

PÕHITEGEVUS

TULUD

2 452 580

30	Maksutulud	1 667 337
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 601 337
3030	Maamaks	66 000
32	Kaupade ja teenuste müük	238 018
320	Riigilõivud	4 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	93 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	140
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	75 100
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	4 100
3225	Laekumised elamumajanduse majandustegevusest	25 200
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	0
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	700
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest	3 800
3233	Üüri- ja renditulu	24 200
3237	Laekumised õiguste müügist	7 478
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	300
3500	Toetused tegevuskuludeks	32 150
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	1 875
3500.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	30 275
35201	Toetusfond (lg 2)	511 075
38	Muud tulud	4 000

KULUD

		Kokku	Sh töötasufond	Sh antavad toetused
		<u>2 176 586</u>	<u>1 246 222</u>	<u>209 656</u>
01	Üldised valitsussektori teenused	266 872	182 433	18 630
01111	Vallvolikogu	24 490	22 990	
01112	Vallvalitsus	201 826	157 837	1 080
01114	Reservfond	20 000		
016001	Valimised	3 006	1 606	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	17 550		17 550
04	Majandus	162 000	61 049	1 240
04360	Muu energia- ja soojamajandus	62 189	30 189	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	21 000		
04520	Veetransport	23 591	5 340	1 240
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	2 200		
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	53 020	25 520	

05	Keskkonnakaitse	79 526	21 600	0
05101	Avalike alade puhastus	79 526	21 600	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	50 300	0	0
06400	Tänavavalgustus	12 000		
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus	38 300		
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	264 247	92 872	10 000
081022	Koolisport	8 000		
081023	Käina Spordikeskus	146 375	57 300	
08109	Vaba aja üritused	17 430		10 000
081091	Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus	5 000		
08201	Raamatukogud	53 222	32 952	
08202	Kultuurikeskus	24 000		
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	5 220	2 620	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	5 000		
09	Haridus	1 102 077	846 190	20 150
09110	Käina Lasteaed	269 630	243 375	
091101	Lasteaiateenused (kohatasud)	10 520		
09212	Käina Kool	570 046	458 309	
092201	Haridusteenused (õpilaskohad)	18 240		
09510	Huviharidus	174 533	143 783	150
09600	Õpilasvedu	16 000		16 000
09601	Koolitoit	38 385		
09602	Õpilaskodud	3 600		3 600
09800	Muud hariduskulud (hoolekogu, õppetoetused)	1 123	723	400
10	Sotsiaalne kaitse	251 564	42 078	159 636
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	29 240		14 540
102011	Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused)	12 252	11 852	
102012	Muu eakate sotsiaalne kaitse (üldhooldekodud)	20 200		
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	70 693		70 693
10701	Riiklik toimetulekutoetus	72 723		72 723
107022	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (koolipiim)	430		
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse			
107023	(riskirühmad)	3 880		
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	42 146	30 226	1 680

PÕHITEGEVUSE TULEM

275 994

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 072 384

3811;3812	Põhivara müük (maad, hooned ja rajatised)		49 000	
3502.00.08	Maaeluministeerium (turg, Elasa)		86 301	
3502.03	Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused (EAS, KIK)		32 000	
04510.1551	Teede investeeringud (Mere tn, Luige tn, Mäe plats)		-83 983	
04520.1551	Vee transport (Kalasadama planeering)		-22 000	
	Üldmaj arendusprojektid-territoriaalne planeerimine (tööstusala,			
04740.1551	Mäe plats, Leader, Elasa)		-32 040	

04900.1550	Üldmajanduslikud arendusprojektid (munitsipaalmaade soetamine)	-3 300
04900.1551	Majanduse haldus (Elasa liitumise toetamine)	-20 000
05101.1551	Avalike alade puhastus (Turg, murutraktor)	-102 000
06400.1551	Tänavavalgustus (Luige, Mere ÜVK projekt)	-15 000
06605.1550	Elamumajandus (maade soetus, elamualade planeeringud)	-26 900
06605.1551	Elamumajandus (projektide ettevalmistus)	-5 000
08109.1551	Vabaaja- ja spordiüritused (Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus)	-600 000
08102.1551	Käina Spordikeskus (küttetrass)	-25 000
08202.1551	Käina kultuurikeskus (II etapp)	-249 000
01600.4502	HOL (poebussi omaosalus)	-10 000
06300.4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (hajaasustuse programm)	-25 000
08109.4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (projektitoetused)	-7 952
655	Finantstulud (+)	50
01700.650	Finantskulud (-)	-12 560

EELARVE TULEM **-796 390**

FINANTSEERIMISTE GEVUS **552 390**

1011.1	Aktsiate ja osade ost (-) Kärdla Veevärk AS	-33 600
2585.08109	Kohustuste võtmine (Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus)	600 000
2585.081023	Kohustuste võtmine (Spordikeskus- küttetrass)	25 000
2585.082021	Kohustuste võtmine (kultuurikeskus)	125 000
2586.1.04520	Laenude tagasimaksed - Orjaku sadam	-4 944
2586.1.06400	Laenude tagasimaksed - Tänavavalgustus	-650
2586.1.081023	Laenude tagasimaksed - Spordikeskus	-41 851
2586.1.082021	Laenude tagasimaksed - Kultuurikeskus	-51 308
2586.1.08109	Laenude tagasimaksed -Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus	-4 714
2586.1.09220	Laenude tagasimaksed -Koolimaja	-54 533
2586.2.05100	Kapitalirendi tagasimaksed (veoauto 895 BKS)	-6 010

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS **-244 000**

1001	Likviidsete vahendite muutus	-244 000
	Raha ja pangakontode saldo muutus	-244 000