

## INFORMACIJA

### APIE VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ PER 2024 METŲ DEVYNIS MĖNESIUS

Savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų su dotacijomis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-X-446 – 44,1 mln. Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto lėšų likutis – 4,9 mln. Eur. Per 2024 metų devynis mėnesius planuota surinkti 33,0 mln. Eur, ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 103,3 %, į Savivaldybės biudžetą gauta 34,1 mln. Eur pajamų (1,1 mln. Eur daugiau, negu buvo planuota) (1–4 lentelės).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 17,4 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 1,2 mln. Eur arba 7,3 % daugiau.

Per 2024 metų devynis mėnesius turto mokesčių planas įvykdytas 177,7 %, gauta 322,6 tūkst. Eur pajamų (141,1 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota). Prekių ir paslaugų mokesčių 2024 metų plano įvykdymas 1,5 karto didesnis, gauta 668,3 tūkst. Eur pajamų (219,5 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių yra dotacijos, t. y. lėšos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos. Per 2024 metų devynis mėnesius dotacijų planuota gauti 13,4 mln. Eur, planas įvykdytas 94,5 %. Į Savivaldybės biudžetą gauta 12,7 mln. Eur pajamų, iš jų:

- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 835,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,7 %;
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 3,0 mln. Eur, planas įvykdytas 100,2 %;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšų) gauta 5,5 mln. Eur, planas įvykdytas 100 %;
- kitos tikslinės dotacijos gauta 3,3 mln. Eur, planas įvykdytas 81,8 %;
- dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti gauta 13,7 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 %.

Kitų pajamų 2024 metų devynių mėnesių planas įvykdytas 106,5 %, gauta 2,9 mln. Eur pajamų (175,0 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 2024 metų devynių mėnesių pajamų plano įvykdymas 11,5 karto didesnis, gauta 115,6 tūkst. Eur pajamų (105,6 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-X-446 buvo patvirtinta 49,0 mln. Eur asignavimų (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) – 882,0 tūkst. Eur). Per 2024 metų devynis mėnesius buvo panaudota 32,4 mln. Eur asignavimų (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) – 662,0 tūkst. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 79,6 % (5–7 lentelės).

2024 m. rugsėjo 30 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,1 mln. Eur (iš jų paskolų grąžinimas – 918,7 tūkst. Eur), iš jų kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 7,1 tūkst. Eur. Palyginus su 2023 m. rugsėjo 30 d., kreditinis įsiskolinimas be finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų (paskolų grąžinimo) padidėjo 361,1 tūkst. Eur ir sudarė 3,1 mln. Eur (8 lentelė).

