

## Hummuli valla 2011. aasta eelarve SELETUSKIRI

Hummuli valla 2011. aasta eelarve on koostatud, juhindudes Hummuli valla arengukavast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla-ja linnaeelarve seadusest, Hummuli valla põhimäärusest. Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 2011. aastal. Eelarve koosneb tulude, kulude ja finantseerimistehingute eelarvest. 2011. aasta eelarve on koostatud kokkuhoiust lähtudes. Planeerimisel on arvestatud seisuga 01.01.2011 eelarve täitmist ja allasutuste juhtide nägemust kuluvajaduseks, esitatud taotlusi, Eelarve-ja Majanduskomisjoni ettepanekuid.

### TULUD

Nimetus	Eelarve 2010	Täitmine 2010	Täitmise %	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
Toetused	6 176 706,42	6 176 706,42	100,00	5 382 399,08	343 998,00
Maksud	5 530 000,00	5 267 358,00	95,25	5 330 000,00	340 649,09
Kaupade ja teenuste müük	928 400,00	1 000 701,46	107,79	893 600,00	57 111,45
Muud tulud	46 000,00	24 633,78	53,55	74 000,00	4 729,46
Tulud kokku	12 681 106,42	12 469 399,66	98,33	11 679 999,08	746 488,00

### KULUD

Tegevusala	Eelarve 2010	Täitmine 2010	Täitmise %	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
Valitsemine	1 919 690,93	1 745 206,94	90,91	1 836 729,85	117 388,43
Avalik kord ja julgeolek	2 000,00	540,00	27,00	2 000,00	127,82
Majandus	1 392 675,00	1 193 461,34	85,70	1 106 644,00	70 727,45
Keskkonnakaitse	305 222,00	224 280,02	73,48	286 268,85	18 295,91
Elamu- ja kommunaalmajandus	513 886,00	447 862,92	87,15	187 788,00	12 001,84
Tervishoid	140 150,00	130 137,25	92,86	152 700,00	9 759,31
Vaba aeg, kultuur, religioon	656 882,00	639 383,31	97,34	617 097,00	39 439,69
Haridus	7 093 433,42	6 850 746,45	96,58	6 333 639,00	404 793,31
Sotsiaalne kaitse	2 199 624,00	1 900 786,93	86,41	2 036 583,81	130 161,43
Kokku	14 223 563,35	13 132 405,16	92,32	12 559 450,51	802 695,19

### FINANTSEERIMISTEHINGUD

Kirje nimetus	Perioodi alguse jääk (krooni)	Perioodi lõpu jääk (krooni)	Perioodi lõpu jääk (eurot)
Muutus kassas ja hoiustes („suurenemine“- „vähenemine”+“)	1 572 072,93	879 451,43	56 207,19
Võlakohustuste vähenemine	-29 616	0,00	0,00
Finantseerimistehingud	1 542 456,93	879 451,43	56 207,19

Seisuga:01 .01. 2011 elab Hummuli vallas 925 elanikku. .

#### Valla elanike arv vanuse järgi

Seisuga 1 jaanuar 2010	2007	2008	2009	2010	2011
Lapsed vanuses 0-6	60	61	59	55	58
Koolilapsed 7-18	196	181	158	146	130
Tööealised elanikud 19-64	594	585	584	565	570
Pensioniealised 65- ja vanemad	159	166	172	176	167
Kokku valla elanikkond	1009	993	973	942	925

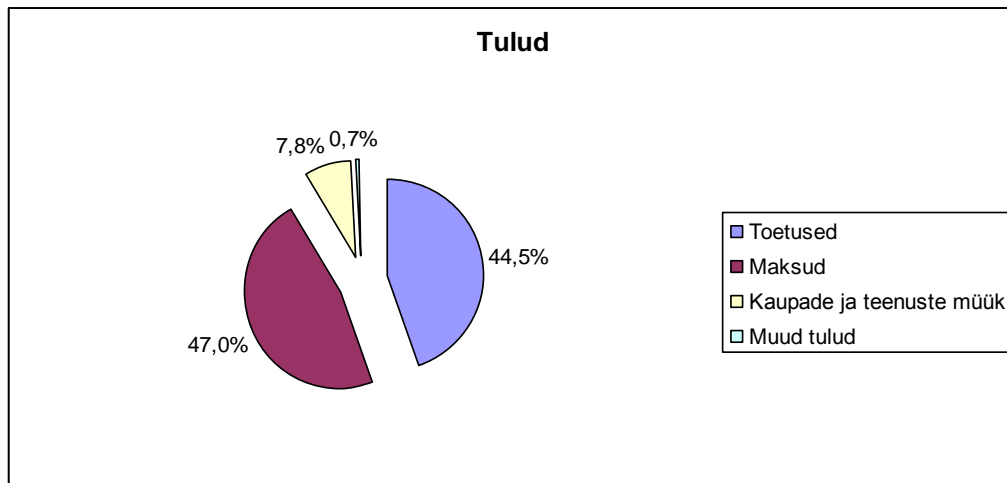
Allikas: Rahvastikuregister

#### TULUD

Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuurialasest tegevusest, laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud, toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi määratud vahendid, muud toetused) ning muudest tuludest (varade müük, intressi ja viivisetulud hoiustelt, muud tulud)

