

## Koondeelarve eelarveosade lõikes

	Eelarve	Täitmine seisuga 30.09.17
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>6 151 659</b>	<b>4 689 116</b>
Maksutulud	3 667 055	2 748 849
Füüsilise isiku tulumaks	3 517 055	2 655 076
Maamaks	150 000	93 773
Tulud kaupade ja teenuste müügist	535 719	411 496
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	1 886 405	1 487 623
Sh tasandusfond (lg 1)	30 727	24 582
Sh toetusfond (lg 2)	1 250 470	1 021 001
Sh muud saadud toetused jooksvateks kuludeks	605 208	442 040
Muud tegevustulud	62 480	41 147
Sh kaevandamisõiguse tasu	55 000	35 356
Sh laekumine vee erikasutusest	6 000	4 326
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	200	141
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>5 751 347</b>	<b>4 019 170</b>
Antavad toetused jooksvateks kuludeks	733 214	552 200
Sotsiaalitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	324 926	229 506
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	391 988	314 652
Mittesihtotstarbelised eraldised	16 300	8 043
Muud tegevuskulud	5 018 133	3 466 970
Personalikulud	2 978 205	2 178 408
Majandamiskulud	2 025 041	1 288 496
Muud kulud	14 887	66
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>400 312</b>	<b>669 946</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-442 334</b>	<b>-421 930</b>
Põhivara müük (+)	63 920	13 920
Põhivara soetus (-)	-511 893	-533 692
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	162 597	193 003
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-87 128	-43 832
Finantstulud (+)	0	18
Finantstkulud (-)	-69 830	-51 348
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-42 022</b>	<b>248 016</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-14 859</b>	<b>17 328</b>
Kohustuste võtmine (+)	320 000	270 000
Kohustuste tasumine (-)	-334 859	-252 672
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-56 881</b>	<b>265 344</b>

Eelarve täitmine meetmete lõikes

	Eelarve 2017	Täitmine seisuga 30.09.2017
<b>Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>105 812</b>	<b>81 082</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	15 000	11 646
Saadavad toetused	29 612	29 612
Muud tegevustulud	61 200	39 823
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>195 100</b>	<b>140 674</b>
Jäätmekäitlus	14 301	12 811
Haljastus, heakord	124 020	92 084
Elamumajanduse haldamine	14 492	9 558
Kalmistud	25 850	15 497
Hulkuvad loomad	200	0
Muu keskkond sh haldus	16 237	10 723
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-16 377</b>	<b>-50 161</b>
Saadavad toetused	10 751	10 751
Edasiantavad toetused	-27 128	-23 832
Põhivara soetus (keskkond)		-37 080
<b>Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>347 389</b>	<b>282 324</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	65 500	68 556
Saadavad toetused	281 809	213 687
Muud tegevustulud	80	81
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>446 487</b>	<b>316 100</b>
Maakorraldus	52 200	35 668
Turism (sh tuletornid)	90 444	11 722
Turg	12 978	9 633
Üldmajanduslikud arendusprojektid	214 072	214 663
Kärdla Sadam	20 875	15 875
Muu majandus (sh haldus)	55 918	28 539
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-103 600</b>	<b>-51 378</b>
Põhivara soetus	-250 000	-233 630
Saadavad toetused	146 400	182 252
<b>Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>400</b>	<b>504</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	400	504
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>5 550</b>	<b>3 443</b>
Veevarustus	5 550	3 443
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meede 3.2 Teed ja transport</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>191 175</b>	<b>152 941</b>
Saadavad toetused	191 175	152 941

<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>269 017</b>	<b>138 678</b>
Teede ja tänavate korrashoid	209 017	101 561
Tänavavalgustus	60 000	37 117
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-250 000</b>	<b>-248 710</b>
Põhivara soetus	-250 000	-248 710
<b>Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 580</b>	<b>1 795</b>
Muu soojamajandus	7 580	1 795
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>188 775</b>	<b>137 134</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	33 807	31 517
Saadavad toetused	154 968	104 954
Muud tegevustulud		664
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>856 056</b>	<b>625 335</b>
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	172 946	112 286
Hiiu Valla Raamatukogu	152 475	99 967
Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskus	254 857	207 627
Spordikool	171 666	132 233
Puhkepargid	5 821	0
MTÜdele toetus	15 000	15 000
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 500	6 500
Valla Teataja	12 290	8 321
Sporditegevus	8 823	0
Noortevolikogu	1 123	596
Muu vabaaeg	54 555	42 804
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-66 447</b>	<b>-34 272</b>
Põhivara soetus	-11 893	-14 272
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 446	0
Toetus põhivara soetuseks	-60 000	-20 000
<b>Meede 4.2 Haridus</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>1 164 029</b>	<b>915 045</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	224 120	163 164
Saadavad toetused	939 909	751 882
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>2 510 226</b>	<b>1 867 034</b>
Hiiu Valla Lasteaed	573 371	395 290
Lauka Põhikool	334 665	255 610
Kärdla Põhikool	1 360 547	1 050 179
Kärdla Muusikakool	127 706	95 711
Koolibuss	24 000	15 405
Muud hariduse abiteenused	89 937	54 840
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>373 087</b>	<b>298 895</b>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	174 207	121 501
Saadavad toetused	198 880	177 394
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>920 860</b>	<b>611 720</b>
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	103 924	66 569
Hiiu Valla Sotsiaalkeskus	360 221	261 903
Muu eakate sotsiaalne kaitse	79 827	46 525
Riiklik toimetulekutoetus	209 275	140 872
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	96 197	48 105
Muu tervishoid	10 971	1 767
Muu sotsiaalne kaitse ja haldus	60 445	45 978
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üldvalitsemine</b>		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>3 780 992</b>	<b>2 821 191</b>
Maksutulud	3 667 055	2 748 849
<i>Tulumaks</i>	<i>3 517 055</i>	<i>2 655 076</i>
<i>Maamaks</i>	<i>150 000</i>	<i>93 773</i>
Omatulud	22 685	14 608
Saadavad toetused	90 052	57 154
Muud tegevustulud	1 200	580
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>540 471</b>	<b>314 391</b>
Vallavolikogu	40 740	33 979
Reservfond	14 797	
Omafinantseerimise fond	12 525	
Vallavalitsus	378 459	259 098
Valimiskomisjon	7 790	14
Muud valitsussektori teenused	86 160	21 300
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-5 910</b>	<b>-37 410</b>
Põhivara müük	63 920	13 920
Finantskulud	-69 830	-51 330