**SELETUSKIRI MULGI VALLA 1. LISAEELARVE JUURDE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MULGI VALLA 2023 AASTA 1. LISAEELARVE PROJEKT** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve summa** | **Eelarve summa koos lisa-**  **eelarvega** | **1. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **14 000 831** | **14 178 576** | **177 745** |
| 30 | **Maksutulud** | **6 775 284** | **6 775 284** | **0** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 6 326 700 | 6 326 700 | 0 |
| 3030 | Maamaks | 448 584 | 448 584 | 0 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 764 867** | **1 782 901** | **18 034** |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **5 372 568** | **5 375 673** | **0** |
|  | Tasandusfond | 1 633 813 | 1 633 813 | 0 |
|  | Toetusfond | 3 738 755 | 3 738 755 | 0 |
| 350 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | **54 112** | **210 718** | **159 711** |
|  | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 54 112 | 213 823 | 159 711 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  |  |
| 38 | **Muud tegevustulud** | 34 000 | 34 000 | 0 |
| 4,5,6 | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **13 069 367** | **13 309 043** | **239 676** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 738 584 | 755 084 | 16 500 |
|  | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |  |  |  |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 543 293 | 545 391 | 2 098 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 195 291 | 209 693 | 14 402 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  |  |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | 12 330 783 | 12 553 959 | 223 176 |
| 50 | Tööjõukulud | 7 972 083 | 8 032 676 | 60 593 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 298 700 | 4 482 490 | 183 790 |
| 60 | Muud kulud | 60 000 | 38 793 | -21 207 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **931 464** | **869 533** | **-61 931** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 734 792** | **-1 682 821** | **51 971** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 205 210 | 280 000 | 74 790 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 725 737 | 1 940 553 | 214 816 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) jäägid | 76 426 | 76 426 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 179 128 | 381 753 | 202 625 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 228 912 | 228 912 | 0 |
| 65 | Finantstulud (-) | 255 907 | 266 535 | 10 628 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-803 328** | **-813 288** | **-9 960** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **590 064** | **590 064** | **0** |
|  | Kohustuste võtmine (+) 2022 a väljavõtmata laenuosa | 317 500 | 317 500 | 0 |
|  | Kohustuste võtmine (+) | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 |
|  | Kohustuste tasumine (-) | 1 017 436 | 1 017 436 | 0 |
|  | Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -53 316 | -43 356 | 9 960 |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-266 580** | **-266 580** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | |  |  |  |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 781 879** | **1 994 215** | **212 336** |
| 01111 | Vallavolikogu | 80 203 | 80 203 | 0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 251 844 | 1 449 508 | 197 664 |
| 01114 | Reservfond | 60 000 | 38 793 | -21 207 |
| 01116 | Valimised | 0 | 14 021 | 14 021 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 74 880 | 75 160 | 280 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 59 045 | 69 995 | 10 950 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 255 907 | 266 535 | 10 628 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **29 970** | **32 089** | **2 119** |
| 03200 | Toetus vabatahtlikele päästekomandodele | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 03200 | Kriisivalmiduse suurendamine | 26 970 | 29 089 | 2 119 |
| **04** | **Majandus** | **506 499** | **508 527** | **2 028** |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 04210 | Põllumajandus | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 04360 | Muu energia- ja soojamajandus | 0 | 2 028 | 2 028 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 458 451 | 458 451 | 0 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 8 400 | 8 400 | 0 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 26 648 | 26 648 | 0 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **913 435** | **1 022 594** | **109 159** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 70 631 | 71 966 | 1 335 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja | 259 610 | 265 110 | 5 500 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 135 200 | 135 200 | 0 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 202 922 | 205 922 | 3 000 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 114 023 | 114 989 | 966 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 118 269 | 118 269 | 0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 12 780 | 111 138 | 98 358 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **494 221** | **574 781** | **80 560** |
| 06300 | Veevarustus | 273 912 | 273 912 | 0 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 108 000 | 108 000 | 0 |