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2024 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 vykdymas	
					%	tūkst. Eur (5 st. - 4 st.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mokesčiai (2+4+8)</b>	<b>1</b>	<b>24 282,8</b>	<b>16 861,7</b>	<b>18 412,7</b>	<b>109,2</b>	<b>1 551,0</b>
<b>Pajamų ir pelno mokesčiai (3)</b>	<b>2</b>	<b>23 524,0</b>	<b>16 231,4</b>	<b>17 421,8</b>	<b>107,3</b>	<b>1 190,4</b>
Gyventojų pajamų mokestis	3	23 524,0	16 231,4	17421,8	107,3	1 190,4
<b>Turto mokesčiai (5+6+7)</b>	<b>4</b>	<b>305,0</b>	<b>181,5</b>	<b>322,6</b>	<b>177,7</b>	<b>141,1</b>
Žemės mokestis	5	130,0	18,0	15,7	87,2	-2,3
Paveldimo turto mokestis	6	5,0	4,5	14,1	313,3	9,6
Nekilnojamojo turto mokestis	7	170,0	159,0	292,8	184,2	133,8
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>453,8</b>	<b>448,8</b>	<b>668,3</b>	<b>148,9</b>	<b>219,5</b>
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą	9	418,8	418,8	600,8	143,5	182,0
Mokesčiai už aplinkos teršimą	10	35,0	30,0	67,5	225,0	37,5
<b>Dotacijos (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>16 499,6</b>	<b>13 406,0</b>	<b>12 671,0</b>	<b>94,5</b>	<b>-735,0</b>
<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>12</b>	<b>838,2</b>	<b>838,2</b>	<b>835,6</b>	<b>99,7</b>	<b>-2,6</b>
<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14+18)</b>	<b>13</b>	<b>15 661,4</b>	<b>12 567,8</b>	<b>11 835,4</b>	<b>94,2</b>	<b>-732,4</b>
<b>Speciali tikslinė dotacija (15+16+17)</b>	<b>14</b>	<b>15 647,7</b>	<b>12 554,1</b>	<b>11 821,7</b>	<b>94,2</b>	<b>-732,4</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	15	3 895,0	3 027,2	3 032,4	100,2	5,2
Mokymo lėšos	16	7 311,0	5 483,2	5 483,2	100,0	0,0
Kita tikslinė dotacija	17	4 441,7	4 043,7	3 306,1	81,8	-737,6
<b>Dotacija savivaldybėms iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų</b>	<b>18</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kitos pajamos (20+24+28+31+32)</b>	<b>19</b>	<b>3 299,0</b>	<b>2 688,7</b>	<b>2 863,7</b>	<b>106,5</b>	<b>175,0</b>
<b>Turto pajamos (21+22+23)</b>	<b>20</b>	<b>240,0</b>	<b>145,0</b>	<b>180,0</b>	<b>124,1</b>	<b>35,0</b>
Palūkanos	21			63,0		63,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	22	100,0	20,0	7,5	37,5	-12,5
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	23	140,0	125,0	109,5	87,6	-15,5
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (25+26+27)</b>	<b>24</b>	<b>1 239,1</b>	<b>1 082,9</b>	<b>1 079,2</b>	<b>99,7</b>	<b>-3,7</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	25	353,4	314,9	339,0	107,7	24,1
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	26	113,1	89,9	75,4	83,9	-14,5
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	27	772,6	678,1	664,8	98,0	-13,3
<b>Rinkliavos (29+30)</b>	<b>28</b>	<b>1 292,9</b>	<b>1 027,3</b>	<b>982,0</b>	<b>95,6</b>	<b>-45,3</b>
Valstybės rinkliava	29	22,6	20,0	24,1	120,5	4,1
Vietinė rinkliava	30	1 270,3	1 007,3	957,9	95,1	-49,4
<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>31</b>	<b>14,0</b>	<b>10,5</b>	<b>27,0</b>	<b>257,1</b>	<b>16,5</b>
<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>32</b>	<b>513,0</b>	<b>423,0</b>	<b>595,5</b>	<b>140,8</b>	<b>172,5</b>
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (34)</b>	<b>33</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>115,6</b>	<b>1 156,0</b>	<b>105,6</b>
<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (35+36)</b>	<b>34</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>115,6</b>	<b>1 156,0</b>	<b>105,6</b>
Žemės realizavimo pajamos	35	5,0	5,0	113,1	2 262,0	108,1
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	36	5,0	5,0		0,0	-5,0
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	37			2,5		2,5
<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+11+19+33)</b>	<b>38</b>	<b>44 091,4</b>	<b>32 966,4</b>	<b>34 063,0</b>	<b>103,3</b>	<b>1 096,6</b>
Metų pradžios lėšų likutis	39	4 914,8				
<b>IŠ VISO (38+39)</b>	<b>40</b>	<b>49 006,2</b>	<b>32 966,4</b>	<b>34 063,0</b>	<b>103,3</b>	<b>1 096,6</b>

