

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Srazdo gim.

Laikotarpis 20.01.01 .. 20.09.30

Biudžetas KS 2020

2020 spalio 13 d.

9:07:58

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

 Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE :
 EKONOM :
 Asignavimų valdytojas : 12.22

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30) (2)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	313.612,00	238.723,00	193.793,05	186.740,05	51.982,95
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	242.089,00	185.384,00	157.661,98	152.845,55	32.538,45
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	242.089,00	185.384,00	157.661,98	152.845,55	32.538,45
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	14.156,00	10.771,00	0,00	0,00	10.771,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	14.156,00	10.771,00	0,00	0,00	10.771,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	76.040,00	59.756,00	58.304,80	55.511,17	4.244,83
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	76.040,00	59.756,00	58.304,80	55.511,17	4.244,83
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	96.822,00	74.096,00	64.601,47	63.891,59	10.204,41
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	96.822,00	74.096,00	64.601,47	63.891,59	10.204,41
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.722,00	2.107,00	2.105,49	1.838,13	268,87
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2.722,00	2.107,00	2.105,49	1.838,13	268,87
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	765,00	700,00	495,92	395,92	304,08
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	765,00	700,00	495,92	395,92	304,08
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	43.423,00	30.893,00	26.274,30	25.333,34	5.559,66
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	43.423,00	30.893,00	26.274,30	25.333,34	5.559,66
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	7.191,00	6.191,00	5.580,00	5.575,40	615,60
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	7.191,00	6.191,00	5.580,00	5.575,40	615,60
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	71.523,00	53.339,00	36.131,07	33.894,50	19.444,50
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	71.523,00	53.339,00	36.131,07	33.894,50	19.444,50
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	36.025,00	27.810,00	22.830,16	22.382,39	5.427,61

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	36.025,00	27.810,00	22.830,16	22.382,39	5.427,61
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	522,00	403,00	402,55	316,08	86,92
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	522,00	403,00	402,55	316,08	86,92
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	34.825,00	24.975,00	12.898,36	11.196,03	13.778,97
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	34.825,00	24.975,00	12.898,36	11.196,03	13.778,97
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	14.600,00	11.480,00	5.982,13	5.900,36	5.579,64
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	14.600,00	11.480,00	5.982,13	5.900,36	5.579,64
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	14.600,00	11.480,00	5.982,13	5.900,36	5.579,64
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	10.750,00	8.530,00	4.692,18	4.690,67	3.839,33
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10.750,00	8.530,00	4.692,18	4.690,67	3.839,33
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	3.850,00	2.950,00	1.289,95	1.209,69	1.740,31
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3.850,00	2.950,00	1.289,95	1.209,69	1.740,31
FIN SALT	1.04	Savivaldybės biudžeto lėšų laisvas likutis metų pradžiai	6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.586,72	513,28
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.586,72	513,28
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.586,72	513,28
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.120	Komunalinės paslaugos	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.286,72	113,28
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.286,72	113,28
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1.005,67	0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1.005,67	0,00
PRIEMONĖ	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1.005,67	0,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1.005,67	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.005,67	1.005,67	1.005,67	1.005,67	0,00
FIN SALT	2.02.01.06	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FUNKCIJA	04.01.02.01	"Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir regulia	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
PRIEMONĖ	04.1.1.11	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	435.693,00	327.507,00	322.146,76	311.852,93	15.654,07
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	434.865,00	326.679,00	322.146,76	311.852,93	14.826,07
PRIEMONĖ	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	434.865,00	326.679,00	322.146,76	311.852,93	14.826,07
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	402.033,00	301.433,00	301.350,96	291.387,34	10.045,66
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	402.033,00	301.433,00	301.350,96	291.387,34	10.045,66
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	18.100,00	13.698,00	10.410,16	10.254,15	3.443,85
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	18.100,00	13.698,00	10.410,16	10.254,15	3.443,85
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	6.101,00	4.578,00	4.570,66	4.540,45	37,55
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	6.101,00	4.578,00	4.570,66	4.540,45	37,55
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.610,00	1.160,00	673,00	668,48	491,52
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.610,00	1.160,00	673,00	668,48	491,52
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.229,00	915,00	912,00	912,00	3,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.229,00	915,00	912,00	912,00	3,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	5.182,00	4.285,00	4.229,98	4.090,51	194,49
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.182,00	4.285,00	4.229,98	4.090,51	194,49
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
FUNKCIJA	09.08.01.01	Centralizuotos priemonės	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00
PRIEMONĖ	02.1.1.05	Brandos egzaminų organizavimas	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Iš viso ataskaitoje:			772.310,67	586.115,67	529.927,61	512.385,73	73.729,94

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Straždo gim.