| 06605 | Abja kalmistu | 7 873 | 7 873 | 0 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 27 502 | 27 502 | 0 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 20 034 | 20 034 | 0 |
| 06605 | Abja saun | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 6 000 | 7 000 | 1 000 |
| 06605 | 500 kodu korda | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 27 400 | 106 960 | 79 560 |
| **07** | **Tervishoid** | **113 791** | **114 291** | **500** |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | 79 243 | 79 243 | 0 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 31 805 | 32 305 | 500 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 743 | 1 743 | 0 |
| 07240 | Ambulatoorsed teenused (kiirabi) | 0 | 0 | 0 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 626 108** | **1 670 215** | **44 107** |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 56 560 | 56 560 | 0 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 32 800 | 34 500 | 1 700 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 66 930 | 72 430 | 5 500 |
| 08102 | Abja Gümnaasiumi ujula | 205 000 | 205 000 | 0 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 87 068 | 97 358 | 10 290 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 46 607 | 46 607 | 0 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 81 102 | 81 102 | 0 |
| 08109 | Seltsid | 85 475 | 93 422 | 7 947 |
| 08201 | Abja Raamatukogu | 49 736 | 52 928 | 3 192 |
| 08201 | Kamara Raamatukogu | 15 442 | 16 356 | 914 |
| 08201 | Karksi-Nuia Raamatukogu | 50 079 | 54 170 | 4 091 |
| 08201 | Mõisaküla Raamatukogu | 24 723 | 26 246 | 1 523 |
| 08201 | Halliste Raamatukogu | 20 651 | 22 227 | 1 576 |
| 08201 | Õisu Raamatukogu | 25 093 | 26 497 | 1 404 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 68 237 | 68 435 | 198 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 15 674 | 15 674 | 0 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 36 696 | 36 696 | 0 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 89 876 | 90 757 | 881 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 6 470 | 10 414 | 3 944 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 258 351 | 255 911 | -2 440 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 12 185 | 12 695 | 510 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 16 065 | 17 596 | 1 531 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 202 232 | 200 578 | -1 654 |
| 08203 | Abja Muuseum | 5 393 | 8 393 | 3 000 |
| 08203 | Mulgi Muuseum | 2 800 | 2 800 | 0 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 2 100 | 2 100 | 0 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 18 867 | 18 867 | 0 |
| 08207 | Muinsuskaitse | 0 | 0 | 0 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 33 896 | 33 896 | 0 |
| **09** | **Haridus** | **8 120 882** | **8 129 771** | **8 889** |
| 09110 | Abja Lasteaed | 661 683 | 681 470 | 19 787 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 957 237 | 859 152 | -98 085 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 224 444 | 224 552 | 108 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 116 386 | 116 602 | 216 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 145 218 | 145 218 | 0 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 153 261 | 153 261 | 0 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 735 220 | 740 552 | 5 332 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 156 659 | 157 984 | 1 325 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 122 688 | 122 688 | 0 |
| 09212 | Abja Gümnaasium | 1 447 809 | 1 457 195 | 9 386 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 2 131 244 | 2 236 200 | 104 956 |
| 09500 | Abja Päevakeskus | 62 424 | 62 424 | 0 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 200 334 | 200 334 | 0 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 198 887 | 198 887 | 0 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 161 080 | 161 080 | 0 |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 09600 | Koolitransport | 146 015 | 146 015 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 111 136 | 111 136 | 0 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 131 970 | 133 077 | 1 107 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 60 374 | 62 348 | 1 974 |
| 09601 | Koolitoit Mõisaküla Kool | 8 268 | 8 978 | 710 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 30 740 | 30 740 | 0 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 147 805 | 109 878 | -37 927 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 693 138** | **1 698 560** | **5 422** |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 63 570 | 63 570 | 0 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht | 285 203 | 285 203 | 0 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht | 307 660 | 313 234 | 5 574 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 266 000 | 266 000 | 0 |
| 10200 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150 | 2 150 | 0 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 57 692 | 57 692 | 0 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 525 582 | 525 430 | -152 |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 7 556 | 7 556 | 0 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 136 845 | 136 845 | 0 |
| 10702 | Ukraina sõjapõgenike esmakaitse kulud |  |  | 0 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 19 380 | 19 380 | 0 |
| **Kokku** | | **15 279 923** | **15 745 043** | **465 120** |

