

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo glm.

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.06.30

Biudžetas KS 2018

2018 gruodžio 6 d.

8:14:41

Vartotojas
Ataskaitos IDvirglu
17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA : 09.02.02.01
 PRIEMONE :
 EKONOM :

Koeficientas: 1
 Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.06.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.06.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	201.196,00	115.663,00	97.850,31	84.993,25	30.669,75
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	201.196,00	115.663,00	97.850,31	84.993,25	30.669,75
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	201.196,00	115.663,00	97.850,31	84.993,25	30.669,75
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	socialinių darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	3.059,00	2.193,00	1.213,70	1.213,70	979,30
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	kultūros darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	32.519,00	18.970,00	18.970,00	13.488,43	5.481,57
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	medicinos darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	18.877,00	11.012,00	11.012,00	10.328,83	683,17
EKONOM	2.1.1.1.1.01- F	kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), D lygio darbuotojų darbo užmoke	53.320,00	31.512,00	31.512,00	26.652,90	4.859,10
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	19.092,00	14.934,35	13.575,29	5.516,71
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	500,00	250,00	204,61	166,22	83,78
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	765,00	383,00	159,00	58,87	324,13
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	50.857,00	28.167,00	16.564,63	16.430,01	11.736,99
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus [sig]lmo išlaidos	5.342,00	2.672,00	2.188,93	2.048,64	623,36
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.630,00	1.092,00	1.091,09	1.030,36	61,64
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	14.500,00	9.211,00	8.230,58	6.187,54	3.023,46
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	14.500,00	9.211,00	8.230,58	6.187,54	3.023,46
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	14.500,00	9.211,00	8.230,58	6.187,54	3.023,46
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.240,00	6.661,00	6.201,48	4.976,04	1.684,96
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1.600,00	1.000,00	479,10	0,00	1.000,00
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus [sig]lmo išlaidos	2.660,00	1.550,00	1.550,00	1.211,50	338,50
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	1.370,51	1.370,51	846,88	846,88	523,63
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	1.370,51	1.370,51	846,88	846,88	523,63
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.370,51	1.370,51	846,88	846,88	523,63

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Bludžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Bludžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.06.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.06.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)		(2)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	685,00	685,00	177,76	177,76		507,24
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	685,51	685,51	669,12	669,12		16,39
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	406.504,00	249.946,00	227.605,85	217.439,70		32.506,30
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	406.504,00	249.946,00	227.605,85	217.439,70		32.506,30
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	406.504,00	249.946,00	227.605,85	217.439,70		32.506,30
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	4.079,00	2.984,37	2.982,67		1.096,33
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	3.171,00	3.171,00	3.073,72		97,28
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	292.382,00	180.397,00	180.397,00	171.545,82		8.851,18
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	92.551,00	56.840,00	36.543,65	36.451,81		20.388,19
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.980,00	990,00	736,88	590,61		399,39
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.307,00	614,00	614,00	570,35		43,65
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	4.572,00	3.150,00	3.149,95	2.215,72		934,28
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	0,00	0,00		355,00
FIN SALT	2.02.02.04	Išėitinės išmokos pedagogams, susijusios su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	2.100,43	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	2.100,43	0,00	0,00	0,00		0,00
PRIEMONE	02.1.2.06	VB lėšos pedagogų išėitinėms išmokoms, susijusioms su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	2.100,43	0,00	0,00	0,00		0,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	1.609,77	0,00	0,00	0,00		0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	490,66	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš viso ataskaitoje:			625.670,94	376.190,51	334.533,62	309.467,37		66.723,14

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.06.30

Biudžetas KS 2018

2018 gruodžio 6 d.

