

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 21.01.01 .. 21.09.30

Biudžetas KS 2021

Vartotojas  
Ataskaitos IDvirgitu  
17017321

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

*Kamajų Antano Strazdo gimnazija*

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	326.562,00	243.413,00	214.257,11	197.037,11	46.375,89
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	255.352,00	190.625,00	176.829,96	161.788,12	28.836,88
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	255.352,00	190.625,00	176.829,96	161.788,12	28.836,88
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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10.801,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
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	50.310,00	49.174,00	45.648,60	4.661,40
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	67.080,00	50.310,00	49.174,00	45.648,60	4.661,40
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	75.805,00	71.491,00	68.840,92	6.964,08
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	100.932,00	75.805,00	71.491,00	68.840,92	6.964,08
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.593,00	1.945,00	1.945,00	1.894,89	50,11
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2.593,00	1.945,00	1.945,00	1.894,89	50,11
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	640,00	480,00	479,55	273,72	206,28
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	640,00	480,00	479,55	273,72	206,28
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	1.000,00	750,00	505,41	394,66	355,34
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.000,00	750,00	505,41	394,66	355,34
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	450,00	350,00	350,00	267,00	83,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	450,00	350,00	350,00	267,00	83,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	47.693,00	29.722,00	29.722,00	29.302,90	419,10
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	47.693,00	29.722,00	29.722,00	29.302,90	419,10
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	24.163,00	23.163,00	23.163,00	15.165,43	7.997,57
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	24.163,00	23.163,00	23.163,00	15.165,43	7.997,57
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	71.210,00	52.788,00	37.427,15	35.248,99	17.539,01
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	71.210,00	52.788,00	37.427,15	35.248,99	17.539,01
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	28.080,00	25.736,00	24.244,53	3.835,47

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)		1 2
			37.440,00	28.080,00	25.736,00	24.244,53		3.835,47
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	543,00	408,00	408,00	388,76		19,24
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	543,00	408,00	408,00	388,76		19,24
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	33.227,00	24.300,00	11.283,15	10.615,70		13.684,30
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	33.227,00	24.300,00	11.283,15	10.615,70		13.684,30
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	15.300,00	10.411,00	3.060,85	3.047,11		7.363,89
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	15.300,00	10.411,00	3.060,85	3.047,11		7.363,89
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	15.300,00	10.411,00	3.060,85	3.047,11		7.363,89
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	10.750,00	7.000,00	2.219,22	2.217,52		4.782,48
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.750,00	7.000,00	2.219,22	2.217,52		4.782,48
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	4.550,00	3.411,00	841,63	829,59		2.581,41
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	4.550,00	3.411,00	841,63	829,59		2.581,41
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	219,26	219,26	219,26	216,34		2,92
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 tipai	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	469.303,00	351.457,00	332.174,00	327.291,50		24.165,50
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	469.303,00	351.457,00	332.174,00	327.291,50		24.165,50
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	468.522,00	350.676,00	331.393,00	326.510,50		24.165,50
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	468.522,00	350.676,00	331.393,00	326.510,50		24.165,50
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	325.755,00	308.062,00	304.092,78		21.662,22
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	434.340,00	325.755,00	308.062,00	304.092,78		21.662,22
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	13.800,00	12.630,00	12.542,91		1.257,09
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	19.340,00	13.800,00	12.630,00	12.542,91		1.257,09
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6.579,00	4.924,00	4.924,00	4.810,00		114,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	6.579,00	4.924,00	4.924,00	4.810,00		114,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.659,00	1.240,00	820,00	705,00		535,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.659,00	1.240,00	820,00	705,00		535,00
EKONOM	2.2.1.1.1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.268,00	954,00	954,00	907,93		46,07
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.268,00	954,00	954,00	907,93		46,07
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	5.336,00	4.003,00	4.003,00	3.451,88		551,12
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.336,00	4.003,00	4.003,00	3.451,88		551,12

