

Sąmatos vykdymo analizė

12 22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.06.30

Biudžetas KS 2023

2023 liepos 5 d.

8:36:53

Vartotojas virgitu
Ataskaitos ID 17017321

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

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	(2)-(4)
PADALINYS	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.223.093,40	779.733,40	655.689,28	653.516,01	1	126.217,39
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.223.093,40	779.733,40	655.689,28	653.516,01	1	126.217,39
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	544.027,00	321.129,00	232.703,99	231.999,29	1	89.129,71
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	412.574,00	243.456,00	175.066,33	174.376,94	1	69.079,06
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	58.169,00	35.987,00	12.177,56	12.177,56	1	23.809,44
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	58.169,00	35.987,00	12.177,56	12.177,56	1	23.809,44
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	89.497,00	52.091,00	48.203,38	47.653,38	1	4.437,62
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	89.497,00	52.091,00	48.203,38	47.653,38	1	4.437,62
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	138.682,00	74.937,00	71.717,14	71.717,14	1	3.219,86
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	138.682,00	74.937,00	71.717,14	71.717,14	1	3.219,86
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	4.162,00	2.373,00	1.918,49	1.917,07	1	455,93
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	4.162,00	2.373,00	1.918,49	1.917,07	1	455,93
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	640,00	320,00	204,14	204,14	1	115,86
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	640,00	320,00	204,14	204,14	1	115,86
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1.200,00	600,00	200,00	200,00	1	400,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.200,00	600,00	200,00	200,00	1	400,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	540,00	270,00	128,45	128,45	1	141,55
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	540,00	270,00	128,45	128,45	1	141,55
EKONOM	2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	110.621,00	71.998,00	36.487,17	36.349,20	1	35.648,80
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	110.621,00	71.998,00	36.487,17	36.349,20	1	35.648,80
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	8.363,00	4.180,00	4.030,00	4.030,00	1	150,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	8.363,00	4.180,00	4.030,00	4.030,00	1	150,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	700,00	700,00	0,00	0,00	1	700,00

Kamajų Antano Strazdo gimnazija

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	131.453,00	77.673,00	57.637,66	57.622,35	20.050,65
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	64.549,00	37.549,00	28.588,57	28.588,57	8.960,43
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	64.549,00	37.549,00	28.588,57	28.588,57	8.960,43
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	936,00	544,00	506,76	506,76	37,24
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	936,00	544,00	506,76	506,76	37,24
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	65.968,00	39.580,00	28.542,33	28.527,02	11.052,98
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	65.968,00	39.580,00	28.542,33	28.527,02	11.052,98
FIN SALT	1,02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	13.400,00	8.040,00	7.972,11	7.948,89	91,11
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	13.400,00	8.040,00	7.972,11	7.948,89	91,11
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.400,00	6.240,00	6.172,11	6.162,91	77,09
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	10.400,00	6.240,00	6.172,11	6.162,91	77,09
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.785,98	14,02
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.785,98	14,02
FIN SALT	1,09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	3.210,40	3.210,40	3.210,40	3.210,40	0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	3.210,40	3.210,40	3.210,40	3.210,40	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.956,30	2.956,30	2.956,30	2.956,30	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	2.956,30	2.956,30	2.956,30	2.956,30	0,00
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	661.216,00	446.114,00	411.802,78	410.357,43	35.756,57
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	661.216,00	446.114,00	411.802,78	410.357,43	35.756,57
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01); A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	601.794,00	410.345,00	385.553,88	384.266,72	26.078,28
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	601.794,00	410.345,00	385.553,88	384.266,72	26.078,28
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01)	36.915,00	20.856,00	18.598,06	18.596,87	2.259,13
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	36.915,00	20.856,00	18.598,06	18.596,87	2.259,13
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	9.287,00	6.278,00	4.871,52	4.871,52	1.406,48
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	9.287,00	6.278,00	4.871,52	4.871,52	1.406,48
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.840,00	920,00	920,00	920,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.840,00	920,00	920,00	920,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3.658,00	2.954,00	833,47	833,47	2.120,53
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	3.658,00	2.954,00	833,47	833,47	2.120,53

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	5.922,00	2.961,00	1.025,85	868,85	2.092,15
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	5.922,00	2.961,00	1.025,85	868,85	2.092,15
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FIN SALT	2.02.02.17	Lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymo ir pavėžėjimo finansavimui	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Iš viso ataskaitoje:			1.223.093,40	779.733,40	655.689,28	653.516,01	126.217,39

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 - 23.06.30

Biudžetas KS 2023

2023 liepos 5 d.