Hummuli valla 2011. aasta eelarve tulud on kokku 11 679 999,08 krooni.

Toetused	5 382 399,08	44,5%
Maksud	5 330 000	47,0 %
Kaupade ja teenuste müük	893 600	7,8 %
Muud tulud	74 000	0,7%



### 1. MAKSUD

Tunnus		Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
30	MAKSUD	5 530 000,00	5 267 358,00	5 330 000,00	340 649,09
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 700 000,00	4 416 131,00	4 400 000,00	281 211,26
3030	Maamaks	830 000,00	851 227,00	930 000,00	59 437,83

- Laekunud füüsilise isiku tulumaks: 4 416 131 krooni. (seisuga 01.01.2011)

#### Tulumaksu laekumine aastate lõikes

Aasta	2006	2007	2008	2009	2010
Kokku:	3 186 838	4 523 813	5 379 906	4 822 645	4 416 131

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine on vähenenud.

- Laekunud maamaks: 851 227 krooni (seisuga 01.01.2011)

#### Maamaksu laekumine aastate lõikes

Aasta	2006	2007	2008	2009	2010
Kokku:	842197	858422	871455	836 986	851 227

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100%- kohalikule omavalitsusüksusele. Seoses uute maamaksumäärade kehtestamisega, on suurendatud 2011. aasta eelarve projektis maamaksu summat 100 000 krooni võrra.

### 2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Kaupade ja teenuste müük hõlmab nii laekumisi majandustegevusest kui ka üüri- ja rendituluseid ning teistele omavalitsusüksustele müüdavaid teenuseid.

Tunnus		Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	928 400,00	1 000 701,46	893 600,00	57 111,45
320	Riigilõivud	18 300,00	77 403,00	18 000,00	1 150,41
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	285 000,00	269 680,00	260 000,00	16 617,03
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	8 000,00	900,00	1 000,00	63,91
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	600 000,00	628 534,20	600 000,00	38 346,99
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	2 000,00	9 111,06	2 000,00	127,82
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste maj. tegevusest	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	Laekumised transpordiasutuste maj. tegevusest	8 000,00	3 137,50	5 000,00	319,56
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	5 000,00	0,00	5 000,00	319,56
3233	Üüri- ja renditulud	600,00	5 220,70	600,00	38,35
3238	Muude toodete ja teenuste müük	1 000,00	6 715,00	2 000,00	127,82
3238	Kantseleiteenuste tasu	500,00	0,00	0,00	0,00

- Laekumine haridusasutuste majandustegevusest koosneb Hummuli Põhikoolis õppivate teiste omavalitsuste õpilaste eest laekunud kohamaksust. 2010 laekus õpilaskohamaksu 125 000 krooni. (Valga Linnavalitsus, Helme Vallavalitsus, Puka Vallavalitsus)

Lasteaia „Sipsik“ õppe-ja halduskulude katteks laekus 22 400 krooni, toitlustuskulude katteks 48 410 krooni . Koolitoiduraha laekunud õpetajatelt, kasvatajatelt ja pikapäevarühma õpilastelt 52 766 krooni , muusikakooli õppemaksu 21 020 krooni

- Laekunud sotsiaalasutuste majandustegevusest: 628 534 krooni (hooldustasu hoolekandekeskuses, pesupesemisteenus, transporditeenus)

### 3.TOETUSED

Tunnus		Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
35	TOETUSED	6 176 706,42	6 176 706,42	5 382 399,08	343 998,00
3500	Sihtotstarbelised	579 023,42	579 023,42	00,00	0,00

	toetused jooksvates kuludeks				
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	321 600,00	321 600,00	355 037,00	22 691,00
352	Mittesihtotstarbelised toetused	5 597 683,00	5 597 683,00	5 027 362,08	321 307,00

#### Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

2010. aasta eelarvesse laekunud Rahandusministeeriumilt Hummuli Põhikooli õpetajate ja Hummuli Vallavalitsuse töötajate õppelaenu ja õppelaenudelt erisoodustuse maksud, koolipiimatoetus, ujumise algõpetusetootus.