1. Põhitegevuse tulud 177 745 eurot

1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist 18 034 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 18 034,00 |  |
| [Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris](https://app.veera.eu/sub_budgets/821168) | 6 250,00 | Mainekujundusprojekti tulud |
| [Abja Noortekeskus](https://app.veera.eu/sub_budgets/821221) | 10 290,00 | Tantsuvõistluse osalustasud |
| [Kultuurikoordinaator](https://app.veera.eu/sub_budgets/821082) | 784,00 | Memme-taadi peo osalustasud |
| [Koolitoit Mõisaküla kool](https://app.veera.eu/sub_budgets/821224) | 710,00 | Memme-taadi peo osalustasud |

1.2. Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 159 711 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 159 711.00 |  |
| Valimised | 14 021.00 | Riigikogu valimiste läbiviimine |
| Avalike alade puhastus Abja | 3 000.00 | Ujumiskohtade korrastamine |
| Karksi-Nuia Vallahooldus | 3 000.00 | Ujumiskohtade korrastamine |
| Elamu ja kommunaalmajandus | 55 692.00 | Toetusega kahe hoone lammutamiseks (Kredex) |
| Valla spordi tulud | 1 700.00 | Valla spordiürituste toetused |
| Abja Raamatukogud | 3 192.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Kamara Raamatukogud | 914.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Karksi-Nuia Raamatukogu | 4 091.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Mõisaküla Raamatukogu | 1 523.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Halliste Raamatukogud | 1 576.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Õisu Raamatukogud | 1 404.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Abja Kultuurimaja | 1 530.00 | Projektipõhised tulud |
| Karksi Külamaja | 1 531.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Lilli Külamaja | 510.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 4 164.00 | Toetus teavikute soetamiseks |
| Mõisaküla Kultuurimaja | -447.00 | Kutsega ringijuhtide toetuse korrigeerimine |
| Kultuurikoordinaator | 2 300.00 | Toetus memme-taadi peo läbiviimiseks |
| Halliste Rahvamaja | 198.00 | Kutsega ringijuhtide toetuse korrigeerimine |
| Abja Muuseum | 3 000.00 | Riigieelarveline toetus ekspositsiooni loomiseks |
| Abja Lasteaed | 1 072.00 | PRIA toetus |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 1 915.00 | PRIA toetus+ pärimuskultuur+KIK õppeprogramm |
| Mõisaküla Lasteaed | 108.00 | PRIA toetus |
| Halliste Lasteaed | 216.00 | Eesti keele õppe korraldamine |
| Abja Gümnaasium | 7 394.00 | Laulupeo-, eesti keele õppe-, pärimuskultuuri- ja riigikaitse välilaagri korraldamise toetus |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | 8 100.00 | Eestikeele õppe ja projekti „Sport kooli“ toetus |
| Mõisaküla Kool | 1 325.00 | Pärinuslaagri korraldamise toetus |
| Halliste Põhikool | 1 908.00 | Mulgi valla noorte keele- ja kultuurilaagri toetus, koolitustoetus |
| Koolitoit Abja Gümnaasium | 1 155.00 | PRIA toetus |
| Koolitoit Kitzbergi nim. Gümnaasium | 1 107.00 | PRIA toetus |
| Koolitoit Halliste Põhikool | 1 458.00 | PRIA toetus |
| Muu haridus | 28 218.00 | Toetused SKA-lt |
| Mulgi Hoolekandekeskus (Mõisaküla) | -1 164.00 | Vana hoone lammutustoetuse vähendamine |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 000.00 | Projekti „Imelised aastad“ toetus |

2. Põhitegevuse kulud 239 676 eurot

2.1. Sotsiaaltoetused ja preemiad 2098 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -2 098.00 |  |
| Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | -6 250.00 | Mainekujundusprojekti preemiad |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 152.00 | Peretoetuste vähendamine kogemusnõustaja töötasu katteks |

2.2. Muud toetused 14 402 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -14 402.00 |  |
| Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | -4 700.00 | Toetus Viljandi Muuseumile teatmeteose väljaandmiseks 1500 eurot ja Sooglemäe Elamuskeskuse liikmemaksu tõus 3200 eurot |
| Muu keskkonnakaitse | -1 830.00 | Viljandimaa linnuste külastuskeskkonna loomine - projekti kaasfinantseering |
| Mõisaküla saun | -1 000.00 | Tegevustoetuse lisa |
| Seltside tegevustoetused | -6 872.00 | Seltside avalduste alusel toetused |

2.3. Tööjõukulud 60 593 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -60 593.00 |  |
| Valimised | -13 363.00 | Valimisjaoskondade personalikulu |
| Abja Noortekeskus | -1 124.00 | Tantsuvõistluse kohtunikutasud |
| Seltside tegevustoetused | -1 075.00 | Käetöökoid- juhendajatasu |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 406.00 | Ringijuhtide toetussumma korrigeerimisest tulenev personalikulu muutus |
| Mõisaküla Kultuurimaja | 447.00 | Ringijuhtide toetussumma korrigeerimisest tulenev personalikulu muutus |
| Kultuurikoordinaator | -2 587.00 | Memme-taadipeo korraldustiimi kulu |
| Halliste Rahvamaja | -198.00 | Ringijuhtide toetussumma korrigeerimisest tulenev personalikulu muutus |
| Abja Gümnaasium | -2 400.00 | Eesti keele õpe ukrainlastele |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -8 100.00 | Eesti keele õpe ukrainlastele ja projekt „Sport koolis“ kulu |
| Halliste Põhikool | -4 326.00 | Tugispetsialistide palgatõus 11 kuud+ Mulgi valla noorte keele- ja kultuurilaager 2023 juhendajatasud |
| Koolitoit Halliste Põhikool | -264.00 | Mulgi valla noorte keele- ja kultuurilaager 2023 kokkade töötasu |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | -24 329.00 | Juhtumikorraldaja 8 kuu, kogemusnõustaja 1,5 kuu, logopeedi ja psühholoogi koormuse tõusust tingitud töötasufondi suurenemine. |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -3 680.00 | Projekti Imelised aastad lektorite tasu |

2.4. Majandamiskulud 183 790 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -183 790.00 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | -11 000.00 | Õigusabi kuludeks |
| Valimised | -658.00 | Riigikogu valimiste kulud |
| Päästeteenused | -3 000.00 | Elektrigeneraatorite veoks käru soetamine |
| Muu energia- ja soojamajandus | -2 028.00 | Kastani 1 (A-P) veemahuti täitmine pinnasega |
| Jäätmekäitlus | -1 335.00 | Valveteenuste kulu Halliste- ja Karksi-Nuia |
| Avalike alade puhastus Abja | -5 500.00 | Ujumiskohtade korrastamine + ujuvsilla paigaldus Abja paisjärvele |
| Avalike alade puhastus Halliste | -966.00 | Ujumiskohtade korrastamine |
| Karksi-Nuia Vallahooldus | -3 000.00 | Ujumiskohtade korrastamine |
| Elamu ja kommunaalmajandus | -79 560.00 | Lammutamine Mõisaküla Raudtee 9 ja Abja-Paluoja Pärnu mnt 7 |
| Valla sport | -1 700.00 | Valla spordi kulu toetuste arvelt |
| Abja Spordi- ja Tervisekeskus | -5 500.00 | Rajamasina remont |
| Abja Noortekeskus | -9 166.00 | Konkursi Rise and Dance 2023 kulud |
| Abja Raamatukogud | -3 192.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Kamara Raamatukogud | -914.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Karksi-Nuia Raamatukogu | -4 091.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Mõisaküla Raamatukogu | -1 523.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Halliste Raamatukogud | -1 576.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Õisu Raamatukogud | -1 404.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Abja Kultuurimaja | -2 194.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Karksi Külamaja | -1 531.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Lilli Külamaja | -510.00 | Teavikute soetamine riigitoetuse arvelt |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | -7 966.00 | Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusest ja muudest projektipõhistest toetustest tehtavad kulud |
| Mõisaküla Kultuurimaja | -1 328.00 | Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusest toetustest tehtavad kulud |
| Kultuurikoordinaator | -1 357.00 | Projektipõhised jm kulud |
| Abja Muuseum | -3 000.00 | Riigieelarvelisest toetusest tehtavad kulud |
| Abja Lasteaed | -3 787.00 | Eesti keele õpe, toiduained (PRIA), õppevahendid sihtotstarbelisteset vahenditest, maja katuse remont |
| Karksi-Nuia Lasteaed | -1 915.00 | Toiduainete (PRIA), pärimuskultuuri ja KIK õppeprogrammi kulud |
| Mõisaküla Lasteaed | -108.00 | Toiduained (PRIA) |
| Halliste Lasteaed | -216.00 | Eesti keele õppe kulud |
| Abja Gümnaasium | -6 986.00 | Laulupeo-, pärimuskultuuri- ja riigikaitse välilaagri korraldamise toetus |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -2 656.00 | Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusest tehtavad kulud |
| Mõisaküla Kool | -1 325.00 | Pärimuslaagri korraldamine (projektipõhine) |
| Halliste Põhikool | -1 006.00 | Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusest tehtavad kulud+ Mulgi valla noorte keele- ja kultuurilaager |
| Koolitoit Kitzbergi nim. Gümnaasium | -1 107.00 | Toiduained (PRIA) |
| Koolitoit Mõisaküla kool | -710.00 | Toiduained (PRIA)+ ürituse kulu |
| Koolitoit Halliste Põhikool | -1 710.00 | Toiduained (PRIA+ projektipõhine) |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | -7 945.00 | Juhtumikorraldaja, kogemusnõustaja ja logopeedi kulud |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -320.00 | Projekt „Imelised aastad“ kulud |

3. Investeerimistegevuse kulud 225 444 eurot.

3.1. Põhivara soetus 214 816 eurot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -214 816.00 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | -186 664.00 | Pärnu mnt 30 hoone renoveerimine CO toetusega |
| Muud üldised teenused | -280.00 | hinnamuudatus |
| Päästeteenused | 881.00 | Generaatorite soetamise jääk eelarvest välja |
| Muu keskkonnakaitse | -96 528.00 | Ordulinnuse kabeli uksed, Ordulinnuse müüride konserveerimine |
| Karksi-Nuia Perearstikeskus | -500.00 | Trepikoja renoveerimistööde kallinemine |
| Abja Kultuurimaja | 3 848.00 | Välitrepi katte odavnemine |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 10 000.00 | Mobiilse välilava soetamise odavnemine |
| Abja Lasteaed | -16 000.00 | Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimine, mänguväljaku kallinemine |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 100 000.00 | Fassaadi- ja sokli renoveerimise odavnemine |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium | -94 200.00 | Ventilatsioonitööde kallinemine+ ehitusjärelvalve |
| Muu haridus, sh hariduse haldus | 70 201.00 | Abja Gümnaasiumi, Hallise- ja Õisu lasteaia venilatsioonitööde edasilükkamine AKG ventilatsiooni kallinemise katteks. |
| Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla | -5 574.00 | Õueala haljastuse kallinemine |

3.2. Valitsussektori võla teenindamine 10 628 eurot

Laenuintresside eelarve suurenemine 10 628 eurot

4. Investeerimistegevuse tulud 277 415 eurot

4.1. Saadud toetused 202 625 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 202 625.00 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | 176 664.00 | CO praorammi toetus Pärnu mnt 30 hoone renoveerimiseks |
| Päästeteenused | -881.00 | Elektrigeneraatorite soetamise toetuse kasutamata osa tagasimakse |
| Muu keskkonnakaitse | 77 222.00 | Toetus Ordulinnuse uste renoveerimiseks ja müüride konserveerimiseks |
| Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla | -50 380.00 | CO programmi toetuse tagasimakse |

4.2. Vara müük

Vastavalt varade müügiplaanile müügitulu suurendamine 74 790 eurot

5. Nõuete- ja kohustuste muutus 9 960 eurot

2022 aastal laekunud kasutamata laulu- ja tantsupeo toetuse jagamine eeslarvesse.