

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gln.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.03.31

Budžetas PRE KS 2019

2019 balandžio 8 d.

7:20:41

Vartotojas virgiju
Ataskaitos ID 17017321

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

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31)		Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.03.31)		Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kas mėnesi išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Koefficientas: Lapas
	(1)	(2)	(3)	(4)			
FIN SALT 1.01 Savivaldybės biudžeto lėšos	50.283,00	50.283,00	30.897,38	30.897,38	30.549,05	19.733,95	1
FUNKCIJA 09.02.02.01 Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	50.283,00	50.283,00	30.897,38	30.897,38	30.549,05	19.733,95	1
PRIEMONĖ 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	50.283,00	50.283,00	30.897,38	30.897,38	30.549,05	19.733,95	
EKONOM 2.1.1.1.1.01- C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	
EKONOM 2.1.1.1.1.01- D D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	8.127,00	8.127,00	13.518,36	13.518,36	13.425,62	-5.298,62	
EKONOM 2.1.1.1.1.01- E kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	4.719,00	4.719,00	13.907,16	13.907,16	13.907,16	-9.188,16	
EKONOM 2.1.1.1.1.01- F NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01) iki 2018.12.31	13.329,00	13.329,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00	
EKONOM 2.1.1.1.1.01- G NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01) iki 2018.12.31	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	8.598,00	8.598,00	578,34	578,34	418,70	8.179,30	
EKONOM 2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos	99,00	99,00	98,64	98,64	82,29	16,71	
EKONOM 2.2.1.1.1.06 Transporto išlaidymas	135,00	135,00	100,00	100,00	67,94	67,06	
EKONOM 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	12.042,00	12.042,00	1.516,26	1.516,26	1.508,88	10.533,12	
EKONOM 2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	564,00	564,00	1.178,62	1.178,62	1.138,46	-574,46	
EKONOM 2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
FIN SALT 1.02 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	3.621,00	3.621,00	2.312,73	2.312,73	2.249,07	1.371,93	
FUNKCIJA 09.02.02.01 Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	3.621,00	3.621,00	2.312,73	2.312,73	2.249,07	1.371,93	
PRIEMONĖ 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	3.621,00	3.621,00	2.312,73	2.312,73	2.249,07	1.371,93	
EKONOM 2.2.1.1.1.01 Mityba	2.559,00	2.559,00	852,73	852,73	852,73	1.706,27	
EKONOM 2.2.1.1.1.06 Transporto išlaidymas	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.396,34	-1.396,34	
FIN SALT 1.09 Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	342,00	342,00	709,47	709,47	654,75	-312,75	
FUNKCIJA 09.02.02.01 Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	342,00	342,00	709,47	709,47	654,75	-312,75	

Dimensijos kodas / Dimensijos vertės / Pavadinimas	Koefficientas:		Blūžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31)	Blūžetas laikotarpiai (19.01.01 .. 19.03.31)	Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Likutis (2),(4) (2),(4)
	1	2					
	Lapas						
PRIMUMONE 02.1.1.04	02.1.1.1.01	02.1.1.1.01	342,00	342,00	709,47	654,75	-312,75
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	0,00	0,00	606,00	551,28	-551,28
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Kitos paslaugos	171,00	171,00	103,47	103,47	67,53
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinių krepšeliui finansuoti	101.613,00	101.613,00	79.244,51	79.100,36	22.512,64
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	101.613,00	101.613,00	79.244,51	79.100,36	22.512,64
PRIMUMONE 02.1.1.01	02.1.1.1.01-C	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	101.613,00	101.613,00	79.244,51	79.100,36	22.512,64
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokesčiai (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokesčiai (nuo 2018.01.01)	0,00	0,00	75.330,21	75.323,04	-75.323,04
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokesčiai (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokesčiai (nuo 2018.01.01)	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokesčiai (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokesčiai (nuo 2018.01.01)	1.359,00	1.359,00	1.658,12	1.636,24	-277,24
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G	NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokesčiai (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31)	72.993,00	72.993,00	0,00	0,00	72.993,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	23.136,00	23.136,00	1.089,21	1.089,21	22.046,79
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	252,00	252,00	318,50	268,21	-16,21
EKONOM	2.2.1.1.1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	324,00	324,00	277,20	212,39	111,61
EKONOM	2.2.1.1.1.123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	93,00	93,00	571,27	571,27	-478,27
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
FIN SALT	2.02.02.04	Išlaidos išmokoms pedagogams, susijusios su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00
PRIMUMONE 02.1.2.06	02.1.2.06	VB lėšos pedagogų išlaidoms mokoms, susijusioms su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G	NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokesčiai (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31)	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Iš viso ataskaitoje:			156.381,00	156.381,00	113.164,09	112.553,23	43.827,77

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Karmajų A. Strazdo gfm.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.03.31

Biudžetas PRE KS 2019

2019 balandžio 8 d.

7:21:04

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT :
FUNKCIJA : 09.06.01.01
PRIEMONĖ :
EKONOM :

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Biudžetas melams (19.01.01 .. 19.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.03.31)	Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Likutis (2)-(4)	Koeficientas: 1
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	Lapas 1
FIN SALT 1.01 Savivaldybės biudžeto lėšos	13.983,00	13.983,00	10.128,01	9.645,93	4.337,07	
FUNKCIJA 09.06.01.01 Papildomos švietimo paslaugos	13.983,00	13.983,00	10.128,01	9.645,93	4.337,07	
PRIEMONĖ 02.1.2.02 Mokinių pavėžėjimo organizavimas	13.983,00	13.983,00	10.128,01	9.645,93	4.337,07	
EKONOM 2.1.1.1.1.01-E kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	4.110,00	4.110,00	3.971,00	3.960,70	149,30	
EKONOM 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	1.242,00	1.242,00	76,54	53,08	1.188,92	
EKONOM 2.2.1.1.1.06 Transporto išlaidos	8.625,00	8.625,00	6.080,47	5.632,15	2.992,85	
EKONOM 2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
Iš viso ataskaitoje:	13.983,00	13.983,00	10.128,01	9.645,93	4.337,07	

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo glm.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.03.31

Budžetas PRE KS 2019

2019 balandžio 8 d.