#### Laekunud sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks: 321 600 krooni

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium- 321 600 krooni toetus vallateede ja tänavate korrashoiuks

#### Mittesihtotstarbelised toetused

Toetuste eelarvesse laekus 2010. aastal riigieelarvest eraldatud toetus omavalitsuste tulubaasi ühtlustamiseks :

“2010. aasta riigieelarve seaduse” eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondist määratud vahendite jaotus” alusel

Tasandusfond § 4 lg 1, 2 528 000 krooni

Tasandusfond § 4 lg 2, 3 069 683 krooni

“2011. aasta riigieelarve seaduse” eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondist määratud vahendite jaotus” alusel

Tasandusfond § 4 lg 1, 2 344 674,30 krooni (149 852 eurot)

Tasandusfond § 4 lg 2, 2 682 687,78 krooni (171 455 eurot) (teotus hariduskuludeks, toimetulekutoetus)

Tasandusfondi rahade taotlemine I kv. 28%, II kv. 34%, III kv. 18%, IV kv. 20%.

- 2011. aastaks on planeeritud eelarvesse Tasandus-ja toetusfondi Rahandusministeeriumi kinnitamata jaotuse 07.02.2011 alusel. Eelarvete tasandusfondi eesmärk on tasandada kohaliku omavalitsuse võimalusi kulude tegemisel. Tasandusfond sõltub 2010. aasta tegelikest tulemustest. Arvesse võetakse arvestuslikud tulud maamaksu, tulumaksu, loodusvarade kasutamise õiguse tasudest. Kulude puhul arvestatakse rahvastiku demograafilist struktuuri seisuga 01.01.2011, hooldatavate ja hooldajateenusele suunatud arvu. Tasandusfond on tulu- ja kuluvajaduse vahe.

## 4.MUUD TULUD

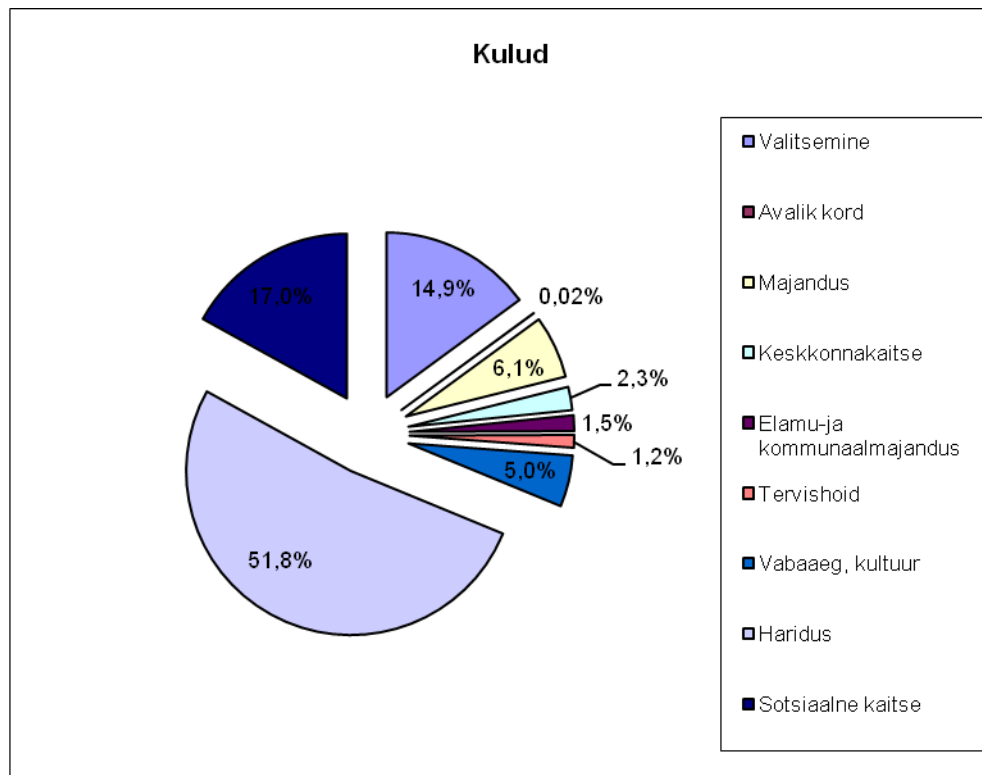
Tunnus		Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
38	MUUD TULUD	46 000,00	24 633,78	74 000,00	4 729,46
3820	Intressitulu	20 000,00	3 767,78	4 000,00	255,65
3821	Materiaalsete varade müük	6 000,00	0,00	50 000,00	3 195,58
3824	Laekumine vee erikasutusest	10 000,00	10 536,00	10 000,00	639,12
3882	Laekumine saastetasudest ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	10 000,00	10 330,00	10 000,00	639,12

