

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 21.06.01 - 21.06.30

Biudžetas KS 2021

2021 liepos 2 d

11:58:32

Vartotojas virgilu
Ataskaitos ID 17017321

Rokiškio r. Kamajų A. Strazdo gimnazija

Dimensijos: FIN SALT
FUNKCIJA
PRIEMONE
EKONOM
Asignavimų valdytojas: 12.22

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 ... 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 ... 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01 ... 21.06.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 ... 21.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	1
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	318 822,00	186 764,00	147 801,11	139 762,12		47 001,88
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	247 612,00	146 724,00	123 534,96	116 634,03		30 089,97
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	247 612,00	146 724,00	123 534,96	116 634,03		30 089,97
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	10 801,00	5 400,00	0,00	0,00		5 400,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10 801,00	5 400,00	0,00	0,00		5 400,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	67 080,00	39 130,00	36 560,00	34 633,69		4 496,31
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	67 080,00	39 130,00	36 560,00	34 633,69		4 496,31
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	100 932,00	58 919,00	56 691,00	51 817,89		7 101,11
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	100 932,00	58 919,00	56 691,00	51 817,89		7 101,11
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2 593,00	1 499,00	1 099,00	1 088,08		410,92
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2 593,00	1 499,00	1 099,00	1 088,08		410,92
EKONOM	2.2.1.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	640,00	320,00	256,55	168,69		151,31
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	640,00	320,00	256,55	168,69		151,31
EKONOM	2.2.1.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1 000,00	500,00	305,41	305,41		194,59
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1 000,00	500,00	305,41	305,41		194,59
EKONOM	2.2.1.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	450,00	250,00	247,00	247,00		3,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	450,00	250,00	247,00	247,00		3,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	47 693,00	26 326,00	26 326,00	26 326,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	47 693,00	26 326,00	26 326,00	26 326,00		0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	16 423,00	14 380,00	2 050,00	2 047,27		12 332,73
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	16 423,00	14 380,00	2 050,00	2 047,27		12 332,73
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	71 210,00	40 040,00	24 266,15	23 128,09		16 911,91
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	71 210,00	40 040,00	24 266,15	23 128,09		16 911,91
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	37 440,00	23 400,00	16 550,00	15 527,84		7 872,16

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (21.01.01) 21,12,31)	Budžetas laikotarpiui (21.01.01) 21,06,30)	planiniai (21.01.01) 21,06,30)	Kasinės išlaidos (21.01.01) 21,06,30)	Koeficientas Lapas	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)		(2)-(4)
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	37,440,00	23,400,00	16,550,00	15,527,84		7,872,16
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	543,00	340,00	233,00	232,78		107,22
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	543,00	340,00	233,00	232,78		107,22
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	33,227,00	16,300,00	7,483,15	7,367,47		8,932,53
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	33,227,00	16,300,00	7,483,15	7,367,47		8,932,53
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	15,300,00	7,274,00	2,791,23	2,704,39		4,569,61
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	15,300,00	7,274,00	2,791,23	2,704,39		4,569,61
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	15,300,00	7,274,00	2,791,23	2,704,39		4,569,61
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10,750,00	5,000,00	2,219,22	2,217,52		2,782,48
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10,750,00	5,000,00	2,219,22	2,217,52		2,782,48
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	4,550,00	2,274,00	572,01	486,87		1,787,13
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	4,550,00	2,274,00	572,01	486,87		1,787,13
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	468,522,00	310,284,00	296,415,04	295,344,19		14,939,81
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	468,522,00	310,284,00	296,415,04	295,344,19		14,939,81
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	468,522,00	310,284,00	296,415,04	295,344,19		14,939,81
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	434,340,00	289,560,00	279,902,00	279,203,29		10,356,71
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	434,340,00	289,560,00	279,902,00	279,203,29		10,356,71
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	19,340,00	12,200,00	9,570,00	9,563,23		2,636,77
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	19,340,00	12,200,00	9,570,00	9,563,23		2,636,77
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6,579,00	4,376,00	2,810,00	2,764,25		1,611,75
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	6,579,00	4,376,00	2,810,00	2,764,25		1,611,75
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1,659,00	830,00	820,00	703,00		127,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1,659,00	830,00	820,00	703,00		127,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,268,00	639,00	634,04	617,29		21,71
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1,268,00	639,00	634,04	617,29		21,71
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	5,336,00	2,679,00	2,679,00	2,493,13		185,87
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5,336,00	2,679,00	2,679,00	2,493,13		185,87

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Budžetas mokymams (21.01.01)	Budžetas laikotarpiui (21.01.01)	Asignavimai (21.01.01)	Kasinių išlaidos (21.01.01)	Likutis	
		21.12.31	21.06.30	21.06.30	21.06.30		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
FIN SALT	2.02.02.01 S	Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	6.400,00	4.690,00	4.488,90	4.450,62	239,38
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	6.400,00	4.690,00	4.488,90	4.450,62	239,38
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	6.400,00	4.690,00	4.488,90	4.450,62	239,38
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5.400,00	3.690,00	3.689,90	3.651,62	38,38
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.400,00	3.690,00	3.689,90	3.651,62	38,38
EKONOM	3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	1.000,00	1.000,00	799,00	799,00	201,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.000,00	1.000,00	799,00	799,00	201,00
FIN SALT	2.02.02.11	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	870,00	870,00	870,00	858,00	12,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	870,00	870,00	870,00	858,00	12,00
PRIEMONE	02.1.1.13	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	870,00	870,00	870,00	858,00	12,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
FIN SALT	2.02.02.13	Lėšos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, tiesioginėms konsultacijoms	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Iš viso ataskaitoje:		810.484,26	510.452,26	452.585,54	443.335,66	67.116,60	

Sąmatos vykdymo analizė

2021 liepos 2 d. 11:59:34

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 21.01.01 - 21.06.30

Budžetas KS 2021

Ikimokyklinio ugd. skyrius

Vartotojas virgita
Ataskaitos ID 17017321

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

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (21.01.01 - 21.12.31)	Budžetas laikotarpiui (21.01.01 - 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01 - 21.06.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 - 21.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	108.478,00	62.684,00	50.615,45	49.968,86	1	12.715,14
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	108.478,00	62.684,00	50.615,45	49.968,86	1	12.715,14
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	108.478,00	62.684,00	50.615,45	49.968,86	1	12.715,14
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	7.230,00	4.820,00	0,00	0,00	1	4.820,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	7.230,00	4.820,00	0,00	0,00	1	4.820,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	13.897,00	8.106,00	6.855,00	6.701,83	1	1.404,17
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	13.897,00	8.106,00	6.855,00	6.701,83	1	1.404,17
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	56.988,00	33.243,00	27.519,45	27.405,09	1	5.837,91
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	56.988,00	33.243,00	27.519,45	27.405,09	1	5.837,91
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.133,00	669,00	465,00	436,89	1	232,11
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.133,00	669,00	465,00	436,89	1	232,11
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	5.091,00	2.540,00	2.540,00	2.280,64	1	259,36
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	5.091,00	2.540,00	2.540,00	2.280,64	1	259,36
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	71,00	40,00	20,00	0,00	1	40,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	71,00	40,00	20,00	0,00	1	40,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	50,00	50,00	0,00	0,00	1	50,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	50,00	50,00	0,00	0,00	1	50,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	23.204,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	1	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	23.204,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	1	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	814,00	420,00	420,00	348,41	1	71,59
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	814,00	420,00	420,00	348,41	1	71,59
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	8.800,00	4.400,00	4.183,62	3.983,28	1	416,72
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	8.800,00	4.400,00	4.183,62	3.983,28	1	416,72
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	8.800,00	4.400,00	4.183,62	3.983,28	1	416,72

