**Seletuskiri Mulgi valla 2024 a esimese lisaeelarve juurde.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MULGI VALLA 2024 AASTA ESIMESE LISAEELARVE PROJEKT** | | | |  |
|  | | | |  |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve summa** | **Koos 1. lisaeelarvega** | **1. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **14 712 161** | **14 783 871** | **71 710** |
| 30 | **Maksutulud** | **7 223 800** | **7 223 800** | **0** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 |
| 3030 | Maamaks | 473 800 | 473 800 | 0 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 666 716** | **1 666 716** | **0** |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **5 699 715** | **5 699 715** | **0** |
|  | Tasandusfond | 2 246 591 | 2 246 591 | 0 |
|  | Toetusfond | 3 453 124 | 3 453 124 | 0 |
|  | Saadud tegevustoetused |  |  | 0 |
| 350 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | 71 930 | 131 840 | 59 910 |
|  | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 71 930 | 131 840 | 59 910 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  | 0 |
| 38 | **Muud tegevustulud** | 50 000 | 61 800 | 11 800 |
| 4,5,6 | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **13 922 856** | **14 042 597** | **119 741** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 1 336 028 | 1 366 028 | 30 000 |
|  | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |  |  | 0 |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 146 228 | 1 146 228 | 0 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 189 800 | 219 800 | 30 000 |
|  | Mittesihtotstarbelised toetused |  |  | 0 |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | 12 586 828 | 12 676 569 | 89 741 |
| 50 | Tööjõukulud | 8 381 792 | 8 406 339 | 24 547 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 103 791 | 4 161 777 | 57 986 |
| 60 | Muud kulud | 101 245 | 108 453 | 7 208 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **789 305** | **741 274** | **-48 031** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-962 370** | **-989 168** | **-26 798** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 360 000 | 360 000 | 0 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 124 766 | 1 038 011 | -86 755 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) |  |  | 0 |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 289 264 | 175 711 | -113 553 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 181 668 | 181 668 | 0 |
| 65 | Finantstkulud (-) | 320 200 | 320 200 | 0 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-173 065** | **-247 894** | **-74 829** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **31 857** | **31 857** | **0** |
|  | Kohustuste võtmine (+) | 7 916 621 | 7 916 621 | 0 |
|  | Kohustuste tasumine (-) | 7 884 764 | 7 884 764 | 0 |
|  | Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -30 792 | 44 037 | 74 829 |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-172 000** | **-172 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | |  |  |  |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 783 587** | **1 840 490** | **56 903** |
| 01111 | Vallavolikogu | 83 935 | 83 935 | 0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 139 938 | 1 139 938 | 0 |
| 01114 | Reservfond | 101 245 | 108 453 | 7 208 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 59 563 | 59 563 | 0 |
| 01600 | Valimised |  | 19 695 | 19 695 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 78 706 | 108 706 | 30 000 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 320 200 | 320 200 | 0 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **5 321** | **5 321** | **0** |
| 03200 | Toetus vabatahtlikele päästekomandodele | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 03200 | Kriisivalmiduse suurendamine | 2 321 | 2 321 | 0 |
| **04** | **Majandus** | **320 791** | **335 789** | **14 998** |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 04210 | Põllumajandus | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 273 863 | 277 363 | 3 500 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 9 900 | 9 900 | 0 |
| 04730 | Turism | 3 770 | 3 770 | 0 |
| 04730 | Rohelised rööpad 2024-2026 | 7 050 | 9 050 | 2 000 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 15 208 | 24 706 | 9 498 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **900 809** | **866 422** | **-34 387** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 98 575 | 95 438 | -3 137 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja | 245 106 | 245 106 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 126 120 | 126 120 | 0 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 185 364 | 185 364 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 108 080 | 108 080 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 103 707 | 103 707 | 0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 33 857 | 2 607 | -31 250 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **445 040** | **410 040** | **-35 000** |
| 06300 | Veevarustus | 231 668 | 196 668 | -35 000 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 114 300 | 114 300 | 0 |
| 06605 | Abja ja Penuja kalmistu | 6 558 | 6 558 | 0 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 22 292 | 22 292 | 0 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 19 546 | 19 546 | 0 |
| 06605 | Abja saun | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 9 803 | 9 803 | 0 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 27 373 | 27 373 | 0 |
| **07** | **Tervishoid** | **79 747** | **79 747** | **0** |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | 65 133 | 65 133 | 0 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 12 871 | 12 871 | 0 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 743 | 1 743 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 649 020** | **1 462 181** | **-186 839** |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 56 270 | 56 270 | 0 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 32 800 | 32 800 | 0 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 66 930 | 66 930 | 0 |
| 08102 | Abja Gümnaasiumi ujula | 208 423 | 208 423 | 0 |
| 08103 | Mänguväljakud | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 73 575 | 77 655 | 4 080 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 49 758 | 49 758 | 0 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 83 630 | 83 630 | 0 |
| 08109 | Seltsid | 50 635 | 50 635 | 0 |
| 08201 | Abja Raamatukogu | 49 876 | 49 876 | 0 |
| 08201 | Kamara Raamatukogu | 15 878 | 15 878 | 0 |
| 08201 | Karksi-Nuia Raamatukogu | 50 900 | 50 900 | 0 |
| 08201 | Mõisaküla Raamatukogu | 24 942 | 24 942 | 0 |
| 08201 | Halliste Raamatukogu | 21 918 | 21 918 | 0 |
| 08201 | Õisu Raamatukogu | 24 741 | 24 741 | 0 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 62 694 | 63 130 | 436 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 12 070 | 12 070 | 0 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 22 257 | 22 257 | 0 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 103 299 | 106 427 | 3 128 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 8 635 | 8 635 | 0 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 402 089 | 169 242 | -232 847 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 8 672 | 8 672 | 0 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 30 474 | 30 474 | 0 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 137 659 | 139 773 | 2 114 |
| 08203 | Abja Muuseum | 5 468 | 5 468 | 0 |
| 08203 | Mulgi Muuseum | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 19 927 | 19 927 | 0 |
| 08207 | Karksi Ordulinnus | 0 | 31 250 | 31 250 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 14 300 | 14 300 | 0 |
| **09** | **Haridus** | **8 051 009** | **8 266 933** | **215 924** |
| 09110 | Abja Lasteaed | 630 630 | 632 338 | 1 708 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 800 335 | 808 400 | 8 065 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 234 211 | 269 811 | 35 600 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 112 140 | 113 540 | 1 400 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 139 065 | 143 579 | 4 514 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 153 261 | 153 261 | 0 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 795 950 | 804 788 | 8 838 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 62 345 | 62 345 | 0 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 161 500 | 161 500 | 0 |
| 09212 | Abja Gümnaasium | 1 692 487 | 1 697 276 | 4 789 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 2 079 568 | 2 229 055 | 149 487 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 198 502 | 198 502 | 0 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 200 414 | 200 414 | 0 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 124 026 | 124 026 | 0 |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 09600 | Koolitransport | 146 015 | 146 015 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 139 989 | 140 616 | 627 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 137 636 | 137 636 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 59 937 | 60 833 | 896 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 28 985 | 28 985 | 0 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 146 013 | 146 013 | 0 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **2 314 166** | **2 315 553** | **1 387** |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 69 446 | 69 446 | 0 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht | 299 520 | 299 520 | 0 |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht | 381 977 | 383 364 | 1 387 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 757 095 | 757 095 | 0 |
| 10201 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150 | 2 150 | 0 |
| 10201 | Abja Päevakeskus | 60 394 | 60 394 | 0 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 10202 | Eakate koduteenus | 25 918 | 25 918 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 373 831 | 373 831 | 0 |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 2 620 | 2 620 | 0 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 118 832 | 118 832 | 0 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 185 883 | 185 883 | 0 |
| **Kokku** | | **15 549 490** | **15 582 476** | **32 986** |