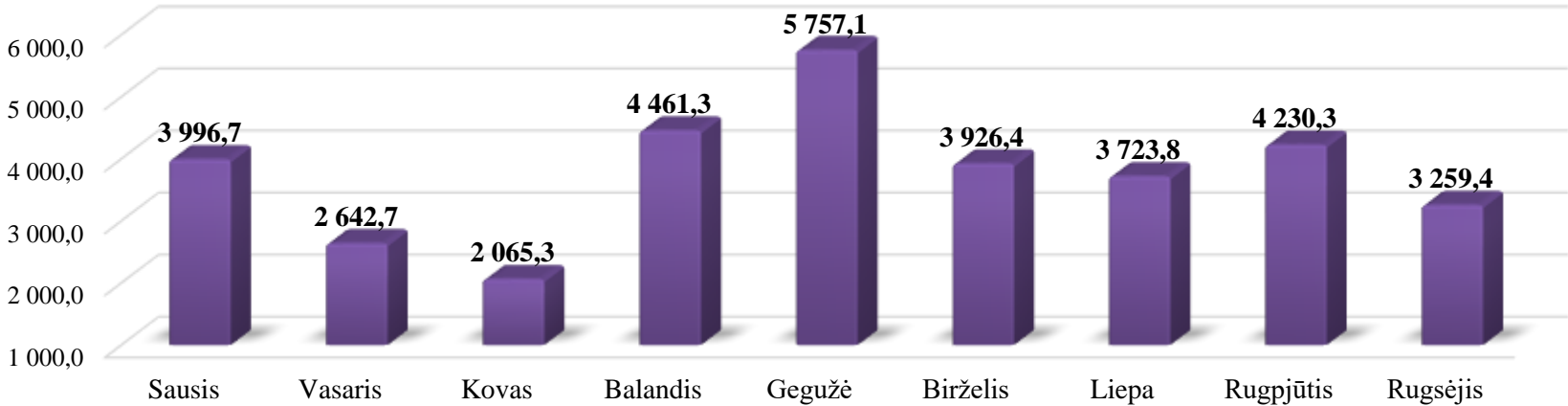
**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮPLAUKOS PER 2024 METŲ DEVYNIS MĖNESIUS**

Tūkst. Eur

<b>Pajamų pavadinimas</b>	<b>Sausis</b>	<b>Vasaris</b>	<b>Kovas</b>	<b>Balandis</b>	<b>Gegužė</b>	<b>Birželis</b>	<b>Liepa</b>	<b>Rugpjūtis</b>	<b>Rugsėjis</b>	<b>Iš viso:</b>
Gyventojų pajamų mokestis	1 144,9	1 854,9	1 571,1	2 068,3	2 503,1	2 220,9	2 109,0	2 022,4	1 927,2	<b>17 421,8</b>
Kitos pajamos ir mokesčiai	189,2	466,6	251,3	352,4	476,2	428,7	240,9	961,0	603,9	<b>3 970,2</b>
ES finansinės paramos lėšos	27,6	0,0	51,6	511,2	4,8	18,4	21,9	0,0	200,1	<b>835,6</b>
Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	677,3	229,6	169,5	714,2	168,7	154,9	647,7	128,9	141,6	<b>3 032,4</b>
Mokymo lėšos	1 827,0	0,0	0,0	609,0	2 437,4	0,0	304,9	304,9	0,0	<b>5 483,2</b>
Kita tikslinė dotacija	130,7	91,6	8,1	206,2	166,9	1 103,5	399,4	813,1	386,6	<b>3 306,1</b>
Dotacijos savivaldybėms iš ES bendrojo finansavimo lėšų	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>13,7</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>3 996,7</b>	<b>2 642,7</b>	<b>2 065,3</b>	<b>4 461,3</b>	<b>5 757,1</b>	<b>3 926,4</b>	<b>3 723,8</b>	<b>4 230,3</b>	<b>3 259,4</b>	<b>34 063,0</b>

1 grafikas

**Varėnos rajono savivaldybės biudžeto įplaukos per 2024 metų devynis mėnesius, tūkst. Eur**

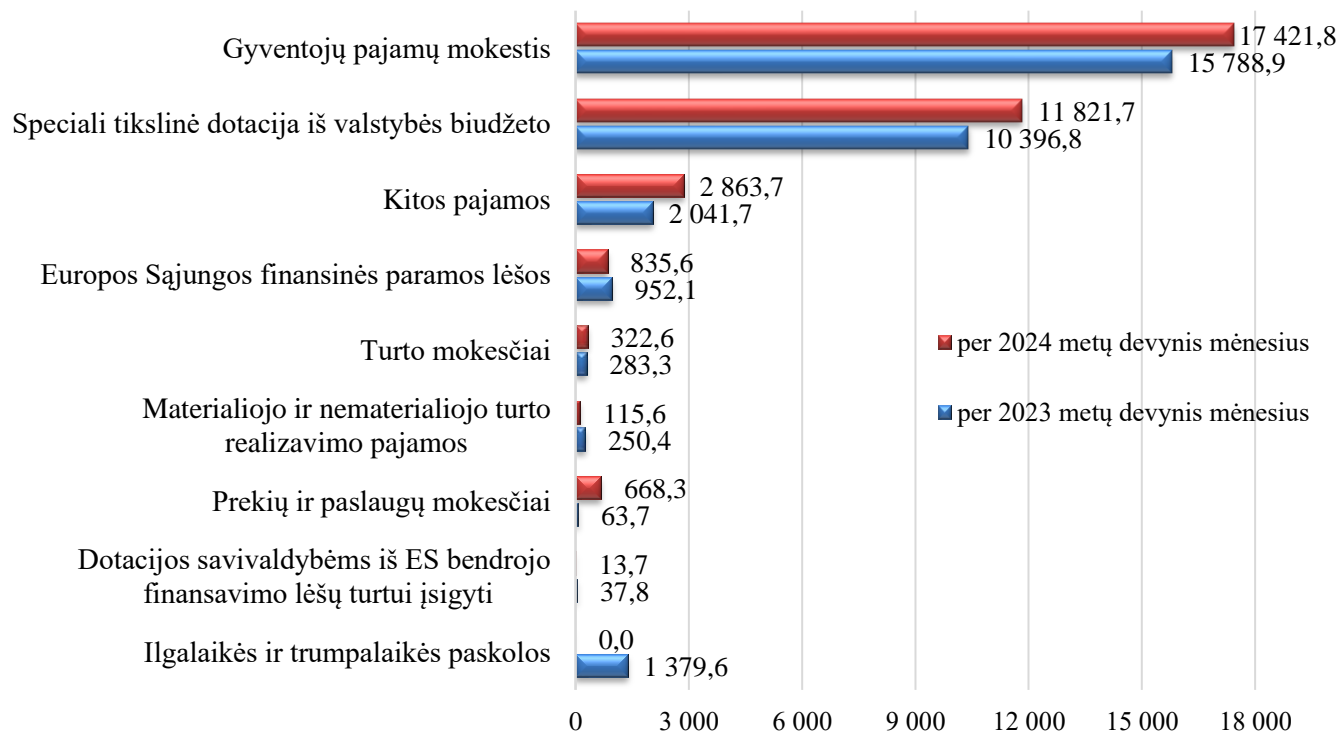


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2024 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ  
PALYGINAMIEJI RODIKLIAI**

Tūkst. Eur

Pajamų pavadinimas	Pajamos		Pajamų palyginimas	
	per 2023 metų devynis mėnesius	per 2024 metų devynis mėnesius	%	+/-
Gyventojų pajamų mokestis	15 788,9	17 421,8	10,3%	1 632,9
Turto mokesčiai	283,3	322,6	13,9%	39,3
Prekių ir paslaugų mokesčiai	63,7	668,3	949,1%	604,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	952,1	835,6	-12,2%	-116,5
Speciali tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto	10 396,8	11 821,7	13,7%	1 424,9
Dotacijos savivaldybėms iš ES bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	37,8	13,7	-63,8%	-24,1
Kitos pajamos	2 041,7	2 863,7	40,3%	822,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	250,4	115,6	-53,8%	-134,8
Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos	1 379,6	0,0	-100,0%	-1 379,6
<b>Iš viso:</b>	<b>31 194,3</b>	<b>34 063,0</b>	<b>9,2%</b>	<b>2 868,7</b>
Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	4 435,4	4 914,8	10,8%	479,4