- Intressitulu (Üleöö deposiidi intress ) Hoiustamisperiodiks on ajavahemik alates tehingute tegemisest pangapäeval, kella 22.00 kuni järgmise pangapäeva kella 9.00-ni).  
2011 aasta eelarvesse väiksem intressitulu planeeritud seoses pangajäägi vähenemisega.
- Vee erikasutusest laekumine (Veeseaduse § 8 lg.2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust).
- Saastetasudest laekumine (Saastetasu seaduse § 7 lõige 2 järgi makstakse saastetasu 75% ulatuses jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse).

## KULUD

Kulud tegevusalade järgi (17.02.2010 kinnitatud eelarve)

Tegevusala	Eelarve 2010	Eelarve 2011	Muutus
Valitsemine	2 01 6 893,93	1 836 729,85	-180 164,08
Avalik kord	2 000,00	2 000,00	0,00
Majandus	959 592,00	1 106 644,00	147 052,00
Keskkonnakaitse	305 222,00	286 268,85	-18 953,15
Elamu-ja kommunaalmajandus	536 948,00	187 788,00	-349 160,00
Tervishoid	68 150,00	152 700,00	84 550,00
Vaba-aeg, kultuur	632 582,00	617 097,00	-15 485,00
Haridus	6 937 484,00	6 333 639,00	-603 845,00
Sotsiaalne kaitse	2 092 206,00	2 036 583,81	-55 622,19
Kokku	13 551 077,93	12 559 450,51	-991 627,42



Kulude vähenemine 2011 aasta eelarves võrreldes 2010. aasta kinnitatud eelarvega on tingitud tulude vähenemisest. Esialgne Rahandusministeeriumi poolt planeeritud riigitoetus oli vähenenud 103 721 krooni võrra. (Rahvastikuregistri andmed seisuga 01.01.2011). Vähenenud on tulumaksu laekumine. 2011. aasta eelarve projektis on vähendatud personalikulusid.

Majanduskulude osas on vähendatud on bürookulusid, lähetus- ja koolituskulu, inventari soetamise kulusid. Kütte, elektri, vesi- ja kanalisatsioonikulud on arvestatud vastavalt 2010. aasta eelarve tegelikele kuludele. Tegevuskuludesse on lisatud Hummuli Põhikooli 2010 aasta riigitoetuse jääk 105 958 krooni. (personalikulud, kulud õppevahenditele). Eraldiste eelarvesse on planeeritud sotsiaaltoetused: toimetulekutoetus, puuetega inimestele ja nende hooldajatele makstav toetus, toetused peredele. 2010. aasta jääk toimetulekutoetuse osas 48 595,00 krooni Lisaks veel eraldised sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. Muude kulude eelarvesse planeeritud reservfond 100 782,13 krooni ettenägematuteks kuludeks Investeeringute reale on planeeritud 105 000 krooni omaosalus projektis (reoveepuhasti rekonstrueerimine) ja 50 598 krooni Hummuli Põhikoolile (riigitoetusest) Vallateede renoveerimiseks määratud riigipoolne eraldis on eelarve projekti lisatud. 2011 eraldati Hummuli vallale 355 037 krooni (22 691 EUR) vallateede renoveerimiseks.

### 1. VALITSEMINE

Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
Üldised valitsussektori teenused	1 919 690,93	1 745 206,94	1 836 729,85	117 388,43
Valla- ja linnavolikogu	217 395,00	178 858,47	196 533,00	12 560,75
Valla- ja linnavalitsus	1 566 038,00	1 435 198,46	1 397 818,00	89 336,85
Reservfond	49 873,00	0,00	111 390,85	7119,17
Muud üldised teenused	25 000,00	70 118,00	60 288,00	3 853,11
Muud üldised valitsus. teenused	59 684,00	60 683,00	70 700,00	4 518,55
Valitsussektori võla teenindamine	1 700,93	349,01	0,00	0,00

**VOLIKOGU**

art.	SISU	Eelarve 2011
5000	Valitavate ametnike töötasu	7 025,17
506	Sotsiaalmaksu kulu	2 416,69
5500	Administreerimiskulud	383,47
5504	Koolituskulud	0,00
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 236,91
5514	Info- ja kommunikatsioonikulud	498,51
<b>KOKKU</b>		<b>12 560,75</b>

