**SELETUSKIRI MULGI VALLA 3. LISAEELARVELE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MULGI VALLA 2022 AASTA 3. LISAEELARVE** | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Vastuvõetud eelarve** | | **Koos 1. lisaeelarvega** | **Koos 2. lisaeelarvega** | **Koos 3. lisaeelarvega** | **3. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **12 391 020** | | **12 540 977** | **12 762 049** | **13 019 503** | **257 454** |
| 30 | **Maksutulud** | **6 061 300** | | **6 061 300** | **6 207 840** | **6 364 584** | **156 744** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 612 716 | | 5 612 716 | 5 759 256 | 5 916 000 | 156 744 |
| 3030 | Maamaks | 448 584 | | 448 584 | 448 584 | 448 584 | 0 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 515 773** | | **1 525 008** | **1 553 193** | **1 542 036** | **-11 157** |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **4 652 738** | | **4 702 978** | **4 728 304** | **4 771 900** | **43 596** |
|  | Tasandusfond | 1 674 030 | | 1 674 194 | 1 674 194 | 1 674 194 | 0 |
|  | Toetusfond | 2 978 708 | | 2 990 323 | 2 999 580 | 3 043 176 | 43 596 |
|  | Saadud tegevustoetused | 0 | | 38 461 | 54 530 | 54 530 | 0 |
| 350 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | 127 309 | | 217 246 | 238 267 | 306 538 | **68 271** |
|  | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 127 309 | | 217 246 | 238 267 | 306 538 | 68 271 |
| 38 | **Muud tegevustulud** | 33 900 | | 34 445 | 34 445 | 34 445 | 0 |
|  | Muud tulud |  | |  |  |  |  |
| 4,5,6 | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **11 815 359** | | **11 912 891** | **12 093 015** | **12 362 050** | **269 035** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 686 708 | | 756 122 | 778 257 | 793 517 | 15 260 |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 429 218 | | 535 517 | 546 920 | 577 865 | 30 945 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 257 490 | | 220 605 | 231 337 | 215 652 | -15 685 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  | |  |  |  |  |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | 11 128 651 | | 11 156 769 | 11 314 758 | 11 568 533 | 253 775 |
| 50 | Tööjõukulud | 7 043 383 | | 7 013 233 | 7 048 004 | 7 015 712 | -32 292 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 024 768 | | 4 137 986 | 4 212 354 | 4 548 371 | 336 017 |
| 60 | Muud kulud | | 60 500 | 5 550 | 54 400 | 4 450 | -49 950 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **575 661** | | **628 086** | **669 034** | **657 453** | **-11 581** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 773 843** | | **-1 833 862** | **-1 904 970** | **-1 893 389** | **11 581** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 20 000 | | 45 000 | 24 750 | 41 480 | 16 730 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 921 380 | | 2 006 399 | 2 044 971 | 2 044 320 | -651 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | | 0 |  |  | 0 |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 21a | 145 165 | | 145 165 | 145 165 | 145 165 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 184 373 | | 184 373 | 196 659 | 196 659 | 0 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 130 636 | | 130 636 | 155 208 | 155 208 | 0 |
| 65 | Finantstkulud (-) | 86 365 | | 86 365 | 86 365 | 92 165 | 5 800 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1 198 182** | | **-1 205 776** | **-1 235 936** | **-1 235 936** | **0** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **713 646** | | **713 043** | **743 203** | **743 203** | **0** |
|  | Kohustuste võtmine (+) 2021 a väljavõtmata laenuosa | 255 000 | | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 |
|  | Kohustuste võtmine (+) | 1 407 500 | | 1 407 500 | 1 441 079 | 1 441 079 | 0 |
|  | Kohustuste tasumine (-) | 948 854 | | 949 457 | 952 876 | 952 876 | 0 |
|  | Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -195 353 | | -187 156 | -187 156 | -187 156 | 0 |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-679 889** | | **-679 889** | **-679 889** | **-679 889** | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | |  | |  |  |  |  |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 589 229** | | **1 538 135** | **1 626 182** | **1 589 587** | **-36 595** |
| 01111 | Vallavolikogu | 63 704 | | 63 704 | 63 704 | 63 704 | 0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 038 836 | | 1 036 012 | 1 075 209 | 1 076 364 | 1 155 |
| 01114 | Reservfond | 60 000 | | 5 050 | 53 900 | 3 950 | -49 950 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 281 279 | | 287 959 | 287 959 | 294 359 | 6 400 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 59 045 | | 59 045 | 59 045 | 59 045 | 0 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 86 365 | | 86 365 | 86 365 | 92 165 | 5 800 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **13 048** | | **24 048** | **24 048** | **26 588** | **2 540** |