2 grafikas

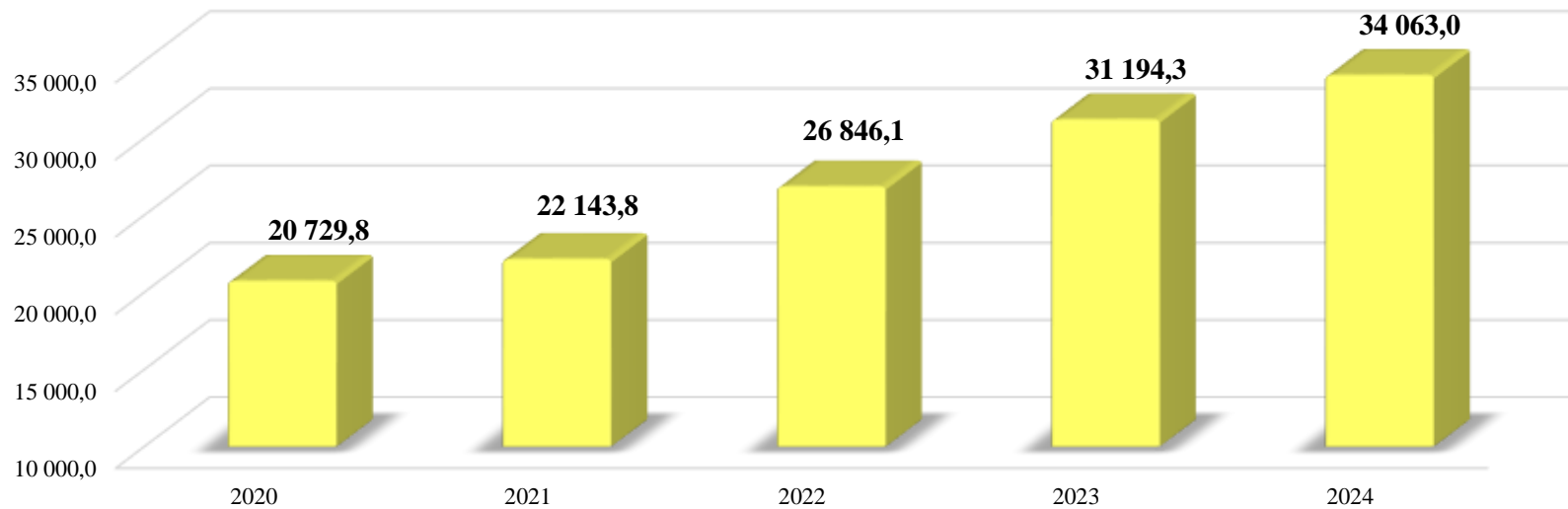


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2024 M. BIUDŽETŲ  
ĮPLAUKŲ PALYGINIMAS (MĖNESIAIS)**

Metai	Tūkst. Eur									Iš viso:
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	
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	<b>20 729,8</b>
iš jų trumpalaikės paskolos								319,0		<b>319,0</b>
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	<b>22 143,8</b>
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	<b>26 846,1</b>
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	<b>31 194,3</b>
2024 metų biudžeto įplaukos	3 996,7	2 642,7	2 065,3	4 461,3	5 757,1	3 926,4	3 723,8	4 230,3	3 259,4	<b>34 063,0</b>

