

# INFORMACIJA APIE VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ PER 2025 METŲ PIRMĄ KETVIRTĮ

## Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2025 metų pirmą ketvirtį

Varėnos rajono Savivaldybės biudžeto 2025 metų pajamų su dotacijomis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-X-552 – 45,7 mln. Eur. 2024 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto lėšų likutis – 5,4 mln. Eur. 2025 metų pirmo ketvirčio planas įvykdytas 101,9 proc., į Savivaldybės biudžetą gauta 10,5 mln. Eur pajamų (194,9 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 4,9 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 625,0 tūkst. Eur arba 11,3 proc. mažiau.

Per 2025 metų pirmą ketvirtį turto mokesčių planas įvykdytas 131,0 proc., gauta 186,0 tūkst. Eur pajamų (44,0 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota). Prekių ir paslaugų mokesčių 2025 metų pirmo ketvirčio planas įvykdytas 108,5 proc., gauta 638,2 tūkst. Eur pajamų (50,2 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 2025 metų pirmą ketvirtį dotacijų planuota gauti 3,5 mln. Eur, planas įvykdytas 100,1 proc. Į Savivaldybės biudžetą gauta 3,5 mln. Eur pajamų, iš jų:

- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 2,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 88,5 proc.;
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 1,2 mln. Eur, planas įvykdytas 101,4 proc.;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšų) gauta 2,1 mln. Eur, planas įvykdytas 100,0 proc.;
- kitos tikslinės dotacijos gauta 223,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 94,1 proc.

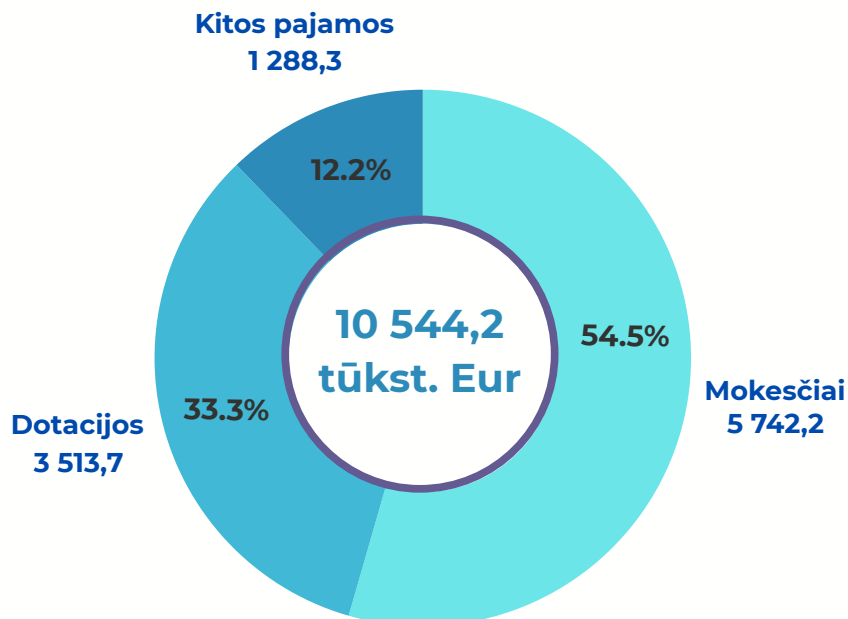
Kitų pajamų 2025 metų pirmo ketvirčio planas įvykdytas 225,0 proc., gauta 1,2 mln. Eur pajamų (673,2 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 2025 metų pirmo ketvirčio pajamų plano įvykdymas buvo tris kartus didesnis – gauta 76,7 tūkst. Eur pajamų (50,7 tūkst. Eur daugiau, nei buvo planuota). Didesnį nei planuota pajamų surinkimą lėmė gautos lėšos už perduotus valstybinės žemės sklypus – 73,4 tūkst. Eur.

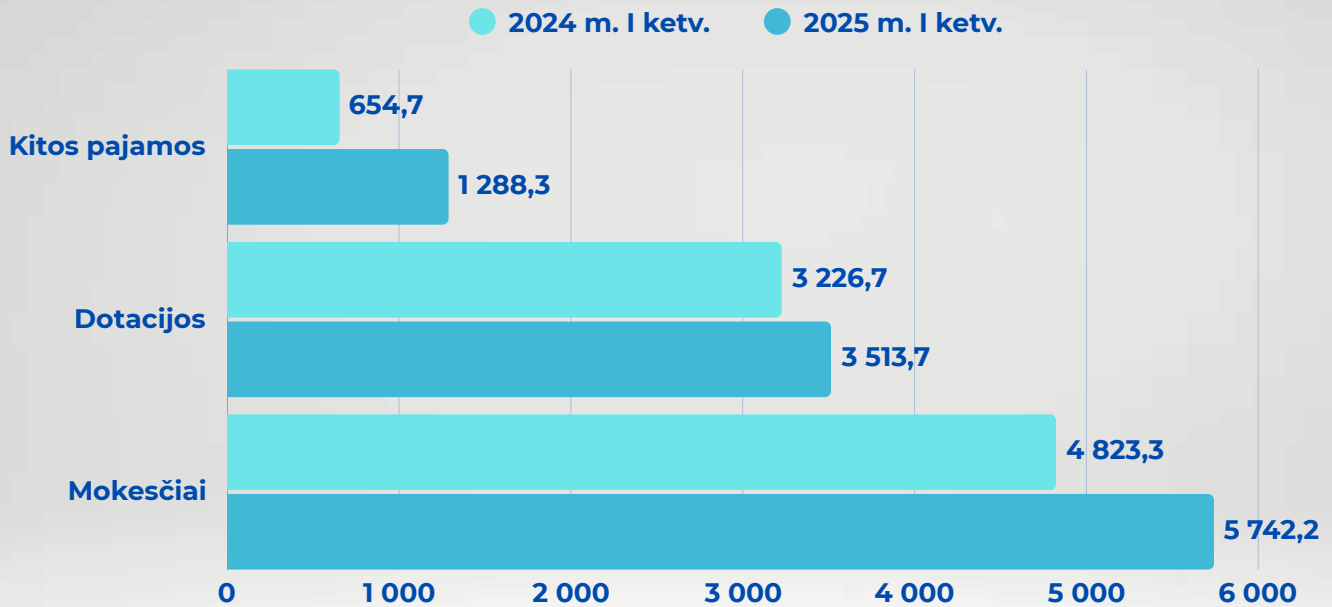
## Savivaldybės biudžeto 2025 m. pirmo ketvirčio pajamų surinkimas

Pajamos	Metinis planas, tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio planas, tūkst. Eur	Gauta pajamų per pirmą ketvirtį, tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio pajamų plano vykdymas, proc.	Metinio pajamų plano vykdymas, proc.	Pajamų pokytis, palyginti su 2024 m. pirmu ketvirčiu, proc.
Gyventojų pajamų mokestis	26 394,0	5 543,0	4 918,0	88,7%	18,6%	7,6%
Turto mokesčiai	409,0	142,0	186,0	131,0%	45,5%	-0,4%
Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 268,0	588,0	638,2	108,5%	28,1%	871,4%
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2,6	2,6	2,3	88,5%	88,5%	-97,1%
Dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4 197,4	1 188,1	1 204,3	101,4%	28,7%	11,9%
Mokymo lėšos	8 334,2	2 083,8	2 083,8	100,0%	25,0%	14,1%
Kita tikslinė dotacija	874,0	237,4	223,3	94,1%	25,5%	-8,5%
Turto pajamos	240,0	125,0	197,0	157,6%	82,1%	46,3%
Pajamos už prekes ir paslaugas	1 423,4	278,4	423,9	152,3%	29,8%	13,7%
Rinkliavos	1 321,6	124,0	485,1	391,2%	36,7%	336,2%
Kitos pajamos	125,7	11,0	105,6	960,0%	84,0%	425,4%
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	61,0	26,0	76,7	295,0%	125,7%	382,4%
<b>IŠ VISO:</b>	<b>45 650,9</b>	<b>10 349,3</b>	<b>10 544,2</b>	<b>101,9%</b>	<b>23,1%</b>	<b>21,1%</b>

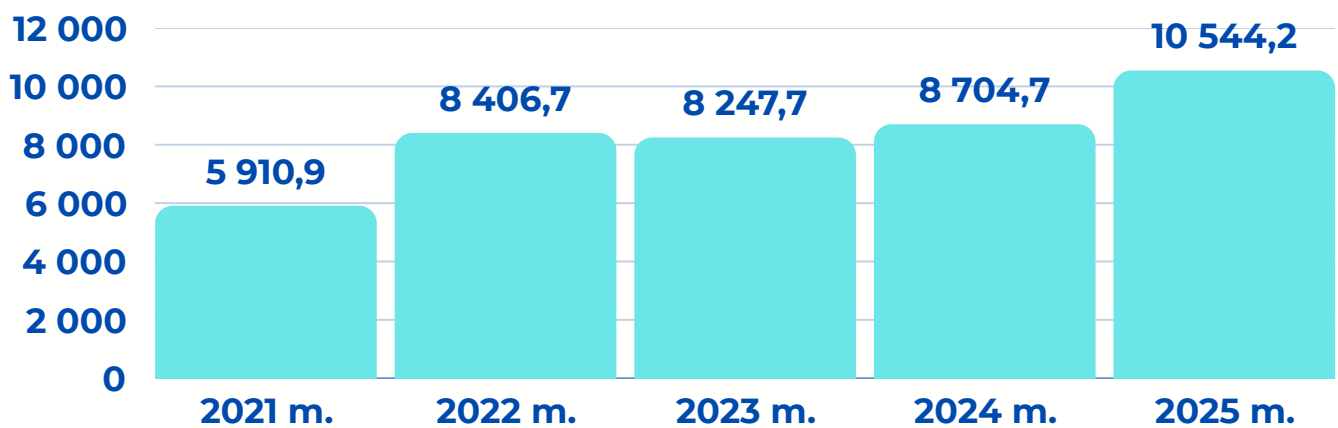
### 2025 m. pirmą ketvirtį gautų pajamų struktūra pagal šaltinius, tūkst. Eur



## 2024–2025 m. pirmo ketvirčio pajamų palyginimas, tūkst. Eur



## 2021–2025 m. pirmo ketvirčio įplaukos, tūkst. Eur



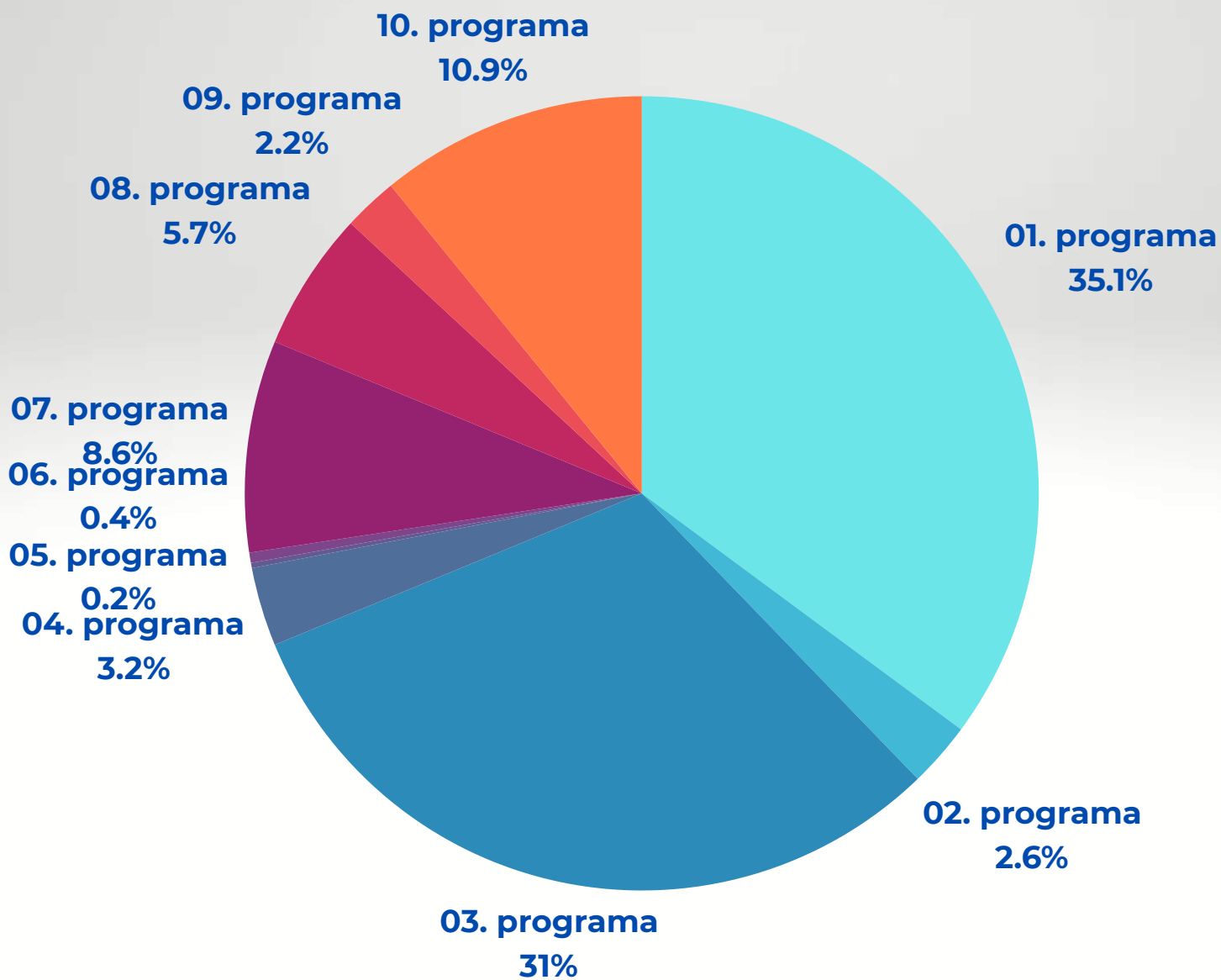
## Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas per 2025 metų pirmą ketvirtį

Savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-X-552 patvirtintas 2025 metų asignavimų planas – 50,1 mln. Eur (kartu su 911,7 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 51,0 mln. Eur). Per 2025 metų pirmą ketvirtį buvo panaudota 8,0 mln. Eur asignavimų (kartu su 228,0 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 8,2 mln. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 67,3 proc.

### Savivaldybės biudžeto 2025 m. pirmo ketvirčio asignavimai pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas

Programa	Metinis planas, tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai), tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
01. Švietimo programa	17 176,9	4 418,0	2 819,8	63,8%	16,4%
02. Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 553,1	345,1	211,7	61,3%	13,6%
03. Socialinės apsaugos programa	10 604,8	3 198,3	2 488,6	77,8%	23,5%
04. Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	1 901,0	369,0	257,8	69,9%	13,6%
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	452,1	65,8	17,2	26,1%	3,8%
06. Turizmo vystymo programa	474,1	57,7	33,2	57,5%	7,0%
07. Kultūros programa	3 944,9	1 106,1	692,1	62,6%	17,5%
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	5 730,9	725,3	454,9	62,7%	7,9%
09. Aplinkos apsaugos programa	2 320,2	336,0	177,1	52,7%	7,6%
10. Savivaldybės valdymo programa	5 982,6	1 303,6	874,3	67,1%	14,6%
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>50 140,6</b>	<b>11 924,9</b>	<b>8 026,7</b>	<b>67,3%</b>	<b>16,0%</b>
<i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)</i>	911,7	228,2	228,0	99,9%	25,0%
<b>IŠ VISO:</b>	<b>51 052,3</b>	<b>12 153,1</b>	<b>8 254,7</b>	<b>67,9%</b>	<b>16,2%</b>

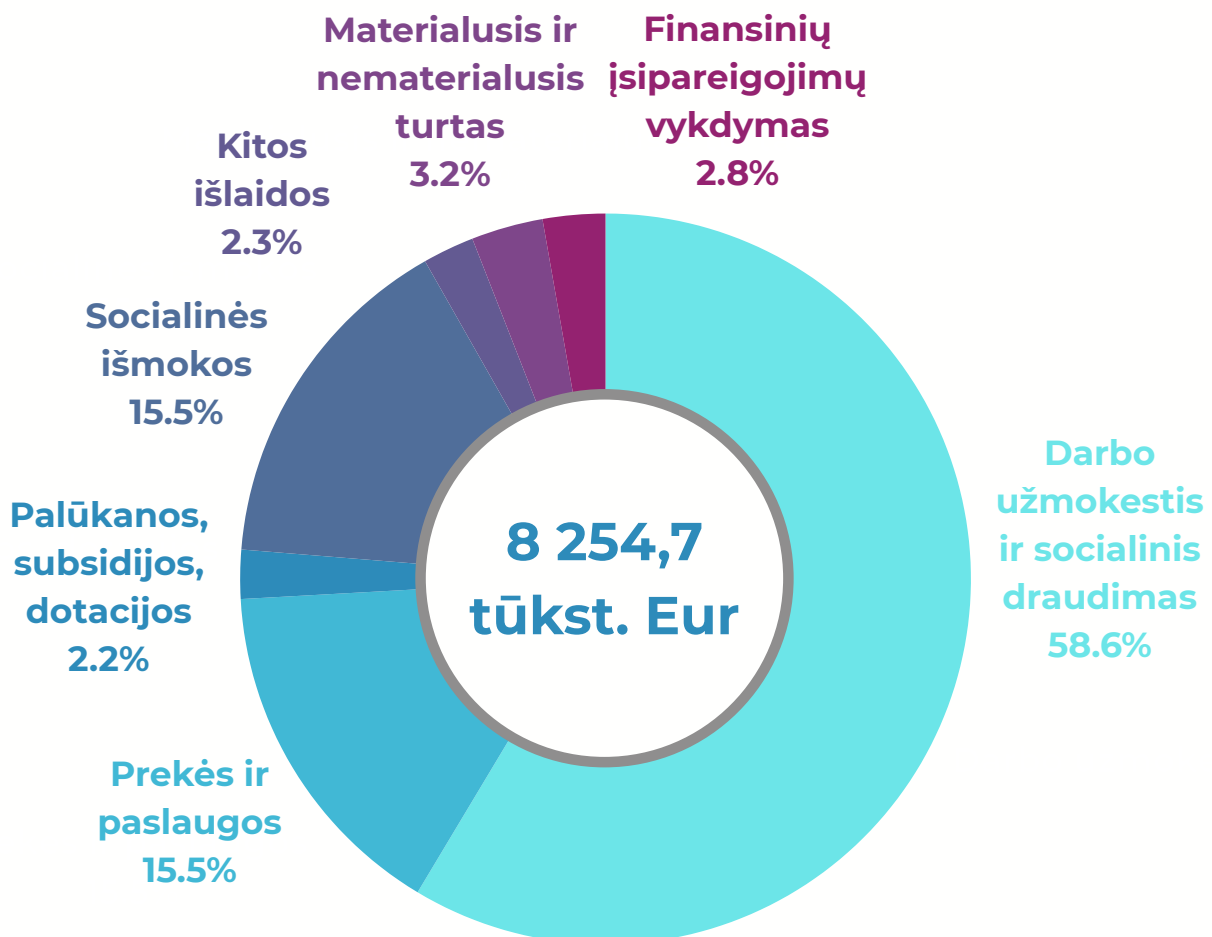
## 2025 m. pirmo ketvirčio panaudotų asignavimų struktūra pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, proc.



