

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ

2023 M. 9 MĖN. IŠLAIDŲ SĄMATOS PALYGINIMAS SU FAKTINĖMIS IŠLAIDOMIS 2023 m. lapkričio 15 d. Nr.B4 E-297

Euris

Kodas	Sąmatos straipsnių pavadinimas	Metinė suma	2023 m. 9 mėn. planas	2023 m. 9 mėn. faktinės išlaidos	Skirtumas
1	IŠLAIDOS	8712000	6569400	6562626	6774
1 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	7050000	5311000	5551783	-240783
1 1 1	Darbo užmokestis	6922000	5214000	5450455	-236455
1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6922000	5214000	5450455	-236455
1 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
1 1 2	Socialinio draudimo įmokos	128000	97000	101328	-4328
1 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	128000	97000	101328	-4328
1 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1662000	1258400	1010843	247557
1 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1662000	1258400	1010843	247557
1 2 1 1 1	Mityba	145000	111000	88318	1550
1 2 1 1 1 2	Medikamentai	600000	450000	379705	70295
1 2 1 1 1 3	Ryšių paslaugos	6000	4500	1507	2993
1 2 1 1 1 4	Transporto išlaikymas	25000	19000	11857	7143
1 2 1 1 1 5	Apranga ir patalynė	15000	11000	7300	3700
1 2 1 1 1 6	Spaudiniai	1500	1100	710	390
1 2 1 1 1 7	Kitos prekės	200000	150000	134587	15413
1 2 1 1 1 8	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	4000	3000	2148	1695
1 2 1 1 1 9	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	5000	3800	2853	947
1 2 1 1 1 10	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	100000	75000	70304	4696
1 2 1 1 1 11	Kvalifikacijos kėlimas	11000	8000	2805	5195
1 2 1 1 1 12	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos				0
1 2 1 1 1 13	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas				0
1 2 1 1 1 14	Veiklos nuoma				0
1 2 1 1 1 15	Komunalinės paslaugos	310000	240000	165335	74665
1 2 1 1 1 16	Kitos paslaugos	221500	168000	133867	34133
1 2 2	Turto išlaidos	18000	14000	9547	4453
1 2 2	Palūkanos	18000	14000	9547	4453
1 2 2 1	Nerezidentams	18000	14000	9547	4453
1 2 2 1 1	Sumokėtos palūkanos	18000	14000	9547	4453
1 2 2 1 1 2	Savivaldybės sumokėtos palūkanos				
2	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	253000	191000	396393	-205393

2	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	175000	132000	327492	-195492
2	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	133000	100000	321951	-221951
2	1	1	1			Žemė	0			
2	1	1	1	1	1	Žemė				
2	1	1	2			Pastatai ir statiniai	0			
2	1	1	2	1	1	Negyvenamieji pastatai				
2	1	1	2	1	2	Kiti pastatai ir statiniai				
2	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	133000	100000	321951	-221951
2	1	1	3	1	1	Transporto priemonės				
2	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	133000	100000	321951	-221951
2	1	1	4			Vertybės	0			
2	1	1	4	1	1	Kitos vertybės				
2	1	1	4	1	2	Kitos vertybės				
2	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0	0	0	0
2	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				0
2	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	42000	32000	5541	26459
2	1	2	1			Nematerialusis turtas	42000	32000	5541	26459
2	1	2	1	1	1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	42000	32000	5541	26459
2	1	2	1	1	2	Patentai				
2	1	2	1	1	3	Kitas nematerialusis turtas				
2	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0			
2	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0			
2	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
2	1	3	2			Kitos atsargos	0			
2	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos				
2	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba				
2	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija				
2	1	4				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	0			
2	1	4	1			Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių				
2	1	4	1	1	1	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	78000	59000	68901	-9901
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	78000	59000	68901	-9901
3	0	0	0	0	0	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3)	8965000	6760400	6959019	-198619

Pajamos - 6420492,60 Eur; DUF - 86,47 %

Rengė
Ekonomistė

Dalia Šidlauskienė