8:37:19

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Koeficientas: Lapas	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	1	1
PADALINYS	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. I. kimokykl. ugdymo skyrius	340.995,15	211.330,15	179.790,71	177.156,21		34.173,94
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A. Strazdo gimn. I. kimokykl. ugdymo skyrius	340.995,15	211.330,15	179.790,71	177.156,21		34.173,94
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	208.436,00	116.818,00	92.497,49	90.920,28		25.897,72
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	208.436,00	116.818,00	92.497,49	90.920,28		25.897,72
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	61.494,00	35.365,00	25.669,20	24.579,62		10.785,38
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	61.494,00	35.365,00	25.669,20	24.579,62		10.785,38
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D. lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	17.640,00	9.555,00	8.110,04	8.110,04		1.444,96
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	17.640,00	9.555,00	8.110,04	8.110,04		1.444,96
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	68.186,00	33.942,00	30.458,97	30.458,97		3.483,03
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	68.186,00	33.942,00	30.458,97	30.458,97		3.483,03
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.139,00	1.146,00	624,84	624,84		521,16
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.139,00	1.146,00	624,84	624,84		521,16
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	8.230,00	4.870,00	4.077,48	4.077,48		792,52
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	8.230,00	4.870,00	4.077,48	4.077,48		792,52
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	80,00	40,00	30,25	30,25		9,75
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	80,00	40,00	30,25	30,25		9,75
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	60,00	40,00	16,00	16,00		24,00
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	60,00	40,00	16,00	16,00		24,00
EKONOM	2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	48.382,00	30.660,00	22.647,18	22.241,73		8.418,27
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	48.382,00	30.660,00	22.647,18	22.241,73		8.418,27
EKONOM	2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	2.025,00	1.000,00	863,53	781,35		218,65
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.025,00	1.000,00	863,53	781,35		218,65
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Koefficientas:				1
			Lapas				2
			Budžetas metams (23.01.01 ... 23.12.31)	Budžetas laikotarpiui (23.01.01 ... 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 ... 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 ... 23.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
FIN SALT	1.02	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	12.700,00	8.800,00	3.859,79	3.859,79	4.940,21
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	12.700,00	8.800,00	3.859,79	3.859,79	4.940,21
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	9.800,00	6.880,00	3.054,68	3.054,68	3.825,32
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	9.800,00	6.880,00	3.054,68	3.054,68	3.825,32
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.900,00	1.920,00	805,11	805,11	1.114,89
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.900,00	1.920,00	805,11	805,11	1.114,89
FIN SALT	1.09	Budžetinių įstaigų, spec. lėšų likutis metų pradžiai	3.150,15	3.150,15	3.150,15	2.092,86	1.057,29
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	3.150,15	3.150,15	3.150,15	2.092,86	1.057,29
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	2.290,59	2.290,59	2.290,59	1.233,52	1.057,07
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.290,59	2.290,59	2.290,59	1.233,52	1.057,07
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	859,56	859,56	859,56	859,34	0,22
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	859,56	859,56	859,56	859,34	0,22
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	116.709,00	82.562,00	80.283,28	80.283,28	2.278,72
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymą	116.709,00	82.562,00	80.283,28	80.283,28	2.278,72
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	100.914,00	73.159,00	73.059,00	73.059,00	100,00
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	100.914,00	73.159,00	73.059,00	73.059,00	100,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	12.200,00	7.075,00	5.878,46	5.878,46	1.196,54
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	12.200,00	7.075,00	5.878,46	5.878,46	1.196,54
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.646,00	1.169,00	1.159,10	1.159,10	9,90
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	1.646,00	1.169,00	1.159,10	1.159,10	9,90
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	311,00	147,00	77,00	77,00	70,00
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	311,00	147,00	77,00	77,00	70,00
EKONOM	2.2.1.1.1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	238,00	118,00	109,72	109,72	8,28
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	238,00	118,00	109,72	109,72	8,28
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.000,00	494,00	0,00	0,00	494,00
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	1.000,00	494,00	0,00	0,00	494,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Iš viso ataskaitoje:			340.995,15	211.330,15	179.790,71	177.156,21	34.173,94

Sąmatos vykdymo analizė

2023 liepos 5 d.

8:37:42

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 - 23.06.30

Vartotojas

virgitu

Biudžetas KS 2023

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: PADALINYS : 12.22.2

Asignavimų valdytoj : 12.22.2

FIN SALT :

FUNKCIJA :

EKONOM :

PRIEMONE :

Koeficientas: 1

Lapas 1

Jūžintų skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Biudžetas metams (23.01.01 .. -23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis (2)-(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
PADALINYS 12.22.2 Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	507.273,30	302.699,30	268.844,21	266.237,86	36.461,44
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	507.273,30	302.699,30	268.844,21	266.237,86	36.461,44
FIN SALT 1.01 Savivaldybės biudžeto lėšos	237.367,00	124.216,00	100.272,03	97.748,96	26.467,04
FUNKCIJA 09.02.01.01 Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	210.489,00	108.349,00	87.965,99	85.452,97	22.896,03
EKONOM 2.1.1.1.1.01- C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	15.101,00	8.888,00	4.625,50	4.625,50	4.262,50
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	15.101,00	8.888,00	4.625,50	4.625,50	4.262,50
EKONOM 2.1.1.1.1.01- D D'lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	113.600,00	56.800,00	55.753,00	53.453,90	3.346,10
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	113.600,00	56.800,00	55.753,00	53.453,90	3.346,10
EKONOM 2.1.1.1.1.01- E kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	39.628,00	23.115,00	22.241,34	22.241,34	873,66
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	39.628,00	23.115,00	22.241,34	22.241,34	873,66
EKONOM 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	2.441,00	1.288,00	1.065,69	1.065,69	222,31
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	2.441,00	1.288,00	1.065,69	1.065,69	222,31
EKONOM 2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos	450,00	220,00	220,00	220,00	0,00
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	450,00	220,00	220,00	220,00	0,00
EKONOM 2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas	900,00	450,00	300,00	300,00	150,00
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	900,00	450,00	300,00	300,00	150,00
EKONOM 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	504,00	252,00	28,00	28,00	224,00
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	504,00	252,00	28,00	28,00	224,00
EKONOM 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	32.077,00	12.842,00	2.791,08	2.597,16	10.244,84
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	32.077,00	12.842,00	2.791,08	2.597,16	10.244,84
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	2.468,00	1.174,00	941,38	921,38	252,62
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	2.468,00	1.174,00	941,38	921,38	252,62
EKONOM 2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis (2)-(-4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(-4)
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	26.878,00	15.867,00	12.306,04	12.295,99	3.571,01
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	13.000,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00	0,00
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	13.000,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	188,00	109,00	94,59	94,59	14,41
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	188,00	109,00	94,59	94,59	14,41
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidymas	13.690,00	8.214,00	4.667,45	4.657,40	3.556,60
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	13.690,00	8.214,00	4.667,45	4.657,40	3.556,60
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	4.600,00	2.760,00	2.426,27	2.426,27	333,73
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	4.600,00	2.760,00	2.426,27	2.426,27	333,73
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.600,00	960,00	626,27	626,27	333,73
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	1.600,00	960,00	626,27	626,27	333,73
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	808,30	808,30	808,30	750,90	57,40
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	808,30	808,30	808,30	750,90	57,40
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	465,16	465,16	465,16	465,16	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	465,16	465,16	465,16	465,16	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	343,14	343,14	343,14	285,74	57,40
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaidymas	343,14	343,14	343,14	285,74	57,40
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	258.126,00	168.543,00	165.337,61	165.311,73	3.231,27
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	258.126,00	168.543,00	165.337,61	165.311,73	3.231,27
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	238.250,00	155.631,00	155.425,15	155.399,27	231,73
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	238.250,00	155.631,00	155.425,15	155.399,27	231,73
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	13.035,00	8.630,00	6.725,07	6.725,07	1.904,93
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	13.035,00	8.630,00	6.725,07	6.725,07	1.904,93
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3.651,00	2.389,00	1.935,59	1.935,59	453,41
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	3.651,00	2.389,00	1.935,59	1.935,59	453,41
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	434,00	265,00	255,00	255,00	10,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	434,00	265,00	255,00	255,00	10,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	861,00	432,00	432,00	432,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	861,00	432,00	432,00	432,00	0,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.395,00	696,00	564,80	564,80	131,20
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.395,00	696,00	564,80	564,80	131,20
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
FIN SALT	2.02.02.04	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
PRIEMONE	02.1.2.06	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
Iš viso ataskaitoje:			507.273,30	302.699,30	268.844,21	266.237,86	36.461,44

Sąmatos vykdymo analizė

2023 liepos 5 d.

8:38:05

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.06.30

Vartotojas

virgitu

Biudžetas KS 2023

Ataskaitos ID

17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Neformaliojo švietimo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	-Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PADALINYS	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	70.979,96	45.780,96	40.129,97	40.127,74	5.653,22
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A.Strazdo gimn.-Neformaliojo ugd.sk.	70.979,96	45.780,96	40.129,97	40.127,74	5.653,22
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	68.215,00	44.116,00	39.540,31	39.540,31	4.575,69
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	68.215,00	44.116,00	39.540,31	39.540,31	4.575,69
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	66.204,00	42.770,00	39.047,72	39.047,72	3.722,28
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	66.204,00	42.770,00	39.047,72	39.047,72	3.722,28
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	966,00	626,00	492,59	492,59	133,41
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	966,00	626,00	492,59	492,59	133,41
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	645,00	320,00	0,00	0,00	320,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	645,00	320,00	0,00	0,00	320,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.200,00	1.100,00	589,66	587,43	512,57
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.200,00	1.100,00	589,66	587,43	512,57
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	440,00	220,00	0,00	0,00	220,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	440,00	220,00	0,00	0,00	220,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6,00	4,00	0,00	0,00	4,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	6,00	4,00	0,00	0,00	4,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.754,00	876,00	589,66	587,43	288,57
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	1.754,00	876,00	589,66	587,43	288,57
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96

Koeficientas: 1

Lapas 2

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

	Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.06.30) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.06.30) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.06.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
PRIEMONE 02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
Iš viso ataskaitoje:	70.979,96	45.780,96	40.129,97	40.127,74	5.653,22