3 grafikas

**2020–2024 metų biudžetų įplaukos, tūkst. Eur**

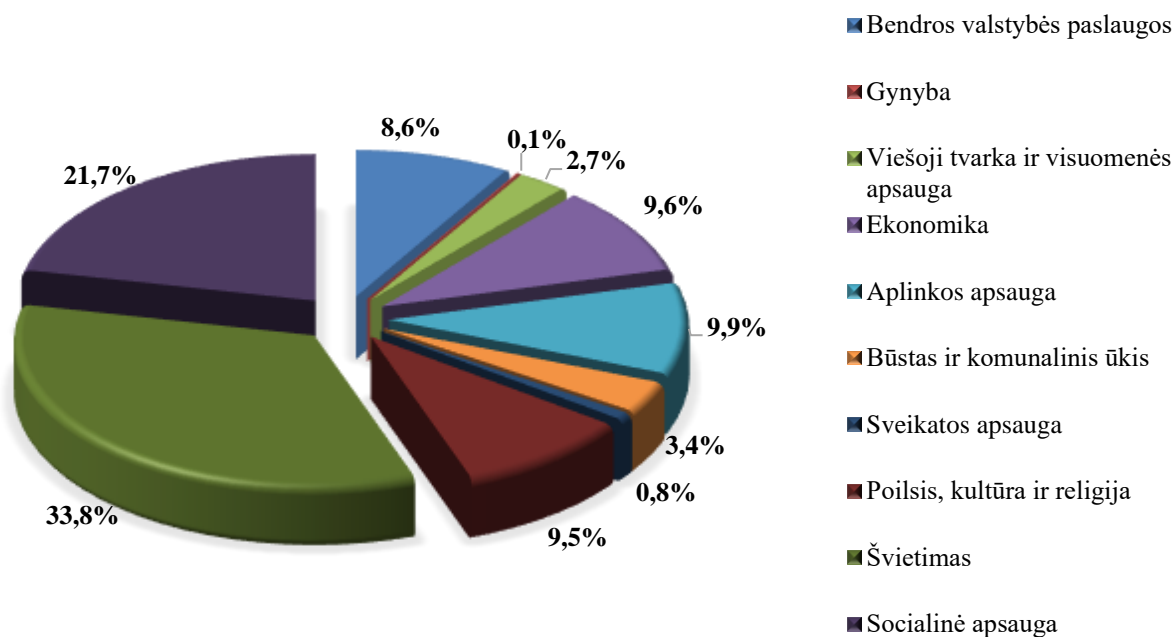


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
PANAUDOTI ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

Valstybės funkcija	Tūkst. Eur				
	2024 metų planas	Ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta (panaudoti asignavimai)	Metinio plano vykdymas, %	Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymas, %
Bendros valstybės paslaugos	4 123,0	3 211,9	2 715,2	65,9	84,5
Gynyba	53,2	39,5	24,9	46,8	63,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 217,2	928,4	854,9	70,2	92,1
Ekonomika	4 947,5	4 405,1	3 061,6	61,9	69,5
Aplinkos apsauga	5 233,5	4 726,9	3 152,5	60,2	66,7
Būstas ir komunalinis ūkis	2 089,5	1 686,8	1 075,6	51,5	63,8
Sveikatos apsauga	368,1	309,9	251,4	68,3	81,1
Poilsis, kultūra ir religija	4 123,7	3 467,2	3 010,3	73,0	86,8
Švietimas	16 232,0	13 087,8	10 721,5	66,1	81,9
Socialinė apsauga	9 736,5	8 216,3	6 881,2	70,7	83,8
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>48 124,2</b>	<b>40 079,8</b>	<b>31 749,1</b>	<b>66,0</b>	<b>79,2</b>
<i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (pasakolų grąžinimas)</i>	882,0	662,3	662,0	75,1	100,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>49 006,2</b>	<b>40 742,1</b>	<b>32 411,1</b>	<b>66,1</b>	<b>79,6</b>

4 grafikas

**Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto devynių mėnesių  
panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas**

