

INFORMACIJA

APIE VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ PER 2023 METŲ DEVYNIUS MĖNESIUS

Savivaldybės 2023 metų patikslintas biudžeto pajamų su dotacijomis planas – 44,0 mln. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų planas – 1,9 mln. Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto lėšų likutis – 4,4 mln. Eur. Per 2023 metų devynis mėnesius planuota surinkti 28,7 mln. Eur, ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 103,8 %, į Savivaldybės biudžetą gauta 29,8 mln. Eur pajamų (1,1 mln. Eur daugiau, negu buvo planuota) (1–4 lentelės).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 15,8 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 1,2 mln. Eur arba 8 % daugiau.

Per 2023 metų devynis mėnesius turto mokesčių planas įvykdytas 154,4 %, gauta 283,3 tūkst. Eur pajamų (99,8 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota). Prekių ir paslaugų mokesčių 2023 metų devynių mėnesių plano įvykdymas 2,9 karto didesnis, gauta 63,7 tūkst. Eur pajamų (41,7 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių yra dotacijos, t. y. lėšos iš valstybės išdo, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos. Per 2023 metų devynis mėnesius dotacijų planuota gauti 12,0 mln. Eur, planas įvykdytas 95,0 %. Į Savivaldybės biudžetą gauta 11,4 mln. Eur pajamų, iš jų:

- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 952,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 96,6 %;
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2,6 mln. Eur, planas įvykdytas 100 %;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšų) gauta 4,7 mln. Eur, planas įvykdytas 100 %;
- kitos tikslinės dotacijos gauta 3,1 mln. Eur, planas įvykdytas 84,6 %;
- dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) gauta 37,8 tūkst. Eur, planas įvykdytas 95,0 %.

Kitų pajamų 2023 metų devynių mėnesių planas įvykdytas 107,7 %, gauta 2,0 mln. Eur pajamų (145,1 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 2023 metų devynių mėnesių pajamų plano įvykdymas 7,5 karto didesnis, gauta 250,4 tūkst. Eur pajamų (217,4 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Savivaldybė 2023 metais planuoja skolintis 1,9 mln. Eur, iš jų 685,6 tūkst. Eur – ankstesniems skoliniamis įsipareigojimams vykdyti ir investicijų projektui „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ finansuoti, 1,2 mln. Eur – Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka 2019 ir 2020 metais atrinktiems savivaldybės pastatų modernizavimo projektams „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ ir „Varėnos rajono savivaldybės administracinio pastato Vytauto g. 12, Varėnoje, modernizavimas“ finansuoti.

Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-IX-127 buvo patvirtinta 44,0 mln. Eur asignavimų išlaidoms (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) – 691,8 tūkst. Eur). Per 2023 metų devynis mėnesius buvo panaudota 30,3 mln. Eur asignavimų (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) – 513,9 tūkst. Eur), metinis planas įvykdytas 68,7 % (5–7 lentelės).

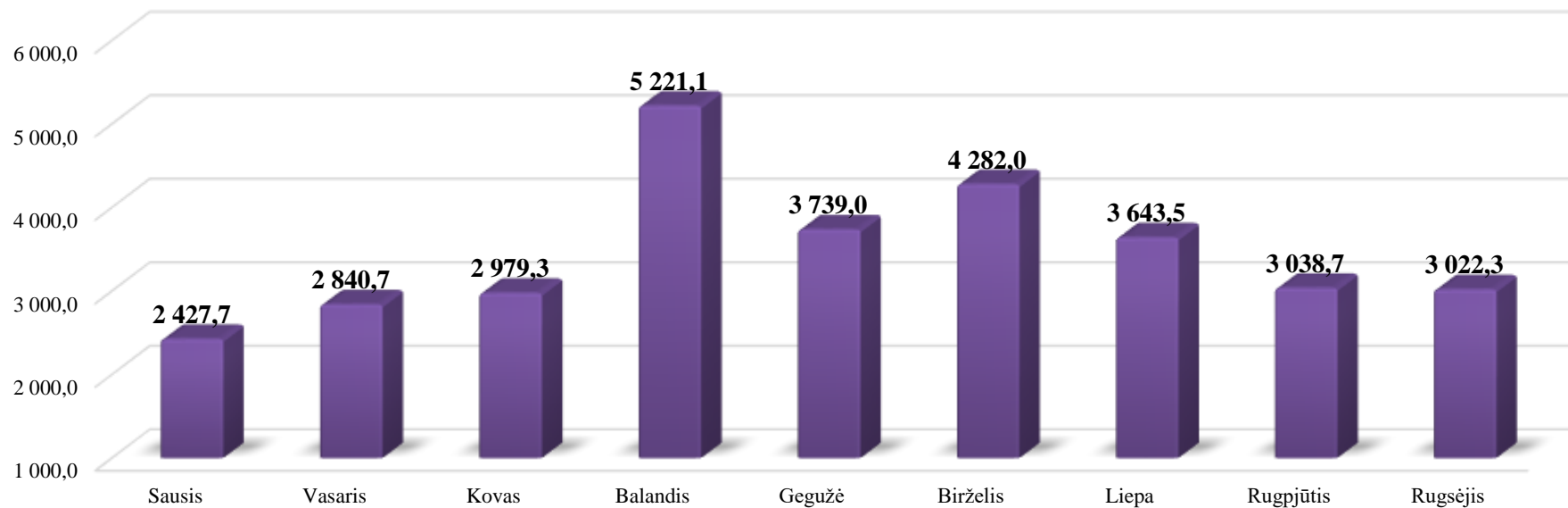
2023 m. rugsėjo 30 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 3,5 mln. Eur (iš jų paskolų grąžinimas – 667,6 tūkst. Eur), iš jų kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 49,5 tūkst. Eur. Palyginus su 2022 m. rugsėjo 30 d., kreditinis įsiskolinimas be finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų (paskolų grąžinimo) padidėjo 889,3 tūkst. Eur ir sudarė 2,8 mln. Eur (8 lentelė).