1. Põhitegevuse tulud suurenemine kokku 71 710 eurot
   1. Sihtotstarbelised toetused kokku 59 910 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alaeelarve | Mulgi vald 2024 1. lisaeelarve | Selgitused |
| KOKKU | 59 910.00 |  |
| Valimised | 19 695.00 | Toetus [Euroopa Parlamendi valimiste](https://www.google.ee/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.valimised.ee/et/euroopa-parlamendi-valimised-9-juunil-2024-aastal&ved=2ahUKEwij8di-5_iFAxXUAhAIHTWJC5gQjBB6BAgoEAE&usg=AOvVaw1XYlPcMQOoHDDNooOFLAuJ) läbiviimiseks |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid | 5 699.00 | KOV roheliste investeeringute tegemise võimestamine |
| Abja Kultuurimaja | 1 600.00 | Kultuurkapitali lepingud 200+1100+300 |
| Mõisaküla kultuurimaja | 2 100.00 | VOL300+ Kultuuriministeerium 1800 |
| Halliste Rahvamaja | -78.00 | Kutselise ringijuhi toetuse tagastamine 2023 a eest |
| Abja Lasteaed | 1 508.00 | PRIA toetused 208, HTM õppevahendid 300, pärimuskultuur 300, õppekäigud 700 |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 7 665.00 | Õppekäigud 300, PRIA 825, Mulgi keel ja kultuur 1350, toetus rahvariiete soetamiseks 3500, HTM keeleõppeks 300 |
| Abja Gümnaasium | 847.00 | HTM keeleõppeks 133, pärimuskultuur 714 |
| Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 16 334.00 | HTM keeleõppeks 134, Erasmus 3040, 2024 1. kvartal muud toetused kokku 13160 |
| Halliste Põhikool | 3 697.00 | HTM keeleõpe 133, ANK 301+556, muud toetused 2707 |
| Koolitoit Abja Gümnaasium | 627.00 | PRIA |
| Koolitoit Halliste Põhikool | 216.00 | PRIA |

* 1. **Muud tulud 11 800 eurot**

Menetluskulude hüvitised Mulgi Hoolekandekeskuse Mõisaküla tegevuskoht.

1. **Põhitegevuse kulud kokku 119 741 eurot**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaeelarve | Eelarveosa | Konto | Mulgi vald 2024 1. lisaeelarve |  |
|  |  | **KOKKU -119 741.00** | |  |
| **Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond** | | | **-7 208.00** | Vaata lisa 1 |
|  | Põhitegevuse kulud | | 7 208.00 |  |
|  |  | 60 MUUD TEGEVUSKULUD | 7 208.00 |  |
| **Valimised** | | | **-19 695.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 19 695.00 |  |
|  |  | 50 TÖÖJÕUKULUD | 18 645.00 | Euroopa Parlamendi valimised |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 1 050.00 | Euroopa Parlamendi valimised |
| **Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris** | | | **-30 000.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 30 000.00 |  |
|  |  | 45 MUUD TOETUSED | 30 000.00 | Mulgi Elamuskeskusele erakorraline toetus 10 000, laenu ja intressimaksete katteks 20 000 eurot |
| **Maanteetransport** | | | **-3 500.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 3 500.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 3 500.00 | Linavabriku bussiootepaviljoni remont |
| **Üldmajanduslikud arendusprojektid** | | | **-9 498.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 9 498.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 9 498.00 | KOV roheliste investeeringute tegemise võimestamine |
| **Mulgi valla avalikud mänguväljakud** | | | **-5 000.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 5 000.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 5 000.00 | Halliste väljaku jalgpalliväravad 2000 eurot+ Mulgi valla mänguväljakud korrashoid 3000 eurot |
| **Abja noortekeskus** | | | **-4 080.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 4 080.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 4 080.00 | Tantsukonkursi "Rise and Dance 2023 a jääk |
| **Abja Kultuurimaja** | | | **-2 114.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 2 114.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 2 114.00 | Laulu- ja tantsupeo ettevalmistamise kulud + projektipõhised kulud |
| **Karksi-Nuia Kultuurikeskus** | | | **-2 569.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 2 569.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 2 569.00 | Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine |
| **Mõisaküla kultuurimaja** | | | **-3 128.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 3 128.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 3 128.00 | Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine 1028, VOL toetus 300, Pärimuslaagri toetus 1800 eurot |
| **Halliste Rahvamaja** | | | **-436.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 436.00 |  |
|  |  | 50 TÖÖJÕUKULUD | -78.00 | Kutselise ringijuhi toetuse tagasimakse 2023 a eest |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 514.00 | Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine |
| **Abja Lasteaed** | | | **15 405.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | -15 405.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | -15 405.00 | Inventari soetuse ja põranda remondi eelarve üle viidud investeeringute eelarvesse soetuste kallinemise tõttu, lisatud PRIA õppekäikude kultuuripärandi ja õppevahendite projektide kulud |
| **Karksi-Nuia Lasteaed** | | | **-8 065.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 8 065.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 8 065.00 | Rahvariiete soetus, PRIA toiduained, HTM õppevahendid, õppekõigud, mulgi keele tutvustamine; õppekäigud, liikumispidu |
| **Mõisaküla Lasteaed** | | | **-600.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 600.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 600.00 | õppekäigud |
| **Halliste Lasteaed** | | | **-1 400.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 1 400.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 1 400.00 | Riiete kuivatuskapp |
| **Abja Gümnaasium** | | | **-4 789.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 4 789.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 4 789.00 | Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine, õppevahendid, õppekäigud, pärimuskultuur, laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine |
| **Kitzbergi nim Gümnaasium** | | | **-22 703.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 22 703.00 |  |
|  |  | 50 TÖÖJÕUKULUD | 4 600.00 | Erasmuse ja Viljandi Spordiliidu toetusest makstav töötasu koos maksudega |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 18 103.00 | Erasmuse projekti kulu, pildikompanii pr, mulgi nädal, torupillid, rahvariided, õppekäigud, koolitusteenused Viljandi Spordiliit, laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine |
| **Halliste Põhikool** | | | **-8 838.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 8 838.00 |  |
|  |  | 50 TÖÖJÕUKULUD | 1 100.00 | Projektipõhised töötasud |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 7 738.00 | Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine, projekt ideepuhur, õppevahendite soetus, Soome-Eesti ühisprojekt, keskküttekatla remont |
| **Koolitoit Abja Gümnaasium** | | | **-627.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 627.00 |  |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 627.00 | PRIA toetusest toiduained |
| **Koolitoit Halliste Põhikool** | | | **-896.00** |  |
|  | Põhitegevuse kulud | | 896.00 |  |
|  |  | 50 TÖÖJÕUKULUD | 280.00 | Projektipõhisest toetusest makstavad tasud |
|  |  | 55 MAJANDAMISKULUD | 616.00 | PRIA toetusest toiduained+ projekti kulud |

* 1. **Lisa 1 Reservfondi muutused kokku 7208 eurot**

608 Menetluskulude hüvitis (Mõisaküla HK) 11 800,00

608 Mõisaküla Hoolekandekeskuse toetuse tagastus 50 300,00

608 Elamuskeskusele erakorraline liikmemaks -10 000,00

608 Elamuskeskuse laenu- ja intressimaksete katteks -20 000,00

608 Halliste lasteaeda riiete kuivatuskapp -1 400,00

608 Õisu lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine -4 514,00

608 Halliste Põhikooli keskkütte katel -5 307,00

608 Avalikud mänguväljakud -5 000,00

608 Mulgi Hoolekandekeskuse Mõisaküla tegevuskoha elektrikilbi juurdemakse -1 387,00

608 Projekti Rohelised rööpad raames raudteevaguni projekt -2 000,00

608 AKG sööklabloki kallinemine -1 784,00

608 Bussiootepaviljoni remont -3 500,00

**3. Investeerimistegevus kokku 26 798 eurot**

**3.1. Investeerimistegevuse kulud kokku vähenemine 86 755 eurot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alaeelarve | Mulgi vald 2024 1. lisaeelarve |  |
| KOKKU | 86 755.00 |  |
| Rohelised rööpad 2024-2026 | -2 000.00 | Lisandus raudteevaguni projekteerimine |
| Jäätmekäitlus | 3 137.00 | Jäätmejaama projekteerimise odavnemine |
| Muu keskkonnakaitse | 31 250.00 | Ordulinnuse projekti üleviimine eraldi eelarvesse |
| Veevarustus | 35 000.00 | Eelarve vähendamine, jääb ainult ÜVK uuendamine |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 235 416.00 | Katuse projekti üleviimine 2025 aastasse seoses AKG sööklabloki investeeringu olulise kallinemisega |
| Karksi Ordulinnus | -31 250.00 | Eraldi eelarvesse |
| Abja Lasteaed | -17 113.00 | Inventari soetus kööki ja mööbli lisatellimus seoses laste arvu suurenemisega |
| Mõisaküla Lasteaed | -35 000.00 | Hoone soojustamise, ventilatsiooni ja küttesüsteemi projekteerimine |
| Õisu Lasteaed | -4 514.00 | Ventilatsiooni projekteerimine koos korteriühistuga |
| Kitzbergi nimeline Gümnaasium | -126 784.00 | Sööklabloki renoveerimise maksumuse kallinemine |
| Mõisaküla Hoolekandekeskus | -1 387.00 | Elektrikilbi ümberehitamiseks puudujääv osa. |

**3.2. Investeerimistegevuse tulud vähenemine kokku 113 553 eurot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alaeelarve | Mulgi vald 2024 1. lisaeelarve |  |
| KOKKU | -113 553.00 |  |
| Valla- ja linnavalitsus | -3 137.00 | Pärnu mnt. 30 toetuse vähenemine finantskorrektsiooni tulemusena |
| Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | -25 000.00 | Toetuse üleviimine eraldi eelarvesse, vaata allpool Karksi Ordulinnus eraldi eelarvena |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | -110 416.00 | Toetuse kasutamine 2025 aastal |
| Karksi Ordulinnus | 1. 00.00 | Eraldi eelarvesse |

**4. Nõuete ja kohustuste saldode muutus 74 829 eurot**

103556 Saamata põhivara sihtfinantseerimine Mõisaküla HK 50 300,00

201000 Abja Noortekeskuse tantsukonkurrsi "Rise and Dance" jääk 2023 4 080,00

203850 Sihtfin saadud ettemaksed- õppekäigud Mõisaküla kool-lasteaed) 600,00

203850 Sihtfin saadud ettemaksed-õppekäigud Karksi-Nuia Lasteaed 400,00

203850 Sihtfin saadud ettemaksed- õppekäigud Abja Lasteaed 200,00

203850 Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed- õppekäigud AG 2 400,00

203850 Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed õppekäigud AKG 3 800,00

203850 Laulu- ja tantsupeoks ettevalmistamine 9 250,00

203850 KOV roheliste investeeringute tegemise võimestamiseks eelarvesse 3 799,00