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (21.01.01) 21.12.31	Budžetas laikotarpio (21.01.01) 21.06.30	Asignavimai (21.01.01) 21.06.30	Kasinės išlaidos (21.01.01) 21.06.30	Koeficientas Lapas	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6,200,00	3,100,00	3,100,00	3,090,03		0,97
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	6,200,00	3,100,00	3,100,00	3,090,03		9,97
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2,600,00	1,300,00	1,083,62	893,25		406,75
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2,600,00	1,300,00	1,083,62	893,25		406,75
FIN SALT	1.09	Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	2,516,90	2,516,90	475,42	222,20		2,294,70
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	2,516,90	2,516,90	475,42	222,20		2,294,70
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2,516,90	2,516,90	475,42	222,20		2,294,70
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	2,041,48	2,041,48	0,00	0,00		2,041,48
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2,041,48	2,041,48	0,00	0,00		2,041,48
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	475,42	475,42	475,42	222,20		253,22
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	475,42	475,42	475,42	222,20		253,22
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	96,773,00	63,710,00	62,944,38	62,494,28		1,215,72
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	96,773,00	63,710,00	62,944,38	62,494,28		1,215,72
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	96,773,00	63,710,00	62,944,38	62,494,28		1,215,72
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	93,478,00	61,845,00	61,845,00	61,531,33		313,67
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	93,478,00	61,845,00	61,845,00	61,531,33		313,67
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1,356,00	897,00	579,00	578,20		318,80
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1,356,00	897,00	579,00	578,20		318,80
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	389,00	190,00	56,00	56,00		134,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	389,00	190,00	56,00	56,00		134,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	298,00	148,00	148,00	71,92		76,08
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	298,00	148,00	148,00	71,92		76,08
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1,252,00	630,00	316,38	256,83		373,17
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1,252,00	630,00	316,38	256,83		373,17
FIN SALT	2.02.02.12	Lėšos naujai įsteigtoms mokytojų padėjėjų pareigybėms	3,637,00	1,213,00	826,95	825,75		387,25
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	3,637,00	1,213,00	826,95	825,75		387,25
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	3,637,00	1,213,00	826,95	825,75		387,25
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	3,585,00	1,195,00	823,95	823,06		371,94
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	3,585,00	1,195,00	823,95	823,06		371,94
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	52,00	18,00	3,00	2,69		15,31
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	52,00	18,00	3,00	2,69		15,31

Dimensijas kods / Dimensijas vērtē / Pavadināms	Budžeta mēģons	Budžetas	Asignājums	Koeficients	Lapas
	(21.12.31)	laikotarpī (21.01.01 - 21.06.30)	(21.01.01 - 21.06.30)	21.01.01 - 21.06.30	3
	(1)	(2)	(3)	(4)	Likums (2)-(4)
Iš viso ataskaitoje:	220.204,90	134.523,90	119.045,82	117.494,37	17.029,53

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A Strazdo gimn

Laikotarpis 21.01.01-21.06.30

Biudžetas KS 2021

2021 liepos 2 d.

12:00:13

Vartotojas

virgilu

Ataskaitos ID

17017321

Jūzintų skyrius

Dimensijos: FIN SALT
 FUNKCIJA
 PRIEMONE
 EKONOM
 Asignavimų valdytojas 12.22.2

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 ... 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 ... 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01 ... 21.06.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 ... 21.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	222.560,00	128.746,00	105.296,10	98.747,96	29.998,04
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	191.518,00	111.415,00	88.372,89	83.838,91	27.576,09
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	191.518,00	111.415,00	88.372,89	83.838,91	27.576,09
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	12.266,00	8.178,00	7.818,26	7.609,80	568,20
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	12.266,00	8.178,00	7.818,26	7.609,80	568,20
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	91.829,00	54.206,00	39.884,12	39.769,48	14.436,52
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	91.829,00	54.206,00	39.884,12	39.769,48	14.436,52
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	60.942,00	35.549,00	35.549,00	32.234,72	3.314,28
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	60.942,00	35.549,00	35.549,00	32.234,72	3.314,28
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.393,00	1.420,00	802,00	766,61	653,39
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	2.393,00	1.420,00	802,00	766,61	653,39
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	425,00	212,00	212,00	127,30	84,70
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	425,00	212,00	212,00	127,30	84,70
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	950,00	474,00	0,00	0,00	474,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	950,00	474,00	0,00	0,00	474,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	420,00	210,00	28,00	28,00	182,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	420,00	210,00	28,00	28,00	182,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	17.367,00	8.684,00	2.327,85	1.990,06	6.693,94
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	17.367,00	8.684,00	2.327,85	1.990,06	6.693,94
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	4.926,00	2.482,00	1.751,66	1.312,94	1.169,06
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūzintų skyrius	4.926,00	2.482,00	1.751,66	1.312,94	1.169,06
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	31.042,00	17.331,00	16.923,21	14.909,05	2.421,95
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	31.042,00	17.331,00	16.923,21	14.909,05	2.421,95
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	21.410,00	12.490,00	12.490,00	11.503,34	986,66

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Budžetas metams (21.01.01) 21.12.31)	Budžetas laikotarpio (21.01.01) 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01) 21.06.30)	Kapinės išlaidos (21.01.01) 21.06.30)	Koeficientas Lapas	Likutis	
		(1)	(2)	(3)	(4)		(21.01.01) 21.06.30)	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	21.410,00	12.490,00	12.490,00		11.503,34	986,66
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	310,00	181,00	108,00		103,52	77,48
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	310,00	181,00	108,00		103,52	77,48
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	9.322,00	4.660,00	4.325,21		3.302,19	1.357,81
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	9.322,00	4.660,00	4.325,21		3.302,19	1.357,81
FIN SALT	1.02	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	7.000,00	3.500,00	670,00		631,40	2.868,60
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	7.000,00	3.500,00	670,00		631,40	2.868,60
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	7.000,00	3.500,00	670,00		631,40	2.868,60
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6.000,00	3.000,00	670,00		631,40	2.368,60
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	6.000,00	3.000,00	670,00		631,40	2.368,60
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.000,00	500,00	0,00		0,00	500,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.000,00	500,00	0,00		0,00	500,00
FIN SALT	1.09	Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	850,10	850,10	850,10		406,05	444,05
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	850,10	850,10	850,10		406,05	444,05
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	850,10	850,10	850,10		406,05	444,05
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	388,53	388,53	388,53		388,53	0,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	388,53	388,53	388,53		388,53	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	461,57	461,57	461,57		17,52	444,05
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	461,57	461,57	461,57		17,52	444,05
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	270.821,00	179.969,00	157.388,95		156.936,01	23.032,99
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	270.821,00	179.969,00	157.388,95		156.936,01	23.032,99
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	270.821,00	179.969,00	157.388,95		156.936,01	23.032,99
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	264.083,00	175.968,00	155.561,91		155.561,49	20.406,51
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	264.083,00	175.968,00	155.561,91		155.561,49	20.406,51
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3.829,00	2.551,00	1.236,00		1.165,92	1.385,08
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3.829,00	2.551,00	1.236,00		1.165,92	1.385,08
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	584,00	290,00	100,00		0,00	290,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	584,00	290,00	100,00		0,00	290,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	446,00	222,00	218,04		208,60	13,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	446,00	222,00	218,04		208,60	13,40
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.879,00	938,00	273,00		0,00	938,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.879,00	938,00	273,00		0,00	938,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžeto metams (21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01 21.06.30)	Planinės išlaidos (21.01.01 21.06.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	2.02.02.01 S	Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	2 300,00	1 150,00	273,00	273,00	877,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	2 300,00	1 150,00	273,00	273,00	877,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	2 300,00	1 150,00	273,00	273,00	877,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2 300,00	1 150,00	273,00	273,00	877,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2 300,00	1 150,00	273,00	273,00	877,00
FIN SALT	2.02.02.11	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
PRIEMONE	02.1.1.13	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Iš viso ataskaitoje:			503.851,10	314.535,10	264.478,15	256.994,42	57.540,68

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 21.01.01 - 2021.06.30

Biudžetas KS 2021

2021 liepos 2 d. 12.00.48

Vertintojas virgita
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT
FUNKCIJA
PRIEMONE
EKONOM
Asignavimų valdytojas 12.22.3

Neformaliojo švietimo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 ... 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 ... 21.06.30)	Asignavimai (21.01.01 ... 21.06.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 ... 21.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	1
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.326,00	27.072,00	20.980,00	20.794,19		6.277,81
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	43.326,00	27.072,00	20.980,00	20.794,19		6.277,81
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	43.326,00	27.072,00	20.980,00	20.794,19		6.277,81
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	42.272,00	26.467,00	20.750,00	20.599,37		5.867,63
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	42.272,00	26.467,00	20.750,00	20.599,37		5.867,63
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	613,00	384,00	230,00	194,82		189,18
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	613,00	384,00	230,00	194,82		189,18
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	441,00	221,00	0,00	0,00		221,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	441,00	221,00	0,00	0,00		221,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	493,00	246,00	0,00	0,00		246,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	493,00	246,00	0,00	0,00		246,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	7,00	4,00	0,00	0,00		4,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	7,00	4,00	0,00	0,00		4,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	297,04	297,04	24,00	24,00		273,04
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	297,04	297,04	24,00	24,00		273,04
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	297,04	297,04	24,00	24,00		273,04
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	297,04	297,04	24,00	24,00		273,04
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	297,04	297,04	24,00	24,00		273,04

Dimensijas kods / Dimensijas vērtē / Pavadināmas	Budžeta gads	Budžeta laikotarpis	Asignājumam	Kasins izlaidis	Koeficients:
	(21.01.01 21.12.31)	(21.01.01 21.06.30)	(21.01.01 21.06.30)	(21.01.01 21.06.30)	Lapas
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Iš viso ataskaitoje:	46.123,04	28.619,04	21.004,00	20.818,19	7 800,85