

## Koondeelarve eelarveosade lõikes

|  | Eelarve          | Täitmine seisuga<br>30.06.17 |
|--|------------------|------------------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                              | <b>5 949 382</b> | <b>3 332 965</b>             |
| Maksutulud   | 3 662 600        | 1 851 635                    |
| Füüsilise isiku tulumaks                                     | 3 512 600        | 1 760 508                    |
| Maamaks  | 150 000          | 91 127                       |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                            | 469 522          | 253 563                      |
| Saadavad toetused jooksvateks kuludeks                       | 1 754 780        | 1 192 218                    |
| Sh tasandusfond (lg 1)                                       | 30 727           | 19 051                       |
| Sh toetusfond (lg 2)   | 1 219 120        | 774 346                      |
| Sh muud saadud toetused jooksvateks kuludeks                 | 504 933          | 398 821                      |
| Muud tegevustulud  | 62 480           | 35 549                       |
| Sh kaevandamisõiguse tasu                                    | 55 000           | 31 822                       |
| Sh laekumine vee erikasutusest                               | 6 000            | 2 925                        |
| Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis        | 200              | 141                          |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                              | <b>5 477 732</b> | <b>2 805 635</b>             |
| Antavad toetused jooksvateks kuludeks                        | 698 791          | 411 323                      |
| Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 283 436          | 164 883                      |
| Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks             | 399 055          | 243 419                      |
| Mittesihtotstarbelised eraldised                             | 16 300           | 3 022                        |
| Muud tegevuskulud  | 4 778 941        | 2 394 312                    |
| Personalikulud   | 2 866 242        | 1 512 557                    |
| Majandamiskulud  | 1 897 342        | 881 689                      |
| Muud kulud   | 15 357           | 66                           |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                                    | <b>471 650</b>   | <b>527 330</b>               |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                            | <b>-514 791</b>  | <b>-36 186</b>               |
| Põhivara müük (+)  | 220 000          | 13 920                       |
| Põhivara soetus (-)  | -561 807         | -1 470                       |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)             | 151 846          | 6 400                        |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)              | -45 000          | -20 691                      |
| Osaluste soetus (-)  | -210 000         | 0                            |
| Finantstulud (+)   | 0                | 11                           |
| Finantstkulud (-)  | -69 830          | -34 356                      |
| <b>EELARVE TULEM</b>   | <b>-43 141</b>   | <b>491 144</b>               |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                                 | <b>-14 859</b>   | <b>-148 415</b>              |
| Kohustuste võtmine (+)                                       | 320 000          | 20 000                       |
| Kohustuste tasumine (-)                                      | -334 859         | -168 415                     |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>                             | <b>-58 000</b>   | <b>342 730</b>               |