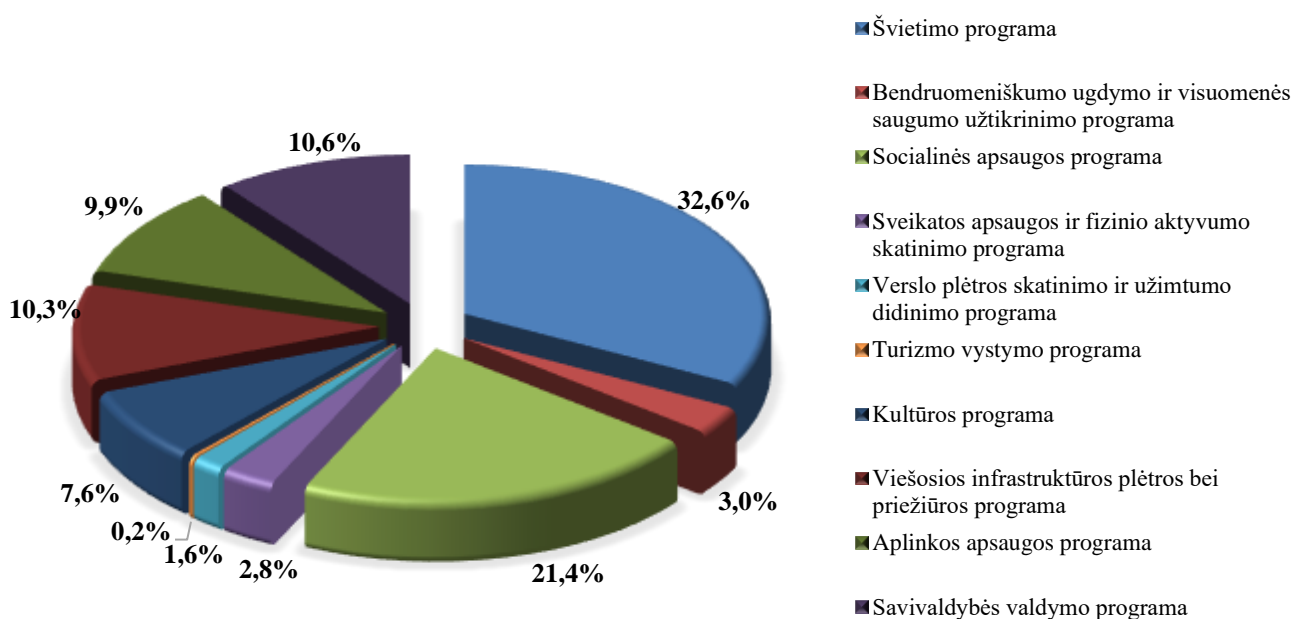


**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
PANAUDOTI ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS**

Programos pavadinimas	2024 metų planas	Ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta (panaudoti asignavimai)	Tūkst. Eur	
				Metinio plano vykdymas, %	Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymas, %
Švietimo programa	15 704,9	12 668,8	10 357,7	66,0	81,8
Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 347,3	1 026,5	938,0	69,6	91,4
Socialinės apsaugos programa	9 892,2	8 308,4	6 802,6	68,8	81,9
Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	1 276,5	1 046,6	897,7	70,3	85,8
Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	731,5	649,5	513,7	70,2	79,1
Turizmo vystymo programa	161,7	131,3	63,2	39,1	48,1
Kultūros programa	3 261,0	2 782,1	2 414,2	74,0	86,8
Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	5 423,8	4 762,8	3 259,8	60,1	68,4
Aplinkos apsaugos programa	5 258,3	4 751,7	3 152,4	60,0	66,3
Savivaldybės valdymo programa	5 067,0	3 952,1	3 349,8	66,1	84,8
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>48 124,2</b>	<b>40 079,8</b>	<b>31 749,1</b>	<b>66,0</b>	<b>79,2</b>
<i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (pasakolų grąžinimas)</i>	882,0	662,3	662,0	75,1	100,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>49 006,2</b>	<b>40 742,1</b>	<b>32 411,1</b>	<b>66,1</b>	<b>79,6</b>

5 grafikas

**Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto devynių mėnesių panaudotų asignavimų struktūra pagal programas**



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIS**

Tūkst. Eur

<b>Išlaidų straipsniai</b>	<b>2024 metų planas</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio planas</b>	<b>Įvykdyta (panaudoti asignavimai)</b>	<b>Metinio plano vykdymas, %</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio plano vykdymas, %</b>
Darbo užmokestis	24 139,9	19 159,4	16 914,4	70,1	88,3
Socialinio draudimo įmokos	384,0	313,5	275,3	71,7	87,8
Mitybos išlaidos	371,0	319,2	242,4	65,3	75,9
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	52,8	40,4	28,3	53,6	70,0
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	67,5	58,4	49,8	73,8	85,3
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	524,1	430,1	328,2	62,6	76,3
Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	67,1	55,6	37,1	55,3	66,7
Komandiruočių išlaidos	23,6	21,4	17,9	75,8	83,6
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	1 655,8	1 441,9	1 019,4	61,6	70,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	8,5	5,6	3,9	45,9	69,6
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	993,9	937,2	702,0	70,6	74,9
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	67,7	60,7	30,5	45,1	50,2
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27,6	24,6	16,7	60,5	67,9
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1 565,3	1 320,3	856,6	54,7	64,9
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	271,7	213,8	181,0	66,6	84,7
Reprezentacinės išlaidos	107,9	94,7	63,8	59,1	67,4
Viešinimo išlaidos	35,3	37,2	25,1	71,1	67,5
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 406,6	1 936,2	1 358,9	56,5	70,2
Palūkanos	315,6	237,2	171,8	54,4	72,4
Subsidijos	528,3	416,2	414,9	78,5	99,7
Dotacijos	5,6	5,6	5,4	96,4	96,4
Socialinės išmokos (pašalpos)	4 145,6	3 616,8	3 085,1	74,4	85,3
Kitos išlaidos	2 844,9	2 223,7	1 653,3	58,1	74,3
Žemės įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	6 864,2	6 506,2	3 849,7	56,1	59,2
Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	499,6	499,6	352,8	70,6	70,6
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	70,9	64,3	57,3	80,8	89,1
Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	79,2	40,0	7,5	9,5	0,0
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	882,0	662,3	662,0	75,1	100,0
<b>Iš viso išlaidų:</b>	<b>49 006,2</b>	<b>40 742,1</b>	<b>32 411,1</b>	<b>66,1</b>	<b>79,6</b>

## VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

Tūkst. Eur

Išlaidų pavadinimas	2024 m. sausio 1 d.		birželio 30 d.		liepos 31 d.		rugpjūčio 31 d.		rugsėjo 30 d.		Pokyčiai, lyginant su įsiskolinimu metų 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 (10 st. - 2 st.)	įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. (11 st. - 3 st.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
Darbo užmokestis	7,5		1 884,5		1 029,8		1 085,0		1 719,3		1 711,8	0,0
Socialinio draudimo įmokos	2,0		40,9		21,6		19,9		35,1		33,1	0,0
Mitybos išlaidos	8,0	0,2	14,8	1,7	15,2	1,8	19,5	2,7	28,5	1,5	20,5	1,3
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos			1,9		0,4		2,0		0,4		0,4	0,0
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	2,7		5,5		4,9		4,5		4,3		1,6	0,0
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	8,6		19,0		14,8		19,7	0,6	24,3		15,7	0,0
Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	0,1		2,3		0,6		3,0		2,5		2,4	0,0
Komandiruočių išlaidos	0,4		1,9		0,8		0,3		0,6		0,2	0,0
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	10,6		248,4		214,0		205,7		228,9		218,3	0,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos											0,0	0,0
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7,3		308,0	7,2	125,7	7,2	191,7	2,1	143,4	1,3	136,1	1,3
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,1		0,9				0,5		0,6		0,5	0,0
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,2		1,5		2,6		3,0		2,6		2,4	0,0
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	62,2		44,0	0,9	37,8	0,9	40,2	0,9	63,6	0,9	1,4	0,9
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2,2		8,6		8,4		13,6		16,8		14,6	0,0
Reprezentacinės išlaidos	2,7		0,4	0,3	1,8		1,1		0,5		-2,2	0,0
Viešinimo išlaidos			0,9		1,3		0,9		13,2		13,2	0,0
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo	31,0		82,1	7,3	56,4	0,1	90,3	0,1	76,9	1,9	45,9	1,9

Išlaidų pavadinimas	<b>2024 m. sausio 1 d.</b>		<b>birželio 30 d.</b>		<b>liepos 31 d.</b>		<b>rugpjūčio 31 d.</b>		<b> rugsėjo 30 d.</b>		<b>Pokyčiai, lyginant su įsiskolinimu metu pradžiai</b>	
	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 (10 st. - 2 st.)	įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d. (11 st. - 3 st.)
išlaidos												
Palūkanos											0,0	0,0
Subsidijos gamybai	18,7		49,1		49,0		55,1		58,4		39,7	0,0
Socialinės išmokos (pašalpos)	257,5		190,2		202,4		161,1	1,5	174,3		-83,2	0,0
Darbdavių socialinė parama			3,3		1,8		2,1		6,2		6,2	0,0
Kitos išlaidos	79,4		117,3		129,4		147,3	1,0	192,2		112,8	0,0
Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	13,9		531,6	13,3	531,2	13,3	158,1	24,9	351,9		338,0	0,0
Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			5,4								0,0	0,0
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,6		0,7				1,5		1,5	1,5	0,9	1,5
<b>IŠ VISO (be paskolų):</b>	<b>515,7</b>	<b>0,2</b>	<b>3 563,2</b>	<b>30,7</b>	<b>2 449,9</b>	<b>23,3</b>	<b>2 226,1</b>	<b>33,8</b>	<b>3 146,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2 630,3</b>	<b>6,9</b>
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	881,8		910,7		695,8		666,9		918,7		36,9	0,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1 397,5</b>	<b>0,2</b>	<b>4 473,9</b>	<b>30,7</b>	<b>3 145,7</b>	<b>23,3</b>	<b>2 893,0</b>	<b>33,8</b>	<b>4 064,7</b>	<b>7,1</b>	<b>2 667,2</b>	<b>6,9</b>