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis (2)-(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)		3
FUNKCIJA	09.08.01.01	Centralizuotos priemonės	781,00	781,00	781,00		0,00
PRIEMONE	02.1.1.05	Brandos egzaminų organizavimas	781,00	781,00	781,00		0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	770,00	770,00	770,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	770,00	770,00	770,00		0,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11,00	11,00	11,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	11,00	11,00	11,00		0,00
FIN SALT	2.02.02.01 S	Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	6.400,00	5.060,00	4.608,90		494,56
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	6.400,00	5.060,00	4.608,90		494,56
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	6.400,00	5.060,00	4.608,90		494,56
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5.601,00	4.261,00	3.809,90		494,56
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.601,00	4.261,00	3.809,90		494,56
EKONOM	3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	799,00	799,00	799,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	799,00	799,00	799,00		0,00
FIN SALT	2.02.02.04	Išėitinės išmokos pedagogams, susijusios su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	3.084,00	3.084,00	3.084,00		0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	3.084,00	3.084,00	3.084,00		0,00
PRIEMONE	02.1.2.06	VB lėšos pedagogų išėitinėms išmokoms, susijusioms su darbuotojų skaičiaus optimizavimu	3.040,00	3.040,00	3.040,00		0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	3.040,00	3.040,00	3.040,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3.040,00	3.040,00	3.040,00		0,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	44,00	44,00	44,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	44,00	44,00	44,00		0,00
FIN SALT	2.02.02.11	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	870,00	870,00	870,00		0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	870,00	870,00	870,00		0,00
PRIEMONE	02.1.1.13	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	870,00	870,00	870,00		0,00
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		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	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
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	12,00	12,00	12,00		0,00
FIN SALT	2.02.02.13	Lėšos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus, tiesioginėms konsultacijoms	351,00	351,00	351,00		0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	351,00	351,00	351,00		0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	351,00	351,00	351,00		0,00
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	346,00		0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	346,00	346,00	346,00		0,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	Asignavimų 12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
FIN SALT	2.03.10	Savivaldybių patirtoms išlaidoms dėl COVID-19 kompensuoti	325,02	325,02	325,02	161,75	163,27
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	325,02	325,02	325,02	161,75	163,27
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	325,02	325,02	325,02	161,75	163,27
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	325,02	325,02	325,02	161,75	163,27
	Asignavimų 12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	325,02	325,02	325,02	161,75	163,27
Iš viso ataskaitoje:			822.414,28	615.190,28	558.950,14	536.624,25	78.566,03

Koefficientas: 1

Lapas 4

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 21.01.01 .. 21.09.30

Biudžetas KS 2021

Vartotojas  
Ataskaitos IDvirgitu  
17017321

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

*Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrius*

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	108.478,00	78.383,00	66.865,45	65.176,72	13.206,28
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	108.478,00	78.383,00	66.865,45	65.176,72	13.206,28
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	108.478,00	78.383,00	66.865,45	65.176,72	13.206,28
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	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	7.230,00	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00
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	10.422,00	9.459,00	9.433,78	988,22
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	13.897,00	10.422,00	9.459,00	9.433,78	988,22
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	42.741,00	38.769,45	37.735,94	5.005,06
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	56.988,00	42.741,00	38.769,45	37.735,94	5.005,06
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.133,00	850,00	850,00	709,56	140,44
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.133,00	850,00	850,00	709,56	140,44
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	5.091,00	3.810,00	2.740,00	2.474,89	1.335,11
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	5.091,00	3.810,00	2.740,00	2.474,89	1.335,11
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	71,00	60,00	20,00	6,30	53,70
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	71,00	60,00	20,00	6,30	53,70
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	23.204,00	14.413,00	14.413,00	14.267,84	145,16
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	23.204,00	14.413,00	14.413,00	14.267,84	145,16
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	814,00	614,00	614,00	548,41	65,59
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	814,00	614,00	614,00	548,41	65,59
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	8.800,00	6.600,00	5.133,62	4.886,11	1.713,89
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	8.800,00	6.600,00	5.133,62	4.886,11	1.713,89
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	8.800,00	6.600,00	5.133,62	4.886,11	1.713,89



Dimensijas kods / Dimensijas vērtē / Pavadināmas	Koefficients:				1
	Budžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31) (1)	Budžetas laikotarpim (21.01.01 .. 21.09.30) (2)	Asignāvimai (21.01.01 .. 21.09.30) (3)	Kasinsē iēlaidos (21.01.01 .. 21.09.30) (4)	Lapas 3
					Likutis (2)-(4)
	220.204,90	162.706,90	148.120,52	143.980,68	18.726,22
iē viso ataskaitoje:					

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gimn.

Laikotarpis 21.01.01 .. 21.09.30

Biudžetas KS 2021

Vartotojas  
Ataskaitos IDvirgitu  
17017321

Dimensijos: FIN SALT  
FUNKCIJA  
PRIEMONE  
EKONOM  
Asignavimų valdytojas 12.22.2

*Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius*

Koeficientas: 1  
Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30) (2)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	222.560,00	166.667,00	139.453,17	129.736,55	36.930,45
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	191.518,00	143.387,00	116.467,17	110.124,83	33.262,17
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	191.518,00	143.387,00	116.467,17	110.124,83	33.262,17
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	9.200,00	8.377,26	8.168,55	1.031,45
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	12.266,00	9.200,00	8.377,26	8.168,55	1.031,45
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	68.597,00	56.544,12	55.305,86	13.291,14
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	91.829,00	68.597,00	56.544,12	55.305,86	13.291,14
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	45.706,00	42.900,00	39.544,50	6.161,50
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	60.942,00	45.706,00	42.900,00	39.544,50	6.161,50
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.393,00	1.791,00	1.720,00	1.307,10	483,90
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.393,00	1.791,00	1.720,00	1.307,10	483,90
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	425,00	318,00	318,00	254,60	63,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	425,00	318,00	318,00	254,60	63,40
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	950,00	711,00	0,00	0,00	711,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	950,00	711,00	0,00	0,00	711,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	420,00	315,00	138,00	118,00	197,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	420,00	315,00	138,00	118,00	197,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	17.367,00	13.026,00	3.527,85	2.957,23	10.068,77
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	17.367,00	13.026,00	3.527,85	2.957,23	10.068,77
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	4.926,00	3.723,00	2.941,94	2.468,99	1.254,01
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	4.926,00	3.723,00	2.941,94	2.468,99	1.254,01
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	31.042,00	23.280,00	22.986,00	19.611,72	3.668,28
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	31.042,00	23.280,00	22.986,00	19.611,72	3.668,28
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	16.058,00	15.764,00	14.426,94	1.631,06



Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Koeficientas: Lapas	1 2
			(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
		Asignavimų 12.22.2	21.410,00	16.058,00	15.764,00	14.426,94		1.631,06
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
		Asignavimų 12.22.2	310,00	232,00	232,00	181,72		50,28
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	310,00	232,00	232,00	181,72		50,28
		Asignavimų 12.22.2	9.322,00	6.990,00	6.990,00	5.003,06		1.986,94
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	9.322,00	6.990,00	6.990,00	5.003,06		1.986,94
		Asignavimų 12.22.2	7.000,00	5.250,00	670,00	631,40		4.618,60
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	7.000,00	5.250,00	670,00	631,40		4.618,60
		Asignavimų 12.22.2	7.000,00	5.250,00	670,00	631,40		4.618,60
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	7.000,00	5.250,00	670,00	631,40		4.618,60
		Asignavimų 12.22.2	6.000,00	4.500,00	670,00	631,40		3.868,60
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	6.000,00	4.500,00	670,00	631,40		3.868,60
		Asignavimų 12.22.2	6.000,00	4.500,00	670,00	631,40		3.868,60
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	6.000,00	4.500,00	670,00	631,40		3.868,60
		Asignavimų 12.22.2	1.000,00	750,00	0,00	0,00		750,00
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.000,00	750,00	0,00	0,00		750,00
		Asignavimų 12.22.2	850,10	850,10	850,10	648,05		202,05
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	850,10	850,10	850,10	648,05		202,05
		Asignavimų 12.22.2	850,10	850,10	850,10	648,05		202,05
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	850,10	850,10	850,10	648,05		202,05
		Asignavimų 12.22.2	388,53	388,53	388,53	388,53		0,00
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	388,53	388,53	388,53	388,53		0,00
		Asignavimų 12.22.2	388,53	388,53	388,53	388,53		0,00
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	388,53	388,53	388,53	388,53		0,00
		Asignavimų 12.22.2	461,57	461,57	461,57	259,52		202,05
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	461,57	461,57	461,57	259,52		202,05
		Asignavimų 12.22.2	270.821,00	204.524,00	172.303,07	171.139,30		33.384,70
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	270.821,00	204.524,00	172.303,07	171.139,30		33.384,70
		Asignavimų 12.22.2	270.821,00	204.524,00	172.303,07	171.139,30		33.384,70
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	270.821,00	204.524,00	172.303,07	171.139,30		33.384,70
		Asignavimų 12.22.2	264.083,00	199.448,00	167.826,91	167.291,66		32.156,34
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	264.083,00	199.448,00	167.826,91	167.291,66		32.156,34
		Asignavimų 12.22.2	3.829,00	2.892,00	2.595,00	2.502,50		389,50
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	3.829,00	2.892,00	2.595,00	2.502,50		389,50
		Asignavimų 12.22.2	584,00	435,00	136,00	20,00		415,00
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	584,00	435,00	136,00	20,00		415,00
		Asignavimų 12.22.2	446,00	333,00	333,00	261,16		71,84
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	446,00	333,00	333,00	261,16		71,84
		Asignavimų 12.22.2	1.879,00	1.416,00	1.412,16	1.063,98		352,02
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.879,00	1.416,00	1.412,16	1.063,98		352,02
		Asignavimų 12.22.2						
		Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius						

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	2.02.02.01 S	Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	2.300,00	1.725,00	273,00	273,00	1.452,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	2.300,00	1.725,00	273,00	273,00	1.452,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	2.300,00	1.725,00	273,00	273,00	1.452,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.300,00	1.725,00	273,00	273,00	1.452,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
FIN SALT	2.02.02.11	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.13	Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
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	315,00	315,00	0,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Iš viso ataskaitoje:			503.851,10	379.336,10	313.869,34	302.748,30	76.587,80

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 21.01.01 .. 21.09.30

Biudžetas KS 2021

Vartotojas

virgITU

Ataskaitos ID

17017321

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

*Neformaliojo švietimo programos*

Koefficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (21.01.01 .. 21.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (21.01.01 .. 21.09.30)	Asignavimai (21.01.01 .. 21.09.30)	Kasinės išlaidos (21.01.01 .. 21.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.326,00	31.426,00	21.809,00	21.509,67	9.916,33
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	43.326,00	31.426,00	21.809,00	21.509,67	9.916,33
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	43.326,00	31.426,00	21.809,00	21.509,67	9.916,33
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	30.650,00	21.033,00	20.989,21	9.660,79
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	42.272,00	30.650,00	21.033,00	20.989,21	9.660,79
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	613,00	445,00	445,00	303,92	141,08
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	613,00	445,00	445,00	303,92	141,08
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	441,00	331,00	331,00	216,54	114,46
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	441,00	331,00	331,00	216,54	114,46
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.500,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.500,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2.500,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
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	369,00	0,00	0,00	369,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	493,00	369,00	0,00	0,00	369,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	7,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	7,00	5,00	0,00	0,00	5,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	297,04	297,04	297,04	24,96	272,08
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	297,04	297,04	297,04	24,96	272,08
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	297,04	297,04	297,04	24,96	272,08
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	297,04	297,04	297,04	24,96	272,08
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	297,04	297,04	297,04	24,96	272,08

