

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 22.01.01 ... 22.09.30

Biudžetas KS 2022

2022 spalio 6 d.

11:24:00

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Kamajų Antano Strazdo gimnazija

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 ... 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 ... 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 ... 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 ... 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	443 995,00	338 381,00	275 222,41	271 025,31	67 355,69
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	342 891,00	262 826,00	211 033,06	207 748,87	55 077,13
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	342 891,00	262 826,00	211 033,06	207 748,87	55 077,13
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	35 287,00	9 922,00	9 369,46	25 917,54
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	53 055,00	35 287,00	9 922,00	9 369,46	25 917,54
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	56 957,00	53 861,00	53 567,03	3 389,97
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	76 076,00	56 957,00	53 861,00	53 567,03	3 389,97
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	90 139,00	81 671,00	80 403,44	9 735,56
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	120 115,00	90 139,00	81 671,00	80 403,44	9 735,56
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3 623,00	2 654,00	2 338,75	2 218,19	435,81
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3 623,00	2 654,00	2 338,75	2 218,19	435,81
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	640,00	480,00	298,94	298,84	181,16
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	640,00	480,00	298,94	298,84	181,16
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	450,00	350,00	288,00	288,00	62,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	450,00	350,00	288,00	288,00	62,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	79 952,00	69 754,00	55 949,31	55 799,84	13 954,16
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	79 952,00	69 754,00	55 949,31	55 799,84	13 954,16
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	6 508,00	5 033,00	4 532,06	4 508,73	524,27
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	6 508,00	5 033,00	4 532,06	4 508,73	524,27
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	1 472,00	1 472,00	1 472,00	595,34	876,66
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1 472,00	1 472,00	1 472,00	595,34	876,66
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	101 104,00	75 555,00	64 189,35	63 276,44	12 278,56

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30) (2)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30) (4)	Koeficientas, Lapas 1 2	Likutis (2)-(4) 1 2
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	101.104,00	75.555,00	64.189,35	63.276,44	12.278,56
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	41.806,00	35.273,00	34.413,82	7.392,18
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	55.788,00	41.806,00	35.273,00	34.413,82	7.392,18
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	811,00	608,00	589,00	549,45	58,55
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	811,00	608,00	589,00	549,45	58,55
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	44.364,00	33.000,00	28.186,35	28.172,52	4.827,48
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	44.364,00	33.000,00	28.186,35	28.172,52	4.827,48
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	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	13.400,00	9.196,00	7.664,34	7.662,51	1.533,49
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	13.400,00	9.196,00	7.664,34	7.662,51	1.533,49
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	13.400,00	9.196,00	7.664,34	7.662,51	1.533,49
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.658,00	7.411,00	5.879,34	5.879,34	1.531,66
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10.658,00	7.411,00	5.879,34	5.879,34	1.531,66
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.742,00	1.785,00	1.785,00	1.783,17	1,83
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2.742,00	1.785,00	1.785,00	1.783,17	1,83
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	607,46	607,46	607,46	605,18	2,28
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	607,46	607,46	607,46	605,18	2,28
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	607,46	607,46	607,46	605,18	2,28
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	607,46	607,46	607,46	605,18	2,28
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	607,46	607,46	607,46	605,18	2,28
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	583.901,00	432.466,00	377.757,64	376.493,81	55.972,19
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	583.055,00	431.620,00	376.911,64	375.647,81	55.972,19
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	583.055,00	431.620,00	376.911,64	375.647,81	55.972,19
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	388.600,00	340.770,00	340.314,71	48.285,29
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	526.588,00	388.600,00	340.770,00	340.314,71	48.285,29
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	23.505,00	21.139,00	20.824,63	2.680,37
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	31.380,00	23.505,00	21.139,00	20.824,63	2.680,37
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	8.111,00	5.996,00	5.558,00	5.216,63	779,37
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	8.111,00	5.996,00	5.558,00	5.216,63	779,37
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kelimas	1.775,00	1.300,00	819,00	819,00	481,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.775,00	1.300,00	819,00	819,00	481,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 ... 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 ... 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 ... 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 ... 22.09.30)	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	6,495,00	4,436,60	4,377,08	2,117,92	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	8,048,00	6,495,00	4,436,60	4,377,08	2,117,92	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	5,713,00	4,284,00	2,749,04	2,658,76	1,625,24	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5,713,00	4,284,00	2,749,04	2,658,76	1,625,24	
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	
FUNKCIJA	09.08.01.01	Centralizuotos priemonės	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	
PRIEMONE	02.1.1.05	Brandos egzaminų organizavimas	846,00	846,00	846,00	846,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	
FIN SALT	2.02.02.04	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	1,273,00	1,273,00	1,273,00	1,273,00	0,00	
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	1,273,00	1,273,00	1,273,00	1,273,00	0,00	
PRIEMONE	02.1.2.06	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	1,273,00	1,273,00	1,273,00	1,273,00	0,00	
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	1,273,00	1,273,00	1,273,00	1,273,00	0,00	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1,273,00	1,273,00	1,273,00	1,273,00	0,00	
FIN SALT	2.03.10	Savivaldybių patirtoms išlaidoms dėl COVID-19 kompensuoti	210,90	210,90	210,90	202,55	8,35	
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	210,90	210,90	210,90	202,55	8,35	
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	210,90	210,90	210,90	202,55	8,35	
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	210,90	210,90	210,90	202,55	8,35	
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	210,90	210,90	210,90	202,55	8,35	
Iš viso ataskaitoje:			1,043,387,36	782,134,36	662,735,75	657,262,36	124,872,00	

