

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Straždo glm.

2018 gruodžio 6 d.

8:15:02

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.09.30

Biudžetas KS 2018

Vartotojas

virgilu

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :  
 FUNKCIJA : 09.02.02.01  
 PRIEMONĖ :  
 EKONOM :

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.09.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.09.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.09.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	201.196,00	144.468,00	135.252,31	125.865,02		18.602,98
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	201.196,00	144.468,00	135.252,31	125.865,02		18.602,98
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	201.196,00	144.468,00	135.252,31	125.865,02		18.602,98
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	socialinių darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	3.059,00	2.820,00	1.213,70	1.213,70		1.606,30
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	kultūros darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	32.519,00	24.390,00	23.064,00	22.673,40		1.716,60
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	medicinos darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	18.877,00	14.158,00	13.157,00	13.156,19		1.001,81
EKONOM	2.1.1.1.1.01-F	kity neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	53.320,00	40.515,00	35.623,00	35.622,84		4.892,16
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	33.202,00	24.638,00	24.637,23	21.830,42		2.807,58
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	500,00	375,00	375,00	268,54		106,46
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	765,00	574,00	459,00	204,24		369,76
EKONOM	2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	50.857,00	31.311,00	31.101,63	26.181,12		5.129,88
EKONOM	2.2.1.1.1.123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	5.342,00	4.007,00	4.006,24	3.137,29		869,71
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	1.630,00	1.360,00	1.360,00	1.321,77		38,23
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	320,00	320,00	255,51	255,51		64,49
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	14.500,00	10.601,00	10.117,53	9.066,69		1.534,31
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	14.500,00	10.601,00	10.117,53	9.066,69		1.534,31
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	14.500,00	10.601,00	10.117,53	9.066,69		1.534,31
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.240,00	7.451,00	7.451,00	7.449,99		1,01
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1.600,00	1.200,00	716,53	0,00		1.200,00
EKONOM	2.2.1.1.1.123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	2.660,00	1.950,00	1.950,00	1.616,70		333,30
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	1.370,51	1.370,51	1.238,17	1.110,21		260,30
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	1.370,51	1.370,51	1.238,17	1.110,21		260,30
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.370,51	1.370,51	1.238,17	1.110,21		260,30

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.09.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.09.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.09.30)	Likutis (2)-(4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	685,00	685,00	552,66	441,09	243,91
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	685,51	685,51	685,51	669,12	16,39
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	406.504,00	284.472,00	271.685,45	267.614,01	16.857,99
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	406.504,00	284.472,00	271.685,45	267.614,01	16.857,99
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	406.504,00	284.472,00	271.685,45	267.614,01	16.857,99
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- D	kultūros darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	6.993,00	5.245,00	4.824,37	4.762,82	482,18
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	medicinos darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	5.436,00	4.077,00	3.531,00	3.470,66	606,34
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	292.382,00	203.405,00	197.727,00	194.304,26	9.100,74
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	92.551,00	64.484,00	59.281,25	59.280,48	5.203,52
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.980,00	1.485,00	886,88	644,03	840,97
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.307,00	921,00	921,00	855,79	65,21
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	4.572,00	4.150,00	4.149,95	3.933,54	216,46
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	928,00	350,00	9,00	9,00	341,00
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	355,00	355,00	355,00	353,43	1,57
FIN SALT	2.02.02.04	Išeltinės išmokos pedagogams, susijusios su darbuotojų skalčiaus optimizavimu	2.100,43	2.100,43	2.100,43	2.100,43	0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	2.100,43	2.100,43	2.100,43	2.100,43	0,00
PRIEMONE	02.1.2.06	VB lėšos pedagogų išeltinėms išmokoms, susijusioms su darbuotojų skalčiaus optimizavimu	2.100,43	2.100,43	2.100,43	2.100,43	0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	0,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	490,66	490,66	490,66	490,66	0,00
Iš viso ataskaitoje:		625.670,94	443.011,94	420.393,89	405.756,36	37.255,58	

Koefficientas: 1

Lapas 2

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gln.

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.09.30

Bludžetas KS 2018

2018 gruodžio 6 d.

8:53:06

Vartotojas  
Ataskaitos IDvirgitu  
17017321

Dimensijos: FIN SALT :  
 FUNKCIJA :  
 PRIEMONE : 02.1.1.03  
 EKONOM :

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Bludžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Bludžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.09.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.09.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės bludžeto lėšos	100.679,00	73.475,00	68.096,03	60.948,32	12.526,68
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	100.679,00	73.475,00	68.096,03	60.948,32	12.526,68
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	100.679,00	73.475,00	68.096,03	60.948,32	12.526,68
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	kultūros darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	773,00	987,00	773,00	666,76	320,24
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	medicinos darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	27.969,00	22.516,00	20.841,00	18.658,35	3.857,65
EKONOM	2.1.1.1.1.01- F	kitų nelšvardintų darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), D lygio darbuotojų darbo užmoke	7.200,00	5.400,00	5.400,00	5.359,50	40,50
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	14.916,00	11.261,00	9.465,00	9.447,22	1.813,78
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	16.495,00	12.077,00	12.076,93	9.915,88	2.161,12
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	4.609,00	3.457,00	3.388,14	1.171,16	2.285,84
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	65,00	49,00	48,19	32,67	16,33
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	25.352,00	15.431,00	15.430,58	15.101,24	329,76
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	1.440,00	480,00	480,00	478,75	1,25
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	175,00	132,00	127,99	51,59	80,41
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	165,00	165,00	65,20	65,20	99,80
EKONOM	3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
FIN SALT	1.02	Bludžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	7.200,00	5.040,00	4.311,92	3.772,95	1.267,05
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	7.200,00	5.040,00	4.311,92	3.772,95	1.267,05
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	7.200,00	5.040,00	4.311,92	3.772,95	1.267,05
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6.100,00	4.270,00	3.576,48	3.200,77	1.069,23
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	1.100,00	770,00	735,44	572,18	197,82
FIN SALT	1.09	Bludžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	559,68	559,68	80,00	72,60	487,08
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	559,68	559,68	80,00	72,60	487,08
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	559,68	559,68	80,00	72,60	487,08
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	459,92	459,92	0,00	0,00	459,92

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Bludžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31) (1)	Bludžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.09.30) (2)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.09.30) (4)	Koeficientas:	1
							Lapas	2
							Likutis (2)-(4) (2)-(4)	
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	99,76	99,76	80,00	72,60		27,16
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	44.892,00	33.674,00	32.325,31	31.998,85		1.675,15
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	44.892,00	33.674,00	32.325,31	31.998,85		1.675,15
PRIEMONE	02.1.1.03	Išmokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	44.892,00	33.674,00	32.325,31	31.998,85		1.675,15
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	33.198,00	24.898,00	23.810,00	23.681,38		1.216,62
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	9.989,00	7.459,00	7.458,99	7.458,99		0,01
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	243,00	183,00	33,00	33,00		150,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	262,00	197,00	196,94	143,84		53,16
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	934,00	705,00	705,00	560,26		144,74
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	136,00	102,00	0,00	0,00		102,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	130,00	130,00	121,38	121,38		8,62
Iš viso ataskaitoje:			153.330,68	112.748,68	104.813,26	96.792,72		15.955,96

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.09.30

Biudžetas KS 2018

2018 gruodžio 6 d.

8:54:30

Vartotojas  
Ataskaitos ID

Virgiltu  
17017321

Dimensijos: FIN SALT :  
FUNKCIJA :  
PRIEMONĖ : 02.1.1.02  
EKONOM :

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.09.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.09.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.09.30)	Koeficientas: Lapas	1 1
			(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	39.659,00	29.117,00	24.736,87	22.966,99		6.150,01
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	39.659,00	29.117,00	24.736,87	22.966,99		6.150,01
PRIEMONĖ	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	39.659,00	29.117,00	24.736,87	22.966,99		6.150,01
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	27.382,00	20.538,00	16.167,05	16.132,63		4.405,37
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	8.346,00	6.259,00	6.258,34	4.917,17		1.341,83
EKONOM	2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	3.636,00	2.096,00	2.087,58	1.763,79		332,21
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	242,00	182,00	182,00	120,00		62,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	53,00	42,00	41,90	33,40		8,60
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	1.512,00	1.007,00	268,44	227,73		779,27
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	1.512,00	1.007,00	268,44	227,73		779,27
PRIEMONĖ	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	1.512,00	1.007,00	268,44	227,73		779,27
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	696,00	463,00	0,00	0,00		463,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	212,00	140,00	0,00	0,00		140,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	454,00	303,00	201,76	167,94		135,06
EKONOM	2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	150,00	101,00	66,68	59,79		41,21
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	168,00	168,00	66,41	50,00		118,00
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	168,00	168,00	66,41	50,00		118,00
PRIEMONĖ	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	168,00	168,00	66,41	50,00		118,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	168,00	168,00	66,41	50,00		118,00
Iš viso ataskaitoje:			41.339,00	30.292,00	25.071,72	23.244,72		7.047,28