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2023 METŲ DEVYNIŲ
MĖNESIŲ ATASKAITA**

| Pajamų pavadinimas | Eil. Nr. | Metinis planas, tūkst. Eur | Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. EUR 9/12 | Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur | Ataskaitinio laikotarpio plano įvykdymas | |
|--|-----------|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | % | tūkst. Eur (5 st. - 4 st.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mokesčiai (2+4+8) | 1 | 20 629,0 | 14 821,5 | 16 135,9 | 108,9 | 1 314,4 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 20 300,0 | 14 616,0 | 15 788,9 | 108,0 | 1 172,9 |
| Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 20 300,0 | 14 616,0 | 15 788,9 | 108,0 | 1 172,9 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) | 4 | 305,0 | 183,5 | 283,3 | 154,4 | 99,8 |
| Žemės mokestis | 5 | 130,0 | 19,5 | 15,9 | 81,5 | -3,6 |
| Paveldimo turto mokestis | 6 | 5,0 | 5,0 | 14,6 | 292,0 | 9,6 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 7 | 170,0 | 159,0 | 252,8 | 159,0 | 93,8 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) | 8 | 24,0 | 22,0 | 63,7 | 289,5 | 41,7 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą | 9 | 24,0 | 22,0 | 63,7 | 289,5 | 41,7 |
| Dotacijos (11+12) | 10 | 14 498,7 | 11 980,2 | 11 386,7 | 95,0 | -593,5 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 11 | 985,4 | 985,4 | 952,1 | 96,6 | -33,3 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+17) | 12 | 13 513,3 | 10 994,8 | 10 434,6 | 94,9 | -560,2 |
| Speciali tikslinė dotacija (14+15+16) | 13 | 13 473,5 | 10 955,0 | 10 396,8 | 94,9 | -558,2 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 14 | 3 255,7 | 2 626,1 | 2 625,7 | 100,0 | -0,4 |
| Mokymo lėšos | 15 | 6 239,2 | 4 701,8 | 4 701,8 | 100,0 | 0,0 |
| Kita tikslinė dotacija | 16 | 3 978,6 | 3 627,1 | 3 069,3 | 84,6 | -557,8 |
| Dotacija savivaldybėms iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (VIPA) | 17 | 39,8 | 39,8 | 37,8 | 95,0 | -2,0 |
| Kitos pajamos (19+23+27+30+31) | 18 | 2 519,0 | 1 896,6 | 2 041,7 | 107,7 | 145,1 |
| Turto pajamos (20+21+22) | 19 | 225,0 | 124,0 | 154,4 | 124,5 | 30,4 |
| Palūkanos | 20 | | | 7,5 | | 7,5 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 21 | 100,0 | 15,0 | 18,6 | 124,0 | 3,6 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 22 | 125,0 | 109,0 | 128,3 | 117,7 | 19,3 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas (24+25+26) | 23 | 1 132,1 | 989,2 | 919,8 | 93,0 | -69,4 |
| Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 24 | 294,0 | 244,9 | 255,8 | 104,5 | 10,9 |
| Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 25 | 100,1 | 86,7 | 67,6 | 78,0 | -19,1 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 26 | 738,0 | 657,6 | 596,4 | 90,7 | -61,2 |
| Rinkliavos (28+29) | 27 | 938,9 | 633,9 | 829,2 | 130,8 | 195,3 |
| Valstybės rinkliava | 28 | 25,0 | 23,0 | 31,3 | 136,1 | 8,3 |
| Vietinė rinkliava | 29 | 913,9 | 610,9 | 797,9 | 130,6 | 187,0 |
| Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 30 | 12,0 | 8,5 | 25,4 | 298,8 | 16,9 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 31 | 211,0 | 141,0 | 112,9 | 80,1 | -28,1 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (33) | 32 | 45,0 | 33,0 | 250,4 | 758,8 | 217,4 |
| Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (34+35+36) | 33 | 45,0 | 33,0 | 250,4 | 758,8 | 217,4 |
| Žemės realizavimo pajamos | 34 | 40,0 | 30,0 | 163,2 | 544,0 | 133,2 |
| Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 35 | 5,0 | 3,0 | 87,1 | 2 903,3 | 84,1 |
| Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 36 | | | 0,1 | | 0,1 |
| IŠ VISO PAJAMŲ (1+10+18+32) | 37 | 37 691,7 | 28 731,3 | 29 814,7 | 103,8 | 1 083,4 |
| Ilgalaikės paskolos (gautos) | 38 | 1 914,0 | 1 587,8 | 1 379,6 | | -208,2 |
| Metų pradžios lėšų likutis | 39 | 4 435,4 | 4 435,4 | 4 435,4 | | |
| IŠ VISO (37+38+39) | 40 | 44 041,1 | 34 754,5 | 35 629,7 | 102,5 | 875,2 |