## Savivaldybės biudžeto 2025 m. pirmo ketvirčio asignavimai pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją

Išlaidų pavadinimas	Metinis planas, tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai), tūkst. Eur	Pirmo ketvirčio asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27 975,2	6 830,8	4 837,1	70,8%	17,3%
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7 824,0	2 034,8	1 281,4	63,0%	16,4%
Palūkanos, subsidijos ir dotacijos	860,5	203,9	178,5	87,5%	20,7%
Socialinės išmokos (pašalpos)	3 962,8	1 574,2	1 278,9	81,2%	32,3%
Kitos išlaidos	3 033,0	371,3	188,5	50,8%	6,2%
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	6 485,1	909,9	262,3	28,8%	4,0%
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	911,7	228,2	228,0	99,9%	25,0%
<b>Iš viso:</b>	<b>51 052,3</b>	<b>12 153,1</b>	<b>8 254,7</b>	<b>67,9%</b>	<b>16,2%</b>

## 2025 m. pirmo ketvirčio panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją



## Savivaldybės biudžeto finansinių įsipareigojimų vykdymas per 2025 metų pirmą ketvirtį

2025 m. kovo 31 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,3 mln. Eur (iš jų paskolų gražinimas – 911,6 tūkst. Eur), iš jų kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 0,3 tūkst. Eur.

Palyginus su 2024 m. kovo 31 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo 183,8 tūkst. Eur (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų gražinimas) padidėjo 1,9 tūkst. Eur; kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos sumažėjo 21,2 tūkst. Eur).

Kreditinio įsiskolinimo didėjimą, palyginti su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu 2024 m., nulėmė 2025 metais padidėjęs darbo užmokestis.

### Kreditinis įsiskolinimas 2024–2025 m. sausio–kovo mėnesiais

#### Kreditinis įsiskolinimas iš viso, tūkst. Eur

Metai	sausio 1 d.	sausio 31 d.	vasario 28 d.	kovo 31 d.
2024	1 397,5	3 675,8	3 352,8	4 162,3
2025	1 468,0	3 665,8	3 627,8	4 346,1

#### Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų gražinimas), tūkst. Eur

Metai	sausio 1 d.	sausio 31 d.	vasario 28 d.	kovo 31 d.
2024	881,8	694,8	694,1	909,7
2025	911,6	696,7	695,8	911,6

#### Kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d., tūkst. Eur

Metai	sausio 1 d.	sausio 31 d.	vasario 28 d.	kovo 31 d.
2024	0,2	23,3	0,4	21,5
2025	0,3	0,3	13,2	0,3

### Kreditinio įsiskolinimo 2024–2025 m. pirmo ketvirčio palyginimas, tūkst. Eur