Laikotarpis 20.01.01 ... 20.09.30

Biudžetas KS 2020

2020 spalio 13 d.

9:08:12

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE :
 EKONOM :
 Asignavimų valdytojas : 12.22.1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	113.240,00	82.183,00	68.628,06	65.937,56	16.245,44
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	113.240,00	82.183,00	68.628,06	65.937,56	16.245,44
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	113.240,00	82.183,00	68.628,06	65.937,56	16.245,44
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	19.697,00	16.131,00	11.750,00	11.749,53	4.381,47
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	19.697,00	16.131,00	11.750,00	11.749,53	4.381,47
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	17.941,00	13.709,00	9.144,00	9.140,54	4.568,46
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	17.941,00	13.709,00	9.144,00	9.140,54	4.568,46
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	43.560,00	31.828,00	31.469,84	29.707,45	2.120,55
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	43.560,00	31.828,00	31.469,84	29.707,45	2.120,55
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.179,00	896,00	894,20	714,83	181,17
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.179,00	896,00	894,20	714,83	181,17
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	5.359,00	3.751,00	961,41	958,64	2.792,36
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	5.359,00	3.751,00	961,41	958,64	2.792,36
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	69,00	54,00	54,00	52,00	2,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	69,00	54,00	54,00	52,00	2,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	24.216,00	14.765,00	13.399,61	12.676,63	2.088,37
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	24.216,00	14.765,00	13.399,61	12.676,63	2.088,37
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.125,00	955,00	955,00	937,94	17,06
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.125,00	955,00	955,00	937,94	17,06
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Straždo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	8.526,00	5.962,00	4.176,17	3.703,38	2.258,62
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	8.526,00	5.962,00	4.176,17	3.703,38	2.258,62
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	8.526,00	5.962,00	4.176,17	3.703,38	2.258,62

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	6.160,00	4.312,00	3.331,51	2.884,94	1.427,06
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	6.160,00	4.312,00	3.331,51	2.884,94	1.427,06
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	2.366,00	1.650,00	844,66	818,44	831,56
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	2.366,00	1.650,00	844,66	818,44	831,56
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	767,50	767,50	767,50	767,50	0,00
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	62.686,00	44.995,00	42.163,57	41.934,46	3.060,54
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	62.686,00	44.995,00	42.163,57	41.934,46	3.060,54
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	62.686,00	44.995,00	42.163,57	41.934,46	3.060,54
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	59.780,00	42.850,00	40.566,00	40.415,30	2.434,70
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	59.780,00	42.850,00	40.566,00	40.415,30	2.434,70
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	868,00	623,00	623,00	623,00	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	868,00	623,00	623,00	623,00	0,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	387,00	288,00	122,00	75,50	212,50
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	387,00	288,00	122,00	75,50	212,50
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	295,00	221,00	221,00	189,09	31,91
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	295,00	221,00	221,00	189,09	31,91
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.246,00	903,00	631,57	631,57	271,43
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	1.246,00	903,00	631,57	631,57	271,43
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. I.kimokykl.ugdymo skyrius	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Iš viso ataskaitoje:			185.219,50	133.907,50	115.735,30	112.342,90	21.564,60

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 20.01.01 .. 20.09.30

Biudžetas KS 2020

2020 spalio 13 d.

9:08:25

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE :
 EKONOM :
 Asignavimų valdytojas : 12.22.2

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	80.094,83	29.755,30	6.314,00	5.582,34	24.172,96
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	65.020,31	22.035,78	5.144,00	4.766,51	17.269,27
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	65.020,31	22.035,78	5.144,00	4.766,51	17.269,27
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	4.920,00	2.067,47	2.067,47	2.067,47	0,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	4.920,00	2.067,47	2.067,47	2.067,47	0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	24.052,84	4.524,84	1.755,00	1.754,75	2.770,09
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	24.052,84	4.524,84	1.755,00	1.754,75	2.770,09
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	20.551,32	6.061,32	1.031,53	936,18	5.125,14
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	20.551,32	6.061,32	1.031,53	936,18	5.125,14
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	704,39	169,39	0,00	0,00	169,39
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	704,39	169,39	0,00	0,00	169,39
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	186,53	86,53	0,00	0,00	86,53
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	186,53	86,53	0,00	0,00	86,53
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	519,37	319,37	0,00	0,00	319,37
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	519,37	319,37	0,00	0,00	319,37
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	400,00	340,00	0,00	0,00	340,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	400,00	340,00	0,00	0,00	340,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	9.798,97	5.506,97	0,00	0,00	5.506,97
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	9.798,97	5.506,97	0,00	0,00	5.506,97
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	3.733,59	2.806,59	290,00	8,11	2.798,48
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3.733,59	2.806,59	290,00	8,11	2.798,48
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	153,30	153,30	0,00	0,00	153,30
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	153,30	153,30	0,00	0,00	153,30
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	15.074,52	7.719,52	1.170,00	815,83	6.903,69

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	15.074,52	7.719,52	1.170,00	815,83	6.903,69
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	7.873,27	2.791,27	250,00	240,23	2.551,04
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	7.873,27	2.791,27	250,00	240,23	2.551,04
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	115,81	42,81	0,00	0,00	42,81
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	115,81	42,81	0,00	0,00	42,81
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	6.985,44	4.785,44	920,00	575,60	4.209,84
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	6.985,44	4.785,44	920,00	575,60	4.209,84
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	5.371,20	4.371,20	0,00	0,00	4.371,20
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	5.371,20	4.371,20	0,00	0,00	4.371,20
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	5.371,20	4.371,20	0,00	0,00	4.371,20
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	3.270,20	2.270,20	0,00	0,00	2.270,20
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3.270,20	2.270,20	0,00	0,00	2.270,20
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95
FIN SALT	2.02.02.01	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	91.317,74	28.855,74	4.600,00	4.600,00	24.255,74
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	91.317,74	28.855,74	4.600,00	4.600,00	24.255,74
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	91.317,74	28.855,74	4.600,00	4.600,00	24.255,74
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	88.040,79	27.305,79	4.600,00	4.600,00	22.705,79
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	88.040,79	27.305,79	4.600,00	4.600,00	22.705,79
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.220,06	340,06	0,00	0,00	340,06
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.220,06	340,06	0,00	0,00	340,06
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	487,00	317,00	0,00	0,00	317,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	487,00	317,00	0,00	0,00	317,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	183,84	53,84	0,00	0,00	53,84
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	183,84	53,84	0,00	0,00	53,84
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.386,05	839,05	0,00	0,00	839,05
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.386,05	839,05	0,00	0,00	839,05
FIN SALT	2.02.02.04 A	Išeitinės išmokos pedagogams iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų	3.865,00	3.865,00	3.810,00	3.809,81	55,19
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	3.865,00	3.865,00	3.810,00	3.809,81	55,19
PRIEMONE	02.1.2.06	VB lėšos pedagogų išeitinėms išmokoms, susijusioms su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	3.865,00	3.865,00	3.810,00	3.809,81	55,19
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.809,81	0,19
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.809,81	0,19
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Iš viso ataskaitoje:			182.665,72	68.864,19	14.724,00	13.992,15	54.872,04

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 20.01.01 .. 20.09.30

Biudžetas KS 2020

2020 spalio 13 d.

9:08:38

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

 Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE :
 EKONOM :
 Asignavimų valdytojas : 12.22.3

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	39.889,00	30.119,00	29.151,06	28.851,90	1.267,10
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	39.889,00	30.119,00	29.151,06	28.851,90	1.267,10
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	39.889,00	30.119,00	29.151,06	28.851,90	1.267,10
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	37.996,00	28.464,00	27.604,44	27.435,28	1.028,72
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	37.996,00	28.464,00	27.604,44	27.435,28	1.028,72
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	552,00	414,00	414,00	414,00	0,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	552,00	414,00	414,00	414,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	769,00	769,00	768,62	768,62	0,38
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	769,00	769,00	768,62	768,62	0,38
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	464,00	364,00	364,00	234,00	130,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	464,00	364,00	364,00	234,00	130,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.457,00	1.699,00	252,57	252,57	1.446,43
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.457,00	1.699,00	252,57	252,57	1.446,43
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2.457,00	1.699,00	252,57	252,57	1.446,43
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	1.474,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	1.474,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	21,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	21,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	962,00	580,00	252,57	252,57	327,43
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	962,00	580,00	252,57	252,57	327,43
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	26,00	26,00	26,00	14,60	11,40
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	26,00	26,00	26,00	14,60	11,40

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (20.01.01 .. 20.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (20.01.01 .. 20.09.30)	Asignavimai (20.01.01 .. 20.09.30)	Kasinės išlaidos (20.01.01 .. 20.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	26,00	26,00	26,00	14,60	11,40
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	26,00	26,00	26,00	14,60	11,40
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	26,00	26,00	26,00	14,60	11,40
Iš viso ataskaitoje:			42.372,00	31.844,00	29.429,63	29.119,07	2.724,93

Koeficientas: 1

Lapas 2