**VALLAVALITSUS**

art.	SISU	Eelarve 2011
4528	Eraldised muudele residentidele	671,07
5000	Valitavate ametnike töötasu	14 890,77
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	29 479,25
5002	Töötajate töötasu	3 745,22
5008	Muud tasud	0,00
505	Erisoodustus	0,00
506	Sotsiaalmaksu kulu	16 551,71
5500	Administreerimiskulud	4 154,26
5504	Koolituskulud	1 278,23
5511	Hoonete majandamiskulud	8 052,87
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	5 688,14
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 441,86
5515	Inventari kulud	191,74
5522	Meditiinikulud	191,73
<b>KOKKU</b>		<b>89 336,85</b>

**RESERVFOND**

art.	SISU	Eelarve 2011
<b>608099</b>	<b>Reservfond</b>	<b>7 119,17</b>

**MUUD ÜLDISED TEENUSED**

art.	SISU	Eelarve 2011
5500	Administreerimiskulud	3 853,11
<b>KOKKU</b>		<b>3 853,11</b>

**MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**

art.	SISU	Eelarve 2011
450	Liikmemaksud	4 518,55
<b>KOKKU</b>		<b>4 518,55</b>

**2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK**

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
03	Avalik kord ja julgeolek	2 000,00	540,00	2 000,00	127,82
03100	Politsei	2 000,00	540,00	2 000,00	127,82

**POLITSEI**

art.	SISU	Eelarve 2011
5500	Administreerimiskulud	127,82
<b>KOKKU</b>		<b>127,82</b>

**3. MAJANDUS**

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
04	Majandus	1 392 675,00	1 193 461,34	1 106 644,00	70 727,44
04210	Maakorraldus	278 677,00	267 413,02	100 796,00	6 442,04
04510	Maanteetransport	684 570,00	504 976,45	590 789,00	37 758,30
04512	Transpordikorraldus	154 718,00	162 473,81	159 314,00	10 182,02
04730	Turism	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	4 284,00	4 284,00	7 745,00	495,00
04900	Majanduse haldus	268 953,00	252 841,06	248 000,00	15 850,09

**MAAKORRALDUS**

art.	SISU	Eelarve 2011
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 770,79
506	Sotsiaalmaksu kulu	1 297,15
		0,00
5500	Administreerimiskulud	127,82
5504	Koolituskulud	191,74
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	63,91
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	990,63
<b>KOKKU</b>		<b>6 442,04</b>

**VALLA TEED**

art.	SISU	Eelarve 2011
5005	Töövõtulepingu .alusel tasu	511,29
506	Sotsiaalmaksu kulu	175,89
5512	Rajatiste majandamiskulud	35 473,33

5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	0,00
5515	Inventari kulud	1 597,79
<b>KOKKU</b>		<b>37 758,30</b>

**TRANSPORDIKORRALDUS**

art.	SISU	Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu Sotsiaalmaksu ja	1 879,00
506	töötuskindlustusmaksu kulu	646,40
5511	Kinnistute, hoonete, ruumide kulud	95,87
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	7 560,75
<b>KOKKU</b>		<b>10 182,02</b>

**TURISM**

art.	SISU	Eelarve 2011
450	Eraldised	0,00
<b>KOKKU</b>		<b>0,00</b>

**ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID**

art.	SISU	Eelarve 2011
450	Eraldised	495,00
<b>KOKKU</b>		<b>495,00</b>

**MUU MAJANDUS JA MAJANDUSE HALDUS**

art.	SISU	<b>Eelarve 2011</b>
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 984,81
506	Sotsiaalmaksu kulu	3 778,78
5500	Administreerimiskulud	447,38
5503	Lähetuskulud	0,00
5504	Koolituskulud	159,78
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	95,87
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	383,47
<b>KOKKU</b>		<b>15 850,09</b>

**4. KESKKONNAKAITSE**

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
05	Keskkonnakaitse	305 222,00	224 280,02	286 268,85	18 295,91
05100	Jäätmekäitlus	66 074,00	16 711,20	27 294,85	1 744,46
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	185 294,00	153 714,86	203 620,00	13 013,68
05600	Muu keskkonnakaitse	53 854,00	53 853,96	55 354,00	3 537,77

**JÄÄTMEKÄITLUS**

art.	SISU	Eelarve 2011
40	Subsiidiumid	0,00
5540	Muud maj. kulud	456,00
5005	Töövõtulepingu alusel tasud	958,68
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	329,78
		<b>1 744,46</b>