8:52:47

Vartotojas
Ataskaitos IDvirgiltu
17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONĖ : 02.1.1.03
 EKONOM :

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.06.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.06.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	100.679,00	59.010,00	50.358,02	46.542,77	12.467,23
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	100.679,00	59.010,00	50.358,02	46.542,77	12.467,23
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	100.679,00	59.010,00	50.358,02	46.542,77	12.467,23
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	kultūros darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	773,00	773,00	773,00	666,76	206,24
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	17.868,00	17.868,00	15.820,82	2.047,18
EKONOM	2.1.1.1.1.01- F	kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis (iki 2017.12.31), D lygio darbuotojų darbo užmoke	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.081,82	118,18
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	14.916,00	9.465,00	9.465,00	9.447,22	17,78
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	16.495,00	9.682,00	6.129,95	5.432,58	4.249,42
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	4.609,00	2.304,00	1.761,51	1.171,16	1.132,84
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	65,00	33,00	28,19	27,87	5,13
EKONOM	2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	25.352,00	14.111,00	9.768,58	9.635,80	4.475,20
EKONOM	2.2.1.1.1.123	Ūkinio inventoriaus [sigilimo] išlaidos	1.440,00	320,00	320,00	318,75	1,25
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	175,00	89,00	43,79	39,99	49,01
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavų socialinė parama pinigais	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
EKONOM	3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	7.200,00	4.320,00	2.355,68	2.292,31	2.027,69
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	7.200,00	4.320,00	2.355,68	2.292,31	2.027,69
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	7.200,00	4.320,00	2.355,68	2.292,31	2.027,69
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6.100,00	3.660,00	1.931,12	1.886,76	1.773,24
EKONOM	2.2.1.1.1.123	Ūkinio inventoriaus [sigilimo] išlaidos	1.100,00	660,00	424,56	405,55	254,45
FIN SALT	1.09	Biudžetinių 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
PRIEMONĖ	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

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas						Bludžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Bludžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.06.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.06.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.06.30)	Koeficientas: Lapas	1 2
						(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventorlaus 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	29.670,00	28.682,03	28.540,26		1.129,74
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym				44.892,00	29.670,00	28.682,03	28.540,26		1.129,74
PRIEMONE	02.1.1.03	Išmokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas				44.892,00	29.670,00	28.682,03	28.540,26		1.129,74
EKONOM	2.1.1.1.1.01-G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)				33.198,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00		0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos				9.989,00	6.615,00	5.936,09	5.935,70		679,30
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas				243,00	120,00	33,00	33,00		87,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				262,00	132,00	107,94	107,88		24,12
EKONOM	2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventorlaus įsigijimo išlaidos				934,00	475,00	475,00	333,68		141,32
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos				136,00	68,00	0,00	0,00		68,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais				130,00	130,00	0,00	0,00		130,00
Iš viso ataskaitoje:						153.330,68	93.559,68	81.475,73	77.447,94		16.111,74

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 18.01.01 .. 18.06.30

Biudžetas KS 2018

2018 gruodžio 6 d.

8:54:15

Vartotojas
Ataskaitos IDvirgilu
17017321

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

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (18.01.01 .. 18.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (18.01.01 .. 18.06.30)	Asignavimai (18.01.01 .. 18.06.30)	Kasinės išlaidos (18.01.01 .. 18.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	39.659,00	26.043,00	21.809,87	20.727,27	5.315,73
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	39.659,00	26.043,00	21.809,87	20.727,27	5.315,73
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	39.659,00	26.043,00	21.809,87	20.727,27	5.315,73
EKONOM	2.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	27.382,00	18.256,00	15.616,05	15.479,27	2.776,73
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	8.346,00	5.565,00	4.358,34	3.421,69	2.143,31
EKONOM	2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	3.636,00	2.072,00	1.688,58	1.687,41	384,59
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	242,00	122,00	122,00	120,00	2,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	53,00	28,00	24,90	18,90	9,10
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	1.512,00	840,00	268,44	227,73	612,27
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	1.512,00	840,00	268,44	227,73	612,27
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	1.512,00	840,00	268,44	227,73	612,27
EKONOM	2.1.1.1.1.1.01- G	Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	696,00	386,00	0,00	0,00	386,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	212,00	117,00	0,00	0,00	117,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	454,00	253,00	201,76	167,94	85,06
EKONOM	2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	150,00	84,00	66,68	59,79	24,21
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
PRIEMONE	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	27.051,00	22.144,72	21.005,00	6.046,00