7:21:41

Vartotojas virgiltu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos:	FIN SALT	:	Bludžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31)	Bludžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.03.31)	Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Koeficientas:
	FUNKCIJA	:	(1)	(2)	(3)	(4)	Lapas
	PRIMONE	:					
	EKONOM	:					
Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas							Likutis (2)-(4)
FIN SALT 1.01	Savivaldybės budžeto lėšos		25.152,00	25.152,00	11.749,61	11.162,49	13.989,51
FUNKCIJA 09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui		25.152,00	25.152,00	11.749,61	11.162,49	13.989,51
PRIMONE 02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		25.152,00	25.152,00	11.749,61	11.162,49	13.989,51
EKONOM 2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01)	A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	0,00	0,00	1.000,00	900,00	-900,00
EKONOM 2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01)	B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	192,00	192,00	2.147,00	2.099,18	-1.907,18
EKONOM 2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01)	C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	6.990,00	6.990,00	7.038,00	6.755,68	234,32
EKONOM 2.1.1.1.1.01-F	NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01)	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 20	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
EKONOM 2.1.1.1.1.01-G	NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01)	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00
EKONOM 2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos		4.122,00	4.122,00	269,00	122,96	3.999,04
EKONOM 2.2.1.1.1.01	Mityba		846,00	846,00	440,54	440,54	405,46
EKONOM 2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos		15,00	15,00	17,86	17,79	-2,79
EKONOM 2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos		5.913,00	5.913,00	800,19	790,68	5.122,32
EKONOM 2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
EKONOM 2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos		42,00	42,00	37,02	35,66	6,34
EKONOM 2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais		39,00	39,00	0,00	0,00	39,00
EKONOM 3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai		378,00	378,00	0,00	0,00	378,00
FIN SALT 1.02	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)		1.797,00	1.797,00	1.179,63	1.158,30	638,70
FUNKCIJA 09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui		1.797,00	1.797,00	1.179,63	1.158,30	638,70
PRIMONE 02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		1.797,00	1.797,00	1.179,63	1.158,30	638,70
EKONOM 2.2.1.1.1.01	Mityba		1.524,00	1.524,00	984,63	963,30	560,70
EKONOM 2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		273,00	273,00	0,00	0,00	273,00
EKONOM 2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos		0,00	0,00	195,00	195,00	-195,00
FIN SALT 1.09	Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai		138,00	138,00	600,00	600,00	-462,00
FUNKCIJA 09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui		138,00	138,00	600,00	600,00	-462,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Koefficientas:		Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.03.31)	Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Likutis (2)-(4)
	1	2				
	Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31)	Lapas				
PRIEMONE 02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	138,00	600,00	600,00	-462,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventorius įsigijimo išlaidos	138,00	0,00	0,00	138,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	0,00	600,00	600,00	-600,00	
FIN SALT 2.02.02.01	Lešos mokinio krepseliui finansuoti	11.211,00	12.012,95	11.877,25	-666,25	
FUNKCIJA 09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	11.211,00	12.012,95	11.877,25	-666,25	
PRIEMONE 02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	11.211,00	12.012,95	11.877,25	-666,25	
EKONOM 2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	0,00	11.605,00	11.546,98	-11.546,98	
EKONOM 2.1.1.1.1.01-G	NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31	8.298,00	0,00	0,00	8.298,00	
EKONOM 2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.496,00	172,95	166,84	2.329,16	
EKONOM 2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	9,00	0,00	0,00	9,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	63,00	59,00	53,94	9,06	
EKONOM 2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventorius įsigijimo išlaidos	303,00	0,00	0,00	303,00	
EKONOM 2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	12,00	176,00	109,49	-97,49	
EKONOM 2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	30,00	0,00	0,00	30,00	
Iš viso ataskaitoje:		38.298,00	25.542,19	24.798,04	13.499,96	

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.03.31

Budžetas PRE KS 2019

2019 balandžio 8 d.

7:21:57

Vartotojas virgifu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT :
FUNKCIJA :
PRIEMONE : 02.1.1.02
EKONOM :

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Budžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31)	Budžetas laikotarpį (19.01.01 .. 19.03.31)	Asignavimai (19.01.01 .. 19.03.31)	Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.03.31)	Koeficientas: 1
		(1)	(2)	(3)	(4)	Lapas 1
FIN SALT	1.01 Savivaldybės biudžeto lėšos	9.906,00	9.906,00	7.532,40	7.479,81	2.426,19
FUNKCIJA	09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	9.906,00	9.906,00	7.532,40	7.479,81	2.426,19
PRIEMONE	02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	9.906,00	9.906,00	7.532,40	7.479,81	2.426,19
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	0,00	0,00	7.354,00	7.351,34	-7.351,34
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31	6.843,00	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	2.085,00	2.085,00	164,00	115,06	1.969,94
EKONOM	2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	747,00	747,00	8,60	7,61	739,39
EKONOM	2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventorius įsigijimo išlaidos	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	12,00	12,00	5,80	5,80	6,20
FIN SALT	1.02 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	372,00	372,00	30,00	28,00	344,00
FUNKCIJA	09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	372,00	372,00	30,00	28,00	344,00
PRIEMONE	02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	372,00	372,00	30,00	28,00	344,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00
EKONOM	2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventorius įsigijimo išlaidos	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	36,00	36,00	30,00	28,00	8,00
FIN SALT	1.09 Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	42,00	42,00	354,00	225,96	-183,96
FUNKCIJA	09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	42,00	42,00	354,00	225,96	-183,96
PRIEMONE	02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	42,00	42,00	354,00	225,96	-183,96
EKONOM	2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventorius įsigijimo išlaidos	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	0,00	0,00	354,00	225,96	-225,96
Iš viso ataskaitoje:		10.320,00	10.320,00	7.916,40	7.733,77	2.586,23