| 03200 | Päästeteenused Karksi | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 03200 | Päästeteenused Mõisaküla | 11 548 | | 22 548 | 22 548 | 25 088 | 2 540 |
| **04** | **Majandus** | **542 813** | | **504 198** | **469 050** | **464 079** | **-4 971** |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 5 000 | -10 000 |
| 04210 | Põllumajandus | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 1 400 | -1 600 |
| 04360 | Muu energia- ja soojamajandus |  | |  |  | 3 504 | 3 504 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 448 354 | | 420 089 | 390 089 | 390 089 | 0 |
| 04600 | Postipunktid | 9 883 | | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 0 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 7 800 | | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 |
| 04730 | Turism | 23 496 | | 13 146 | 7 998 | 11 123 | 3 125 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 35 280 | | 35 280 | 35 280 | 35 280 | 0 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **790 343** | | **823 902** | **856 242** | **918 518** | **62 276** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 64 263 | | 64 427 | 64 142 | 64 142 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja | 211 778 | | 221 778 | 221 778 | 272 660 | 50 882 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 66 200 | | 86 200 | 116 200 | 129 200 | 13 000 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 194 634 | | 194 634 | 197 259 | 197 653 | 394 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 109 398 | | 109 398 | 109 398 | 107 398 | -2 000 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 108 070 | | 108 615 | 108 615 | 108 615 | 0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 36 000 | | 38 850 | 38 850 | 38 850 | 0 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **381 159** | | **382 325** | **419 329** | **436 675** | **17 346** |
| 06300 | Veevarustus | 185 636 | | 196 802 | 230 374 | 230 374 | 0 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 107 470 | | 97 470 | 97 470 | 113 970 | 16 500 |
| 06605 | Abja kalmistu | 5 893 | | 5 893 | 5 893 | 4 893 | -1 000 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 18 080 | | 18 080 | 18 080 | 18 080 | 0 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 15 140 | | 15 140 | 15 140 | 19 180 | 4 040 |
| 06605 | Abja saun | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 2 700 | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 06605 | 500 kodu korda |  | |  | 3 432 | 3 432 | 0 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 28 240 | | 28 240 | 28 240 | 26 046 | -2 194 |
| **07** | **Tervishoid** | **101 087** | | **96 837** | **92 651** | **94 436** | **1 785** |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | 71 404 | | 67 154 | 67 154 | 70 854 | 3 700 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 27 432 | | 27 432 | 23 246 | 21 331 | -1 915 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 251 | | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 0 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 735 144** | | **1 764 244** | **1 801 147** | **1 878 010** | **76 863** |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 41 515 | | 41 515 | 41 515 | 42 031 | 516 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 08102 | Halliste jõusaal | 4 014 | | 4 014 | 4 014 | 3 159 | -855 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 40 000 | | 43 790 | 43 790 | 43 790 | 0 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 58 667 | | 58 667 | 60 667 | 60 667 | 0 |
| 08102 | Abja Gümnaasiumi ujula | 173 153 | | 173 153 | 178 109 | 196 559 | 18 450 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 48 500 | | 49 100 | 49 100 | 49 100 | 0 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 65 765 | | 82 177 | 84 487 | 84 487 | 0 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 42 663 | | 42 663 | 43 083 | 43 083 | 0 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 85 112 | | 74 612 | 75 512 | 77 312 | 1 800 |
| 08109 | Seltsid | 77 226 | | 77 226 | 85 526 | 85 526 | 0 |
| 08201 | Abja Raamatukogu | 67 372 | | 63 137 | 63 137 | 66 680 | 3 543 |
| 08201 | Kamara Raamatukogu | 12 841 | | 12 841 | 12 841 | 13 683 | 842 |
| 08201 | Karksi-Nuia Raamatukogu | 47 802 | | 47 802 | 47 802 | 53 191 | 5 389 |
| 08201 | Mõisaküla Raamatukogu | 23 743 | | 23 743 | 23 743 | 25 195 | 1 452 |
| 08201 | Halliste Raamatukogu | 21 204 | | 21 204 | 21 204 | 22 691 | 1 487 |
| 08201 | Õisu Raamatukogu | 35 899 | | 37 399 | 37 399 | 47 765 | 10 366 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 46 524 | | 47 006 | 47 006 | 44 521 | -2 485 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 46 938 | | 46 938 | 47 538 | 54 667 | 7 129 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 43 406 | | 43 406 | 43 406 | 48 906 | 5 500 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 93 112 | | 94 076 | 94 076 | 94 301 | 225 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 2 410 | | 2 410 | 3 760 | 9 760 | 6 000 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 202 993 | | 204 922 | 213 245 | 217 998 | 4 753 |
| 08202 | Tuhalaane Külamaja | 20 446 | | 20 446 | 20 446 | 21 261 | 815 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 27 581 | | 27 581 | 27 581 | 28 066 | 485 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 26 591 | | 26 591 | 26 591 | 29 953 | 3 362 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 164 111 | | 179 977 | 179 977 | 180 537 | 560 |
| 08203 | Abja Muuseum | 118 854 | | 114 854 | 120 511 | 118 667 | -1 844 |
| 08203 | Halliste Muuseum | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 1 000 | -2 000 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 19 710 | | 19 710 | 19 710 | 19 710 | 0 |
| 08207 | Muinsuskaitse | 29 992 | | 29 992 | 29 992 | 32 174 | 2 182 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 29 000 | | 32 292 | 34 379 | 43 570 | 9 191 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused Halliste | 2 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **09** | **Haridus** | **6 749 681** | | **6 853 945** | **6 904 571** | **6 981 181** | **76 610** |
| 09110 | Abja Lasteaed | 435 716 | | 435 716 | 438 982 | 444 972 | 5 990 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 757 262 | | 757 262 | 713 748 | 725 884 | 12 136 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 158 402 | | 185 402 | 195 502 | 199 380 | 3 878 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 89 682 | | 89 682 | 89 682 | 89 977 | 295 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 133 938 | | 133 938 | 133 938 | 129 754 | -4 184 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 153 261 | | 153 261 | 153 261 | 160 861 | 7 600 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 612 749 | | 622 222 | 622 222 | 628 697 | 6 475 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 310 167 | | 311 697 | 313 215 | 283 565 | -29 650 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 122 688 | | 122 688 | 139 688 | 142 404 | 2 716 |
| 09212 | Abja Gümnaasium | 1 183 024 | | 1 202 702 | 1 206 314 | 1 237 201 | 30 887 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 1 603 489 | | 1 642 953 | 1 695 097 | 1 739 948 | 44 851 |
| 09500 | Abja Päevakeskus | 57 557 | | 60 197 | 60 197 | 60 652 | 455 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 161 858 | | 161 858 | 161 858 | 161 858 | 0 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 170 166 | | 170 631 | 170 631 | 170 631 | 0 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 211 656 | | 211 656 | 211 656 | 211 656 | 0 |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 09600 | Koolitransport | 108 200 | | 108 200 | 113 200 | 117 950 | 4 750 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 112 025 | | 112 025 | 113 525 | 118 776 | 5 251 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 120 624 | | 120 624 | 120 624 | 126 377 | 5 753 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 47 104 | | 47 104 | 47 104 | 56 307 | 9 203 |
| 09601 | Koolitoit Mõisaküla Kool | 15 324 | | 15 324 | 15 324 | 15 762 | 438 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 27 419 | | 27 419 | 27 419 | 27 419 | 0 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 147 370 | | 151 384 | 151 384 | 121 150 | -30 234 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **2 051 236** | | **2 148 657** | **2 186 339** | **2 264 669** | **78 330** |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 66 500 | | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 0 |
| 10200 | Polli Hooldekodu | 278 443 | | 278 443 | 293 383 | 294 723 | 1 340 |
| 10200 | Mõisaküla Hoolekandekeskus | 828 457 | | 818 894 | 829 504 | 831 324 | 1 820 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 230 000 | | 230 000 | 230 000 | 266 000 | 36 000 |
| 10200 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150 | | 2 150 | 2 150 | 2 405 | 255 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 22 100 | | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 71 838 | | 86 837 | 86 837 | 87 125 | 288 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 422 746 | | 423 431 | 425 431 | 516 410 | 90 979 |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 23 610 | | 23 610 | 20 740 | 15 940 | -4 800 |
| 10600 | Ajutise kaitse saaja üürikulud |  | |  | 146 | 146 | 0 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 88 542 | | 179 842 | 189 099 | 141 107 | -47 992 |
| 10702 | Ukraina sõjapõgenike esmakaitse kulud |  | |  | 3 599 | 4 039 | 440 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 16 850 | | 16 850 | 16 850 | 16 850 | 0 |
| **Kokku** | | **13 953 740** | | **14 136 291** | **14 379 559** | **14 650 378** | **274 184** |

1. Põhitegevuse tulud
   1. Maksutulud 156 744 eurot

Suurendatud on üksikisiku tulumaksu laekumist 156744 euro võrra. Lõplik 2022 aasta tulumaksu laekumise prognoos ületab 2021 aasta tegelikku laekumist 11,2%

* 1. Tulud kaupade ja teenuste müügist vähenemine 11 157 eurot
     1. Avalike alade puhastus Abja- küttepuude müügi lisamine eelarvesse, suurendatud korrashoiuteenuste kulude eelarvet.
     2. Abja ujula- müügitulu suurendamine 19 000 euro võrra. Ülelaekumisest kaetakse elektrienergia kallinemisest tekkiv ülekulu ja suurendatakse ujula puhvetisse toiduainete soetamise kulu.
     3. Karksi-Nuia Kultuurikeskus- Tantsurühm Samm Sassis kontsertide piletitulu lisamine eelarvesse summas 1135 eurot, kasutatud kontsertide läbiviimise kulude katmiseks.
     4. Halliste põhikool- spordilaagri korraldamisest saadud tulu lisamine eelarvesse summas 6708 eurot, selle võrra suurendatud koolisöökla toiduainete kulu.
     5. Mõisaküla Hoolekandekeskuse tulude vähendamine 43 000 euro võrra, sh hoolekande teenused 40 000 ja transportteenused 3000 eurot.

Seoses uue hoolekandekeskuse ehitustööde venimisega ja ka aasta algul hoolekandeasutustes levinud haigestumise (covid) tõttu oli pikka aega märkimisväärne osa (6-8) kohti hoolekandeasutuses täitmata, sellest tuleneb ka tulubaasi alalaekumine.

* 1. Sihtotstarbeline toetus tegevuskuludeks 111 867 eurot

1.3.1 Toetus raamatukogudele teavikute soetamiseks 14 009 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Karksi kabeli uste restaureerimise tegevuskava koostamine/raamatukogu** | **Elanike arv 01.12.2021** | **Planeeritud summa** |
| Abja raamatukogu | 1596 | 3046 |
| Kamara raamatukogu | 441 | 842 |
| Halliste raamatukogu | 779 | 1487 |
| Õisu raamatukogu | 692 | 1321 |
| Karksi-Nuia raamatukogu | 2059 | 3929 |
| Karksi raamatukogu | 622 | 1187 |
| Lilli raamatukogu | 254 | 485 |
| Tuhalaane raamatukogu | 136 | 260 |
| Mõisaküla raamatukogu | 761 | 1452 |
| **Kokku** | **7340** | **14009** |

1.3.2. Karksi-Nuia Kultuurikeskus- sihtotstarbelised toetused kokku 3 138 eurot

1.3.3. Muinsuskaitse- toetused kokku 3932 eurot, sh

Muinsuskaitseameti toetus Karksi kabeli uste restaureerimise tegevuskava koostamisele 432,00

Sihtotstarbelised toetused A. Luhaääre mälestussamba püstitamiseks 3500 eurot.

1.3.4. Haridusasutuste tulud kokku 59 660 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abja Lasteaed | 2 980.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina sp toetus |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 4 921.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina sp toetus, toetus eesti keele õppeks |
| Mõisaküla Lasteaed | 1 039.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina sp toetus |
| Õisu Lasteaed | 746.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina sp toetus |
| Abja Gümnaasium | 3 220.00 | Ukraina laste õpe |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | 31 207.0 | Ukraina laste õpe;EOK, Euroopa regionaalareng, KIK, transpordiameti, pärimuskultuuri toetused |
| Mõisaküla Kool | 1 610.00 | Ukraina laste õpe |
| Abja gümnaasiumi söökla tulud | 5 251.00 | Mahetoit ja koolipiim |
| Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi söökla tulud | 5 753.00 | Mahetoit ja koolipiim |
| Mõisaküla Kooli söökla | 438.00 | Mahetoit ja koolipiim |
| Halliste Põhikooli söökla tulud | 2 495.00 | Mahetoit ja koolipiim |

1.3.5. Sotsiaalvaldkonna tulud kokku 31 128 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asendus- ja järelhooldus | 288.00 | Toetusfondi lisavahendid |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -12 908.00 | Elanikkonna elektritoetuse jäägi tagasimakse |
| Riiklik toimetulekutoetus | 43 308.00 | Toetusfondi lisavahendid |
| Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 440.00 | Sõjapõgenike kulude kompenseerimine |

2. Põhitegevuse kulud suurenemine kokku 269 035 eurot

2.1. Palgafondi vähenemine kokku 32 292 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valla- ja linnavalitsus | 4 845.00 | Palgafondi vähenemise arvelt kaetakse turismiinfopunkti VÕS lepind, ajalehe Mulgi Sõna palgafondi suurendamine ja Abja-Paluoja Tervisekeskuse palgafondi suurenemine |
| Karksi-Nuia turismiinfopunkt | -2 625.00 | VÕS leping aasta lõpuni |
| Avalike alade puhastus Abja | 6 937.00 | Palgafondi vahendite ülekandmine majandamiskulude eelarvesse |
| Abja-Paluoja Tervisekeskus | -988.00 | Asendustasude lisamine eelarvesse |
| Halliste jõusaal | 855.00 | VÕS lepingu maht fikseeritud. |
| Kaarli Rahvamaja | -2 444.00 | Õpilaste töö- ja puhkelaagri tasud |
| Ajaleht Mulgi Sõna | -1 391.00 | 2 kuud VÕS leping |
| Abja Lasteaed | 3 715.00 | Juhataja ettepanekul palgafondist vabanenud vahendite üleviimine majanduskulude eelarvesse |
| Mõisaküla Lasteaed | -2 362.00 | Palgakulude ümberjagamine+ Ukraina õppe korraldamise toetus |
| Abja Gümnaasium | -9 032.00 | Sotsiaalpedagoogi palgavahendite lisamine elarvesse |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -10 900.00 | Ukraine laste õppe ja EOK täiendavate vahendite lisamine eelarvesse |
| Mõisaküla Kool | 36 650.00 | Palgavahendite kärbe seoses Kool-lasteaia uue struktuuri kinnitamiega |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | 21 074.00 | Reservist jagamine Abja Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogi ja õpilaste tugiisikute tasude rahastmiseks |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -12 042.00 | Tugiisikute palgafondi suurendamine |

2.2 Sotsiaaltoetused- eelarve suuenemine30 945 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 78 937.00 | EL toetus 91300-12908 (tagasimakse), kanalisatsiooni rajamise toetuse lisavahendid |
| Riiklik toimetulekutoetus | 47 992.00 | Energiatoetuse ümbertõstmine peretoetuste eelarvesse -91 300,00; Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused tasandusfondi vahenditest 43 308 eurot |

2.3. Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- vähenemine 15685 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alustava ettevõtja toetus | 10 000.00 | Toetuse vähendamine |
| Hulkuvad loomad | -2 040.00 | Teenuste mahu suurenemine, liikmemaksu tõus |
| Abja-Paluoja Tervisekeskus | 7 725.00 | Esialgselt planeeritud toetust ümberklassifitseerimine |