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.
 Laikotarpis 22.01.01 ... 22.09.30
 Biudžetas KS 2022

2022 spalio 6 d. 11:24.13
 Vartotojas virgITU
 Ataskaitos ID 17017321

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

Ikimokyklinio ugd. skyrius

Koeficientas: 1
 Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 ... 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 ... 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 ... 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 ... 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	170.821,00	131.157,00	97.333,32	96.543,39	34.613,61
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai	170.821,00	131.157,00	97.333,32	96.543,39	34.613,61
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	170.821,00	131.157,00	97.333,32	96.543,39	34.613,61
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	42.422,00	14.500,00	14.461,78	27.960,22
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	56.562,00	42.422,00	14.500,00	14.461,78	27.960,22
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	11.054,00	11.002,59	10.918,08	135,92
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	14.768,00	11.054,00	11.002,59	10.918,08	135,92
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	44.171,00	43.643,00	43.309,54	861,46
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	58.898,00	44.171,00	43.643,00	43.309,54	861,46
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.890,00	1.418,00	1.191,61	1.036,61	381,39
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	1.890,00	1.418,00	1.191,61	1.036,61	381,39
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.050,02	149,98
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.050,02	149,98
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	71,00	51,00	47,26	44,61	6,39
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	71,00	51,00	47,26	44,61	6,39
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	32.759,00	27.528,00	22.509,79	22.509,70	5.018,30
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	32.759,00	27.528,00	22.509,70	22.509,70	5.018,30
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.523,00	1.163,00	1.139,16	1.124,25	38,75
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius	1.523,00	1.163,00	1.139,16	1.124,25	38,75
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			Koefficientas:				1
			Lapas				2
			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	9 200,00	6 533,00	6 355,32	6 076,13	456,87
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai	9 200,00	6 533,00	6 355,32	6 076,13	456,87
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	9 200,00	6 533,00	6 355,32	6 076,13	456,87
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	6 800,00	4 808,00	4 777,53	4 724,46	83,54
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	6 800,00	4 808,00	4 777,53	4 724,46	83,54
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2 400,00	1 725,00	1 577,79	1 351,67	373,33
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2 400,00	1 725,00	1 577,79	1 351,67	373,33
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	2 295,97	2 295,97	2 295,97	2 239,25	56,72
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai	2 295,97	2 295,97	2 295,97	2 239,25	56,72
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2 295,97	2 295,97	2 295,97	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	1 595,97	1 539,25	56,72
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1 595,97	1 595,97	1 595,97	1 539,25	56,72
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	99 268,00	74 472,00	73 692,84	73 500,45	971,55
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipai, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymą	99 268,00	74 472,00	73 692,84	73 500,45	971,55
PRIEMONĖ	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	99 268,00	74 472,00	73 692,84	73 500,45	971,55
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	Kitos pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	95 481,00	71 450,00	71 261,00	71 223,44	226,56
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	95 481,00	71 450,00	71 261,00	71 223,44	226,56
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1 393,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1 393,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	358,00	298,00	298,00	296,00	2,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	358,00	298,00	298,00	296,00	2,00
EKONOM	2.2.1.1.1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	273,00	205,00	159,90	143,84	61,16
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	273,00	205,00	159,90	143,84	61,16
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1 153,00	864,00	318,94	265,98	588,02
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1 153,00	864,00	318,94	265,98	588,02
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

281 584,97

214 457,97

179 677,45

178 359,22

36 098,75

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 22.01.01 .. 22.09.30

Biudžetas KS 2022

2022 spalio 6 d.