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮPLAUKOS PER 2023 METŲ DEVYNIS MĖNESIUS

| Pajamų pavadinimas | Tūkst. Eur | | | | | | | | | Iš viso: |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | |
| Gyventojų pajamų mokestis gautas iš VMI | 1052,8 | 1601,3 | 1551,6 | 1942,2 | 2140,5 | 2041,4 | 1 869,4 | 1 793,8 | 1 795,9 | 15 788,9 |
| Kitos pajamos ir mokesčiai | 164,3 | 398,6 | 570,0 | 338,4 | 285,2 | 263,5 | 187,2 | 217,2 | 214,7 | 2 639,1 |
| ES finansinės paramos lėšos | 19,7 | 20,2 | 50,0 | 284,0 | 60,5 | 159,4 | 86,7 | 112,7 | 158,9 | 952,1 |
| Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 588,7 | 126,2 | 143,7 | 593,8 | 137,7 | 155,3 | 553,9 | 228,6 | 97,8 | 2 625,7 |
| Mokymo lėšos | 512,4 | 535,0 | 523,7 | 1571,0 | 0,0 | 1047,3 | 256,2 | 0,0 | 256,2 | 4 701,8 |
| Kita tikslinė dotacija | 88,2 | 99,9 | 10,0 | 267,6 | 791,7 | 471,0 | 409,6 | 561,8 | 369,5 | 3 069,3 |
| Dotacijos savivaldybėms iš ES bendrojo finansavimo lėšų (VIPA) | 1,6 | 1,3 | 12,4 | 0,0 | 7,2 | 8,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 37,8 |
| Gautos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos | 0,0 | 58,2 | 117,9 | 224,1 | 316,2 | 136,1 | 280,5 | 117,3 | 129,3 | 1 379,6 |
| Iš viso: | 2 427,7 | 2 840,7 | 2 979,3 | 5 221,1 | 3 739,0 | 4 282,0 | 3 643,5 | 3 038,7 | 3 022,3 | 31 194,3 |

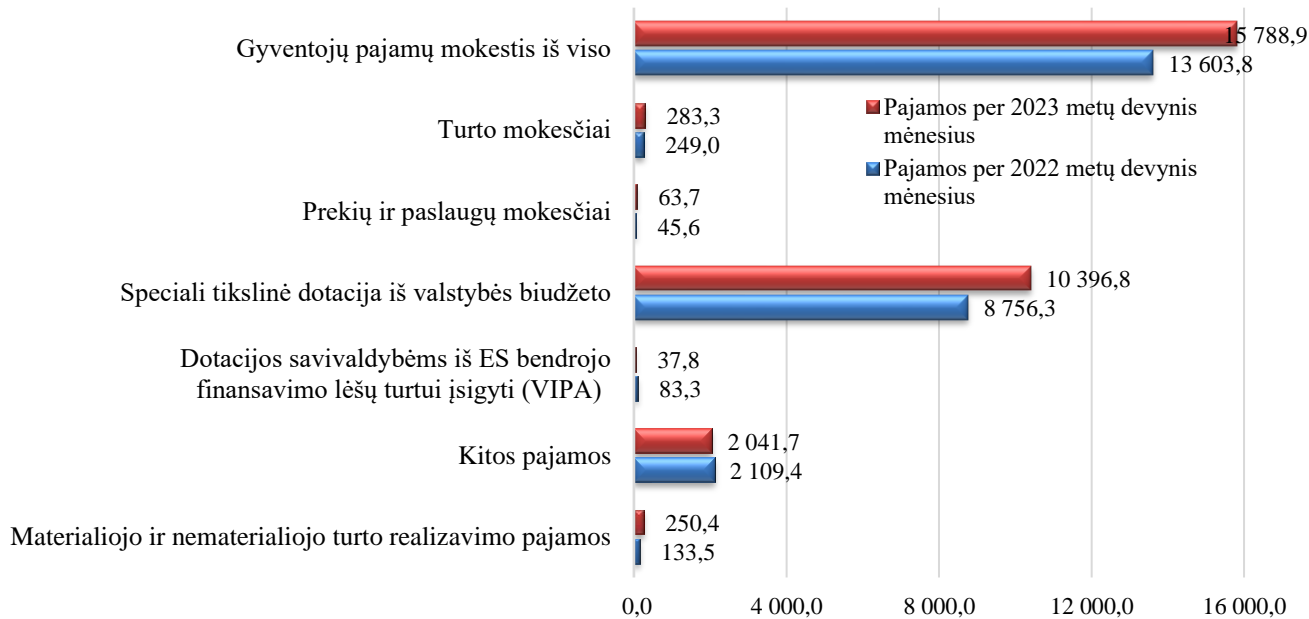
Varėnos rajono savivaldybės biudžeto įplaukos per 2023 metų devynis mėnesius, tūkst. Eur

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2023 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ PALYGINAMIEJI RODIKLIAI

Tūkst. Eur

| Pajamų pavadinimas | Pajamos | | Pajamų palyginimas | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| | per 2022 metų devynis mėnesius | per 2023 metų devynis mėnesius | % | +/- |
| Gyventojų pajamų mokestis iš viso | 13 603,8 | 15 788,9 | 16,1% | 2 185,1 |
| Turto mokesčiai | 249,0 | 283,3 | 13,8% | 34,3 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 45,6 | 63,7 | 39,7% | 18,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1 476,1 | 952,1 | -35,5% | -524,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto | 8 756,3 | 10 396,8 | 18,7% | 1 640,5 |
| Dotacijos savivaldybėms iš ES bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti (VIPA) | 83,3 | 37,8 | -54,6% | -45,5 |
| Kitos pajamos | 2 109,4 | 2 041,7 | -3,2% | -67,7 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 133,5 | 250,4 | 87,6% | 116,9 |
| Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos | 389,1 | 1 379,6 | 254,6% | 990,5 |
| Iš viso: | 26 846,1 | 31 194,3 | 16,2% | 4 348,2 |
| Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 2 827,2 | 4 435,4 | 56,9% | 1 608,2 |

2 grafikas

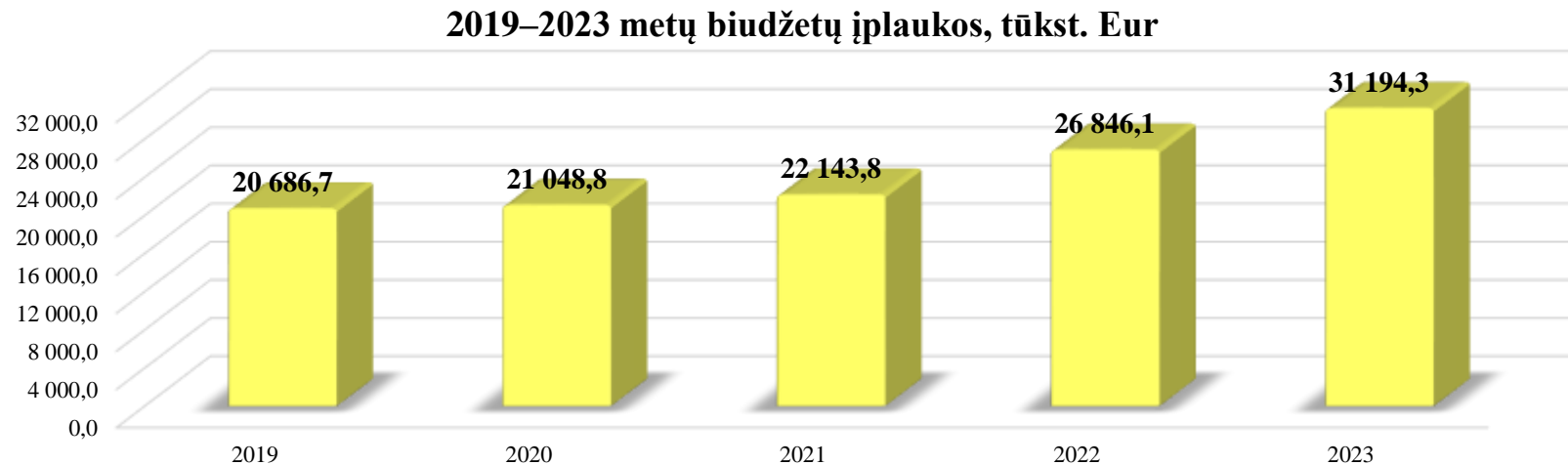


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 M. BIUDŽETŲ
ĮPLAUKŲ PALYGINIMAS (MĖNESIAIS)**

Tūkst. Eur

| Metai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Iš viso: |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|
| 2019 metų biudžeto įplaukos | 1 429,8 | 2 281,5 | 2 162,5 | 2 547,5 | 2 377,9 | 2 839,6 | 2 683,4 | 1 679,7 | 2 684,8 | 20 686,7 |
| 2020 metų biudžeto įplaukos | 1 547,0 | 1 905,6 | 2 044,5 | 2 635,1 | 2 783,7 | 2 568,6 | 2 583,8 | 2 195,0 | 2 466,5 | 21 048,8 |
| iš jų trumpalaikės paskolos | | | | | | | | 319,0 | | 22 462,8 |
| 2021 metų biudžeto įplaukos | 1 568,6 | 2 227,3 | 2 115,0 | 3 186,4 | 3 166,5 | 2 740,5 | 2 791,2 | 2 154,3 | 2 194,0 | 22 143,8 |
| 2022 metų biudžeto įplaukos | 2 293,1 | 2 628,5 | 3 485,1 | 3 649,2 | 3 389,7 | 3 469,8 | 3 188,2 | 2 256,9 | 2 485,6 | 26 846,1 |
| 2023 metų biudžeto įplaukos | 2 427,7 | 2 840,7 | 2 979,3 | 5 221,1 | 3 739,0 | 4 282,0 | 3 643,5 | 3 038,7 | 3 022,3 | 31 194,3 |

3 grafikas

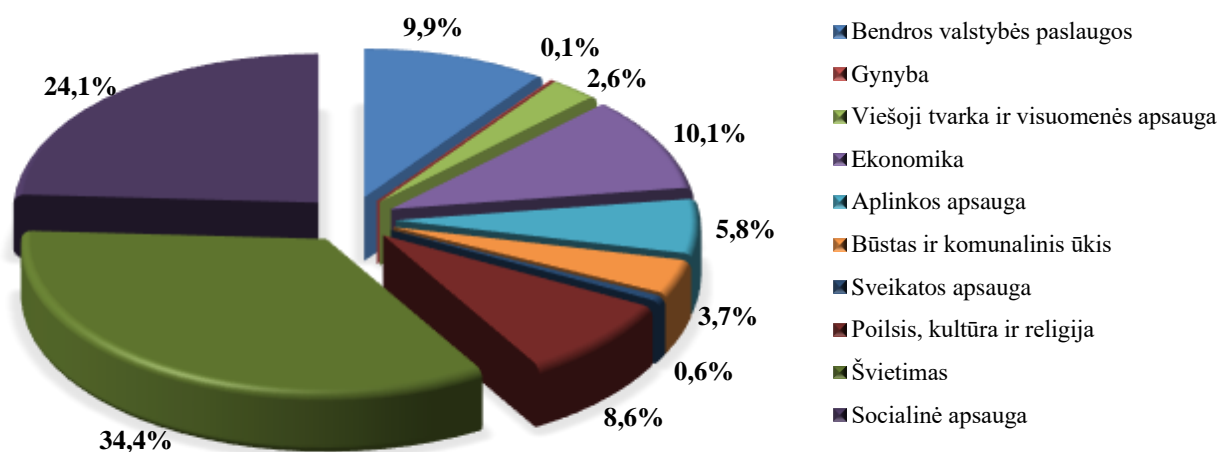


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ
PANAUDOTI ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

| Išlaidų pavadinimas | Tūkst. Eur | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | 2023 metų planas | Ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta (panaudoti asignavimai) | Metinio plano išlaidų įvykdymas, % | Ataskaitinio laikotarpio išlaidų plano įvykdymas, % |
| Bendros valstybės paslaugos | 4 275,8 | 3 483,9 | 2 954,7 | 69,1 | 84,8 |
| Gynyba | 42,0 | 29,2 | 24,1 | 57,4 | 82,5 |
| Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 1 036,3 | 788,6 | 763,2 | 73,6 | 96,8 |
| Ekonomika | 4 405,0 | 3 879,1 | 3 012,2 | 68,4 | 77,7 |
| Aplinkos apsauga | 2 960,5 | 2 446,0 | 1 738,7 | 58,7 | 71,1 |
| Būstas ir komunalinis ūkis | 1 742,6 | 1 428,5 | 1 094,6 | 62,8 | 76,6 |
| Sveikatos apsauga | 264,9 | 203,4 | 175,3 | 66,2 | 86,2 |
| Poilsis, kultūra ir religija | 3 918,5 | 3 039,3 | 2 570,7 | 65,6 | 84,6 |
| Švietimas | 15 262,4 | 12 343,3 | 10 234,5 | 67,1 | 82,9 |
| Socialinė apsauga | 9 439,3 | 8 452,5 | 7 177,0 | 76,0 | 84,9 |
| Iš viso asignavimų: | 43 347,3 | 36 093,8 | 29 745,0 | 68,6 | 82,4 |
| <i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (pasukolų grąžinimas)</i> | 693,8 | 516,2 | 513,9 | 74,1 | 99,6 |
| Iš viso išlaidų: | 44 041,1 | 36 610,0 | 30 258,9 | 68,7 | 82,7 |

4 grafikas

**Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto devynių mėnesių
panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas**

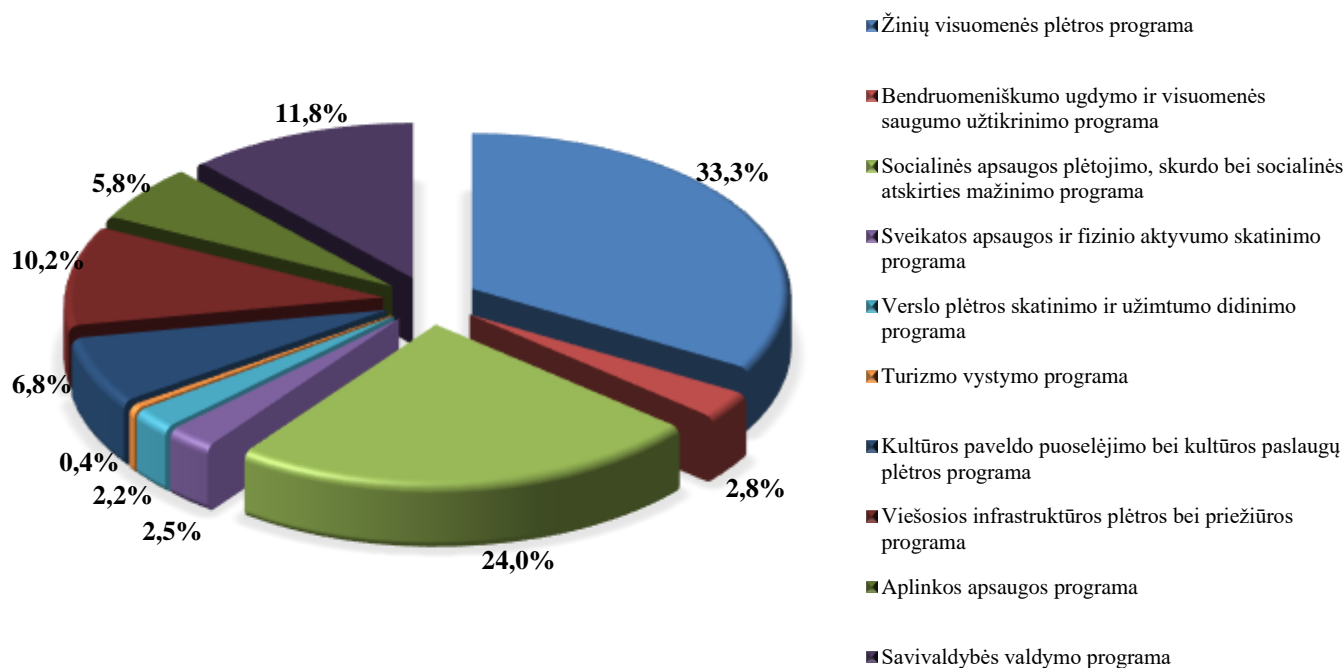


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ
PANAUDOTI ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS**

| Programos pavadinimas | 2023 metų planas | Ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta (panaudoti asignavimai) | Tūkst. Eur | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | Metinio plano išlaidų įvykdymas, % | Ataskaitinio laikotarpio išlaidų plano įvykdymas, % |
| Žinių visuomenės plėtros programa | 14 783,9 | 11 952,8 | 9 919,3 | 67,1 | 83,0 |
| Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa | 1 196,1 | 911,8 | 847,7 | 70,9 | 93,0 |
| Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa | 9 390,0 | 8 404,3 | 7 142,1 | 76,1 | 85,0 |
| Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa | 1 152,6 | 887,9 | 733,7 | 63,7 | 82,6 |
| Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa | 921,2 | 823,1 | 654,2 | 71,0 | 79,5 |
| Turizmo vystymo programa | 175,7 | 159,2 | 128,6 | 73,2 | 80,8 |
| Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa | 3 046,9 | 2 374,9 | 2 035,1 | 66,8 | 85,7 |
| Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa | 4 505,4 | 3 934,7 | 3 030,9 | 67,3 | 77,0 |
| Aplinkos apsaugos programa | 2 973,2 | 2 452,4 | 1 738,8 | 58,5 | 70,9 |
| Savivaldybės valdymo programa | 5 202,3 | 4 192,7 | 3 514,6 | 67,6 | 83,8 |
| Iš viso asignavimų: | 43 347,3 | 36 093,8 | 29 745,0 | 68,6 | 82,4 |
| <i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (pasakolų grąžinimas)</i> | 693,8 | 516,2 | 513,9 | 74,1 | 99,6 |
| Iš viso išlaidų: | 44 041,1 | 36 610,0 | 30 258,9 | 68,7 | 82,7 |

5 grafikas

Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų devyinių mėnesių biudžeto panaudotų asignavimų struktūra pagal programas



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIS**

Tūkst. Eur

| Išlaidų straipsniai | 2023 metų planas | Ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta (panaudoti asignavimai) | Išlaidų įvykdymas, % | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | 2023 metų plano | ataskaitinio laikotarpio plano |
| Darbo užmokestis | 21 590,7 | 16 995,3 | 14 974,9 | 69,4 | 88,1 |
| Socialinio draudimo įmokos | 344,0 | 283,5 | 247,4 | 71,9 | 87,3 |
| Mitybos išlaidos | 340,7 | 301,0 | 237,1 | 69,6 | 78,8 |
| Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 41,3 | 39,2 | 22,1 | 53,5 | 56,4 |
| Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 68,6 | 58,0 | 47,5 | 69,2 | 81,9 |
| Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 508,3 | 400,2 | 309,1 | 60,8 | 77,2 |
| Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 52,0 | 44,2 | 28,1 | 54,0 | 63,6 |
| Komandiruočių išlaidos | 24,9 | 23,3 | 16,3 | 65,5 | 70,0 |
| Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 1 060,2 | 972,0 | 854,5 | 80,6 | 87,9 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 6,3 | 5,4 | 4,9 | 77,8 | 90,7 |
| Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 899,0 | 865,0 | 416,8 | 46,4 | 48,2 |
| Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 51,8 | 45,0 | 23,0 | 44,4 | 51,1 |
| Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 37,3 | 34,3 | 29,9 | 80,2 | 87,2 |
| Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1 782,8 | 1 479,1 | 1 051,7 | 59,0 | 71,1 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 164,2 | 142,6 | 116,1 | 70,7 | 81,4 |
| Reprezentacinės išlaidos | 79,7 | 68,1 | 65,1 | 81,7 | 95,6 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 1 977,1 | 1 645,2 | 1 146,9 | 58,0 | 69,7 |
| Palūkanos | 174,6 | 132,5 | 127,5 | 73,0 | 96,2 |
| Subsidijos | 497,7 | 394,5 | 390,8 | 78,5 | 99,1 |
| Socialinės išmokos (pašalpos) | 4 346,9 | 4 159,9 | 3 676,2 | 84,6 | 88,4 |
| Kitos išlaidos | 2 221,4 | 1 719,4 | 1 394,7 | 62,8 | 81,1 |
| Žemės įsigijimo išlaidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 6 598,1 | 5 837,5 | 4 210,3 | 63,8 | 72,1 |
| Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 272,0 | 272,0 | 217,4 | 79,9 | 79,9 |
| Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 158,7 | 152,6 | 133,7 | 84,2 | 87,6 |
| Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 49,0 | 24,0 | 3,0 | 6,1 | 0,0 |
| Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 693,8 | 516,2 | 513,9 | 74,1 | 99,6 |
| Iš viso išlaidų: | 44 041,1 | 36 610,0 | 30 258,9 | 68,7 | 82,7 |

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

| Išlaidų pavadinimas | Tūkst. Eur | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 2023 m. sausio 1 d. | | birželio 30 d. | | liepos 31 d. | | rugpjūčio 31 d. | | rugsėjo 30 d. | | Pokyčiai, lyginant su įsiskolinimu metu pradžiai | |
| | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas (8 st. - 2 st.) | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. (9 st.-3 st.) |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Darbo užmokestis | 9,7 | | 1309,9 | | 833,4 | | 974,9 | | 1403,3 | | 1 393,6 | 0,0 |
| Socialinio draudimo įmokos | 2,5 | | 29,4 | | 18,0 | | 17,8 | | 24,0 | | 21,5 | 0,0 |
| Mitybos išlaidos | 11,6 | 1,6 | 15,3 | 0,8 | 20,0 | 2,7 | 16,4 | 1,8 | 27,8 | 0,7 | 16,2 | -0,9 |
| Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 0,4 | | 0,5 | | 1,4 | | 0,1 | | 0,7 | | 0,3 | 0,0 |
| Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 2,1 | | 7,3 | | 4,8 | | 5,1 | | 4,3 | | 2,2 | 0,0 |
| Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 11,5 | | 28,4 | | 20,3 | | 24,5 | 1,3 | 45,2 | 2,3 | 33,7 | 2,3 |
| Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | | | 3,4 | | 1,9 | | 2,7 | | 5,6 | | 5,6 | 0,0 |
| Komandiruočių išlaidos | 0,2 | | 1,1 | | 0,2 | | 1,2 | | 0,8 | | 0,6 | 0,0 |
| Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 7,4 | | 281,2 | | 230,2 | | 236,8 | 0,1 | 176,0 | 23,6 | 168,6 | 23,6 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 0,2 | | | | | | | | 0,6 | | 0,4 | 0,0 |
| Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 1,4 | | 143,2 | | 151,3 | | 208,4 | 8,7 | 175,9 | 4,7 | 174,5 | 4,7 |
| Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | | | 0,8 | 0,2 | | | 0,3 | | 0,6 | | 0,6 | 0,0 |
| Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | | | 9,1 | | 4,5 | | 1,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 189,9 | | 48,2 | | 45,0 | | 47,6 | 0,8 | 60,9 | 0,1 | -129,0 | 0,1 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2,0 | | 7,8 | | 7,8 | | 6,9 | | 24,1 | | 22,1 | 0,0 |
| Reprezentacinės išlaidos | | | 5,8 | | 0,6 | | 0,6 | 0,2 | 5,5 | | 5,5 | 0,0 |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14,2 | 0,6 | 120,1 | 1,3 | 56,6 | | 121,1 | 5,5 | 99,3 | 2,6 | 85,1 | 2,0 |
| Palūkanos | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Subsidijos gamybai | 27,6 | | 15,7 | | 43,8 | | 46,6 | | 48,3 | | 20,7 | 0,0 |
| Socialinės išmokos (pašalpos) | 369,2 | | 250,5 | | 204,9 | | 227,1 | | 171,5 | | -197,7 | 0,0 |

| Išlaidų pavadinimas | 2023 m. sausio 1 d. | | birželio 30 d. | | liepos 31 d. | | rugpjūčio 31 d. | | rugsėjo 30 d. | | Pokyčiai, lyginant su įsiskolinimu metu pradžiai | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas iš viso | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. | Kreditinis įsiskolinimas (8 st. - 2 st.) | įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. (9 st.-3 st.) |
| Darbdavių socialinė parama | | | 1,3 | | 2,5 | | 1,5 | | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| Kitos išlaidos | 65,7 | | 198,0 | | 131,0 | | 148,0 | 2,1 | 171,7 | 0,1 | 106,0 | 0,1 |
| Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 14,7 | | 1158,0 | 15,7 | 856,1 | | 444,6 | 88,2 | 334,7 | 15,4 | 320,0 | 15,4 |
| Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | | | 14,8 | | 16,9 | | 3,2 | | 0,1 | | 0,1 | 0,0 |
| Kito materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | | | 48,2 | | 57,0 | | 49,7 | 48,2 | | | 0,0 | 0,0 |
| IŠ VISO (be paskolų): | 730,3 | 2,2 | 3698,0 | 18,0 | 2708,2 | 2,7 | 2586,1 | 156,9 | 2784,9 | 49,5 | 2054,6 | 47,3 |
| Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos) | 690,8 | | 787,7 | | 625,7 | | 595,5 | | 667,6 | | -23,2 | 0,0 |
| IŠ VISO: | 1421,1 | 2,2 | 4485,7 | 18,0 | 3333,9 | 2,7 | 3181,6 | 156,9 | 3452,5 | 49,5 | 2031,4 | 47,3 |

6 grafikas

Kreditinis įsiskolinimas 2022–2023 m., tūkst. Eur

