

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto vykdymas

2026 m. pirmas ketvirtis

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. pirmą ketvirtį

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2026 metų pajamų su dotacijomis planas sudaro 54,1 mln. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų planas – 2,3 mln. Eur. 2025 m. pabaigoje nepanaudotų lėšų likutis – 4,9 mln. Eur.

2026 metų pirmo ketvirčio pajamų planas įvykdytas 100,0%, gauta 12,3 mln. Eur (5,4 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 5,3 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 182,4 tūkst. Eur arba 3,3% mažiau.

Per 2026 m. pirmą ketvirtį turto mokesčių planas įvykdytas 110,7%, gauta 243,6 tūkst. Eur (23,6 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 87,7%, gauta 579,0 tūkst. Eur (81,0 tūkst. Eur mažiau, nei planuota).

Kitų pajamų planas įvykdytas 133,2%, gauta 1,3 mln. Eur (316,2 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 56,9%, gauta 56,9 tūkst. Eur (43,1 tūkst. Eur mažiau, nei planuota).

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. pirmą ketvirtį

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

Per 2026 m. pirmą ketvirtį planuota gauti 1,1 mln. Eur ES finansinės paramos lėšų, gauta – 1,0 mln. Eur, planas įvykdytas 95,1%.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planuota 3,8 mln. Eur, planas įvykdytas 100,6%, gauta 3,8 mln. Eur, iš jų:

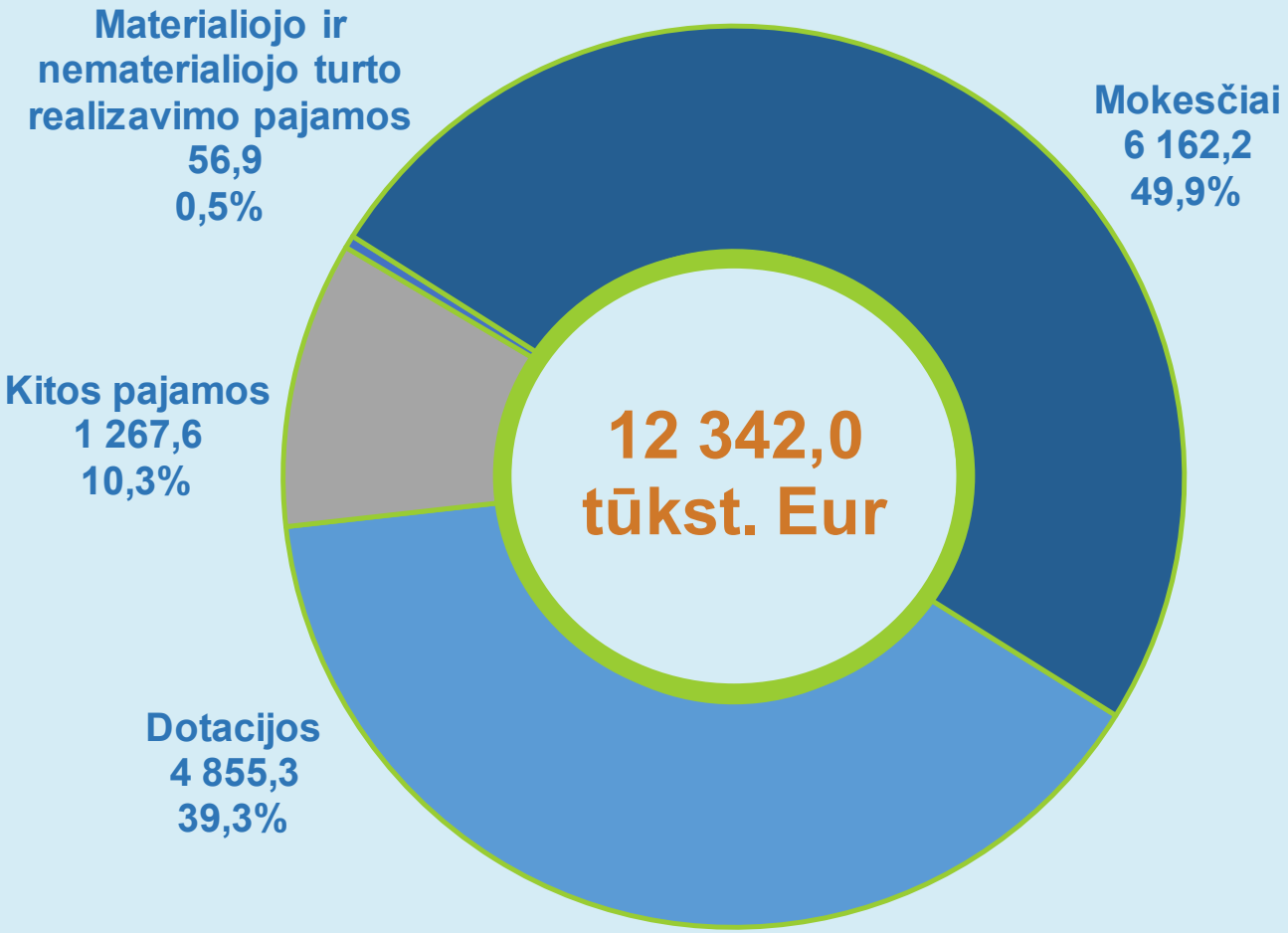
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 1,2 mln. Eur, planas įvykdytas 101,3%;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti gauta 2,4 mln. Eur, planas įvykdytas 100,0%;
- kitų tikslinių dotacijų gauta 256,7 tūkst. Eur, planas įvykdytas 103,5%.

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. pirmo ketvirčio pajamų surinkimas

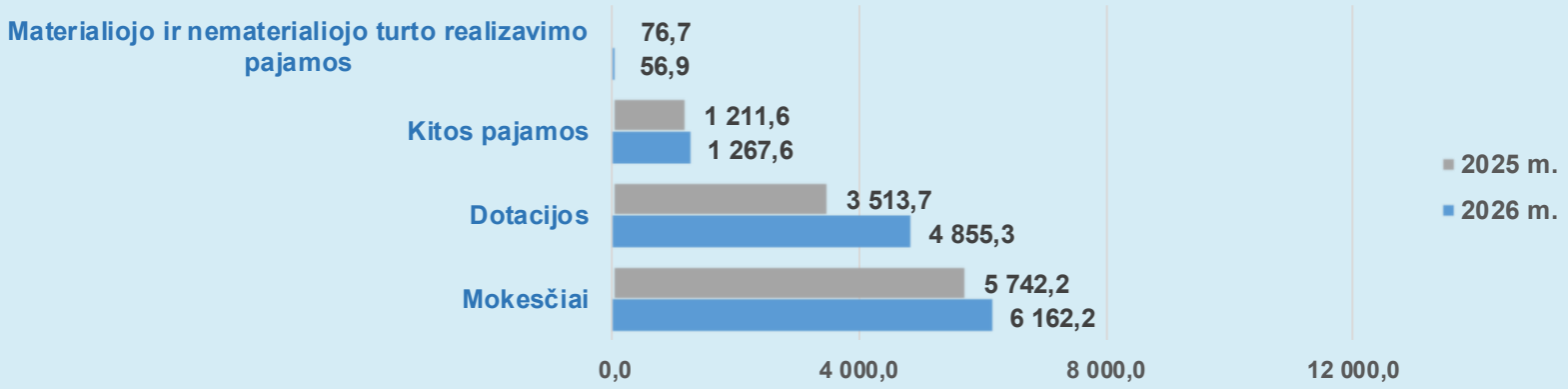
Pajamos	Metinis planas, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Gauta pajamų per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio pajamų plano vykdymas, proc.	Metinio pajamų plano vykdymas, proc.	Pajamų pokytis, palyginti su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu 2025 m., proc.
Pajamų ir pelno mokesčiai	29 076,0	5 522,0	5 339,6	96,7%	18,4%	9,0%
Turto mokesčiai	510,0	220,0	243,6	110,7%	47,8%	-15,5%
Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 475,0	660,0	579,0	87,7%	23,4%	-19,2%
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1 063,2	1 063,2	1 011,6	95,1%	95,1%	7,6%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	14 861,1	3 820,0	3 843,7	100,6%	25,9%	0,6%
Turto pajamos	371,0	192,0	229,4	119,5%	61,8%	-24,2%
Pajamos už prekes ir paslaugas	3 095,2	749,4	998,7	133,3%	32,3%	-41,0%
Kitos pajamos	200,0	10,0	39,5	395,0%	19,8%	-58,9%
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	150,0	100,0	56,9	56,9%	37,9%	-80,7%
Ilgalaikės paskolos (gautos)	2 250,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
IŠ VISO:	**54 051,5**	**12 336,6**	**12 342,0**	**100,0%**	**22,8%**	**-1,8%**

2026 m. pirmą ketvirtį gautų pajamų struktūra pagal šaltinius, tūkst. Eur

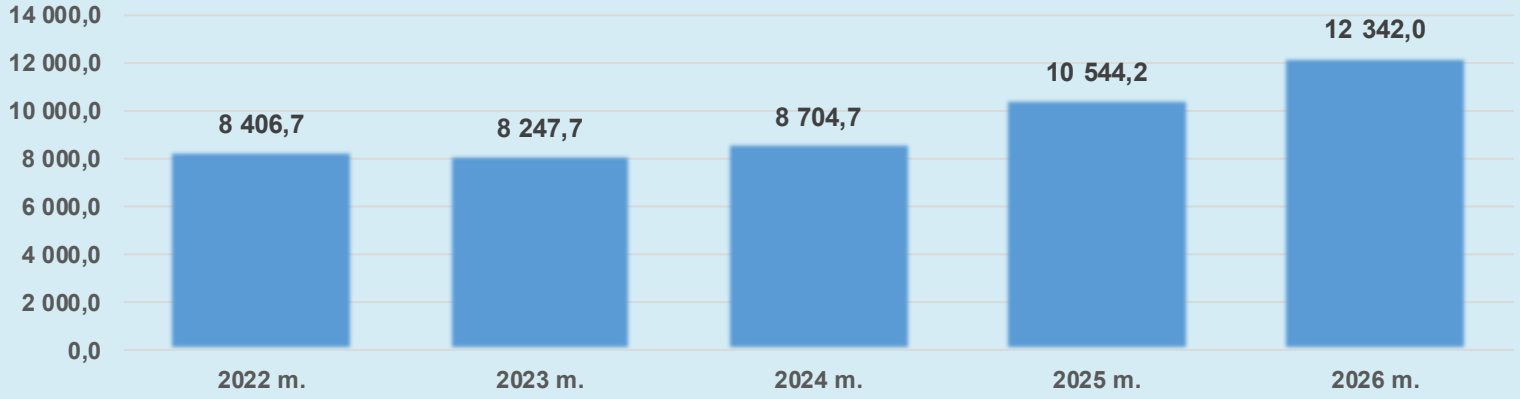


2022–2026 m. pirmo ketvirčio pajamų palyginimas, tūkst. Eur

2025–2026 m. pirmo ketvirčio gautų pajamų palyginimas, tūkst. Eur



2022–2026 m. pirmo ketvirčio įplaukos, tūkst. Eur



Savivaldybės biudžeto išlaidų ir finansinių įsipareigojimų vykdymas per 2026 m. pirmą ketvirtį

Savivaldybės biudžeto 2026 metų asignavimų planas sudaro 58,1 mln. Eur (kartu su 837,1 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 58,9 mln. Eur).

Per 2026 m. pirmą ketvirtį panaudota 10,3 mln. Eur asignavimų (kartu su 228,2 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 10,5 mln. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 70,1%.