2.4. Majandamiskulude suurendamine 336 017 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valla- ja linnavalitsus | -6 000.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Muud üldised teenused | -6 400.00 | Elektrienergia kallinemine 5000 ja trepi lisapiire Pärnu mnt 8 Abja-Paluoja |
| Päästeteenused | -2 540.00 | Mõisaküla päästekomando auto remont |
| Põllumajandus | 1 600.00 | Maade mõõdistamise kulude vähendamine |
| Muu energia- ja soojamajandus | -3 504.00 | Kastani tänava katlamaja korstnaotsa lammutus ja taastamine |
| Karksi-Nuia turismiinfopunkt | -500.00 | Arvutikomplekti maksed aasta lõpuni |
| Avalike alade puhastus Abja | -57 819.00 | Korrashoiuteenuste suurendamine+ järve niitmine 2000+ bussujaama lõhutud seina ja müdiluku remont 1940 eurot |
| Avalike alade puhastus Halliste | 2 000.00 | Korrashoiuteenuste eelarve vähendamine Kaarli RM ülekulude katteks |
| Avalike alade puhastus Karksi | -13 000.00 | Korrashoiuteenuste suurendamine |
| Tänavavalgustus | -16 500.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Hulkuvad loomad | -2 000.00 | Vahendite lisamine |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Abja piirkond | 404.00 | Vahendite ülekandmine Kastani katlamaja korstna lammutamisse ja taastamisse |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Mõisaküla | 1 790.00 | Vahendite ülekandmine Kastani katlamaja korstna lammutamisse ja taastamisse |
| Abja piirkonna kalmistud | 1 000.00 | Vahendite ülekandmine Kastani katlamaja korstna lammutamisse ja taastamisse |
| Abja-Paluoja Tervisekeskus | -10 437.00 | Elektrienergia kallinemine, inventar ja töövahendid eripedagoogi kabinetti |
| Abja ujula | -18 450.00 | Elektrienergia kallinemine+ toiduained, kaetud omatulude arvelt |
| Karksi-Nuia Spordikool | -516.00 | Bussi kütusekulu ja kindlustuse ületoomine AKG eelarvest |
| Karksi-Nuia Noortekeskus | -1 800.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Abja Raamatukogu | -3 161.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Kamara Raamatukogu | -842.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Karksi-Nuia Raamatukogu | -5 389.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Mõisaküla Raamatukogu | -1 452.00 | Teavikud riigirahast |
| Halliste Raamatukogu | -1 487.00 | Teavikud riigirahast |
| Õisu Raamatukogu | -1 371.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Abja kultuurimaja | -560.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Karksi Külamaja | -3 362.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Lilli Külamaja | -485.00 | Teavikud riigirahast |
| Tuhalaane Külamaja | -815.00 | Teavikud riigirahast+ elekter |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | -4 753.00 | Kulude ümberjagamine+ projektipõhised kulud |
| Mõisaküla Kultuurimaja | -225.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Kultuurikoordinaatori eelarve | -6 000.00 | MULGI VALD 5 ürituste kulud |
| Halliste Rahvamaja | 2 485.00 | Juhataja ettepanekul vahendite üleviimine Kaarli Rahvamaja eelarvesse |
| Kaarli Rahvamaja | -4 685.00 | Vahendid Halliste RM eelarvest+ elektrienergia kallinemine+ vahendid korrashoiuteenuste arvelt eelarve ülekulu katmiseks |
| Uue-Kariste Rahvamaja | -5 500.00 | Trepi ehitus |
| Karksi-Nuia Muuseum | 2 000.00 | Korrashoiu vahendite ja ürituse kulude vähendamine |
| Muinsuskaitse | -500.00 | A. Luhaääre mälestussamba avamisürituse kulud |
| Ajaleht Mulgi Sõna | -7 800.00 | Trükikulude ja kojukandekulude suureniémise katteks |
| Ostetud lasteaiateenused | -7 600.00 | Lasteaiateenuste eelarve suurenemine |
| Abja Lasteaed | -9 145.00 | Personalikulude ümberklassifitseerimise arvelt tehtavad majandamiskulud |
| Karksi-Nuia Lasteaed | -12 136.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina laste õppe korraldamine, vahendid eesti keele õppeks |
| Mõisaküla Lasteaed | -4 791.00 | mahetoit, koolipiim, Ukraina laste õppe korraldamine |
| Halliste Lasteaed | -295.00 | Tervishoiuteenuste lisa |
| Õisu Lasteaed | -1 446.00 | Tervishoiuteenuste lisa, mahetoit, koolipiim, Ukraina laste õppe korraldamine |
| Koolitusteenuste kulu üldharidus | -2 716.00 | Koolitusteenuste eelarvesuurenemine |
| Abja Gümnaasium | -21 855.00 | Elektrienergia hinna kallinemine, ukraina laste õppe korraldamine |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -19 791.00 | Projektide kulude lisamine, Ukraine õppe korraldamine |
| Mõisaküla Kool | -7 000.00 | Regulaatorite paigalgamine radiaatoritele |
| Halliste Põhikool | -6 475.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Abja Päevakeskus | -455.00 | Elektrienergia kallinemine |
| Koolitransport | -4 750.00 | Koolitransporditeenuste kallinemine |
| Abja Gümnaasiumi söökla | -5 251.00 | Koolipiim, mahetoit |
| Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi söökla | -5 753.00 | Koolipiim, mahetoit |
| Mõisaküla Kooli söökla | -438.00 | Koolipiim, mahetoit |
| Halliste Põhikooli söökla | -9 203.00 | Koolipiim, mahetoit |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | -5 000.00 | Dokumendihaldusprogrammi soetamine |
| Polli Hooldekodu | -1 340.00 | Elektrienergia hinna kallinemine |
| Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | -36 000.00 | Hooldekodude kohamaksu eelarve suurenemine tulenevalt teenust vajavate isikute arvu tõusust |
| Karksi-Nuia eakate päevatuba | -255.00 | Elektrienergia hinna kallinemine |
| Mõisaküla Hoolekandekeskus | -1 820.00 | Elektrienergia hinna kallinemine |
| Asendus- ja järelhooldus (2018 muudatus) | -288.00 | Teenuste mahu suurendamine riigitoetuse arvelt |
| Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 4 800.00 | Praneeritud elektrienergia eelarve vähendamine |
| Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | -440.00 | Sõjapõgeniku kulude lisamine toetuse arvelt |

2.5. Reservfondi vähenemine 49 950 eurot

|  |  |
| --- | --- |
| elektrihinna kallinemise katteks | -46 914,00 |
| Halliste LA töötajate tervisekontroll | -295,00 |
| Õisu LA töötajate tervisekontroll | -295,00 |
| Kaarli RM õpilasmaleva töötasudeks | -2 446,00 |

3. Investeerimistegevuse kulud- suurenemine summas 5 149 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valitsussektori võla teenindamine | -5 800.00 | Laenuintresside kulu suurenemine |
| Karksi-Nuia Vallahooldus | -394.00 | Seadme hinna kallinemine |
| Karksi-Nuia PAK | 1 915.00 | Trepikoja remondi ärajätmine ( teostatakse 2023) |
| Abja Raamatukogu | -382.00 | Hinna kallinemine |
| Õisu Raamatukogu | -8 995.00 | Covid toetusest tehtava investeeringu( lasteaed-raamatukogu) ümberjagamine |
| Abja Muuseum | 1 844.00 | Aiaehituse hinna odavnemine |
| Muinsuskaitse | -1 682.00 | Karksi kabeli uste restaureerimise tegevuskava koostamine ja lisatoetuse arvelt A.Luhaääre mälestussammas |
| Abja Lasteaed | -560.00 | kallinemine |
| Mõisaküla Lasteaed | 3 275.00 | Vahendite õmberklassifitseerimine investeeringutest kuluks (mööbli soetus alla kapitaliseerimise alampiiri) |
| Õisu Lasteaed | 8 995.00 | Covid toetusest tehtava investeeringu( lasteaed-raamatukogu) ümberjagamine |
| Õisu Lasteaed | -3 365.00 | Üisu Lasteaia lisatööd |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -14 160.00 | ventilatsiooni projekteerimise üleviimine AKG eelarvesse |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | 14 160.00 | ventilatsiooni projekteerimise üleviimine AKG eelarvesse |

4. Investeerimistegevuse tulud 16 730 eurot

Eluhoonete müügitulu suurendamine 16 730 euro võrra.