

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto vykdymas

2026 m. pirmas pusmetis

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. pirmą pusmetį

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2026 metų pajamų su dotacijomis planas sudaro 57,7 mln. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų planas – 2,3 mln. Eur. 2025 m. pabaigoje nepanaudotų lėšų likutis – 4,9 mln. Eur.

2026 metų pirmo pusmečio pajamų planas įvykdytas 94,3%, gauta 29,4 mln. Eur (1,8 mln. Eur mažiau, negu buvo planuota).

Gyventojų pajamų mokesčio į Savivaldybės biudžetą gauta 13,1 mln. Eur. Palyginti su planu, gauta 402,6 tūkst. Eur arba 3,0% mažiau.

Per 2026 m. pirmą pusmetį turto mokesčių planas įvykdytas 138,8%, gauta 326,1 tūkst. Eur (91,1 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 109,4%, gauta 1,4 mln. Eur (119,1 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Kitų pajamų planas įvykdytas 102,1%, gauta 2,3 mln. Eur (47,6 tūkst. Eur daugiau, nei planuota).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 52,3%, gauta 62,8 tūkst. Eur (57,2 tūkst. Eur mažiau, nei planuota).

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymas per 2026 m. pirmą pusmetį

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

Per 2026 m. pirmą pusmetį planuota gauti 1,7 mln. Eur ES finansinės paramos lėšų, gauta 1,6 mln. Eur, planas įvykdytas 94,8%.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planuota gauti 11,0 mln. Eur, planas įvykdytas 92,8%, gauta – 10,2 mln. Eur, iš jų:

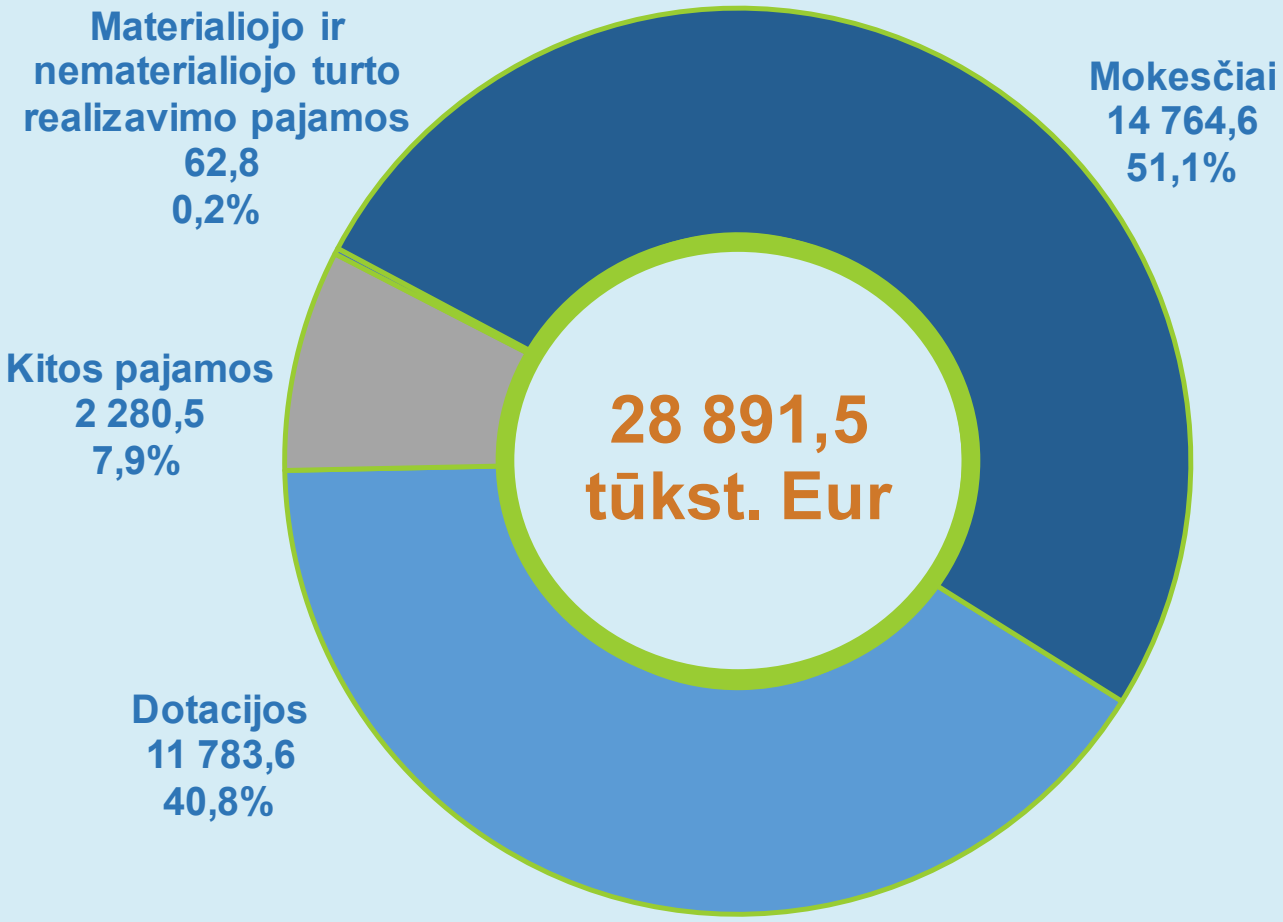
- valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2,4 mln. Eur, planas įvykdytas 100,3%;
- specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti gauta 6,4 mln. Eur, planas įvykdytas 100,0%;
- kitų tikslinių dotacijų gauta 1,4 mln. Eur, planas įvykdytas 63,7%.

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 pusmečio pajamų surinkimas

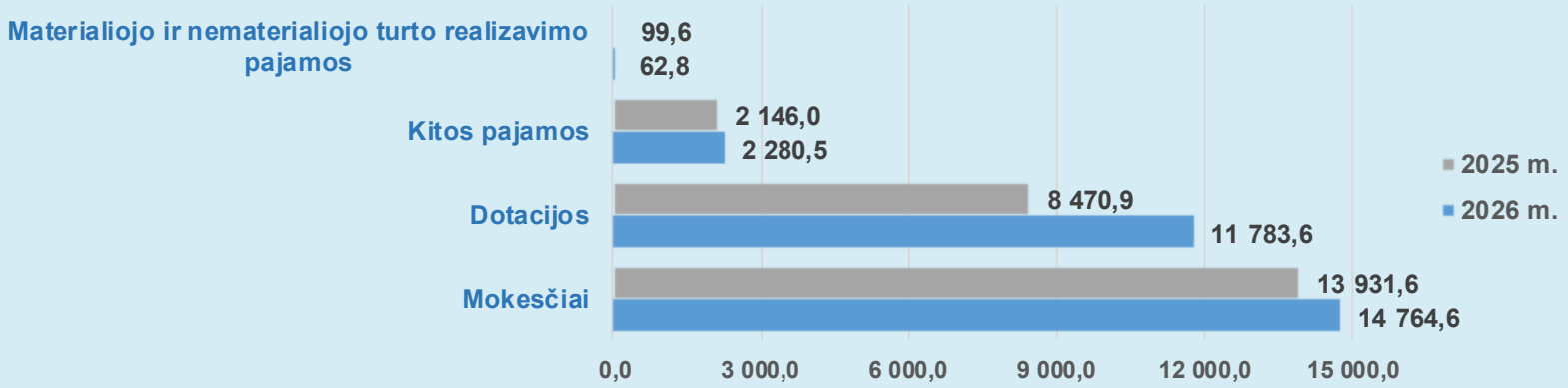
Pajamos	Metinis planas, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio planas, tūkst. Eur	Gauta pajamų per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur	Ataskaitinio laikotarpio pajamų plano vykdymas, proc.	Metinio pajamų plano vykdymas, proc.	Pajamų pokytis, palyginti su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu 2025 m., proc.
Pajamų ir pelno mokesčiai	29 076,0	13 457,0	13 054,4	97,0%	44,9%	-0,1%
Turto mokesčiai	510,0	235,0	326,1	138,8%	63,9%	2,5%
Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 475,0	1 265,0	1 384,1	109,4%	55,9%	-8,5%
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1 666,5	1 666,5	1 580,0	94,8%	94,8%	-3,1%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	17 874,5	11 000,3	10 203,6	92,8%	57,1%	-7,1%
Turto pajamos	371,0	211,0	269,6	127,8%	72,7%	-26,6%
Pajamos už prekes ir paslaugas	3 140,2	1 913,9	1 936,5	101,2%	61,7%	-9,9%
Kitos pajamos	200,0	108,0	74,4	68,9%	37,2%	-42,9%
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	150,0	120,0	62,8	52,3%	41,9%	-75,8%
Ilgalaikės paskolos (gautos)	2 250,0	1 163,9	473,8	40,7%	21,1%	0,0%
IŠ VISO:	**57 713,2**	**31 140,6**	**29 365,3**	**94,3%**	**50,9%**	**-6,8%**

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

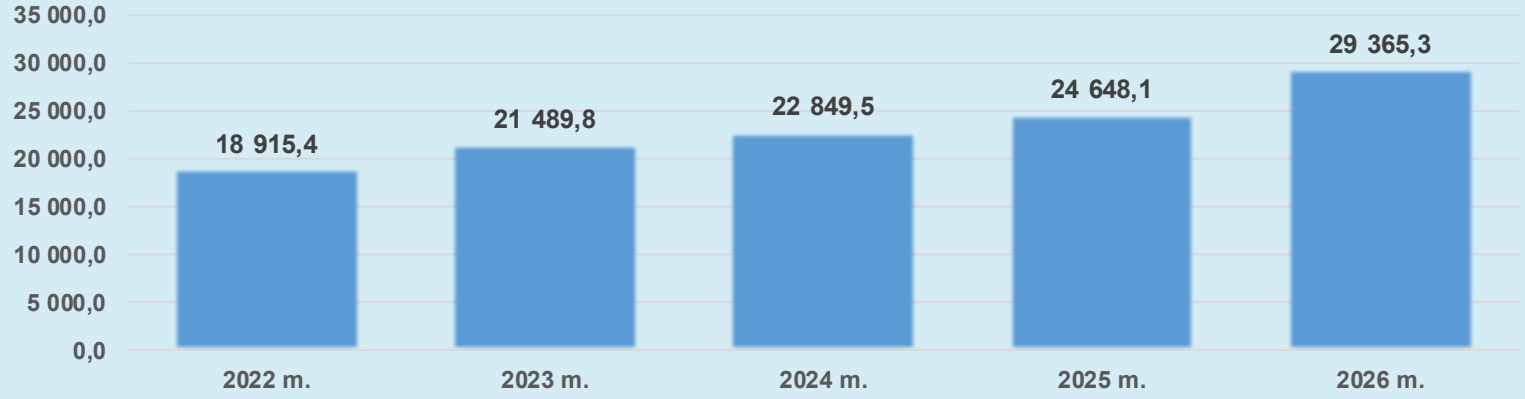


2022–2026 m. pirmo pusmečio pajamų palyginimas, tūkst. Eur

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



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



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

Savivaldybės biudžeto 2026 metų asignavimų planas sudaro 61,8 mln. Eur, (kartu su 837,1 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 62,6 mln. Eur).

Per 2026 m. pirmą pusmetį panaudota 25,9 mln. Eur asignavimų (kartu su 520,8 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidomis – 26,5 mln. Eur), ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 69,4%.

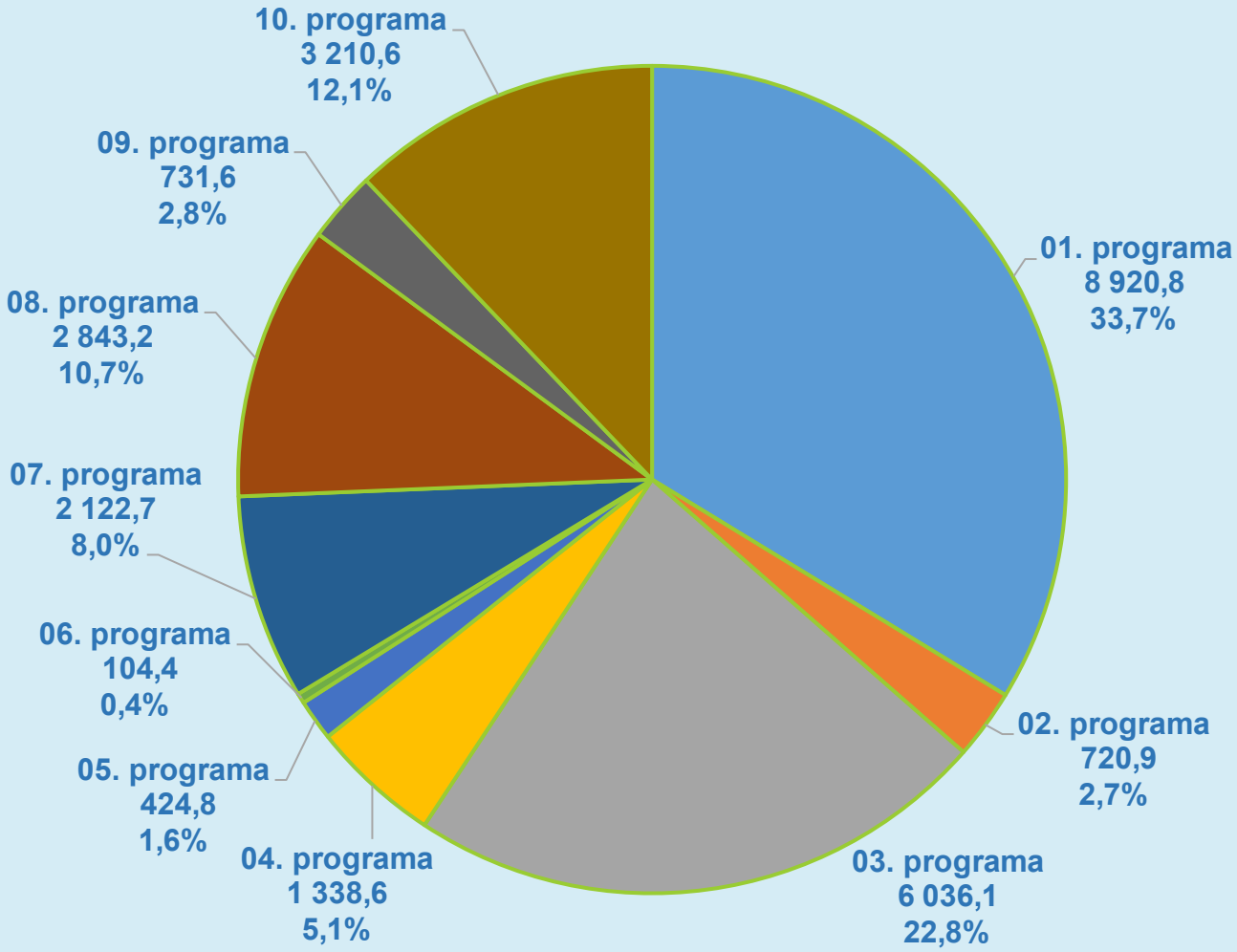
2026 metų birželio 30 d. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų kreditinis įsiskolinimas sudarė 5,6 mln. Eur (iš jų paskolų grąžinimas – 670,0 tūkst. Eur, įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos – 2,2 tūkst. Eur).

Palyginus su 2025 metų birželio 30 d., kreditinis įsiskolinimas padidėjo 765,2 tūkst. Eur (iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sumažėjo 242,4 tūkst. Eur, kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos, padidėjo 1,0 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto 2026 m. pirmo pusmečio 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	20 500,3	13 363,6	8 920,8	66,8%	43,5%
02.	Bendruomeniškumo ugdymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa	1 746,6	932,5	720,9	77,3%	41,3%
03.	Socialinės apsaugos programa	11 699,3	7 716,0	6 032,6	78,2%	51,6%
04.	Sveikatos apsaugos ir fizinio aktyvumo skatinimo programa	2 561,8	1 677,9	1 338,6	79,8%	52,3%
05.	Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	759,6	543,1	424,8	78,2%	55,9%
06.	Turizmo vystymo programa	741,9	338,2	104,4	30,9%	14,1%
07.	Kultūros programa	4 942,9	2 800,9	2 122,7	75,8%	42,9%
08.	Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	10 175,2	5 182,9	2 841,1	54,8%	27,9%
09.	Aplinkos apsaugos programa	2 422,8	1 300,1	731,6	56,3%	30,2%
10.	Savivaldybės valdymo programa	6 211,8	3 529,1	2 695,4	76,4%	43,4%
	Iš viso asignavimų:	**61 762,2**	**37 384,3**	**25 932,9**	**69,4%**	**42,0%**
	iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	*837,1*	*521,1*	*520,8*	*99,9%*	*62,2%*
	IŠ VISO:	**62 599,3**	**37 905,4**	**26 453,7**	**69,8%**	**42,3%**

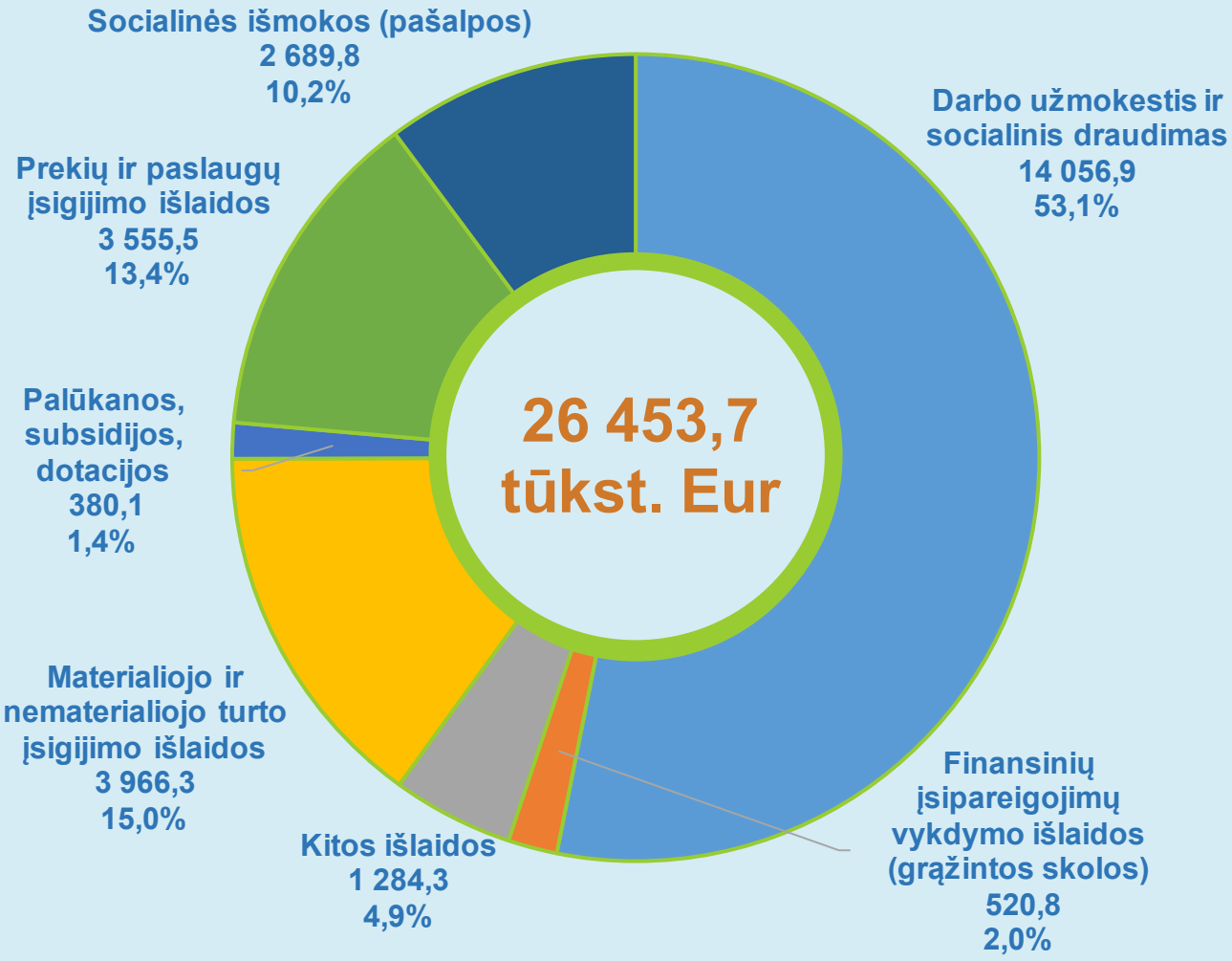
2026 m. pirmo pusmečio panaudotų asignavimų struktūra pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, proc.



Savivaldybės biudžeto 2026 m. pirmo pusmečio 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	31 104,2	18 874,1	14 056,9	74,5%	45,2%
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9 603,7	5 720,9	3 555,5	62,1%	37,0%
Palūkanos, subsidijos, dotacijos	842,4	426,0	380,1	89,2%	45,1%
Socialinės išmokos (pašalpos)	4 129,3	3 081,8	2 689,8	87,3%	65,1%
Kitos išlaidos	3 404,8	1 913,2	1 284,3	67,1%	37,7%
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	12 677,8	7 368,3	3 966,3	53,8%	31,3%
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	837,1	521,1	520,8	99,9%	62,2%
IŠ VISO:	**62 599,3**	**37 905,4**	**26 453,7**	**69,8%**	**42,3%**

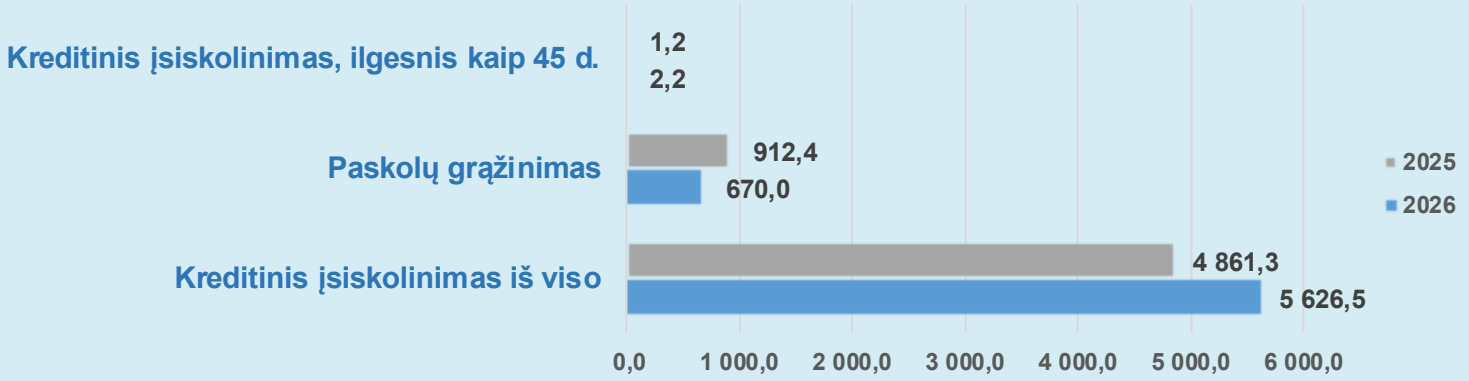
2026 m. pirmo pusmečio panaudotų asignavimų struktūra pagal valstybės ir savivaldybių išlaidų ekonominę klasifikaciją



Kreditinis įsiskolinimas 2025–2026 m. sausio–birželio 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
Kovo 31 d.	4 346,1	4 761,4	911,6	761,2	0,3	0,4
Balandžio 30 d.	3 727,3	4 944,7	696,7	546,2	1,9	0,2
Gegužės 31 d.	3 729,5	4 672,1	695,8	545,3	1,7	0,1
Birželio 30 d.	4 861,3	5 626,5	912,4	670,0	1,2	2,2

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





Informaciją parengė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyrius