2026. aasta I p.a. eelarvetäitmine

RAASIKU VALLA VOLIKOGU

11.august 2026

RAASIKU VALD

Eelarvetäitmine tulude osas

- 2026.a. I p.a. prognoositav täitmine 52,26%;
- Reaalne täitmine **52,8**%;
- Füüsilise isiku tulumaksu reaalne ülelaekumine on 1,9% ehk
- **167 289** eurot rohkem, kui planeerisime;
- Teiste tululiikide tulude laekumine on toimunud eelarve kavandatud piires.

Eelarvetäitmine kulude osas

- 2026.a. I p.a. kulude täitmise protsent oli **47,29** %;
- 2025.aastal 46,52 %;
- Kokku kasutati 6 310 917 eurot, mis on 7,02 % rohkem kui kuue kuuga 2025. aastal;
- Palgakulude eelarvetäitmine oli 43,79 % (2025.a. 45,24 %);
- Kasutati 4 123 491 eurot.

Eelarvetäitmine kulude osas

- Majandamiskulude eelarvetäitmine oli 43,79 %, kasutati 1 717 567 eurot; (2025. aastal 45,24 %);
- Sotsiaal- ja muid toetusi kasutati summas 469 859 eurot;
- Investeeringute mahust on kasutatud 10,12 %.

10 Sotsiaalosakond

- 2026.a. I p.a. täitmise protsent on 37,90 %;
- Kasutatud 348 848 eurot;
- 2025.a. I p.a. täitmise protsent oli 37,86 %;
- Kasutati 333 129,53 eurot.

Maakorralduse TA 04210 eelarve selgitus

- 2025.aastast üleminevad projektid:
- 2 475 eurot (Neeme Milva, munipatsipaalmaade mõõtmine);
- 3 286 eurot (smthStudio OÜ, DP kehtestamine Harju tee 33b);
- 5500 Administreerimiskulud – 7 000 (õigusabi, servituutide seadmine, notarikulud);
- 5512 Rajatiste maj. kulud – 36 000 (munitsipaalmaade maamõõtmise DP-kulu);
- 5514 Info- ja komm.tehn. kulud – 5 000 (tarkvara ja ristvara kulu);
- Kokku planeeritud **53 761** eurot, kasutatud 7 080 eurot.

RAASIKU
VALD

AITÄH