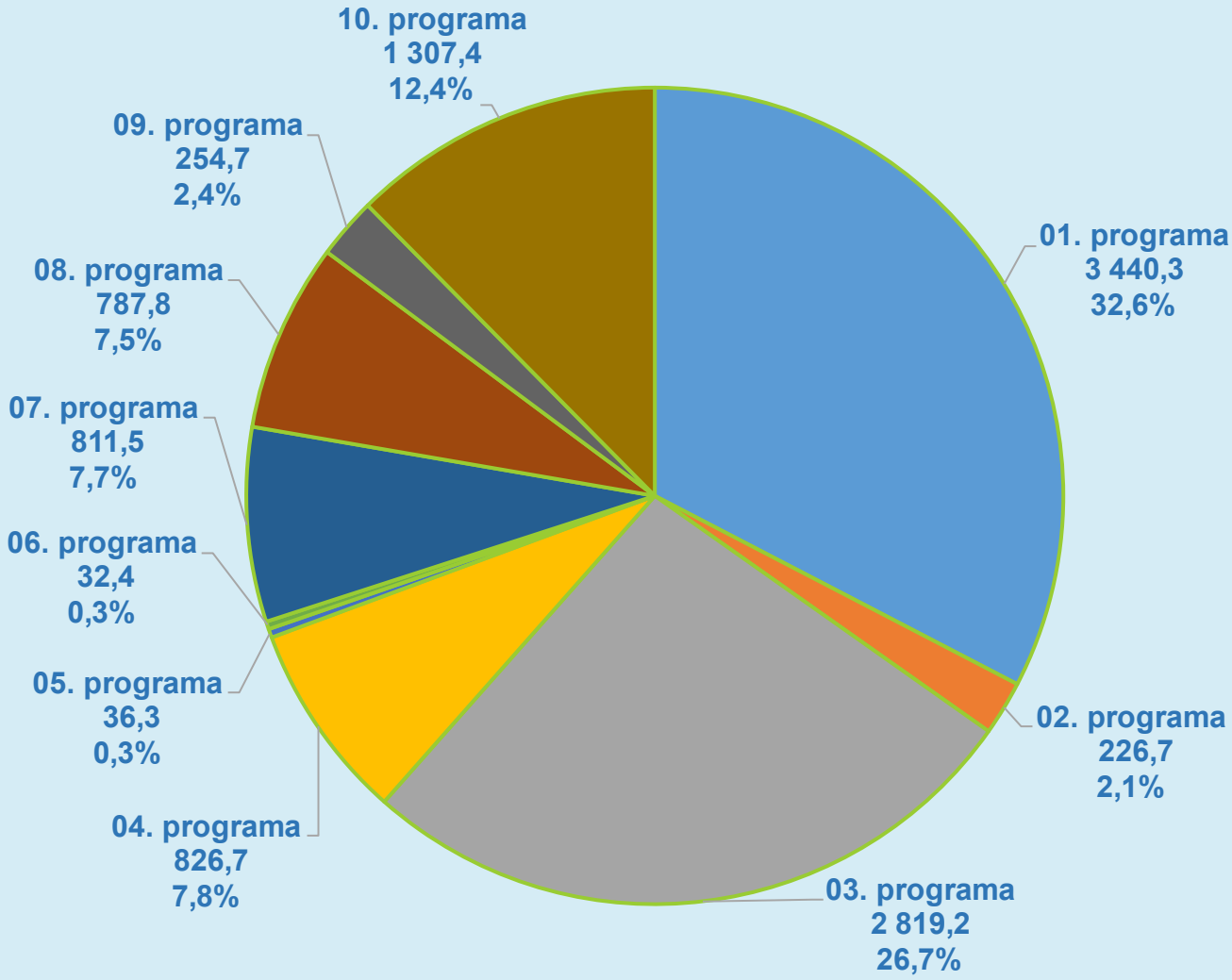
2026 m. kovo 31 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,8 mln. Eur (iš jų paskolų grąžinimas – 761,2 tūkst. Eur, įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 0,4 tūkst. Eur).

Palyginus su 2025 m. kovo 31 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo 415,3 tūkst. Eur (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sumažėjo 150,4 tūkst. Eur, kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos, padidėjo 0,1 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto 2026 m. pirmo ketvirčio 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	20 421,8	5 239,8	3 440,3	65,7%	16,8%
02.	Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 576,2	388,1	226,7	58,4%	14,4%
03.	Socialinės apsaugos programa	11 425,1	3 716,2	2 817,5	75,8%	24,7%
04.	Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	2 514,0	1 048,0	826,7	78,9%	32,9%
05.	Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	459,6	91,6	36,3	39,7%	7,9%
06.	Turizmo vystymo programa	737,3	75,1	32,4	43,1%	4,4%
07.	Kultūros programa	4 810,2	1 095,8	811,5	74,1%	16,9%
08.	Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	7 639,1	1 180,9	786,7	66,6%	10,3%
09.	Aplinkos apsaugos programa	2 422,8	355,8	254,7	71,6%	10,5%
10.	Savivaldybės valdymo programa	6 094,4	1 532,7	1 082,0	70,6%	17,8%
	Iš viso asignavimų:	**58 100,5**	**14 724,0**	**10 314,9**	**70,1%**	**17,8%**
	iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	*837,1*	*228,4*	*228,2*	*99,9%*	*27,3%*
	IŠ VISO:	**58 937,6**	**14 952,4**	**10 543,1**	**70,5%**	**17,9%**

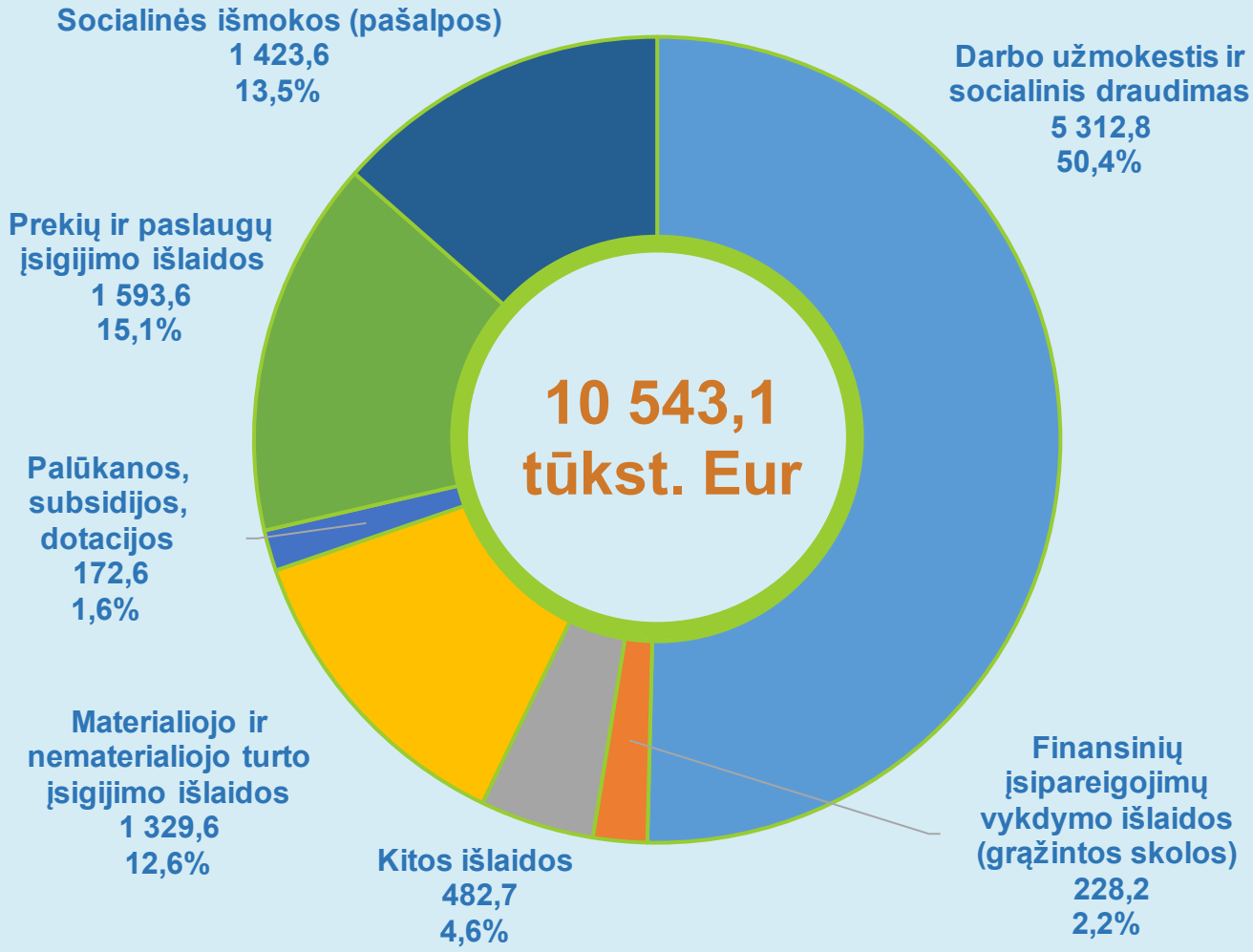
2026 m. pirmo ketvirčio panaudotų asignavimų struktūra pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, proc.



Savivaldybės biudžeto 2026 m. pirmo ketvirčio 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	31 008,7	7 847,1	5 312,8	67,7%	17,1%
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9 166,8	2 407,9	1 593,6	66,2%	17,4%
Palūkanos, subsidijos, dotacijos	842,4	187,8	172,6	91,9%	20,5%
Socialinės išmokos (pašalpos)	4 060,3	1 604,3	1 423,6	88,7%	35,1%
Kitos išlaidos	3 273,3	596,0	482,7	81,0%	14,7%
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	9 749,0	2 080,9	1 329,6	63,9%	13,6%
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	837,1	228,4	228,2	99,9%	27,3%
IŠ VISO:	**58 937,6**	**14 952,4**	**10 543,1**	**70,5%**	**17,9%**

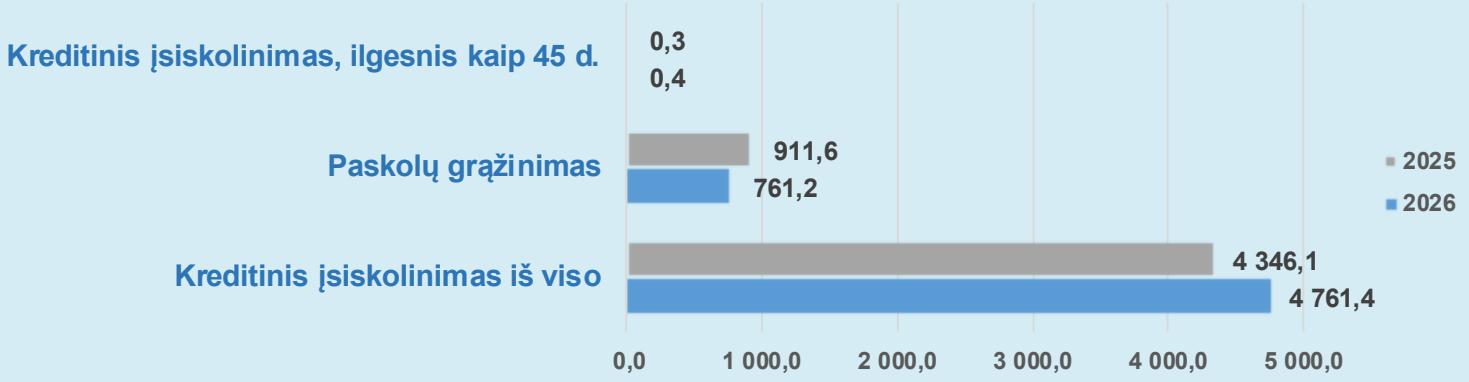
2026 m. pirmo ketvirčio panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją



Kreditinis įsiskolinimas 2025–2026 m. sausio–kovo 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
Sausio 31 d.	3 665,8	4 332,5	696,7	621,8	0,3	1,0
Vasario 28 d.	3 627,8	4 520,5	695,8	620,9	0,0	0,6
Kovo 31 d.	4 346,1	4 761,4	911,6	761,2	0,3	0,4

Kreditinio įsiskolinimo 2025–2026 m. pirmo ketvirčio palyginimas, tūkst. Eur





Informaciją parengė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyrius