



VILNIUS

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS
SAUSIO-BALANDŽIO MĖNESIAIS**

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2024 m. sausio-balandžio mėnesiais Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas gavo 449.305,1 tūkst. Eur arba 3,6 proc. (15.442,9 tūkst. Eur) daugiau pajamų nei 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu, tuo tarpu iš jų valstybės dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų gauta 11,9 proc. (21.266,7 tūkst. Eur) mažiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Bendras (kartu su valstybės dotacijomis ir ES lėšomis) pirmų keturių mėnesių biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,3 proc., gauta 10.281,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Biudžeto pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti (be dotacijų ir ES lėšų) per sausio-balandžio mėnesius gauta 14,3 proc. (36.709,6 tūkst. Eur) daugiau nei per 2023 m. tą patį laikotarpį. Iš viso per šį 2024 m. laikotarpį gauta 292.550,9 tūkst. Eur pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti (tai sudaro 35,4 proc. patvirtinto metinio plano), planas įvykdytas 102,7 proc., gauta 7.641,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Daugelio Savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų planai sausio-balandžio mėn. sėkmingai vykdomi, daugiausia gauta viršplaninių pajamų:

- gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 100,9 proc., gauta 1.691,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota (12,3 proc. (20.829,8 tūkst. Eur) daugiau nei 2023 m.);
- nekilnojamojo turto mokesčio planas įvykdytas 106,8 proc., gauta 2.210,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota (7,1 proc. (2.303,3 tūkst. Eur) daugiau nei 2023 m.) dėl nekilnojamojo turto plėtros (šių pajamų metinis planas padidintas patikslinus 2024 m. biudžetą Tarybos 2024-05-15 sprendimu);
- palūkanų už lėšų likučius bankų sąskaitose metinis pajamų planas viršytas 53,4 proc., gauta 533,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota (1.500,8 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m.) (šių pajamų metinis planas padidintas patikslinus 2024 m. biudžetą Tarybos 2024-05-15 sprendimu);
- mokesčių už valstybinius gamtos išteklius metinis pajamų planas viršytas 2.278,0 tūkst. Eur (2.533,1 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m.) daugiausia gavus neplanuotų želdinių atkuriamosios vertės lėšų (šių pajamų metinis planas padidintas patikslinus 2024 m. biudžetą Tarybos 2024-05-15 sprendimu);
- pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų planas įvykdytas 146,9 proc., gauta 562,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota (16,7 proc. (252,1 tūkst. Eur) daugiau nei 2023 m.);

- kitų neišvardytų pajamų metinis planas viršytas 4.336,8 tūkst. Eur (138,7 proc. (3.972,1 tūkst. Eur) daugiau nei 2023 m.) daugiausia dėl Savivaldybei ES lėšomis kompensuotų patirtų išlaidų už 2023 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėtus ES projektus (šių pajamų metinis planas padidintas patikslinus 2024 m. biudžetą Tarybos 2024-05-15 sprendimu);
- pajamų už privatizuojamą Savivaldybės turtą planas įvykdytas 113,2 proc., gauta 250,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota (12,4 proc. (237,5 tūkst. Eur) daugiau nei 2023 m.).

Daugiausia neįvykdyti šių pajamų planai:

- biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas gauta 2.315,6 tūkst. Eur (23,1 proc.) mažiau nei planuota;
- vietinių rinkliavų už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti gauta 1.303,9 tūkst. Eur (17,4 proc.) mažiau nei planuota, tai daugiausia lėmė užtrukęs e.kontrolės projekto įgyvendinimas pilna apimtimi dėl sudėtingo ir ilgo proceso keičiant įstatyminę bazę bei sudėtingų procesų derinant duomenų gavimą iš VMI ir Registrų centro.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SAUSIO-BALANDŽIO MĖN. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS (TŪKST. EUR)

Eil. nr.	Pajamos	Metinis 2024 m. planas	Sausio-balandžio mėn. pajamos				Metinio plano vykdymas %
			planas	faktas	+, (-)	%	
1.	MOKESČIAI (1.1.+1.2.+1.3.)	694 087,0	224 687,0	228 730,6	4 043,6	101,8	33,0
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	629 510,0	188 133,0	189 824,0	1 691,0	100,9	30,2
1.2.	Turto mokesčiai	61 050,0	33 027,0	35 383,7	2 356,7	107,1	58,0
1.2.1.	Žemės mokestis	4 000,0	53,0	53,8	0,8	101,5	1,3
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	1 050,0	350,0	495,8	145,8	141,7	47,2
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	56 000,0	32 624,0	34 834,1	2 210,1	106,8	62,2
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	3 527,0	3 527,0	3 522,9	-4,1	99,9	99,9
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	3 527,0	3 527,0	3 522,9	-4,1	99,9	99,9
2.	KITOS PAJAMOS (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	115 202,2	54 308,7	58 694,5	4 385,8	108,1	50,9
2.1.	Turto pajamos	8 020,4	1 700,0	4 520,8	2 820,8	265,9	56,4
2.1.1.	Palūkanų pajamos	1 000,0	1 000,0	1 533,9	533,9	153,4	153,4
2.1.2.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	1 100,4					
2.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	5 300,0	240,0	248,9	8,9	103,7	4,7
2.1.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, iš jų:	620,0	460,0	2 738,0	2 278,0	595,2	441,6
	- mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	460,0	300,0	315,1	15,1	105,0	68,5
	- želdinių atkuriamosios vertės lėšos	160,0	160,0	2 422,9	2 262,9		1 514,3
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	101 081,8	48 908,7	45 574,4	-3 334,3	93,2	45,1
2.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:	8 408,7	8 408,7	8 418,3	9,6	100,1	100,1
	- parama socialinės infrastruktūros plėtrai	742,7	742,7	742,7		100,0	100,0
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritentinėje zonoje	3 900,0	3 900,0	3 900,0		100,0	100,0
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritentinėje zonoje	3 700,0	3 700,0	3 700,0		100,0	100,0
	- kita parama	66,0	66,0	75,6	9,6	114,5	114,5
2.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio material. turto nuomą, iš jų:	4 525,0	1 823,0	1 887,2	64,2	103,5	41,7
	- Savivaldybės patalpų nuoma	3 600,0	1 300,0	1 363,4	63,4	104,9	37,9
	- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	925,0	523,0	523,8	0,8	100,2	56,6
2.2.3.	BĮ įmokos už išlaikymą švietimo, social. apsaugos ir kt. įstaigose	30 083,1	10 027,0	7 711,4	-2 315,6	76,9	25,6
2.2.4.	Valstybės rinkliavos:	564,0	188,0	207,7	19,7	110,5	36,8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SAUSIO-BALANDŽIO MĖN. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS (TŪKST. EUR)

Eil. nr.	Pajamos	Metinis 2024 m. planas	Sausio-balandžio mėn. pajamos				Metinio plano vykdymas %
			planas	faktas	+, (-)	%	
2.2.5.	Vietinės rinkliavos, iš jų:	57 501,0	28 462,0	27 349,8	-1 112,2	96,1	47,6
	- už naudojimąsi mokamomis vietomis	22 433,0	7 477,0	6 173,1	-1 303,9	82,6	27,5
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	28 600,0	18 785,0	18 848,6	63,6	100,3	65,9
	- už naudojimąsi Savivald. viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra	4 000,0	1 100,0	919,2	-180,8	83,6	23,0
	- kitos vietinės rinkliavos	2 468,0	1 100,0	1 408,9	308,9	128,1	57,1
2.3.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	3 600,0	1 200,0	1 762,5	562,5	146,9	49,0
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	2 500,0	2 500,0	6 836,8	4 336,8	273,5	273,5
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	16 030,0	5 914,0	5 124,3	-789,7	86,6	32,0
3.1.	Žemės realizavimo pajamos	8 030,0	2 007,0	959,2	-1 047,8	47,8	11,9
3.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos už išsipirkamus Savivaldybės gyvenamuosius būstus)	5 000,0	2 007,0	2 007,9	0,9	100,0	40,2
3.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (pajamos už privatizuojamą Savivaldybės turtą)	3 000,0	1 900,0	2 150,6	250,6	113,2	71,7
3.4.	Realizavimo pajamos			6,6	6,6		
4.	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas			1,5	1,5		
	IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOSIOMS F-JOMS VYKDYTI (1+2+3+4)	825 319,2	284 909,7	292 550,9	7 641,2	102,7	35,4
5.	DOTACIJOS (5.1.+5.2.)	417 075,2	154 114,4	156 754,2	2 639,8	101,7	37,6
5.1.	VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS	409 952,8	146 992,0	147 682,1	690,1	100,5	36,0
5.1.1.	Valstybinėms (perduot. savivaldybėms) funkcijoms atlikti	45 732,8	20 606,4	20 606,4		100,0	45,1
5.1.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	347 131,1	115 719,2	115 719,2		100,0	33,3
5.1.3.	Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	250,0	125,0	125,0		100,0	50,0
5.1.4.	Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	5 081,2	2 540,0	2 540,0		100,0	50,0
5.1.5.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	3 756,3					
5.1.6.	Kitos dotacijos	8 001,4	8 001,4	8 691,5	690,1	108,6	108,6
5.2.	ES IR KITOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS	7 122,4	7 122,4	9 072,1	1 949,7	127,4	127,4
	IŠ VISO (1+2+3+4+5)	1 242 394,4	439 024,1	449 305,1	10 281,0	102,3	36,2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SAUSIO-BALANDŽIO MĖN. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2023 M. TUO PAČIU LAIKOTARPIU (TŪKST. EUR)

Eil. nr.	Pajamos	Sausio-balandžio mėn. pajamos			
		2023 m. faktas	2024 m. faktas	+, (-)	%
1.	MOKESČIAI (1.1.+1.2.+1.3.)	204 835,2	228 730,6	23 895,4	11,7
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	168 994,2	189 824,0	20 829,8	12,3
1.2.	Turto mokesčiai	33 164,4	35 383,7	2 219,3	6,7
1.2.1.	Žemės mokestis	163,8	53,8	-110,0	-67,2
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	469,8	495,8	26,0	5,5
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	32 530,8	34 834,1	2 303,3	7,1
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2 676,6	3 522,9	846,3	31,6
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2 676,6	3 522,9	846,3	31,6
2.	KITOS PAJAMOS (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	44 971,3	58 694,5	13 723,2	30,5
2.1.	Turto pajamos	1 497,8	4 520,8	3 023,0	201,8
2.1.1.	Palūkanų pajamos	33,1	1 533,9	1 500,8	4 534,1
2.1.2.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	948,5		-948,5	-100,0
2.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	311,3	248,9	-62,4	-20,0
2.1.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, iš jų:	204,9	2 738,0	2 533,1	1 236,3
	- mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	144,5	315,1	170,6	118,1
	- želdinių atkuriamosios vertės lėšos	60,4	2 422,9	2 362,5	3 911,4
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	39 098,4	45 574,4	6 476,0	16,6
2.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:	7 605,7	8 418,3	812,6	10,7
	- parama socialinės infrastruktūros plėtrai	1 083,2	742,7	-340,5	-31,4
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	2 300,1	3 900,0	1 599,9	69,6
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje	4 116,0	3 700,0	-416,0	-10,1
	- kita parama	106,4	75,6	-30,8	-28,9
2.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio material. turto nuomą, iš jų:	1 662,1	1 887,2	225,1	13,5
	- Savivaldybės patalpų nuoma	1 285,6	1 363,4	77,8	6,1
	- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	376,5	523,8	147,3	39,1
2.2.3.	BĮ įmokos už išlaikymą švietimo, social. apsaugos ir kt. įstaigose	7 503,0	7 711,4	208,4	2,8
2.2.4.	Valstybės rinkliavos:	216,2	207,7	-8,5	-3,9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SAUSIO-BALANDŽIO MĖN. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2023 M. TUO PAČIU LAIKOTARPIU (TŪKST. EUR)

Eil. nr.	Pajamos	Sausio-balandžio mėn. pajamos			
		2023 m. faktas	2024 m. faktas	+, (-)	%
2.2.5.	Vietinės rinkliavos, iš jų:	22 111,4	27 349,8	5 238,4	23,7
	- už naudojimąsi mokamomis vietomis	6 056,1	6 173,1	117,0	1,9
	- infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	14 180,2	18 848,6	4 668,4	32,9
	- už naudojimąsi Savivald. viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra	592,6	919,2	326,6	55,1
	- kitos vietinės rinkliavos	1 282,5	1 408,9	126,4	9,9
2.3.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1 510,4	1 762,5	252,1	16,7
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	2 864,7	6 836,8	3 972,1	138,7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	6 034,8	5 124,3	-910,5	-15,1
3.1.	Žemės realizavimo pajamos	2 427,4	959,2	-1 468,2	-60,5
3.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos už išsipirkamus Savivaldybės gyvenamuosius būstus)	1 687,9	2 007,9	320,0	19,0
3.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (pajamos už privatizuojamą Savivaldybės turtą)	1 913,1	2 150,6	237,5	12,4
3.4.	Realizavimo pajamos	6,4	6,6	0,2	3,1
4.	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas		1,5	1,5	
	IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOSIOMS F-JOMS VYKDYTI (1+2+3+4)	255 841,3	292 550,9	36 709,6	14,3
5.	DOTACIJOS (5.1.+5.2.)	178 020,9	156 754,2	-21 266,7	-11,9
5.1.	VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS	173 543,0	147 682,1	-25 860,9	-14,9
5.1.1.	Valstybinėms (perduot. savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16 581,8	20 606,4	4 024,6	24,3
5.1.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	148 337,5	115 719,2	-32 618,3	-22,0
5.1.3.	Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	168,2	125,0	-43,2	-25,7
5.1.4.	Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	2 492,0	2 540,0	48,0	1,9
5.1.5.	Kitos dotacijos	5 963,5	8 691,5	2 728,0	45,7
5.2.	ES IR KITOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS	4 477,9	9 072,1	4 594,2	102,6
	IŠ VISO (1+2+3+4+5)	433 862,2	449 305,1	15 442,9	3,6

SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžete (visų finansavimo šaltinių) patvirtinta 1.400.820,8 tūkst. Eur asignavimų, išlaidų įvykdymas per sausio-balandžio mėn. sudaro 368.196,8 tūkst. Eur (26,3 proc. metinio plano).

Savivaldybės 2024 metų biudžete asignavimų planas savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (be valstybės dotacijų ir ES lėšų) sudaro 965.682,0 tūkst. Eur, išlaidų įvykdymas per sausio-balandžio mėn. – 234.134,4 tūkst. Eur (24,2 proc. metinio plano).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. SAUSIO-BALANDŽIO MĖN. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS (TŪKST. EUR)

Programos kodas	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Metinis planas iš visų finansavimų šaltinių	Vykdymas iš visų finansavimo šaltinių	Vykdymas nuo metinio plano, proc.			
					Metinis planas (be dotacijų, ES lėšų ir ES lėšų likučių)	Vykdymas (be dotacijų, ES lėšų ir ES lėšų likučių)	Vykdymas nuo metinio plano, proc.
	Savivaldybės administracija	1 398 069,2	367 900,6	26,3	962 930,4	233 838,2	24,3
	iš jų:						
01	Švietimas	707 464,2	171 956,3	24,3	335 286,8	61 877,4	18,5
02	Socialinė apsauga	131 756,8	45 450,1	34,5	87 059,4	27 073,9	31,1
03	Sveikata ir sveikatingumas	58 083,4	16 993,0	29,3	53 550,4	15 590,1	29,1
04	Kultūra	23 137,0	6 427,7	27,8	22 884,3	6 427,7	28,1
05	Judumas	147 838,1	33 904,6	22,9	140 595,5	31 353,4	22,3
06	Ekonominė plėtra	13 657,9	2 888,1	21,1	13 636,9	2 888,1	21,2
07	Aplinka ir miesto plėtra	179 112,4	48 151,4	26,9	176 241,9	47 417,3	26,9
08	Administravimas	114 769,1	37 022,8	32,3	111 745,2	36 248,2	32,4
09	Saugumas ir apsauga	18 671,5	4 468,8	23,9	18 650,0	4 463,4	23,9
10	Planavimas	3 578,8	637,8	17,8	3 280,0	498,7	15,2
	Savivaldybės kontrolės ir audito	688,3	213,7	31,0	688,3	213,7	31,0
	iš jų:						
08	Administravimas	688,3	213,7	31,0	688,3	213,7	31,0
	Mero rezervas	2 063,3	82,5	4,0	2 063,3	82,5	4,0
	Iš viso	1 400 820,8	368 196,8	26,3	965 682,0	234 134,4	24,2