

Sąmatos vykdymo analizė

2022 liepos 4 d.

12:15:11

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 22.01.01 .. 22.06.30

Biudžetas KS 2022

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	429.343,00	257.013,00	220.499,80	219.644,54	37.368,46
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	328.239,00	201.915,00	173.024,80	172.860,20	29.054,80
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	328.239,00	201.915,00	173.024,80	172.860,20	29.054,80
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	53.055,00	27.555,00	9.372,00	9.369,46	18.185,54
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	53.055,00	27.555,00	9.372,00	9.369,46	18.185,54
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	76.076,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	76.076,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	120.115,00	70.155,00	66.221,00	66.213,81	3.941,19
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	120.115,00	70.155,00	66.221,00	66.213,81	3.941,19
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	3.623,00	2.067,00	1.326,75	1.320,31	746,69
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3.623,00	2.067,00	1.326,75	1.320,31	746,69
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	640,00	320,00	194,74	193,27	126,73
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	640,00	320,00	194,74	193,27	126,73
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	450,00	250,00	128,00	128,00	122,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	450,00	250,00	128,00	128,00	122,00
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	66.152,00	52.604,00	47.569,31	47.527,65	5.076,35
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	66.152,00	52.604,00	47.569,31	47.527,65	5.076,35
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	6.508,00	3.633,00	2.882,00	2.801,36	831,64
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	6.508,00	3.633,00	2.882,00	2.801,36	831,64
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	620,00	620,00	620,00	595,34	24,66
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	620,00	620,00	620,00	595,34	24,66
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	101.104,00	55.098,00	47.475,00	46.784,34	8.313,66

Kamajų A. Strazdo gimnazija

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (22.01.01 ... 22.12.31)	Budžetas laikotarpiui (22.01.01 ... 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 ... 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 ... 22.06.30)	Koeficientas: Lapas	1 2
			(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	101.104,00	55.098,00	47.475,00	46.784,34		8.313,66
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	55.788,00	32.484,00	24.973,00	24.382,25		8.101,75
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	55.788,00	32.484,00	24.973,00	24.382,25		8.101,75
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	811,00	473,00	361,00	360,57		112,43
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	811,00	473,00	361,00	360,57		112,43
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	44.364,00	22.000,00	22.000,00	21.900,87		99,13
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	44.364,00	22.000,00	22.000,00	21.900,87		99,13
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	141,00	141,00	141,00	140,65		0,35
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	141,00	141,00	141,00	140,65		0,35
FIN SALT	1.02	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	13.400,00	8.096,00	5.297,94	5.288,82		2.807,18
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	13.400,00	8.096,00	5.297,94	5.288,82		2.807,18
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	13.400,00	8.096,00	5.297,94	5.288,82		2.807,18
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.658,00	6.411,00	4.279,34	4.270,22		2.140,78
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10.658,00	6.411,00	4.279,34	4.270,22		2.140,78
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.742,00	1.685,00	1.018,60	1.018,60		666,40
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2.742,00	1.685,00	1.018,60	1.018,60		666,40
FIN SALT	1.09	Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	607,46	607,46	424,32	424,32		183,14
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	607,46	607,46	424,32	424,32		183,14
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	607,46	607,46	424,32	424,32		183,14
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	607,46	607,46	424,32	424,32		183,14
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	607,46	607,46	424,32	424,32		183,14
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	583.055,00	361.647,00	337.817,30	333.188,77		28.458,23
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	583.055,00	361.647,00	337.817,30	333.188,77		28.458,23
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	583.055,00	361.647,00	337.817,30	333.188,77		28.458,23
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	526.588,00	328.027,00	310.620,00	306.313,04		21.713,96
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	526.588,00	328.027,00	310.620,00	306.313,04		21.713,96
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	31.380,00	18.249,00	15.169,00	15.032,75		3.216,25
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	31.380,00	18.249,00	15.169,00	15.032,75		3.216,25
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	8.111,00	5.041,00	3.225,00	3.224,84		1.816,16
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	8.111,00	5.041,00	3.225,00	3.224,84		1.816,16
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.775,00	870,00	810,00	807,00		63,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.775,00	870,00	810,00	807,00		63,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Koeficientas:	1
							Lapas	3
			(1)	(2)	(3)	(4)	Likutis (2)-(4)	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8.048,00	5.163,00	4.243,60	4.086,44	1.076,56	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	8.048,00	5.163,00	4.243,60	4.086,44	1.076,56	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	5.713,00	2.857,00	2.309,70	2.287,70	569,30	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.713,00	2.857,00	2.309,70	2.287,70	569,30	
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.437,00	3,00	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.437,00	3,00	
FIN SALT	2.03.10	Savivaldybių patirtoms išlaidoms dėl COVID-19 kompensuoti	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
Iš viso ataskaitoje:			1.026.616,36	627.574,36	564.039,36	558.546,45	69.027,91	

Sąmatos vykdymo analizė

2022 liepos 4 d. 12:15:39

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 22.01.01 .. 22.06.30

Biudžetas KS 2022

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT
FUNKCIJA
PRIEMONE
EKONOM
Asignavimų valdytoj : 12.22.1

Koeficientas: 1
Lapas 1

Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	165.821,00	105.995,00	78.905,97	78.010,40	27.984,60
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai	165.821,00	105.995,00	78.905,97	78.010,40	27.984,60
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	165.821,00	105.995,00	78.905,97	78.010,40	27.984,60
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	56.562,00	37.708,00	13.600,00	13.561,78	24.146,22
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	56.562,00	37.708,00	13.600,00	13.561,78	24.146,22
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	14.768,00	8.578,00	7.512,59	7.512,59	1.065,41
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	14.768,00	8.578,00	7.512,59	7.512,59	1.065,41
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	58.898,00	34.353,00	34.353,00	34.353,00	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	58.898,00	34.353,00	34.353,00	34.353,00	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.890,00	1.170,00	476,61	474,35	695,65
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.890,00	1.170,00	476,61	474,35	695,65
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.077,86	22,14
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.077,86	22,14
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	71,00	35,00	7,26	7,26	27,74
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	71,00	35,00	7,26	7,26	27,74
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	50,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	50,00	30,00	0,00	0,00	30,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	27.759,00	21.088,00	20.109,70	19.302,86	1.785,14
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	27.759,00	21.088,00	20.109,70	19.302,86	1.785,14
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.523,00	833,00	646,81	631,90	201,10
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.523,00	833,00	646,81	631,90	201,10
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	100,00	100,00	100,00	88,80	11,20
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	100,00	100,00	100,00	88,80	11,20

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31) (1)	Budžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30) (2)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30) (3)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
FIN SALT	1.02	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	9.200,00	5.334,00	4.484,12	4.444,03	889,97
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	9.200,00	5.334,00	4.484,12	4.444,03	889,97
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	9.200,00	5.334,00	4.484,12	4.444,03	889,97
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6.800,00	3.984,00	3.544,53	3.506,97	477,03
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	6.800,00	3.984,00	3.544,53	3.506,97	477,03
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.400,00	1.350,00	939,59	937,06	412,94
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2.400,00	1.350,00	939,59	937,06	412,94
FIN SALT	1.09	Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	2.295,97	2.295,97	2.239,25	2.239,25	56,72
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	2.295,97	2.295,97	2.239,25	2.239,25	56,72
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.295,97	2.295,97	2.239,25	2.239,25	56,72
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.595,97	1.595,97	1.539,25	1.539,25	56,72
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.595,97	1.595,97	1.539,25	1.539,25	56,72
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	99.268,00	65.940,00	65.387,56	65.228,25	711,75
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	99.268,00	65.940,00	65.387,56	65.228,25	711,75
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	99.268,00	65.940,00	65.387,56	65.228,25	711,75
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	95.481,00	63.451,00	63.451,00	63.451,00	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	95.481,00	63.451,00	63.451,00	63.451,00	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.393,00	929,00	780,00	779,94	149,06
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.393,00	929,00	780,00	779,94	149,06
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	358,00	237,00	206,00	206,00	31,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	358,00	237,00	206,00	206,00	31,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	273,00	136,00	89,90	89,90	46,10
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	273,00	136,00	89,90	89,90	46,10
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.153,00	577,00	250,66	175,22	401,78
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.153,00	577,00	250,66	175,22	401,78
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	610,00	610,00	610,00	526,19	83,81
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	610,00	610,00	610,00	526,19	83,81

Iš viso ataskaitoje:

276.584,97

179.564,97

151.016,90

149.921,93

29.643,04

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 22.01.01 .. 22.06.30

Biudžetas KS 2022

2022 liepos 4 d.

12:15:53

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT ;
FUNKCIJA ;
PRIEMONE ;
EKONOM ;
Asignavimų valdytoj : 12.22.2

Koeficientas: 1

Lapas 1

Jūžintų skyrius
Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	176.937,00	97.903,00	82.577,45	81.419,74	16.483,26
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	156.879,00	86.754,00	71.450,45	70.441,61	16.312,39
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	156.879,00	86.754,00	71.450,45	70.441,61	16.312,39
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	14.565,00	9.705,00	4.191,00	4.171,04	5.533,96
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	14.565,00	9.705,00	4.191,00	4.171,04	5.533,96
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	84.765,00	49.357,00	44.031,00	43.298,97	6.058,03
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	84.765,00	49.357,00	44.031,00	43.298,97	6.058,03
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	35.373,00	20.596,00	17.817,00	17.783,89	2.812,11
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	35.373,00	20.596,00	17.817,00	17.783,89	2.812,11
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.957,00	1.159,00	813,00	791,18	367,82
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.957,00	1.159,00	813,00	791,18	367,82
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	425,00	212,00	121,00	121,00	91,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	425,00	212,00	121,00	121,00	91,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	950,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	950,00	460,00	0,00	0,00	460,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	420,00	230,00	122,60	122,60	107,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	420,00	230,00	122,60	122,60	107,40
EKONOM	2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	16.060,00	3.516,00	2.835,85	2.651,92	864,08
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	16.060,00	3.516,00	2.835,85	2.651,92	864,08
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	2.064,00	1.219,00	1.219,00	1.202,93	16,07
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.064,00	1.219,00	1.219,00	1.202,93	16,07
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	300,00	300,00	300,00	298,08	1,92
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	300,00	300,00	300,00	298,08	1,92
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	20.058,00	11.149,00	11.127,00	10.978,13	170,87

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Koeficientas:	1
							Lapas	2
			(1)	(2)	(3)	(4)	Likutis (2)-(4)	
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	20,058,00	11,149,00	11,127,00	10,978,13	170,87	
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	11,403,00	6,653,00	6,653,00	6,653,00	0,00	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	11,403,00	6,653,00	6,653,00	6,653,00	0,00	
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	166,00	96,00	74,00	72,78	23,22	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	166,00	96,00	74,00	72,78	23,22	
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	8,489,00	4,400,00	4,400,00	4,252,35	147,65	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	8,489,00	4,400,00	4,400,00	4,252,35	147,65	
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	3,100,00	1,883,00	1,719,00	1,718,97	164,03	
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	3,100,00	1,883,00	1,719,00	1,718,97	164,03	
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3,100,00	1,883,00	1,719,00	1,718,97	164,03	
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	2,400,00	1,483,00	1,319,00	1,318,97	164,03	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2,400,00	1,483,00	1,319,00	1,318,97	164,03	
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	1,334,14	1,334,14	1,334,14	1,334,14	0,00	
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	1,334,14	1,334,14	1,334,14	1,334,14	0,00	
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1,334,14	1,334,14	1,334,14	1,334,14	0,00	
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	834,14	834,14	834,14	834,14	0,00	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	834,14	834,14	834,14	834,14	0,00	
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	276.231,00	182.501,00	176.232,02	173.846,57	8.654,43	
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	276.231,00	182.501,00	176.232,02	173.846,57	8.654,43	
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	276.231,00	182.501,00	176.232,02	173.846,57	8.654,43	
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	256.344,00	170.783,00	168.855,00	166.581,53	4.201,47	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	256.344,00	170.783,00	168.855,00	166.581,53	4.201,47	
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	10.830,00	6.305,00	3.910,00	3.908,13	2.396,87	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	10.830,00	6.305,00	3.910,00	3.908,13	2.396,87	
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3.879,00	2.573,00	1.626,00	1.623,12	949,88	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3.879,00	2.573,00	1.626,00	1.623,12	949,88	
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	549,00	259,00	71,60	43,60	215,40	
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	549,00	259,00	71,60	43,60	215,40	

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.491,00	1.282,00	1.185,17	1.185,17	96,83
	Asignavimų 12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.491,00	1.282,00	1.185,17	1.185,17	96,83
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.768,00	929,00	214,25	138,25	790,75
	Asignavimų 12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.768,00	929,00	214,25	138,25	790,75
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	370,00	370,00	370,00	366,77	3,23
	Asignavimų 12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	370,00	370,00	370,00	366,77	3,23
Iš viso ataskaitoje:			457.602,14	283.621,14	261.862,61	258.319,42	25.301,72

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 22.01.01 - 22.06.30

Biudžetas KS 2022

2022 liepos 4 d.

12:17:07

Vartotojas
Ataskaitos ID

virgitu
17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Neformaliojo švietimo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Likutis (2)-(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT 1,01 Savivaldybės biudžeto lėšos	57.218,00	38.088,00	32.736,65	32.589,10	5.498,90
FUNKCIJA 09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	57.218,00	38.088,00	32.736,65	32.589,10	5.498,90
PRIEMONE 02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	57.218,00	38.088,00	32.736,65	32.589,10	5.498,90
EKONOM 2.1.1.1.1.01- C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	55.810,00	37.160,00	32.144,00	32.005,11	5.154,89
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	55.810,00	37.160,00	32.144,00	32.005,11	5.154,89
EKONOM 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	811,00	541,00	311,00	302,79	238,21
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	811,00	541,00	311,00	302,79	238,21
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	463,00	253,00	147,65	147,65	105,35
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	463,00	253,00	147,65	147,65	105,35
EKONOM 2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais	134,00	134,00	134,00	133,55	0,45
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	134,00	134,00	134,00	133,55	0,45
FIN SALT 1,02 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.300,00	1.275,00	198,81	198,81	1.076,19
FUNKCIJA 09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	2.300,00	1.275,00	198,81	198,81	1.076,19
PRIEMONE 02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2.300,00	1.275,00	198,81	198,81	1.076,19
EKONOM 2.1.1.1.1.01- C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	460,00	258,00	0,00	0,00	258,00
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	460,00	258,00	0,00	0,00	258,00
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	1.833,00	1.013,00	198,81	198,81	814,19
Asignavimų 12.22.3 Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	1.833,00	1.013,00	198,81	198,81	814,19
FIN SALT 1,09 Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	376,77	376,77	0,00	0,00	376,77
FUNKCIJA 09.05.01.01 Neformalusis vaikų švietimas	376,77	376,77	0,00	0,00	376,77
PRIEMONE 02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	376,77	376,77	0,00	0,00	376,77
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	376,77	376,77	0,00	0,00	376,77

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.06.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.06.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.06.30)	Koeficientas:	1
							Lapas	2
			(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	376,77	376,77	0,00	0,00		376,77
Iš viso ataskaitoje:			59.894,77	39.739,77	32.935,46	32.787,91		6.951,86