Eelarve täitmine meetmete lõikes

|   | <b>Eelarve 2017</b> | Täitmine seisuga<br>30.06.2017 |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond</b> |                     |                                |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>               | <b>105 812</b>      | <b>72 337</b>                  |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist       | 15 000              | 7 837                          |
| Saadavad toetused                       | 29 612              | 29 612                         |
| Muud tegevustulud                       | 61 200              | 34 888                         |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>               | <b>194 608</b>      | <b>94 271</b>                  |
| Jäätmekäitlus                           | 14 301              | 6 902                          |
| Haljastus, heakord                      | 124 020             | 62 462                         |
| Elamumajanduse haldamine                | 14 000              | 6 811                          |
| Kalmistud                               | 25 850              | 10 790                         |
| Hulkuvad loomad                         | 200                 | 0                              |
| Muu keskkond sh haldus                  | 16 237              | 7 306                          |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>             | <b>-15 000</b>      | <b>-691</b>                    |
| Edasiantavad toetused                   | -15 000             | -691                           |
| <b>Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive</b> |                     |                                |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>               | <b>313 412</b>      | <b>211 518</b>                 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist       | 65 500              | 12 801                         |
| Saadavad toetused                       | 247 832             | 198 636                        |
| Muud tegevustulud                       | 80                  | 81                             |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>               | <b>404 755</b>      | <b>231 622</b>                 |
| Maakorraldus                            | 48 200              | 22 091                         |
| Turism (sh tuletornid)                  | 53 000              | 4 403                          |
| Turg                                    | 12 690              | 6 506                          |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid       | 214 072             | 177 686                        |
| Kärdla Sadam                            | 20 875              | 1 875                          |
| Muu majandus (sh haldus)                | 55 918              | 19 061                         |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>             | <b>-103 600</b>     | <b>4 930</b>                   |
| Põhivara soetus                         | -250 000            | -1 470                         |
| Saadavad toetused                       | 146 400             | 6 400                          |
| <b>Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon</b> |                     |                                |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>               | <b>400</b>          | <b>305</b>                     |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist       | 400                 | 305                            |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>               | <b>5 550</b>        | <b>2 304</b>                   |
| Veevarustus                             | 5 550               | 2 304                          |
| <b>Meede 3.2 Teed ja transport</b>      |                     |                                |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>               | <b>191 175</b>      | <b>118 529</b>                 |
| Saadavad toetused                       | 191 175             | 118 529                        |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>               | <b>267 840</b>      | <b>96 082</b>                  |
| Teede ja tänavate korrashoid            | 207 840             | 65 627                         |
| Tänavavalgustus                         | 60 000              | 30 455                         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>                      | <b>-250 000</b>  | <b>0</b>         |
| Põhivara soetus                                  | -250 000         | 0                |
| <b>Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika</b>    |                  |                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>                        | <b>7 580</b>     | <b>1 784</b>     |
| Muu soojamajandus                                | 7 580            | 1 784            |
| <b>Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport</b>    |                  |                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>                        | <b>132 676</b>   | <b>108 115</b>   |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                | 24 350           | 19 992           |
| Saadavad toetused                                | 108 326          | 88 122           |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>                        | <b>794 812</b>   | <b>438 160</b>   |
| Hiiumaa Noorsootöö Keskus                        | 151 646          | 72 545           |
| Hiiu Valla Raamatukogu                           | 141 270          | 71 926           |
| Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskus          | 247 095          | 142 847          |
| Spordikool                                       | 167 030          | 108 696          |
| Puhkepargid                                      | 5 821            | 0                |
| MTÜdele toetus                                   | 15 000           | 15 000           |
| Religiooni- ja muud ühiskonnateenused            | 6 500            | 0                |
| Valla Teataja                                    | 12 290           | 5 816            |
| Noortevolikogu                                   | 1 000            | 280              |
| Muu vabaalg                                      | 47 160           | 21 049           |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>                      | <b>-21 361</b>   | <b>-20 000</b>   |
| Põhivara soetus                                  | -6 807           | 0                |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks    | 5 446            | 0                |
| Toetus põhivara soetuseks                        | -20 000          | -20 000          |
| <b>Meede 4.2 Haridus</b>                         |                  |                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>                        | <b>1 171 176</b> | <b>709 432</b>   |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                | 223 420          | 115 808          |
| Saadavad toetused                                | 947 756          | 593 624          |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>                        | <b>2 486 123</b> | <b>1 312 591</b> |
| Hiiu Valla Lasteaed                              | 564 006          | 277 522          |
| Lauka Põhikool                                   | 330 821          | 187 359          |
| Kärdla Põhikool                                  | 1 375 317        | 723 866          |
| Kärdla Muusikakool                               | 127 246          | 74 402           |
| Koolibuss  | 24 000           | 15 149           |
| Muud hariduse abiteenused                        | 64 733           | 34 293           |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid</b> |                  |                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>                        | <b>316 297</b>   | <b>230 342</b>   |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                | 118 167          | 86 921           |
| Saadavad toetused                                | 198 130          | 143 421          |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>                        | <b>814 980</b>   | <b>430 909</b>   |
| Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse              | 98 924           | 47 682           |
| Hiiu Valla Sotsiaalkeskus                        | 303 581          | 184 816          |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Muu eakate sotsiaalne kaitse           | 77 827           | 32 745           |
| Riiklik toimetulekutoetus              | 167 785          | 102 368          |
| Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 95 447           | 32 013           |
| Muu tervishoid                         | 10 971           | 0                |
| Muu sotsiaalne kaitse ja haldus        | 60 445           | 31 284           |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>            | <b>-55 000</b>   | <b>0</b>         |
| Põhivara soetus                        | -55 000          | 0                |
| <b>Üldvalitsemine</b>                  |                  |                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>              | <b>3 718 434</b> | <b>1 882 387</b> |
| Maksutulud                             | 3 662 600        | 1 851 635        |
| <i>Tulumaks</i>                        | <i>3 512 600</i> | <i>1 760 508</i> |
| <i>Maamaks</i>                         | <i>150 000</i>   | <i>91 127</i>    |
| Omatulud                               | 22 685           | 9 899            |
| Saadavad toetused                      | 31 949           | 20 273           |
| Muud tegevustulud                      | 1 200            | 580              |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>              | <b>501 484</b>   | <b>197 911</b>   |
| Vallavolikogu                          | 40 740           | 19 573           |
| Reservfond                             | 15 267           |                  |
| Omafinantseerimise fond                | 14 228           |                  |
| Vallavalitsus                          | 378 459          | 173 552          |
| Valimiskomisjon                        | 7 790            | 0                |
| Kaasav eelarve                         | 10 000           | 0                |
| Muud valitsussektori teenused          | 35 000           | 4 787            |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>            | <b>-69 830</b>   | <b>-20 425</b>   |
| Põhivara müük                          | 220 000          | 13 920           |
| Osade soetus                           | -210 000         | 0                |
| Sihtotstarbelised eraldised põhivarale | -10 000          | 0                |
| Finantskulud                           | -69 830          | -34 345          |