**BIOLOOGILINE MITMEKESISUS JA MAASTIKU KAITSE**

art.	SISU	Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu	0,00
5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	1 441,85
506	Sotsiaalmaksu kulu	495,95
5512	Rajatiste majandamiskulud	9 586,75
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	530,46
5515	Inventar	958,67
	<b>KOKKU</b>	<b>13 013,68</b>

**MUU KESKKONNAKAITSE**

	SISU	Eelarve 2011
45000	Eraldised	3 537,77
	<b>KOKKU</b>	<b>3 537,77</b>

## 5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

	Kulude nimetus	Eelarve2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	513 886,00	447 862,92	187 788,00	12 001,84
06300	Veevarustus	446 279,00	375 227,30	135 000,00	8 628,07
06400	Tänavavalgustus	27 607,00	23 314,28	27 688,00	1 769,59
06601	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	20 000,00	29 321,34	10 100,00	645,51
06602	Kalmistud	20 000,00	20 000,00	15 000,00	958,67

**VEEVARUSTUS**

art.	SISU	Eelarve 2011
1551	Rajatiste soetamine	6 710,72
4500	Eraldised	639,12
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 278,23
	<b>KOKKU</b>	<b>8 628,07</b>

**TÄNAVAVALGUSTUS**

	SISU	Eelarve 2011
5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	127,82
506	Sotsiaalmaksu kulu	43,97
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 597,80
	<b>KOKKU</b>	<b>1 769,59</b>

**ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE**

<b>SISU</b>		<b>Eelarve 2011</b>
5511	Kinnistute, hoonete majandamiskulud	645,51
<b>KOKKU</b>		<b>645,51</b>

**KALMISTUD**

<b>SISU</b>		<b>Eelarve 2011</b>
4500	Eraldised	958,67
<b>KOKKU</b>		<b>958,67</b>

**6. TERVISHOID**

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
07	Tervishoid	68 150,00		152 700,00	9 759,31
07400	Avalikud tervishoiuteenused	49 222,00		152 700,00	9 759,31
07600	Muu tervishoid	18 928,00		0,00	0,00

**AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED**

<b>SISU</b>		<b>Eelarve 2011</b>
5002	Töötajate töötasu	0,00
506	Sotsiaalmaksu kulu	0,00
5500	Administreerimiskulud	223,69
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud	1 866,22
5522	Tervishoiuteenused	7 669,40
<b>KOKKU</b>		<b>9 759,31</b>

## 7. VABA AEG, KULTUUR

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
08	Vaba aeg, kultuur	656 882,00	639 383,31	617 097,00	39 439,69
08102	Sporditegevus	32 900,00	27 744,85	32 300,00	20 64,35
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	122 306,00	113 629,26	120 674,00	7 712,47
08109	Vaba aja üritused	19 800,00	19 800,00	2 000,00	127,82
08201	Hummuli raamatukogu	177 100,00	182 763,07	182 439,00	11 659,98
08202	Hummuli rahvamaja	262 810,00	259 535,20	244 684,00	15 638,16
08203	Muuseumid	0,00	0,00	0,00	0,00
08208	Kultuuriüritused	14 966,00	14 966,04	10 000,00	639,12
08209	Seltsitegevus	19 000,00	15 594,89	17 000,00	1 086,50
08300	Kirjastamisteenused	8 000,00	5 350,00	8 000,00	511,29

**SPORDITEGEVUS****Eelarve  
2011**

SISU

4500	Eraldised	191,73
5500	Administreerimiskulud	19,18
5511	Kinnistute, hoonete majandamiskulud	1 278,23
5512	Rajatiste majandamiskulud	255,65
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	63,91
5525	Kultuuri ja vaba-aja ürituste kulu	255,65

**KOKKU****2 064,35****NOORTEKESKUS****Eelarve  
2011**

art. SISU

4500	Eraldised	1 278,23
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 655,75

5002	Töötajate töötasu	337,45
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse kulu	1 373,72
5500	Administreerimiskulud	159,78
5504	Koolituskulud	255,65
5511	Hoonete majandamiskulud	0,00
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	63,91
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	268,43
5525	Kultuuri ja vaba-aja ürituste kulu	319,550
<b>KOKKU</b>		<b>7 712,47</b>

**VABA AJA ÜRITUSED**

<b>SISU</b>		<b>Eelarve 2011</b>
5525	Kultuuri ja vaba-aja ürituste kulu	127,82
<b>KOKKU</b>		<b>127,82</b>

**RAAMATUKOGU**

<b>art.</b>	<b>SISU</b>	<b>Eelarve 2011</b>
5002	Töötajate töötasu	4 547,95
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	1 564,49
5500	Administreerimiskulud	894,76
5504	Koolituskulud	115,04
5511	Hoonete majandamiskulud	1 693,66
5514	Infotehnoloogia kulud	1 438,02
5515	Inventar	127,83
5523	Raamatud	1 278,23
5525	Ürituste korraldamine	0,00
<b>KOKKU</b>		<b>11 659,98</b>

**RAHVA - JA KULTUURIMAJAD**

art. SISU	<b>Eelarve 2011</b>
5002 Töötajate töötasu	7 963,39
5005 Töövõtulepingu alusel tasu Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu	31,96
506 kulu	2 750,37
5500 Administreerimiskulud	246,06
5504 Koolituskulud	95,87
5511 Hoonete majandamiskulud	2 652,33
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud	255,65
5514 Infotehnoloogia kulud	300,39
5515 Inventari soetus	63,91
5525 Kultuuriüritused	1 278,23
<b>KOKKU</b>	<b>15 638,16</b>

**KULTUURIÜRITUSED**

SISU	<b>Eelarve 2011</b>
5525 Kultuuri ja vaba-aja ürituste kulu	639,12
<b>KOKKU</b>	<b>639,12</b>

**SELTSITEGEVUS**

SISU	<b>Eelarve 2011</b>
5511 Hoonete majandamiskulud	1 086,50
<b>KOKKU</b>	<b>1 086,50</b>

**RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED**

**Eelarve  
2011****SISU**

5500 Administreerimiskulud 511,29

**KOKKU 511,29**

## 8. HARIDUS

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
09	Haridus	7 093 433,42	6 850 746,45	6 333 639,00	404 793,31
09110	Lasteaed Sipsik	808 586,00	777 425,08	813 986,00	52 023,19
09212	Hummuli Põhikool- riik	2 771 813,00	2 665 854,81	2 425 707,00	146 609,87
09212	Hummuli Põhikool- kohalik eelarve	2 713 034,42	2 722 305,93	2 293 946,00	155 030,93
09220	Arvlemised omavalitsustega-kool	550 000,00	451 294,53	550 000,00	35 151,41
09600	Õpilasveo eriliinid	250 000,00	233 866,10	250 000,00	15 977,91

**LASTEAEAD****Eelarve  
2011**

## art. SISU

5002 Töötajate töötasu 26 424,72

Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu

506 kulu 9 090,09

5500 Administreerimiskulud 102,26

5504 Koolituskulud 447,38

5511 Hoonete majandamiskulud 4 486,60

5514 Infotehnoloogia kulud 881,98

5515 Inventari kulud 0,00

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 4 154,26

5522 Meditsiinikulu ja hügieenitarbed 0,00

5524 Õppevahendid ja kohamaksud 6 435,90

**KOKKU 52 023,19**

<b>PÕHIKOOL</b>		<b>(KOV)</b>	<b>Eelarve</b>
<b>art.</b>	<b>SISU</b>		<b>2011</b>
5002	Töötajate töötasu		65 652,79
5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu		639,12
5008	Muud tasud		0,00
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindl kulu		22 804,19
5500	Administreerimiskulud		3 853,87
5004	Koolituskulud		1 278,23
5511	Hoonete majandamiskulud		28 504,60
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud		1 597,79
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		3 991,60
5515	Inventari kulud		1 342,14
5521	Toiduained ja toitlustusteenused		13 398,44
5522	Meditiinivahendid		95,87
5524	Õppevahendid		1 310,19
5525	Ürituste korraldamine, transport		958,67
5532	Eririetus		31,96
5539	Muu erivarustus		127,82
5540	Mitmesugused majanduskuld		1 022,59
	<b>KOKKU</b>		<b>146 609,87</b>

<b>PÕHIKOOL</b>		<b>Riigi</b>	<b>Eelarve</b>
<b>art.</b>	<b>SISU</b>		<b>2011</b>
1551	Investeeringud		3 233,80
4500	Eraldised		1 353,01
5002	Töötajate töötasu		107 033,35
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu		36 819,44
5004	Koolituskulud		1 917,35

5524 Õppevahendid 4 673,98

**KOKKU 155 030,93**

### GÜMNAASIUM (arvlemine teiste omavalitsustega)

**art. SISU Eelarve 2011**

5524 Koolituskulud 35 151,41

**KOKKU 35 151,41**

### ÕPILASVEO ERILINID

5540 Transporditeenused 15 977,91

**KOKKU 15 977,91**

### 9. SOTSIAALNE KAITSE

	Kulude nimetus	Eelarve 2010	Täitmine	Eelarve 2011 (krooni)	Eelarve 2011 (eurot)
10	Sotsiaalne kaitse	2199 624,00	1 900 786,93	2 036 583,81	130 161,43
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	2 000,00	0,00	5 000,00	319,56
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	680 874,00	611 473,49	682 062,00	43 591,70
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	127 338,00	128 855,11	143 023,00	9 140,84
10401	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	141 613,00	120 388,81	117 791,00	7 528,22
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	397 708,00	373 429,81	338 640,00	21 643,04
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	359 809,00	256 132,75	330 789,29	21 141,29
10600	Eluasemeteenused	31 787,00	13 856,62	24 387,00	1 558,61
10701	Riiklik toimetulekutoetus	250 880,00	202 285,00	203 871,52	13 029,77
10900	Muu sotsiaalne kaitse s.h haldamine	207 615,00	194 365,34	191 020,00	12 208,40

**HAIGETE SOTSIAALNE KAITSE**

art.	SISU	Eelarve 2011
4138	Ravitoetused	319,56
<b>KOKKU</b>		<b>319,56</b>

**MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE**

art.	SISU	Eelarve 2011
4133	Toetus puuetega inimestele	14 188,39
4133	Puudega lapse hooldaja toetus	2 062,00
4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	1 533,88
4138	Muud sotsiaaltoetused	2 300,82
5002	Töötajate töötasu	628,89
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	216,40
5500	Administreerimiskulud	19,17
5504	Koolituskulud	63,92
5524	Õppevahendid	127,82
<b>KOKKU</b>		<b>21 141,29</b>

**EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED**

art.	SISU	Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu	19 147,93
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	6 586,86
5500	Administreerimiskulud	639,12
5504	Koolituskulud	383,47
5511	Hoonete ja kinnistute kulud	5 112,93

5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3195,58
5514	Info- ja kommunikatsiooniteenus	217,30
5515	Inventari kulud	319,56
5521	Toiduained	5 752,05
5522	Meditiinikulud	2 236,90
	<b>KOKKU</b>	<b>43591,70</b>

**MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE**

art.	SISU	Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu	4 333,21
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	1 490,61
5500	Administreerimiskulud	31,96
5504	Koolituskulud	63,91
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3195,58
5522	Meditiinikulud	25,57
5539	Muu erivarustus	0,00
	<b>KOKKU</b>	<b>9140,84</b>

**LASTE JA NOORTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED**

		Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu	4 141,47
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	1 424,65
5500	Administreerimiskulud	575,20
5504	Koolituskulud	63,91
5511	Hoonete ja kinnistute kulud	766,94
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	95,87
5514	Info- ja kommunikatsiooniteenus	255,65
5515	Inventari kulud	0,00
5521	Toiduained	63,91
5522	Meditiinikulud	12,78

5524	Õppevahendid	127,83
<b>KOKKU</b>		<b>7 528,22</b>

**MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE**

art.	SISU	Eelarve 2011
4130	Peretoetused	8 851,76
4133	Toetus riiklik lapsehoiuteenus	0,00
4134	Toitlustustoetus	2 556,47
4134	Õppetoetus	639,12
4138	Ravitoetus	1 278,23
4138	Matusetoetus	2 364,73
4138	Transporditoetus	447,38
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 834,70
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	1 319,14
5500	Administreerimiskulud	159,78
5504	Koolituskulud	127,82
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	63,91
5515	Inventari soetus	0,00
<b>KOKKU</b>		<b>21 643,04</b>

**ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE**

art.	SISU	Eelarve 2011
5002	Töötajate töötasu	446,36
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	153,58
5511	Hoonete majandamiskulud	958,67
5514	Info- ja kommunikatsioonikulud	0,00
5515	Inventari soetus	0,00
<b>KOKKU</b>		<b>1 558,61</b>

**RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS**

art.	SISU	<b>Eelarve 2011</b>
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad toetused	13 029,77
<b>KOKKU</b>		<b>13 029,77</b>

**SOTSIAALSE KAITSE HALDUS**

art.	SISU	<b>Eelarve 2011</b>
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	8 308,51
506	Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kulu	2 858,13
5500	Administreerimiskulud	562,42
5504	Koolituskulud	255,65
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	127,82
5514	Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	95,87
<b>KOKKU</b>		<b>12 208,40</b>

Eelarve tasakaalu korral on tulud ja kulud võrdsed, eelarve puudujäägi korral ületavad kulud tulusid. Tulude ja kulude vahe katmiseks nähakse eelarves ette finantseerimistehingud.

Tulud	11 679 999,08 krooni (746 488,00 eurot)
Finantseerimistehingud	879 451,43 krooni ( 56 207,19 eurot)
Kulud	12 559 450,51 krooni (802 695,19 eurot)

Koostas:

Pearaamatupidaja  
Urve Markson