11:24:26

Vartotojas
Ataskaitos ID

virgitu
17017321

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

Jūžintų skyrius

Koeficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	176.937,00	127.529,00	110.709,39	109.000,93	18.528,07
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	156.879,00	112.563,00	96.610,45	95.075.14	17.487,86
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	156.879,00	112.563,00	96.610,45	95.075,14	17.487,86
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	10.922,00	4.444,00	4.171.04	6.750,96
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	14.565,00	10.922,00	4.444,00	4.171,04	6.750,96
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	63.519,00	59.871,00	59.087,77	4.431,23
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	84.765,00	63.519,00	59.871,00	59.087,77	4.431,23
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	lygio kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01)	35.373,00	26.507,00	23.997,00	23.979.80	2.527,20
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	35.373,00	26.507,00	23.997,00	23.979,80	2.527,20
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.957,00	1.468,00	1.425,00	1.336.52	131,48
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.957,00	1.468,00	1.425,00	1.336,52	131,48
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	425,00	318,00	121,00	121,00	197,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	425,00	318,00	121,00	121,00	197,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	950,00	690,00	200,00	200,00	490,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	950,00	690,00	200,00	200,00	490,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	420,00	330,00	122,60	122.60	207,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	420,00	330,00	122,60	122,60	207,40
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	16.060,00	6.685,00	4.305,85	3.965.29	2.719,71
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	16.060,00	6.685,00	4.305,85	3.965,29	2.719,71
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.064,00	1.824,00	1.824,00	1.793.04	30,96
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.064,00	1.824,00	1.824,00	1.793,04	30,96
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	14.966,00	14.098.94	13.925.79	1.040,21

Koefficientas: 1

Lapas 2

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	20,058,00	14,966,00	14,098,94	13,925,79	1,040,21
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	8,553,00	7,703,00	7,660,06	892,94
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	11,403,00	8,553,00	7,703,00	7,660,06	892,94
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	166,00	124,00	124,00	113,53	10,47
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	166,00	124,00	124,00	113,53	10,47
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	8,489,00	6,289,00	6,271,94	6,152,20	136,80
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	8,489,00	6,289,00	6,271,94	6,152,20	136,80
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	3,100,00	3,012,00	3,012,00	3,006,24	5,76
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	3,100,00	3,012,00	3,012,00	3,006,24	5,76
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3,100,00	3,012,00	3,012,00	3,006,24	5,76
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	2,400,00	2,312,00	2,312,00	2,306,24	5,76
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2,400,00	2,312,00	2,312,00	2,306,24	5,76
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	700,00	700,00	700,00	700,00	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 tipui	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	207,163,00	188,760,47	186,316,84	20,846,16
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	276,231,00	207,163,00	188,760,47	186,316,84	20,846,16
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	276,231,00	207,163,00	188,760,47	186,316,84	20,846,16
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	192,173,00	177,415,00	175,104,16	17,068,84
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	256,344,00	192,173,00	177,415,00	175,104,16	17,068,84
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	8,115,00	5,968,00	5,944,44	2,170,56
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	10,830,00	8,115,00	5,968,00	5,944,44	2,170,56
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3,879,00	2,909,00	2,680,00	2,604,60	304,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3,879,00	2,909,00	2,680,00	2,604,60	304,40
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kelimas	549,00	399,00	71,60	43,60	355,40
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	549,00	399,00	71,60	43,60	355,40

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30) (2)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.491,00	1.893,00	1.602,69	1.600,73	292,27
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.491,00	1.893,00	1.602,69	1.600,73	292,27
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.768,00	1.304,00	653,18	652,54	651,46
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.768,00	1.304,00	653,18	652,54	651,46
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	339.038,14	303.816,00	299.658,15	39.379,99

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 22.01.01 ... 22.09.30

Biudžetas KS 2022

2022 spalio 6 d.

11:24:40

Vartotojas
Ataskaitos ID

virgitu
17017321

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

ns skyriaus

Koeficientas: 1
Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 ... 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 ... 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 ... 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 ... 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 218,00	42 918,00	34 383,00	34 139,81	8 778,19
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	57 218,00	42 918,00	34 383,00	34 139,81	8 778,19
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	57 218,00	42 918,00	34 383,00	34 139,81	8 778,19
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	41 822,00	33 364,00	33 219,18	8 602,82
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	55 810,00	41 822,00	33 364,00	33 219,18	8 602,82
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	811,00	609,00	532,00	484,46	124,54
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	811,00	609,00	532,00	484,46	124,54
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	463,00	353,00	353,00	302,62	50,38
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	463,00	353,00	353,00	302,62	50,38
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	1 525,00	198,81	198,81	1 326,19
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2 300,00	1 525,00	198,81	198,81	1 326,19
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2 300,00	1 525,00	198,81	198,81	1 326,19
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	307,00	0,00	0,00	307,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	460,00	307,00	0,00	0,00	307,00
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	1 833,00	1 213,00	198,81	198,81	1 014,19
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk	1 833,00	1 213,00	198,81	198,81	1 014,19
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	376,77	376,77	376,77	233,52	143,25
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	376,77	376,77	376,77	233,52	143,25
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	376,77	376,77	376,77	233,52	143,25
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	376,77	376,77	376,77	233,52	143,25

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (22.01.01 .. 22.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (22.01.01 .. 22.09.30)	Asignavimai (22.01.01 .. 22.09.30)	Kasinės išlaidos (22.01.01 .. 22.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	376,77	376,77	376,77	233,52	143,25
Iš viso ataskaitoje:			59.894,77	44.819,77	34.958,58	34.572,14	10.247,63