

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto vykdymas

2026 m. devyni mėnesiai

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. devynis mėnesius

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2026 metų pajamų su dotacijomis planas sudaro 60,0 mln. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų planas – 2,3 mln. Eur. 2025 m. pabaigoje nepanaudotų lėšų likutis – 4,9 mln. Eur.

2026 metų devynių mėnesių pajamų planas įvykdytas 99,4%, gauta 43,0 mln. Eur (0,3 mln. Eur mažiau, negu buvo planuota).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 20,0 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 400,3 tūkst. Eur arba 2,0% mažiau.

Per 2026 m. devynis mėnesius turto mokesčių planas įvykdytas 169,3%, gauta 423,3 tūkst. Eur (173,3 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 108,1%, gauta 2,0 mln. Eur (150,6 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Kitų pajamų planas įvykdytas 110,3%, gauta 3,2 mln. Eur (299,0 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 58,3%, gauta 81,6 tūkst. Eur (58,4 tūkst. Eur mažiau, nei planuota).

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. devynis mėnesius

Vienas iš pagrindinių Savivaldybės pajamų šaltinių yra dotacijos, t. y. Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos.

Per 2026 m. devynis mėnesius planuota gauti 3,52 mln. Eur ES finansinės paramos lėšų, gauta 3,48 mln. Eur, planas įvykdytas 99,0%.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planuota gauti 14,2 mln. Eur, planas įvykdytas 97,1%, gauta – 13,8 mln. Eur, iš jų:

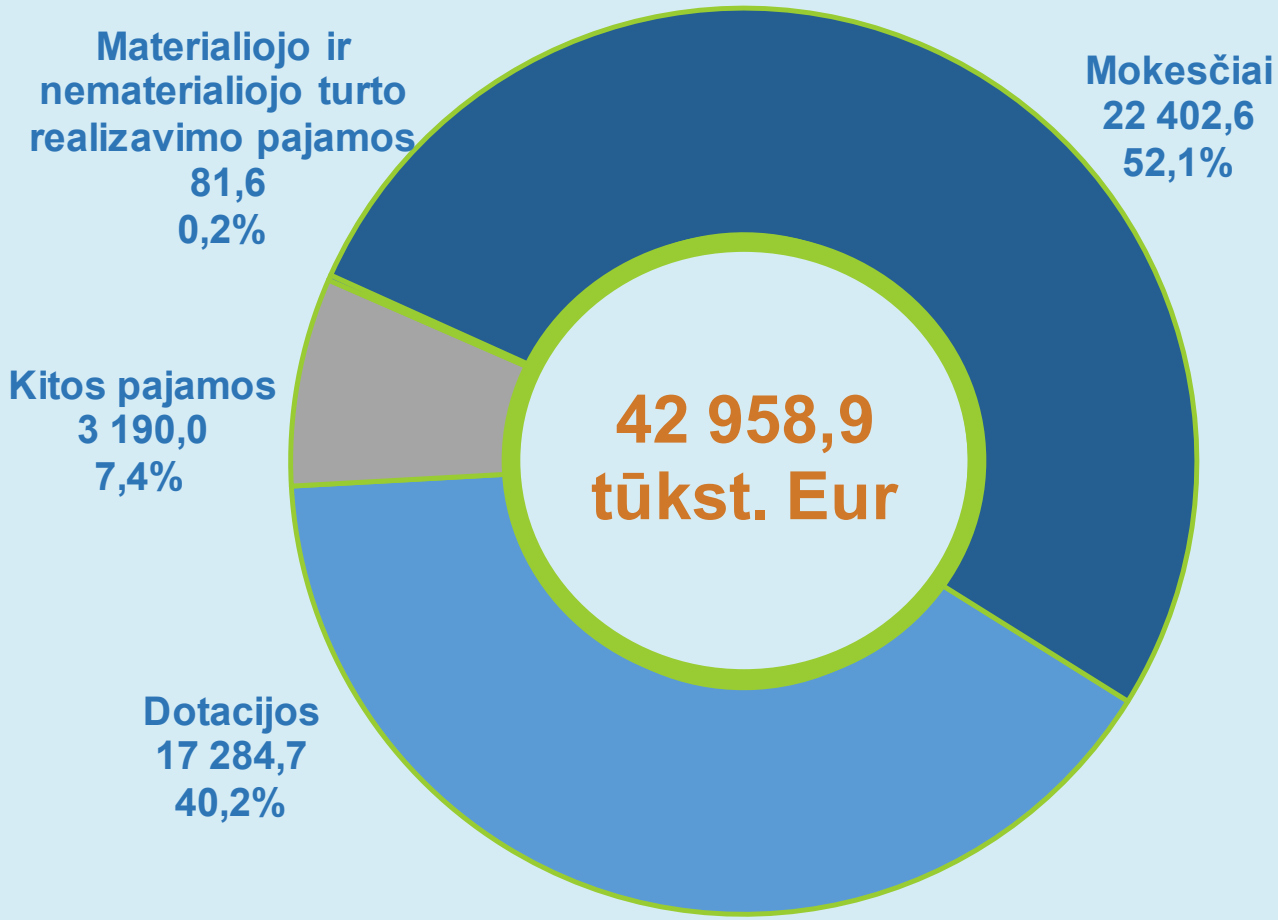
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 3,6 mln. Eur, planas įvykdytas 99,9%;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti gauta 7,2 mln. Eur, planas įvykdytas 100,0%;
- kitų tikslinių dotacijų gauta 3,0 mln. Eur, planas įvykdytas 88,2%.

Savivaldybė 2026 metais planuoja pasiskolinti 2,3 mln. Eur, iš jų 600,2 tūkst. Eur – ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti ir 1,6 mln. Eur – investicijų projektams finansuoti.

Savivaldybės biudžeto 2026 m. devynių mėnesių pajamų surinkimas

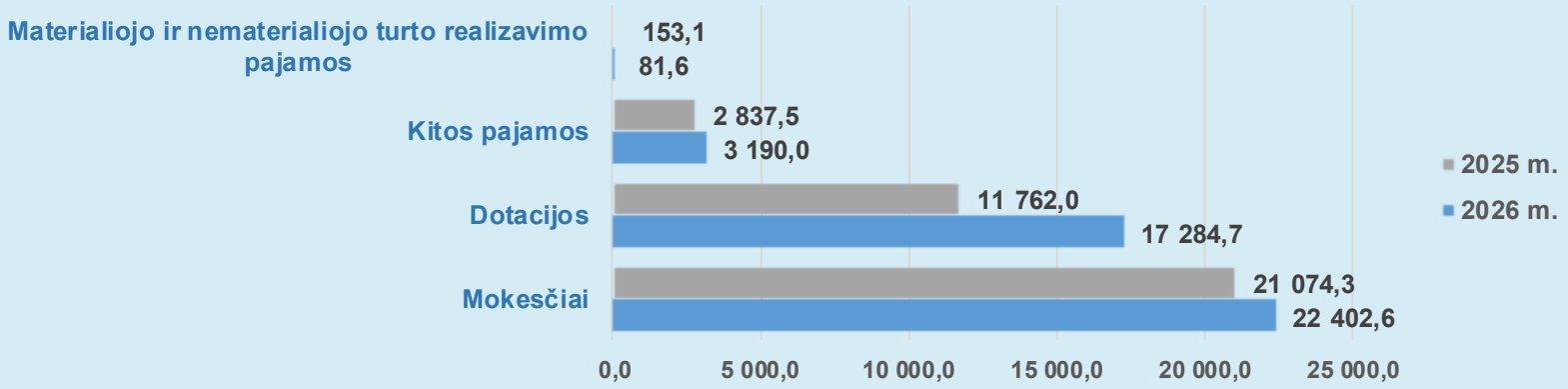
Pajamos	Metinis planas, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Gauta pajamų per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio pajamų plano vykdymas, proc.	Metinio pajamų plano vykdymas, proc.	Pajamų pokytis, palyginti su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu 2025 m., proc.
Pajamų ir pelno mokesčiai	29 076,0	20 362,0	19 961,7	98,0%	68,7%	-2,2%
Turto mokesčiai	510,0	250,0	423,3	169,3%	83,0%	14,0%
Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 475,0	1 867,0	2 017,6	108,1%	81,5%	-5,8%
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3 521,3	3 521,3	3 487,8	99,0%	99,0%	0,1%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	18 240,8	14 203,0	13 796,9	97,1%	75,6%	6,2%
Turto pajamos	371,0	230,0	310,2	134,9%	83,6%	-19,1%
Pajamos už prekes ir paslaugas	3 176,8	2 503,0	2 649,3	105,8%	83,4%	-8,0%
Kitos pajamos	200,0	158,0	230,5	145,9%	115,3%	19,6%
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	150,0	140,0	81,6	58,3%	54,4%	-76,8%
Iš viso pajamų:	**57 720,9**	**43 234,3**	**42 958,9**	**99,4%**	**74,4%**	**-0,4%**
Ilgalaikės paskolos (gautos)	*2 250,0*	*1 834,0*	*1 099,6*	*60,0%*	*48,9%*	*0,0%*
IŠ VISO:	**59 970,9**	**45 068,3**	**44 058,5**	**97,8%**	**73,5%**	**-2,0%**

Per 2026 m. devynis mėnesius gautų pajamų struktūra pagal šaltinius, tūkst. Eur

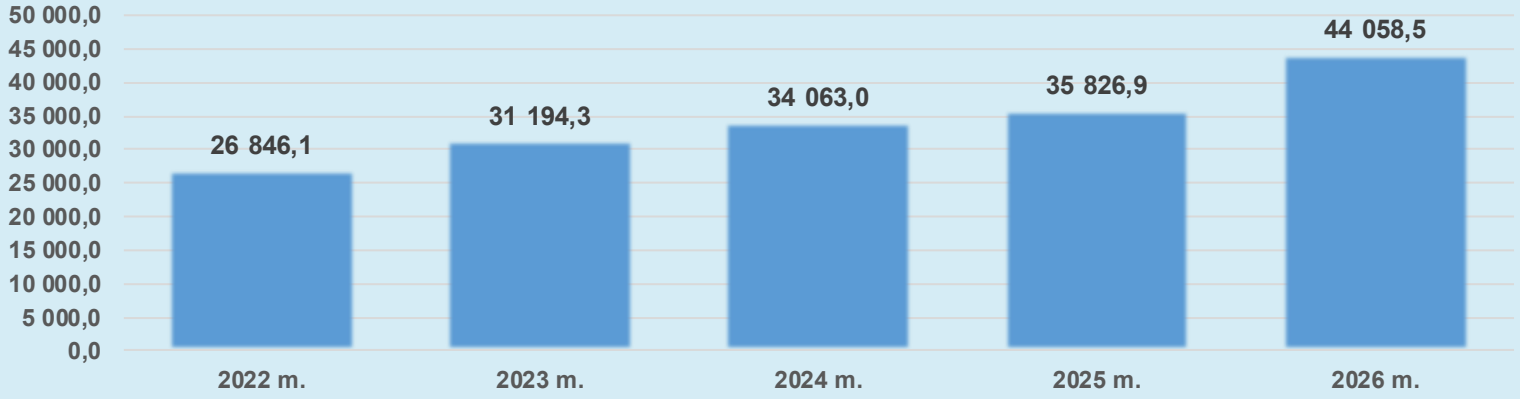


2022–2026 m. devynių mėnesių pajamų palyginimas, tūkst. Eur

2025–2026 m. devynių mėnesių gautų pajamų palyginimas, tūkst. Eur



2022–2026 m. devynių mėnesių įplaukos, tūkst. Eur



Savivaldybės biudžeto išlaidų ir finansinių įsipareigojimų vykdymas per 2026 m. devynis mėnesius

Savivaldybės biudžeto 2026 metų asignavimų planas sudaro 64,0 mln. Eur, (kartu su 837,1 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 64,9 mln. Eur).

Per 2026 m. devynis mėnesius panaudota 40,3 mln. Eur asignavimų (kartu su 691,6 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 41,0 mln. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 75,8%.

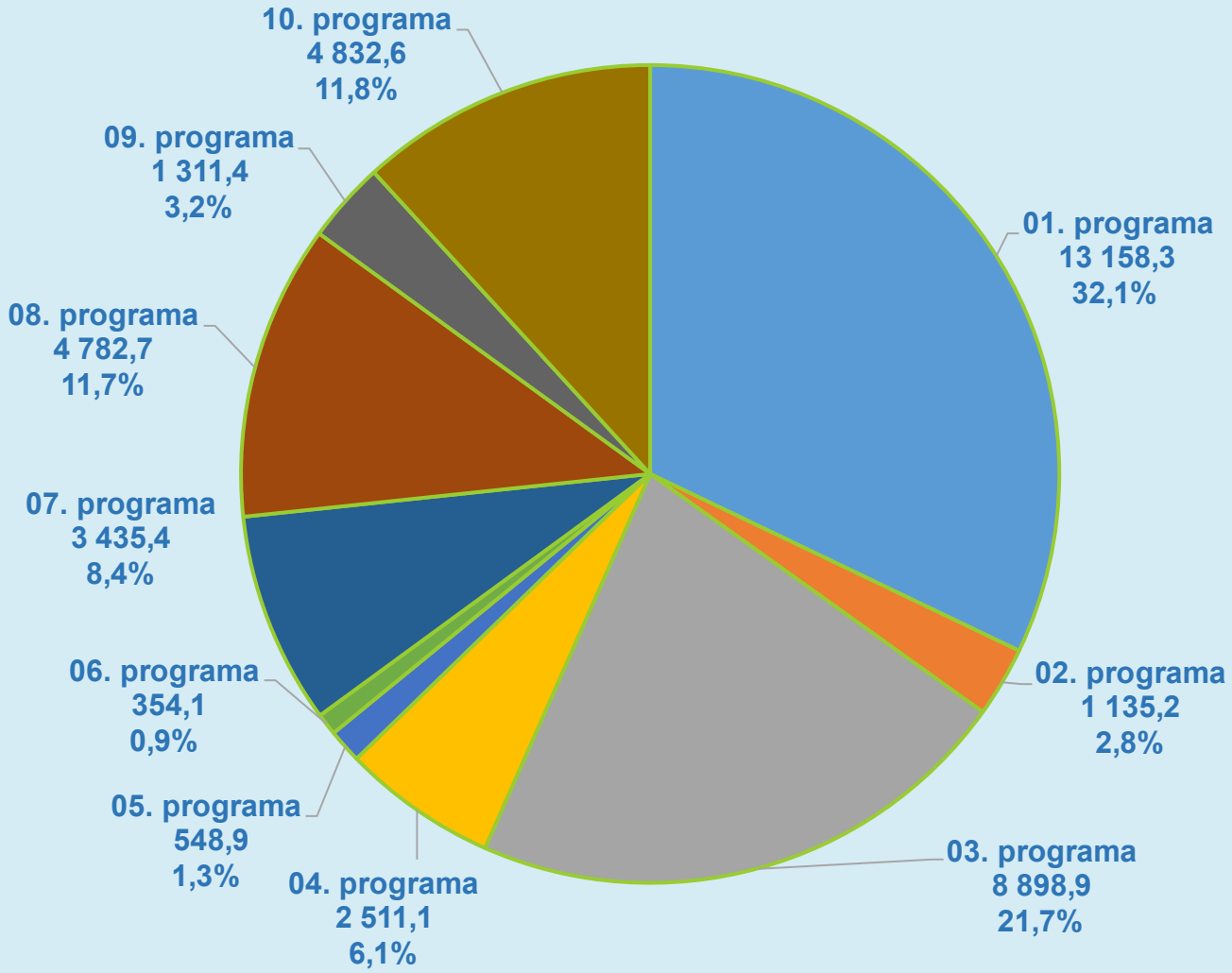
2026 metų rugsėjo 30 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,3 mln. Eur (iš jų paskolų grąžinimas – 716,7 tūkst. Eur, įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 0,4 tūkst. Eur).

Palyginus su 2025 metų rugsėjo 30 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo 6,8 tūkst. Eur (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sumažėjo 195,8 tūkst. Eur, kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos, sumažėjo 0,5 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto 2026 m. devynių mėnesių asignavimai pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas

	Programa	Metinis planas, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai) per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
01.	Švietimo programa	20 643,7	16 254,5	13 158,3	81,0%	63,7%
02.	Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 692,4	1 354,5	1 135,2	83,8%	67,1%
03.	Socialinės apsaugos programa	12 585,7	11 071,0	8 893,7	80,3%	70,7%
04.	Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	3 240,2	2 856,4	2 511,1	87,9%	77,5%
05.	Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	774,6	689,7	548,9	79,6%	70,9%
06.	Turizmo vystymo programa	741,9	634,2	354,1	55,8%	47,7%
07.	Kultūros programa	5 131,8	4 303,5	3 435,4	79,8%	66,9%
08.	Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	10 574,3	8 855,5	4 779,5	54,0%	45,2%
09.	Aplinkos apsaugos programa	2 422,8	2 008,9	1 311,4	65,3%	54,1%
10.	Savivaldybės valdymo programa	6 212,5	5 085,4	4 149,4	81,6%	66,8%
	Iš viso asignavimų:	**64 019,9**	**53 113,6**	**40 276,9**	**75,8%**	**62,9%**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	*837,1*	*692,0*	*691,6*	*99,9%*	*82,6%*
	IŠ VISO:	**64 857,0**	**53 805,6**	**40 968,5**	**76,1%**	**63,2%**

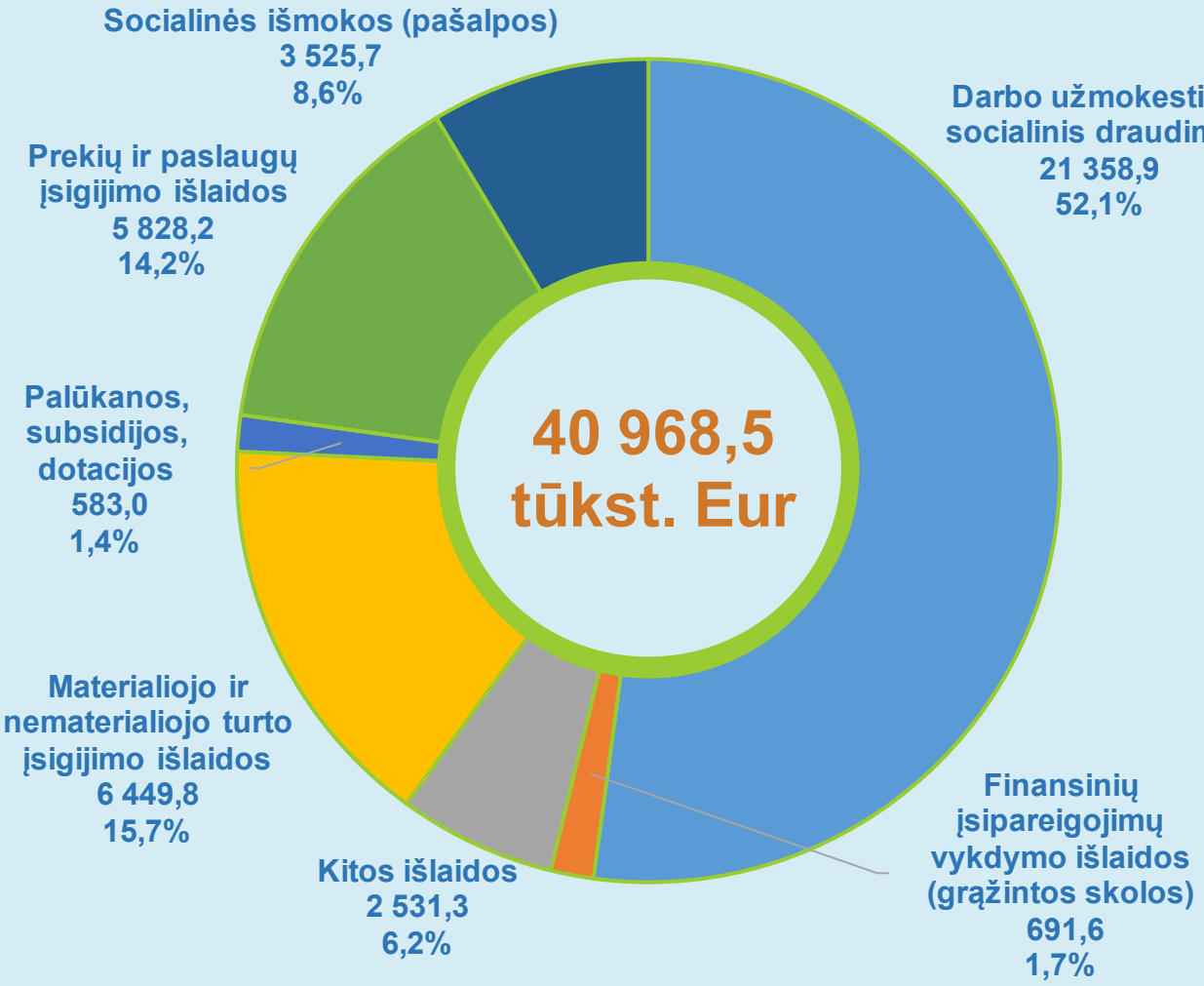
2026 m. devynių mėnesių panaudotų asignavimų struktūra pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, proc.



Savivaldybės biudžeto 2026 m. devynių mėnesių asignavimai pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją

Išlaidų pavadinimas	Metinis planas, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Įvykdyta (panaudoti asignavimai) per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano vykdymas, proc.	Metinio asignavimų plano vykdymas, proc.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	31 280,9	24 739,3	21 358,9	86,3%	68,3%
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10 160,7	8 628,9	5 828,2	67,5%	57,4%
Palūkanos, subsidijos, dotacijos	874,5	698,0	583,0	83,5%	66,7%
Socialinės išmokos (pašalpos)	4 407,6	4 130,4	3 525,7	85,4%	80,0%
Kitos išlaidos	3 757,7	3 135,2	2 531,3	80,7%	67,4%
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	13 538,5	11 781,8	6 449,8	54,7%	47,6%
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	837,1	692,0	691,6	99,9%	82,6%
IŠ VISO:	**64 857,0**	**53 805,6**	**40 968,5**	**76,1%**	**63,2%**

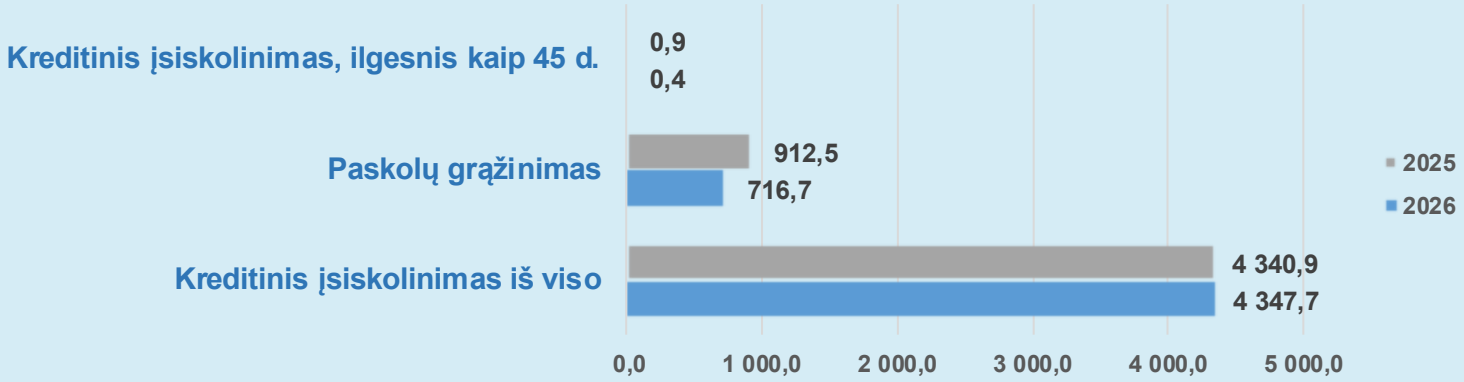
2026 m. devynių mėnesių panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją



Kreditinis įsiskolinimas 2025–2026 m. sausio–rugsėjo mėnesiais

Mėnuo	Kreditinis įsiskolinimas iš viso, tūkst. Eur		Paskolų grąžinimas, tūkst. Eur		Kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 d., tūkst. Eur	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Sausio 1 d.	1 468,0	1 390,3	911,6	836,9	0,3	0,1
Birželio 30 d.	4 861,3	5 626,5	912,4	670,0	1,2	2,2
Liepos 31 d.	3 063,3	3 574,0	697,4	530,6	2,2	0,1
Rugpjūčio 31 d.	3 656,3	3 640,6	667,0	500,1	2,0	2,2
Rugsėjo 30 d.	4 340,9	4 347,7	912,5	716,7	0,9	0,4

Kreditinio įsiskolinimo 2025–2026 m. devynių mėnesių palyginimas, tūkst. Eur





Informaciją parengė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyrius