

# INFORMACIJA APIE VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ PER 2025 METŲ DEVYNIS MĖNESIUS

## Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2025 metų devynis mėnesius

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2025 metų pajamų su dotacijomis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-X-717 – 49,2 mln. Eur. 2024 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų biudžeto lėšų likutis – 5,4 mln. Eur. 2025 metų devynių mėnesių planas įvykdytas 99,8 proc., į Savivaldybės biudžetą gauta 35,8 mln. Eur pajamų (83,9 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 18,8 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 45,6 tūkst. Eur arba 0,2 proc. daugiau.

Per 2025 metų devynis mėnesius turto mokesčių planas įvykdytas 148,5 proc., gauta 331,1 tūkst. Eur pajamų (108,1 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota). Prekių ir paslaugų mokesčių 2025 metų devynių mėnesių planas įvykdytas 114,7 proc., gauta 2,0 mln. Eur pajamų (250,6 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 devynis mėnesius dotacijų planuota gauti 12,8 mln. Eur, planas įvykdytas 92,0 proc. Į Savivaldybės biudžetą gauta 11,8 mln. Eur pajamų, iš jų:

- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 872,9 tūkst. Eur, planas įvykdytas 98,9 proc.;
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 3,4 mln. Eur, planas įvykdytas 100,2 proc.;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšų) gauta 6,3 mln. Eur, planas įvykdytas 100,0 proc.;
- kitos tikslinės dotacijos gauta 1,2 mln. Eur, planas įvykdytas 54,8 proc.

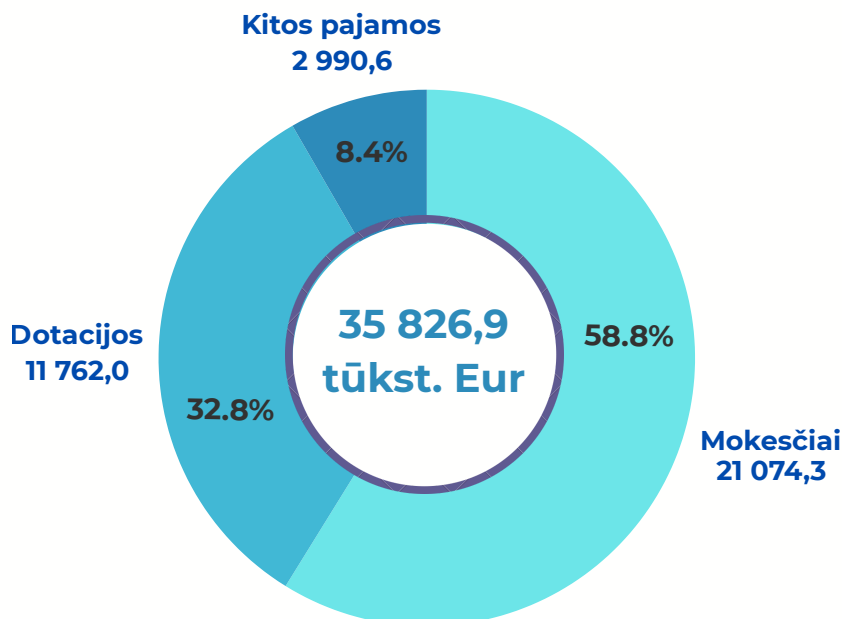
Kitų pajamų 2025 metų devynių mėnesių planas įvykdytas 118,6 proc., gauta 2,8 mln. Eur pajamų (444,0 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 2025 metų devynių mėnesių pajamų plano įvykdymas buvo 2,5 karto didesnis – gauta 153,1 tūkst. Eur pajamų (92,1 tūkst. Eur daugiau, nei buvo planuota). Didesnį nei planuota pajamų surinkimą lėmė gautos lėšos už perduotus valstybinės žemės sklypus – 86,0 tūkst. Eur.

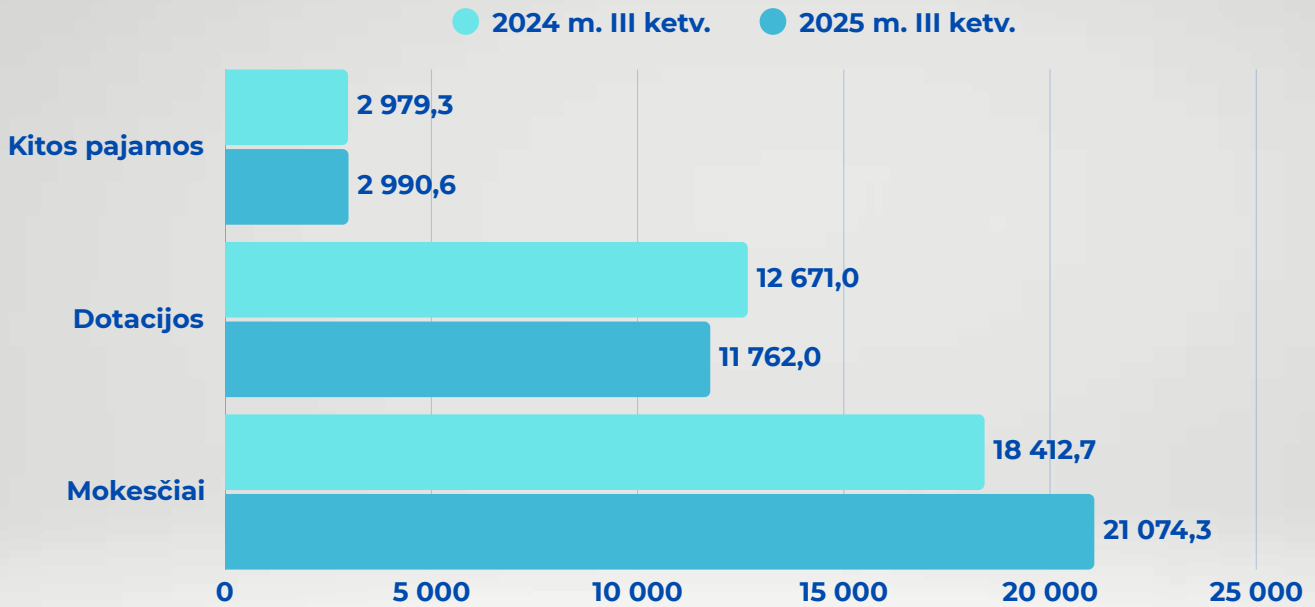
## Savivaldybės biudžeto 2025 m. devynių mėnesių pajamų surinkimas

Pajamos	Metinis planas, tūkst. Eur	Devynių mėnesių planas, tūkst. Eur	Gauta pajamų per devynis mėnesius, tūkst. Eur	Devynių mėnesių pajamų plano vykdymas, proc.	Metinio pajamų plano vykdymas, proc.	Pajamų pokytis, palyginti su 2024 m. devyniais mėnesiais, proc.
Gyventojų pajamų mokestis	26 394,0	18 739,0	18 784,6	100,2%	71,2%	7,8%
Turto mokesčiai	409,0	223,0	331,1	148,5%	81,0%	2,6%
Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 268,0	1 708,0	1 958,6	114,7%	86,4%	193,1%
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	882,5	882,5	872,9	98,9%	98,9%	4,5%
Dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4 176,9	3 391,8	3 399,0	100,2%	81,4%	12,1%
Mokymo lėšos	8 334,2	6 251,2	6 251,2	100,0%	75,0%	14,0%
Kita tikslinė dotacija	3 556,0	2 260,8	1 238,9	54,8%	34,8%	-62,7%
Turto pajamos	240,0	147,0	245,1	166,7%	102,1%	36,2%
Pajamos už prekes ir paslaugas	1 475,8	1 171,7	1 265,1	108,0%	85,7%	17,2%
Rinkliavos	1 321,6	955,1	1 181,3	123,7%	89,4%	20,3%
Kitos pajamos	125,7	119,7	146,0	122,0%	116,1%	-76,5%
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	61,0	61,0	153,1	251,0%	251,0%	32,4%
<b>IŠ VISO:</b>	<b>49 244,7</b>	<b>35 910,8</b>	<b>35 826,9</b>	<b>99,8%</b>	<b>72,8%</b>	<b>5,2%</b>

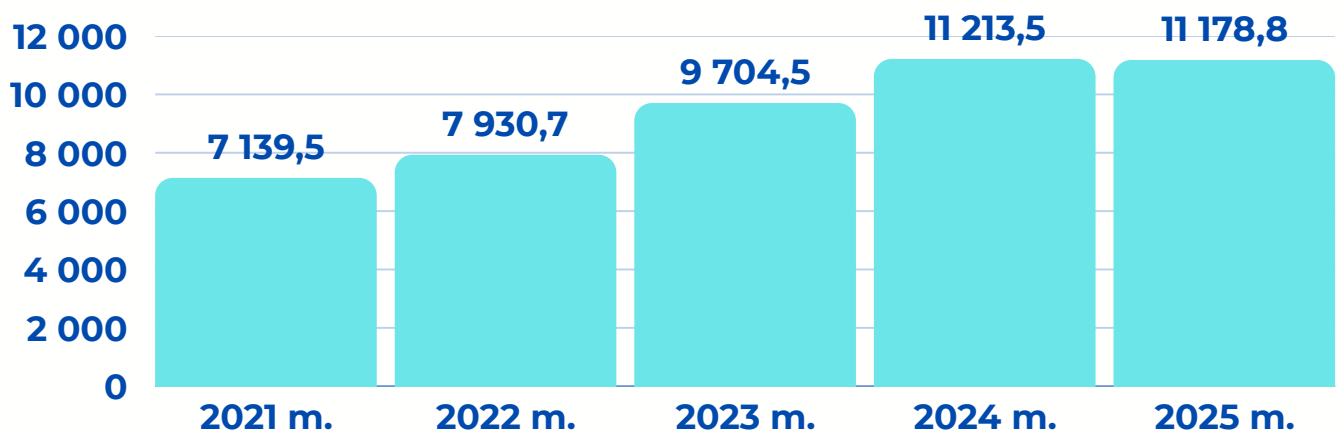
### 2025 m. devynių mėnesių gautų pajamų struktūra pagal šaltinius, tūkst. Eur



## 2024–2025 m. devynių mėnesių pajamų palyginimas, tūkst. Eur



## 2021–2025 m. devynių mėnesių įplaukos, tūkst. Eur



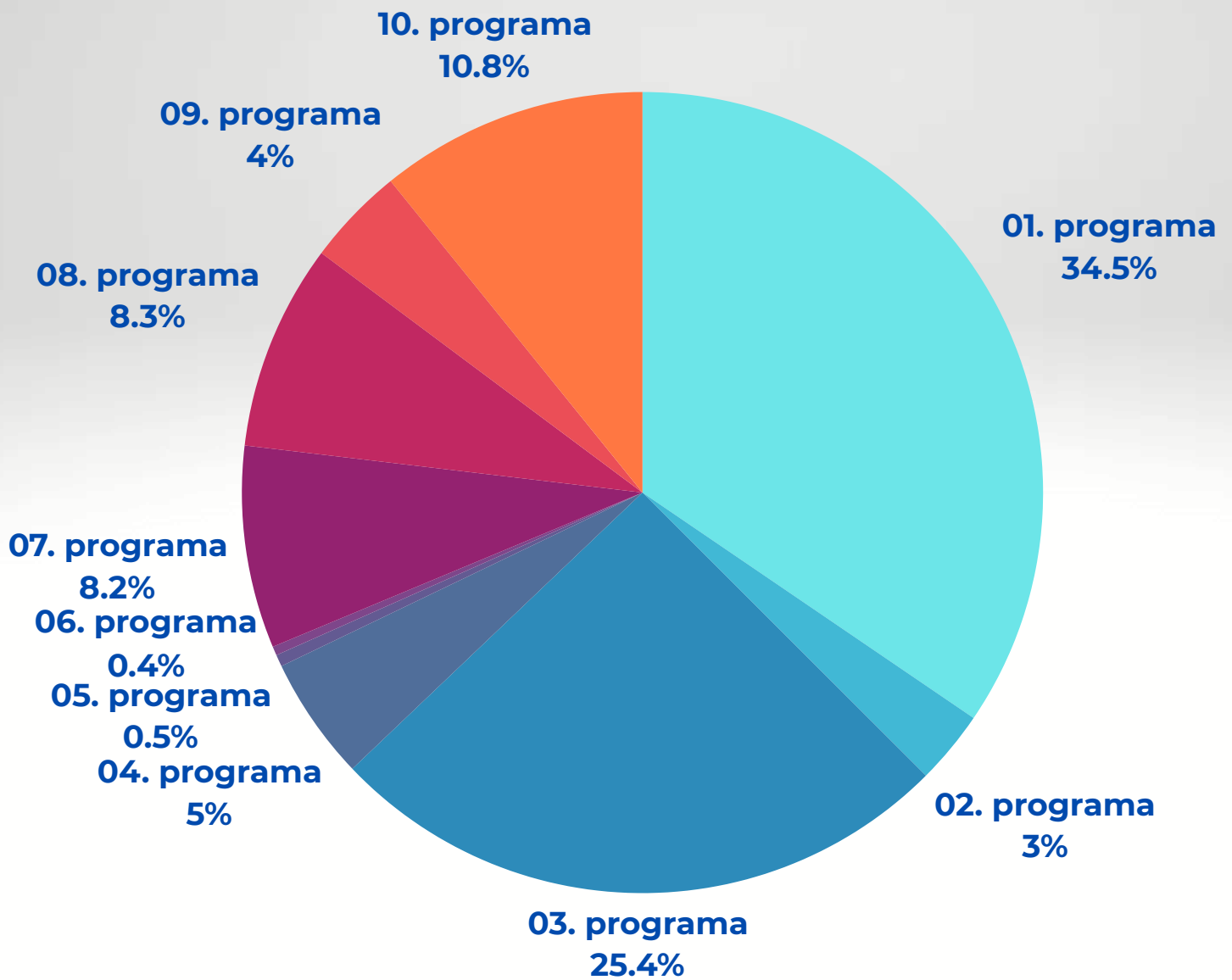
## Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas per 2025 metų devynis mėnesius

Savivaldybės tarybos 2025 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-X-717 patvirtintas 2025 metų asignavimų planas – 53,7 mln. Eur (kartu su 912,1 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 54,6 mln. Eur). Per 2025 metų devynis mėnesius buvo panaudota 32,4 mln. Eur asignavimų (kartu su 691,1 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 33,1 mln. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 75,9 proc.

### Savivaldybės biudžeto 2025 m. devynių mėnesių asignavimai pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas

Programa	Metinis planas, tūkst. Eur	Devynių mėnesių planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai), tūkst. Eur	Devynių mėnesių asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
01. Švietimo programa	17 265,6	13 468,0	11 197,7	83,1%	64,9%
02. Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 553,1	1 202,3	964,9	80,3%	62,1%
03. Socialinės apsaugos programa	11 388,0	9 721,7	8 240,2	84,8%	72,4%
04. Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	2 380,0	1 990,2	1 615,0	81,1%	67,9%
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	446,1	365,6	155,1	42,4%	34,8%
06. Turizmo vystymo programa	474,9	429,2	117,7	27,4%	24,8%
07. Kultūros programa	3 745,1	2 948,4	2 649,8	89,9%	70,8%
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	8 225,4	6 168,7	2 701,1	43,8%	32,8%
09. Aplinkos apsaugos programa	2 320,2	1 849,8	1 290,0	69,7%	55,6%
10. Savivaldybės valdymo programa	5 935,6	4 621,6	3 510,5	76,0%	59,1%
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>53 734,0</b>	<b>42 765,5</b>	<b>32 442,0</b>	<b>75,9%</b>	<b>60,4%</b>
<i>Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)</i>	912,1	691,6	691,1	99,9%	75,8%
<b>IŠ VISO:</b>	<b>54 646,1</b>	<b>43 457,1</b>	<b>33 133,1</b>	<b>76,2%</b>	<b>60,6%</b>

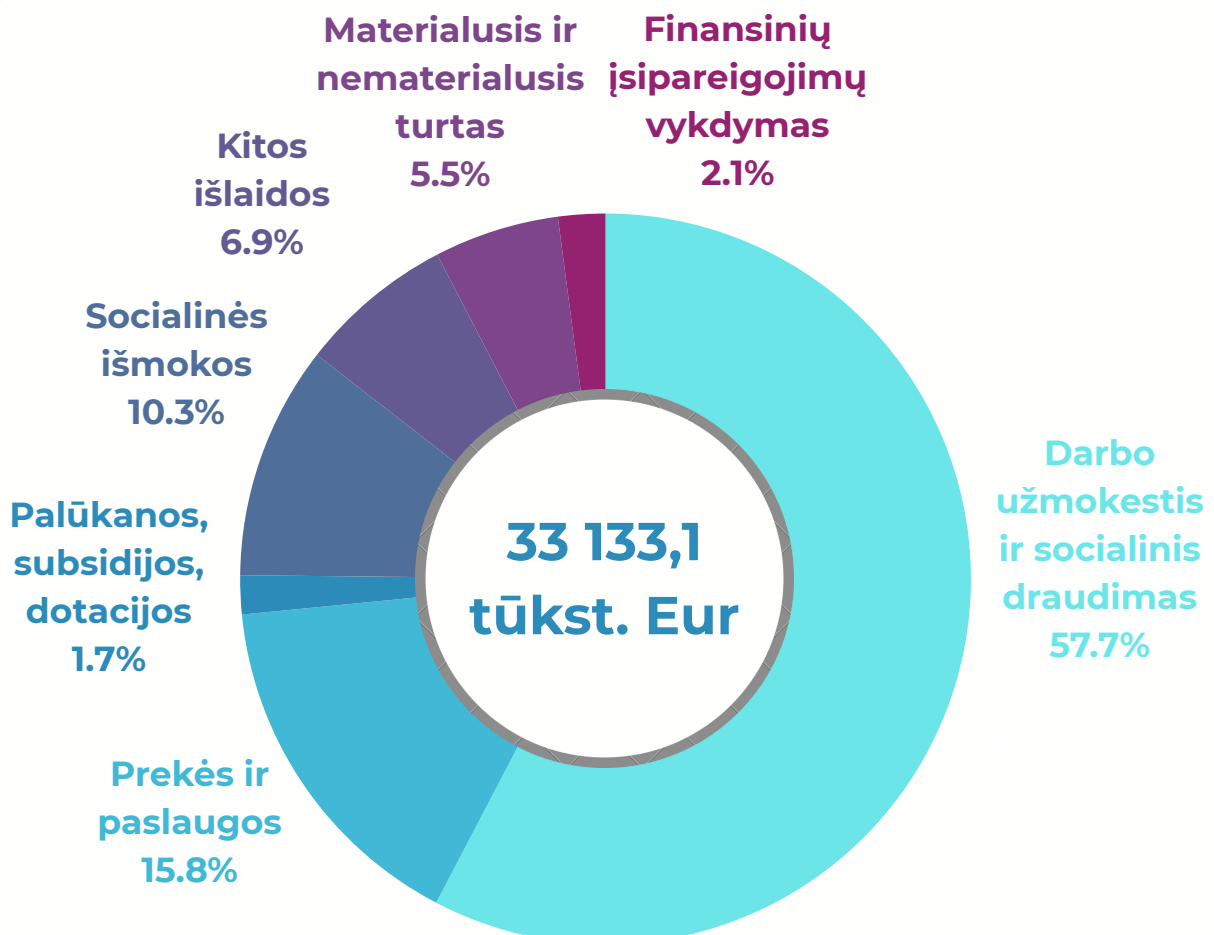
## 2025 m. devynių mėnesių panaudotų asignavimų struktūra pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, proc.



## Savivaldybės biudžeto 2025 m. devynių mėnesių asignavimai pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją

Išlaidų pavadinimas	Metinis planas, tūkst. Eur	Devynių mėnesių planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai), tūkst. Eur	Devynių mėnesių asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	28 137,1	21 745,2	19 107,3	87,9%	67,9%
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9 279,9	7 807,2	5 227,1	67,0%	56,3%
Palūkanos, subsidijos ir dotacijos	821,0	634,5	568,9	89,7%	69,3%
Socialinės išmokos (pašalpos)	4 276,8	3 810,3	3 426,4	89,9%	80,1%
Kitos išlaidos	3 545,4	2 862,5	2 277,5	79,6%	64,2%
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	7 673,8	5 905,8	1 834,8	31,1%	23,9%
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	912,1	691,6	691,1	99,9%	75,8%
<b>Iš viso:</b>	<b>54 646,1</b>	<b>43 457,1</b>	<b>33 133,1</b>	<b>76,2%</b>	<b>60,6%</b>

## 2025 m. devynių mėnesių panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją



## Savivaldybės biudžeto finansinių įsipareigojimų vykdymas per 2025 metų devynis mėnesius

2025 m. rugsėjo 30 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,1 mln. Eur (iš jų paskolų gražinimas – 918,7 tūkst. Eur), iš jų kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 7,1 tūkst. Eur.

Palyginus su 2024 m. rugsėjo 30 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo 276,2 tūkst. Eur (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų gražinimas) sumažėjo 6,2 tūkst. Eur; kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos sumažėjo 6,2 tūkst. Eur).

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

### Kreditinis įsiskolinimas per 2024–2025 m. devynis mėnesius

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

Metai	sausio 1 d.	birželio 30 d.	liepos 31 d.	rugpjūčio 31 d.	rugsėjo 30 d.
2024	1 397,5	4 473,9	3 145,7	2 893,0	4 064,7
2025	1 468,0	4 861,3	3 063,3	3 656,3	4 340,9

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

Metai	sausio 1 d.	birželio 30 d.	liepos 31 d.	rugpjūčio 31 d.	rugsėjo 30 d.
2024	881,8	910,7	695,8	666,9	918,7
2025	911,6	912,4	697,4	667,0	912,5

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

Metai	sausio 1 d.	birželio 30 d.	liepos 31 d.	rugpjūčio 31 d.	rugsėjo 30 d.
2024	0,2	30,7	23,3	33,8	7,1
2025	0,3	1,2	2,2	2,0	0,9

### 2024–2025 m. devynių mėnesių kreditinio įsiskolinimo palyginimas, tūkst. Eur

