**SELETUSKIRI MULGI VALLA 2. LISAEELARVE JUURDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MULGI VALLA 2023 AASTA 2. LISAEELARVE PROJEKT** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve summa** | **Eelarve summa koos 1. Lisaeelarvega** | **Eelarve summa koos 2. lisaeelarvega** | **2. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **14 000 831** | **14 178 576** | **14 237 803** | **59 227** |
| 30 | **Maksutulud** | **6 775 284** | **6 775 284** | **6 775 284** | **0** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 6 326 700 | 6 326 700 | 6 326 700 | 0 |
| 3030 | Maamaks | 448 584 | 448 584 | 448 584 | 0 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 764 867** | **1 782 901** | **1 813 836** | 30 935 |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **5 372 568** | **5 372 568** | **5 372 568** | **0** |
|  | Tasandusfond | 1 633 813 | 1 633 813 | 1 633 813 | 0 |
|  | Toetusfond | 3 738 755 | 3 738 755 | 3 738 755 | 0 |
| 350 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | 54 112 | 213 823 | 242 115 | 28 292 |
|  | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 54 112 | 213 823 | 242 115 | 28 292 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  |  |  |
| 38 | **Muud tegevustulud** | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 |
| 4,5,6 | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **13 069 367** | **13 309 043** | **13 458 359** | **149 316** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 738 584 | 755 084 | 1 031 578 | 276 494 |
|  | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |  |  |  |  |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 543 293 | 545 391 | 819 200 | 273 809 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 195 291 | 209 693 | 212 378 | 2 685 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  |  |  |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | 12 330 783 | 12 553 959 | 12 426 781 | -127 178 |
| 50 | Tööjõukulud | 7 972 083 | 8 032 676 | 8 032 683 | 7 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 298 700 | 4 482 490 | 4 390 990 | -91 500 |
| 60 | Muud kulud | 60 000 | 38 793 | 3 108 | -35 685 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **931 464** | **869 533** | **779 444** | **-90 089** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 734 792** | **-1 682 821** | **-1 592 732** | **90 089** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 205 210 | 280 000 | 408 000 | 128 000 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 725 737 | 1 940 553 | 1 978 464 | 37 911 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) jäägid | 76 426 | 76 426 | 76 426 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 179 128 | 381 753 | 381 753 | 0 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 228 912 | 228 912 | 228 912 | 0 |
| 65 | Finantstkulud (-) | 255 907 | 266 535 | 266 535 | 0 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-803 328** | **-813 288** | **-813 288** | **0** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **590 064** | **590 064** | **590 064** | **0** |
|  | Kohustuste võtmine (+) 2022 a väljavõtmata laenuosa | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 0 |
|  | Kohustuste võtmine (+) | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 |
|  | Kohustuste tasumine (-) | 1 017 436 | 1 017 436 | 1 017 436 | 0 |
|  | Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -53 316 | -43 356 | -43 356 | 0 |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-266 580** | **-266 580** | **-266 580** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | | | | | |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 781 879** | **1 994 215** | **1 814 604** | **-179 611** |
| 01111 | Vallavolikogu | 80 203 | 80 203 | 80 203 | 0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 251 844 | 1 449 508 | 1 305 582 | -143 926 |
| 01114 | Reservfond | 60 000 | 38 793 | 3 108 | -35 685 |
| 01116 | Valimised | 0 | 14 021 | 14 021 | 0 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 74 880 | 75 160 | 75 160 | 0 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 59 045 | 69 995 | 69 995 | 0 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 255 907 | 266 535 | 266 535 | 0 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **29 970** | **32 089** | **32 089** | **0** |
| 03200 | Toetus vabatahtlikele päästekomandodele | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 03200 | Kriisivalmiduse suurendamine | 26 970 | 29 089 | 29 089 | 0 |
| **04** | **Majandus** | **506 499** | **508 527** | **508 527** | **0** |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 04210 | Põllumajandus | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 04360 | Muu energia- ja soojamajandus | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 458 451 | 458 451 | 458 451 | 0 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 0 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **913 435** | **1 022 594** | **1 025 594** | **3 000** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 70 631 | 71 966 | 71 966 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja | 259 610 | 265 110 | 265 110 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 135 200 | 135 200 | 135 200 | 0 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 202 922 | 205 922 | 205 922 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 114 023 | 114 989 | 114 989 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 118 269 | 118 269 | 118 269 | 0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 12 780 | 111 138 | 114 138 | 3 000 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **494 221** | **574 781** | **537 041** | **-37 740** |
| 06300 | Veevarustus | 273 912 | 273 912 | 273 912 | 0 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 0 |
| 06605 | Abja kalmistu | 7 873 | 7 873 | 7 873 | 0 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 27 502 | 27 502 | 27 502 | 0 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 20 034 | 20 034 | 20 034 | 0 |
| 06605 | Abja saun | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 06605 | 500 kodu korda | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 27 400 | 106 960 | 69 220 | -37 740 |
| **07** | **Tervishoid** | **113 791** | **114 291** | **114 291** | **0** |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | 79 243 | 79 243 | 79 243 | 0 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 31 805 | 32 305 | 32 305 | 0 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 743 | 1 743 | 1 743 | 0 |
| 07240 | Ambulatoorsed teenused (kiirabi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 626 108** | **1 670 215** | **1 680 702** | **10 487** |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 56 560 | 56 560 | 56 560 | 0 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 32 800 | 34 500 | 38 842 | 4 342 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 66 930 | 72 430 | 72 430 | 0 |
| 08102 | Abja Gümnaasiumi ujula | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 |
| 08103 | Mänguväljakud |  |  | 3 000 | 3 000 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 87 068 | 97 358 | 97 358 | 0 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 46 607 | 46 607 | 47 067 | 460 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 81 102 | 81 102 | 81 102 | 0 |
| 08109 | Seltsid | 85 475 | 93 422 | 96 107 | 2 685 |
| 08201 | Abja Raamatukogu | 49 736 | 52 928 | 52 928 | 0 |
| 08201 | Kamara Raamatukogu | 15 442 | 16 356 | 16 356 | 0 |
| 08201 | Karksi-Nuia Raamatukogu | 50 079 | 54 170 | 54 170 | 0 |
| 08201 | Mõisaküla Raamatukogu | 24 723 | 26 246 | 26 246 | 0 |
| 08201 | Halliste Raamatukogu | 20 651 | 22 227 | 22 227 | 0 |
| 08201 | Õisu Raamatukogu | 25 093 | 26 497 | 26 497 | 0 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 68 237 | 68 435 | 72 295 | 3 860 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 15 674 | 15 674 | 11 814 | -3 860 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 36 696 | 36 696 | 36 696 | 0 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 89 876 | 90 757 | 90 757 | 0 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 6 470 | 10 414 | 10 414 | 0 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 258 351 | 255 911 | 255 911 | 0 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 12 185 | 12 695 | 12 695 | 0 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 16 065 | 17 596 | 17 596 | 0 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 202 232 | 200 578 | 200 578 | 0 |
| 08203 | Abja Muuseum | 5 393 | 8 393 | 8 393 | 0 |
| 08203 | Mulgi Muuseum | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 18 867 | 18 867 | 18 867 | 0 |
| 08207 | Muinsuskaitse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 0 |
| **09** | **Haridus** | **8 120 882** | **8 129 771** | **8 134 863** | **5 092** |
| 09110 | Abja Lasteaed | 661 683 | 681 470 | 682 536 | 1 066 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 957 237 | 859 152 | 864 304 | 5 152 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 224 444 | 224 552 | 210 052 | -14 500 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 116 386 | 116 602 | 117 052 | 450 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 145 218 | 145 218 | 145 668 | 450 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 153 261 | 153 261 | 153 261 | 0 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 735 220 | 740 552 | 740 552 | 0 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 156 659 | 157 984 | 157 984 | 0 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 122 688 | 122 688 | 122 688 | 0 |
| 09212 | Abja Gümnaasium | 1 447 809 | 1 457 195 | 1 467 561 | 10 366 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 2 131 244 | 2 236 200 | 2 236 200 | 0 |
| 09500 | Abja Päevakeskus | 62 424 | 62 424 | 62 424 | 0 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 200 334 | 200 334 | 200 334 | 0 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 198 887 | 198 887 | 198 887 | 0 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 161 080 | 161 080 | 161 080 | 0 |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 09600 | Koolitransport | 146 015 | 146 015 | 146 015 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 111 136 | 111 136 | 112 118 | 982 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 131 970 | 133 077 | 134 203 | 1 126 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 60 374 | 62 348 | 62 348 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Mõisaküla Kool | 8 268 | 8 978 | 8 978 | 0 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 0 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 147 805 | 109 878 | 109 878 | 0 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 693 138** | **1 698 560** | **2 084 559** | **385 999** |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 63 570 | 63 570 | 63 570 | 0 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht | 285 203 | 285 203 | 311 203 | 26 000 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht | 307 660 | 313 234 | 313 234 | 0 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 266 000 | 266 000 | 631 997 | 365 997 |
| 10200 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 0 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 57 692 | 57 692 | 57 692 | 0 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 525 582 | 525 430 | 363 266 | -162 164 |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 0 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 136 845 | 136 845 | 136 845 | 0 |
| 10702 | Ukraina sõjapõgenike esmakaitse kulud |  |  |  | 0 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 19 380 | 19 380 | 175 546 | 156 166 |
| **Kokku** | | **15 279 923** | **15 745 043** | **15 932 270** | **187 227** |

**1. Põhitegevuse tulud 59 227 eurot**

1.1. Tulud kaupade ja teenuste müügist 30 935 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30 935,00** |  |
| [Abja Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906124) | 10 679,00 | Kooli kokkutulek |
| [Koolitoit Abja Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906139) | 96,00 | Kooli kokkutulek |
| [Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht](https://app.veera.eu/sub_budgets/906113) | 9 360,00 | Kohamaksu tõus 01.07 |
| [Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht](https://app.veera.eu/sub_budgets/906187) | 10 800,00 | Kohamaksu tõus 01.07 |

1.2. Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 28 292 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 28 292,00 |  |
| [Elamu ja kommunaalmajandus Mulgi vald](https://app.veera.eu/sub_budgets/906018) | -26 418,00 | Lammutustoetuse vähenemine seoses tööde odavnemisega |
| [Valla spordi tulud](https://app.veera.eu/sub_budgets/906128) | 4 342,00 | Laekunud sihtotstarbelised toetused |
| [Mõisaküla Noortekeskus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906173) | 460,00 | Õpilasmaleva töötasu toetus ettevõtjalt |
| [Abja Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906112) | 1 806,00 | Praktikajuhendamistoetus ja koolipiimatoetus |
| [Karksi-Nuia Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906032) | 2 152,00 | Praktikajuhendamistoetus ja koolipiimatoetus |
| [Halliste Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906165) | 450,00 | Praktikajuhendamistoetus |
| [Õisu Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906031) | 450,00 | Praktikajuhendamistoetus |
| [Koolitoit Abja Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906139) | 573,00 | Koolipiimatoetus |
| [Koolitoit Kitzbergi nim. Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906144) | 1 126,00 | Koolipiimatoetus |
| [Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht](https://app.veera.eu/sub_budgets/906113) | 34 016,00 | Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ja energiahüvitis |
| [Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht](https://app.veera.eu/sub_budgets/906187) | 9 335,00 | Energiahüvitis |

**2. Põhitegevuse kulud 149 316 eurot**

2.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 273 809 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -273 809,00 |  |
| [Hoolekandeasutuste kohamaksud](https://app.veera.eu/sub_budgets/906097) | -435 973,00 | Hooldereformi kulude suurenemine ja esimel poolaastal peretoetusena kajstatud Mulgi valla hooldekoduklientine toetuse ületoomine peretoetuste eelarvest kohamaksukulude eelarvesse (162 164 eurot) |
| [Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse](https://app.veera.eu/sub_budgets/906190) | 162 164,00 |  |

2.2. Muud toetused 2 685 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Seltside tegevustoetused](https://app.veera.eu/sub_budgets/906107) | 2 685,00 | Taotluste alusel seltsidele eraldatud tegevustoetused |

2.3. Tööjõukulud 7 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -7,00 |  |
| [Valla- ja linnavalitsus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906070) | 156 166,00 | Sotsiaalvaldkonna tööjõukulu üleviimine eraldi eelarvereale |
| [Kaarli Rahvamaja](https://app.veera.eu/sub_budgets/906062) | 3 860,00 | Tööjõukulude jäägi üleviimine Halliste Rahvamaja küttekulude eelarvereale |
| [Abja Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906026) | -1 350,00 | Praktikajuhendajate töötasufond |
| [Karksi-Nuia Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906020) | -1 617,00 | Praktikajuhendajate töötasufond |
| [Halliste Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906059) | -450,00 | Praktikajuhendajate töötasufond |
| [Õisu Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906066) | -450,00 | Praktikajuhendajate töötasufond |
| [Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906156) | -156 166,00 | Sotsiaalvaldkonna tööjõukulu üleviimine eraldi eelarvereale |

2.4. Majandamiskulud vähenemine 91 500 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 91 500,00 |  |
| [Karksi-Nuia Vallahooldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906036) | -4 092,00 | Investeeringu piirsummast allapoole jääva soetuse üleviimine majandamiskulude gruppi |
| [Mõisaküla Linnahooldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906034) | 8 655,00 | Teehooldusmasinate väljaostumaksumuse üleviimine investeerimiskulude gruppi |
| [Elamu ja kommunaalmajandus Mulgi vald](https://app.veera.eu/sub_budgets/906018) | 37 740,00 | Hoone Pärnu mnt 7Abja-Paluoja lammutamiskulu vähenemine |
| [Valla sport](https://app.veera.eu/sub_budgets/906044) | -4 342,00 | Ürituste kulud sihtotstarbeliste toetuste arvel |
| [Mängudeväljakud](https://app.veera.eu/sub_budgets/906111) | -3 000,00 | Mänguväljakute korrashoiukulud |
| [Mõisaküla Noortekeskus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906072) | -460,00 | Kulud laekunud toetuste arvel |
| [Halliste Rahvamaja](https://app.veera.eu/sub_budgets/906061) | -3 860,00 | Küttekulude eelarve suurendamine |
| [Abja Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906026) | -456,00 | Koolipiimatoetusest soetatavad toiduained |
| [Karksi-Nuia Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906020) | -3 535,00 | Pesumasin+ Koolipiimatoetusest soetatavad toiduained |
| [Abja Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906022) | -10 366,00 | Kogutud kooli kokkutuleku osamaksetest tehtavad kulutused |
| [Koolitoit Abja Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906050) | -982,00 | Toiduained koolipiimataetuse ja kogutud koolikokkutuleku osamaksudest |
| [Koolitoit Kitzbergi nim. Gümnaasium](https://app.veera.eu/sub_budgets/906041) | -1 126,00 | Koolipiimatoetusest soetatavad toiduained |
| [Hoolekandeasutuste kohamaksud](https://app.veera.eu/sub_budgets/906097) | 69 976,00 | Algses eelarves planeeritud hooldusteenuse maksumuse jäägi üleviimine hooldekodutoetuse kontole |
| [Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906156) | 7 348,00 | Kahe sotsiaaltöötajate auto lepingu lõppmaksumuse üleviimine investeerimistegevuste eelarveossa. |

2.5. Muud kulud vähenemine 35 685 eurot

Eraldised reservfondist:

* Hooldereformi kulude katteks 30 000 eurot
* Seltside toetused 2 685 eurot
* Karksi-Nuia lasteaia pesumasina soetuseks 3000 eurot

2.6. Investeerimistegevus kokku vähenemine 90 089 eurot

2.6.1. Vara müük 128 000 eurot

Vara müügi eelarvemaht peale 2. lisaeelarve vastuvõtmist on 408 000 eurot, millest on täidetud 269 000 eurot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Võõrandamisel on:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Rahumäe 11a |  | 7000 |
| Mõisaküla Heinamaa t | | 3000 |
| Palusalu kinnistu |  | 15000 |
| Metsa müük |  | 30 000 |
|  |  |  |

2.6.2. Põhivara soetus 37 911 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -37 911,00 |  |
| [Valla- ja linnavalitsus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906037) | -12 240,00 | Pärnu mnt 30 ehitusjärelvalve 6\*1680 ja Viljandi mnt 1 projekti kallinemine |
| [Karksi-Nuia Vallahooldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906036) | 4 092,00 | Investeeringu piirsummast allapoole jääva soetuse üleviimine majandamiskulude gruppi |
| [Mõisaküla Linnahooldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906034) | -8 655,00 | Teehooldusmasinate väljaostumaksumuse üleviimine investeerimiskulude gruppi |
| [Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)](https://app.veera.eu/sub_budgets/906045) | -3 000,00 | Ordulinnuse kabeli kallinemine |
| [Abja Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906026) | 740,00 | lisatööd |
| [Mõisaküla Lasteaed](https://app.veera.eu/sub_budgets/906030) | 14 500,00 | Eelarvest välja viidud seoses vajadusega hoone eelnevalt soojustada |
| [Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht](https://app.veera.eu/sub_budgets/906025) | -26 000,00 | Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (toetuse kasutamine) |
| [Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus](https://app.veera.eu/sub_budgets/906156) | -7 348,00 | Kahe sotsiaaltöötajate auto lepingu lõppmaksumuse üleviimine investeerimistegevuste eelarveossa. |