pühalepa Osavalla Valitsus                 | 69 052         | 48 758                 |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>255 288</b> | <b>178 948</b>         |
| Muu energia                                | 108 678        | 77 377                 |
| Valla teed                                 | 24 056         | 22 241                 |
| Üldarendusprojektid                        | 41 356         | 18 956                 |
| Muu majandus                               | 81 198         | 60 374                 |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  | <b>48 000</b>  | <b>26 645</b>          |
| Jäätmekäitlus                              | 1 000          | 492                    |
| Avalike alade puhastus                     | 47 000         | 26 153                 |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>81 779</b>  | <b>50 531</b>          |
| Tänavavalgustus                            | 11 500         | 2 773                  |
| Elamumajanduse haldus                      | 5 000          | 985                    |
| Kalmistud                                  | 12 593         | 7 344                  |
| Heakord, haljastus                         | 49 686         | 36 649                 |
| Hulkuvad loomad                            | 3 000          | 2 780                  |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>        | <b>544 342</b> | <b>146 124</b>         |
| 155 Materiaalne põhivara                   | 534 455        | 140 991                |
| 450 Antud sihtfinantseerimine              | 9 887          | 5 133                  |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>        | <b>280 000</b> | <b>40 000</b>          |
| 350 Saadud sihtfinantseerimine             | 180 000        | 0                      |
| 381 Tulu põhivara müügist                  | 100 000        | 40 000                 |

| Üldvalitsemine                             | Eelarve 2024      | Täitmine<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>21 757 910</b> | <b>16 915 187</b>      |
| 300 Tulumaks                               | 14 260 000        | 10 970 163             |
| 303 Maamaks                                | 377 000           | 254 441                |
| 32 Kaupade ja teenuste müük                | 2 269 541         | 1 710 315              |
| 35 Saadud toetused                         | 4 741 369         | 3 897 059              |
| 38 Muud tulud                              | 110 000           | 83 210                 |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                  | <b>18 002 482</b> | <b>13 283 340</b>      |
| <b>01 Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>1 240 359</b>  | <b>794 283</b>         |
| Vallavolikogu                              | 81 800            | 48 690                 |
| Hiiumaa Vallavalitsus                      | 495 972           | 542 082                |
| Reservfond                                 | 99 000            | 0                      |
| Rahandus                                   | 265 489           | 0                      |
| Muud üldised teenused (IT)                 | 138 034           | 75 659                 |
| Kommunikatsiooni osakond                   | 65 640            | 38 913                 |
| Liikmemaksud                               | 29 278            | 23 672                 |
| Valimiskomisjon                            | 0                 | 26 331                 |
| Omaosaluse fond                            | 15 146            | 0                      |
| Kaasav eelarve                             | 50 000            | 38 936                 |
| <b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>         | <b>0</b>          | <b>28 248</b>          |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus    | 0                 | 28 248                 |
| <b>04 Majandus</b>                         | <b>1 549 721</b>  | <b>1 296 306</b>       |
| Maakorraldus                               | 76 883            | 55 476                 |
| Ehitus                                     | 192 630           | 146 419                |
| Ühistranspordi korraldus                   | 747 600           | 682 743                |
| SA Hiiumaa Sadamad                         | 193 000           | 166 000                |
| Arendusprojektide haldus                   | 90 318            | 69 106                 |
| SA Hiiumaa Arenduskeskus                   | 168 835           | 168 865                |
| Muud valla arendusprojektid                | 80 455            | 7 696                  |
| <b>05 Keskkonnakaitse</b>                  | <b>138 098</b>    | <b>89 658</b>          |
| Jäätmekäitlus                              | 122 338           | 84 173                 |
| Muu keskkonnakaitse                        | 15 760            | 5 485                  |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>750</b>        | <b>560</b>             |
| Hulkuvad loomad                            | 750               | 560                    |
| <b>07 Tervishoid</b>                       | <b>29 000</b>     | <b>2 608</b>           |
| Muu tervishoid                             | 29 000            | 2 608                  |
| <b>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</b>     | <b>3 075 395</b>  | <b>2 379 339</b>       |
| Emmaste Spordihoone                        | 21 600            | 11 723                 |
| Hiiumaa Spordikool                         | 409 849           | 298 245                |
| Hiiumaa Sport                              | 417 451           | 302 277                |
| Suuremõisa võimla                          | 17 150            | 7 093                  |
| Paluküla Spordirajad                       | 19 150            | 22 133                 |
| Kärdla Noortekeskus                        | 121 603           | 83 097                 |
| Noorsootöö                                 | 15 200            | 16 304                 |
| Pühalepa Vaba Aja Keskus                   | 88 674            | 63 561                 |
| Emmaste Vaba Aja Keskus                    | 131 450           | 103 564                |

|                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Vabaaja üritused                                  | 13 304           | 9 928            |
| MTÜ-de toetused                                   | 60 000           | 51 500           |
| Rahvatervise, turvalisus, kultuurivaldkonna ül.tä | 74 564           | 55 905           |
| Kultuuriüritused                                  | 5 844            | 5 844            |
| Vabaajakeskus Tuuletorn                           | 709 170          | 626 137          |
| Kärdla Linnaraamatukogu                           | 157 824          | 108 229          |
| Kõrgessaare Raamatukogu                           | 52 560           | 35 285           |
| Käina Raamatukogu                                 | 90 866           | 61 896           |
| Emmaste Raamatukogu                               | 35 038           | 25 889           |
| Pühalepa Raamatukogu                              | 71 624           | 51 397           |
| Kärdla Kultuurikeskus                             | 183 718          | 125 954          |
| Kõrgessaare Vaba Aja Keskus                       | 140 355          | 118 702          |
| Käina kultuurikeskus                              | 32 700           | 44 044           |
| Leisu Seltsimaja                                  | 2 000            | 2 542            |
| Valgu Seltsimaja                                  | 2 570            | 1 775            |
| Emmaste Päevakeskus                               | 3 750            | 1 505            |
| Kärdla Päevakeskus                                | 16 903           | 12 524           |
| Sõru Muuseum                                      | 30 056           | 24 617           |
| Hiiumaa Muuseum                                   | 10 000           | 10 000           |
| Ringhäälingu ja kirjastamisteenused               | 20 000           | 13 482           |
| Teadus- ja arendustegevus Europe Direct           | 34 200           | 31 972           |
| Muu vaba aeg, sh haldus                           | 86 222           | 52 215           |
| <b>09 Haridus</b>                                 | <b>8 641 824</b> | <b>6 298 252</b> |
| Kärdla Lasteaed                                   | 868 256          | 599 443          |
| Lasteaed Vigri                                    | 325 595          | 258 916          |
| Palade Lasteaed                                   | 278 551          | 209 330          |
| Suuremõisa Lasteaed-Põhikool (lasteaed)           | 128 094          | 84 960           |
| Käina Lasteaed Tirtspõnni                         | 520 241          | 391 619          |
| Emmaste Lasteaed Naksitrallid                     | 358 450          | 260 521          |
| Lasteaiateenus                                    | 46 000           | 36 290           |
| Kärdla Kool                                       | 1 886 062        | 1 431 478        |
| Lauka Põhikool                                    | 516 332          | 380 197          |
| Palade Põhikool                                   | 831 228          | 566 426          |
| Suuremõisa Lasteaed-Põhikool (kool)               | 261 693          | 163 788          |
| Käina Kool                                        | 1 119 336        | 809 789          |
| Emmaste Põhikool                                  | 645 182          | 474 286          |
| Haridusteenus (õpilaskohad)                       | 51 000           | 33 938           |
| Ainesektsioonid                                   | 0                | 7 960            |
| Kärdla Muusikakool                                | 145 262          | 104 814          |
| Palade Loodushariduskeskus                        | 62 754           | 44 448           |
| Huvihariduse teenus                               | 4 000            | 4 638            |
| Huvihariduse toetus                               | 35 579           | 16 815           |
| Käina Huvi- ja Kultuurikeskus                     | 325 076          | 250 146          |
| Õpilasliinid                                      | 92 190           | 72 124           |
| Muu haridus                                       | 140 943          | 96 328           |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>                       | <b>3 327 335</b> | <b>2 394 086</b> |
| Hiiumaa Sotsiaalkeskus                            | 1 625 099        | 1 124 951        |
| Muu puuetega inimeste kaitse                      | 140 479          | 88 434           |

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Hoolekandeesutused                            | 721 200          | 590 970          |
| Muu eakate sotsiaalne kaitse                  | 13 000           | 10 520           |
| Asendus ja järelhooldusteenuse toetus         | 30 600           | 39 106           |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse    | 285 835          | 122 758          |
| Toimetulekutoetus                             | 164 336          | 172 009          |
| Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse          | 38 820           | 24 197           |
| Muu sotsiaalne kaitse                         | 307 966          | 221 140          |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>           | <b>6 133 041</b> | <b>2 379 814</b> |
| 150 Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes | 240 000          | 0                |
| 155 Materiaalne põhivara                      | 4 638 579        | 1 741 803        |
| 450 Antud sihtfinantseerimine                 | 575 071          | 147 843          |
| 650 Intressikulu                              | 679 391          | 490 168          |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>           | <b>3 198 068</b> | <b>569 582</b>   |
| 350 Saadud sihtfinantseerimine                | 3 197 868        | 541 360          |
| 655 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt         | 200              | 28 222           |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                  | <b>2 393 299</b> | <b>111 095</b>   |
| 208 Võetud laenude tagasimaksud               | -1 913 937       | -1 406 831       |
| 208 Laenu võtmine                             | 4 350 000        | 1 550 000        |
| 208 Kapitalirendikohtustuse tasumine          | -42 764          | -32 073          |
| <b>Likviidsete varade muutus</b>              | <b>-287 468</b>  | <b>1 932 711</b> |

|                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Sihtotstarbelised toetused 2024.aasta eelarvest</b> | <b>771 163</b> | <b>417 518</b> |
| Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid                           | 10 000         | 10 000         |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Reigi Jeesuse        | 10 000         | 0              |
| Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri           | 10 000         | 10 000         |
| Ühendus Hiiumaa Spordiliit                             | 36 145         | 18 000         |
| Sihtasutus Utopia Nr 9                                 | 125 000        | 0              |
| Sadama Üürimaja OÜ                                     | 175 000        | 0              |
| Sihtasutus Hiiumaa Sadamad                             | 193 000        | 167 500        |
| Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus                       | 212 018        | 212 018        |