

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.09.30

Biudžetas KS 2023

Vartotojas
Ataskaitos IDvirgitu
17017321

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

Koefficientas: 1

Lapas 1

Kamajų Antano Strazdo gimnazija

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
PADALINYS	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.253.974,84	963.323,84	797.742,25	766.247,79	197.076,05
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.253.974,84	963.323,84	797.742,25	766.247,79	197.076,05
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	574.041,44	437.945,44	326.992,93	297.958,33	139.987,11
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	429.792,03	329.921,03	243.421,76	216.986,49	112.934,54
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	60.661,00	46.062,00	12.713,29	12.713,29	33.348,71
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	60.661,00	46.062,00	12.713,29	12.713,29	33.348,71
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	87.817,00	65.377,00	61.855,79	61.405,79	3.971,21
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	87.817,00	65.377,00	61.855,79	61.405,79	3.971,21
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	135.322,00	100.552,00	92.034,62	92.034,62	8.517,38
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	135.322,00	100.552,00	92.034,62	92.034,62	8.517,38
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	4.206,03	3.164,03	2.579,43	2.578,01	586,02
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	4.206,03	3.164,03	2.579,43	2.578,01	586,02
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	640,00	480,00	363,01	323,41	156,59
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	640,00	480,00	363,01	323,41	156,59
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1.200,00	900,00	300,00	200,00	700,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.200,00	900,00	300,00	200,00	700,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	540,00	405,00	223,45	223,45	181,55
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	540,00	405,00	223,45	223,45	181,55
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	110.621,00	86.289,00	67.082,17	41.266,92	45.022,08
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	110.621,00	86.289,00	67.082,17	41.266,92	45.022,08
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	8.363,00	6.270,00	6.270,00	6.241,00	29,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	8.363,00	6.270,00	6.270,00	6.241,00	29,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	20.422,00	20.422,00	0,00	0,00	20.422,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (23.01.01 ... 23.12.31)	Budžetas laikotarpiui (23.01.01 ... 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 ... 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 ... 23.09.30)	Koeficientas: Lapas	1 2
			(1)	(2)	(3)	(4)		Likutis (2)-(4)
			20.422,00	20.422,00	0,00	0,00		20.422,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas						
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	144.249,41	108.024,41	83.571,17	80.971,84		27.052,57
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	68.912,00	52.712,00	43.523,39	43.523,39		9.188,61
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	68.912,00	52.712,00	43.523,39	43.523,39		9.188,61
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	998,46	763,46	678,43	678,43		85,03
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	998,46	763,46	678,43	678,43		85,03
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	74.338,95	54.548,95	39.369,35	36.770,02		17.778,93
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	74.338,95	54.548,95	39.369,35	36.770,02		17.778,93
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	13.400,00	9.380,00	9.174,75	9.160,24		219,76
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	13.400,00	9.380,00	9.174,75	9.160,24		219,76
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.400,00	7.280,00	7.074,75	7.065,55		214,45
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	10.400,00	7.280,00	7.074,75	7.065,55		214,45
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.094,69		5,31
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.094,69		5,31
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 tipui	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	662.083,00	511.548,00	457.124,17	454.678,82		56.869,18
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	661.216,00	510.681,00	457.124,17	454.678,82		56.002,18
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	601.794,00	464.652,00	420.132,31	417.845,15		46.806,85
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	601.794,00	464.652,00	420.132,31	417.845,15		46.806,85
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	36.915,00	27.935,00	25.504,06	25.502,87		2.432,13
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	36.915,00	27.935,00	25.504,06	25.502,87		2.432,13
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	9.287,00	7.168,00	6.447,57	6.447,57		720,43
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	9.287,00	7.168,00	6.447,57	6.447,57		720,43
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.840,00	1.380,00	1.059,13	1.059,13		320,87
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.840,00	1.380,00	1.059,13	1.059,13		320,87
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3.658,00	3.305,00	2.901,21	2.901,21		403,79
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	3.658,00	3.305,00	2.901,21	2.901,21		403,79

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	5 922,00	4 441,00	1 079,89	922,89	3 518,11
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	5 922,00	4 441,00	1 079,89	922,89	3 518,11
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
FUNKCIJA	09.08.01.01	Centralizuotos priemonės	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00
PRIEMONE	02.1.1.05	Brandos egzaminų organizavimas	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
PRIEMONE	02.1.1.05	Brandos egzaminų organizavimas	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
FIN SALT	2.02.02.17	Lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymo ir pavėžėjimo finansavimui	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
EKONOM	2. 1. 1. 1. 1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00
EKONOM	2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Iš viso ataskaitoje:			1 253 974,84	963 323,84	797 742,25	766 247,79	197 076,05

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.09.30

Biudžetas KS 2023

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Koefficientas: 1

Lapas 1

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PADALINYS	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	340.995,15	255.638,15	209.174,21	209.034,32	46.603,83
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	340.995,15	255.638,15	209.174,21	209.034,32	46.603,83
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	208.436,00	149.175,00	116.087,29	115.947,62	33.227,38
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	208.436,00	149.175,00	116.087,29	115.947,62	33.227,38
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	40.434,00	25.669,20	25.669,20	14.764,80
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	61.494,00	40.434,00	25.669,20	25.669,20	14.764,80
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	13.230,00	12.204,93	12.108,03	1.121,97
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	17.640,00	13.230,00	12.204,93	12.108,03	1.121,97
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	51.474,00	46.626,77	46.626,77	4.847,23
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	68.186,00	51.474,00	46.626,77	46.626,77	4.847,23
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.139,00	1.527,00	1.055,57	1.055,57	471,43
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.139,00	1.527,00	1.055,57	1.055,57	471,43
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	8.230,00	5.830,00	4.077,48	4.077,48	1.752,52
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	8.230,00	5.830,00	4.077,48	4.077,48	1.752,52
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	80,00	60,00	30,25	30,25	29,75
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	80,00	60,00	30,25	30,25	29,75
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	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	48.382,00	34.855,00	24.882,09	24.882,09	9.972,91
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	48.382,00	34.855,00	24.882,09	24.882,09	9.972,91
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.025,00	1.525,00	1.525,00	1.482,23	42,77
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.025,00	1.525,00	1.525,00	1.482,23	42,77
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

					Koeficientas:	1			
					Lapas	2			
Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas					Budžetas metams (23.01.01 ... 23.12.31)	Budžetas laikotarpiui (23.01.01 ... 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 ... 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 ... 23.09.30)	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	4.893,45	4.893,45	3.906,55
FUNKCIJA	09.01.01.01			Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	12.700,00	8.800,00	4.893,45	4.893,45	3.906,55
EKONOM	2.2.1.1.1.01			Mityba	9.800,00	6.880,00	3.496,69	3.496,69	3.383,31
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	9.800,00	6.880,00	3.496,69	3.496,69	3.383,31
EKONOM	2.2.1.1.1.30			Kitos paslaugos	2.900,00	1.920,00	1.396,76	1.396,76	523,24
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.900,00	1.920,00	1.396,76	1.396,76	523,24
FIN SALT	1.09			Budžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	3.150,15	3.150,15	3.150,15	3.149,93	0,22
FUNKCIJA	09.01.01.01			Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	3.150,15	3.150,15	3.150,15	3.149,93	0,22
EKONOM	2.2.1.1.1.01			Mityba	2.290,59	2.290,59	2.290,59	2.290,59	0,00
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	2.290,59	2.290,59	2.290,59	2.290,59	0,00
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	94.513,00	85.043,32	85.043,32	9.469,68
FUNKCIJA	09.01.02.01			Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymą	116.709,00	94.513,00	85.043,32	85.043,32	9.469,68
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	82.496,00	75.277,38	75.277,38	7.218,62
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	100.914,00	82.496,00	75.277,38	75.277,38	7.218,62
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	9.125,00	7.718,89	7.718,89	1.406,11
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	12.200,00	9.125,00	7.718,89	7.718,89	1.406,11
EKONOM	2.1.2.1.1.01			Socialinio draudimo įmokos	1.646,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	1.646,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16			Kvalifikacijos kėlimas	311,00	234,00	91,99	91,99	142,01
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	311,00	234,00	91,99	91,99	142,01
EKONOM	2.2.1.1.1.21			Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	238,00	177,00	175,06	175,06	1,94
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	238,00	177,00	175,06	175,06	1,94
EKONOM	2.2.1.1.1.30			Kitos paslaugos	1.000,00	747,00	446,00	446,00	301,00
PRIEMONE	02.1.1.03			Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	1.000,00	747,00	446,00	446,00	301,00
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	255.638,15	209.174,21	209.034,32	46.603,83

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 ... 23.09.30

Biudžetas KS 2023

Vartotojas
Ataskaitos IDvirgitu
17017321

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

Koefficientas: 1

Lapas 1

Kamajų Antano Strazdo gimnazija Jūžintų skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PADALINYS	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	458.058,86	366.263,86	344.529,20	344.529,20	21.734,66
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	458.058,86	366.263,86	344.529,20	344.529,20	21.734,66
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	188.152,56	162.157,56	162.157,56	162.157,56	0,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	174.070,29	148.075,29	148.075,29	148.075,29	0,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	10.009,94	9.485,47	9.485,47	9.485,47	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	10.009,94	9.485,47	9.485,47	9.485,47	0,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n	81.079,38	65.515,85	65.515,85	65.515,85	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	81.079,38	65.515,85	65.515,85	65.515,85	0,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	39.052,32	29.145,32	29.145,32	29.145,32	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	39.052,32	29.145,32	29.145,32	29.145,32	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.627,33	1.627,33	1.627,33	1.627,33	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.627,33	1.627,33	1.627,33	1.627,33	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	3.990,91	3.990,91	3.990,91	3.990,91	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3.990,91	3.990,91	3.990,91	3.990,91	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.642,41	1.642,41	1.642,41	1.642,41	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.642,41	1.642,41	1.642,41	1.642,41	0,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	0,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
			36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas					
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	14.082,27	14.082,27	14.082,27	14.082,27	0,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	Kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2	8.637,68	8.637,68	8.637,68	8.637,68	0,00
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	8.637,68	8.637,68	8.637,68	8.637,68	0,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	125,54	125,54	125,54	125,54	0,00
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	125,54	125,54	125,54	125,54	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	5.319,05	5.319,05	5.319,05	5.319,05	0,00
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	5.319,05	5.319,05	5.319,05	5.319,05	0,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	4.600,00	3.220,00	2.966,17	2.966,17	253,83
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	4.600,00	3.220,00	2.966,17	2.966,17	253,83
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	3.000,00	2.100,00	1.846,17	1.846,17	253,83
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3.000,00	2.100,00	1.846,17	1.846,17	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.600,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1.600,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	808,30	808,30	808,30	808,30	0,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	808,30	808,30	808,30	808,30	0,00
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 išlaikymas	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	343,14	0,00
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	343,14	343,14	343,14	343,14	0,00
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	258.126,00	193.706,00	172.225,17	172.225,17	21.480,83
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	258.126,00	193.706,00	172.225,17	172.225,17	21.480,83
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	178.587,00	158.833,33	158.833,33	19.753,67
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	238.250,00	178.587,00	158.833,33	158.833,33	19.753,67
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	9.835,00	8.690,00	8.690,00	1.145,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	13.035,00	9.835,00	8.690,00	8.690,00	1.145,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	3.651,00	2.739,00	2.434,00	2.434,00	305,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	3.651,00	2.739,00	2.434,00	2.434,00	305,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	434,00	350,00	255,00	255,00	95,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	434,00	350,00	255,00	255,00	95,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	861,00	648,00	588,04	588,04	59,96
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	861,00	648,00	588,04	588,04	59,96

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.395,00	1.047,00	924,80	924,80	122,20
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1.395,00	1.047,00	924,80	924,80	122,20
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
FIN SALT	2.02.02.04	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipai	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
PRIEMONE	02.1.2.06	Lėšos mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
Iš viso ataskaitoje:			458.058,86	366.263,86	344.529,20	344.529,20	21.734,66

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.09.30

Biudžetas KS 2023

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Neformaliojo švietimo skyrius

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PADALINYS	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	70.979,96	53.489,96	42.374,93	42.372,70	11.117,26
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	70.979,96	53.489,96	42.374,93	42.372,70	11.117,26
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	68.215,00	51.276,00	41.585,27	41.585,27	9.690,73
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	68.215,00	51.276,00	41.585,27	41.585,27	9.690,73
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	49.670,00	40.576,07	40.576,07	9.093,93
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	66.204,00	49.670,00	40.576,07	40.576,07	9.093,93
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	966,00	726,00	629,20	629,20	96,80
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	966,00	726,00	629,20	629,20	96,80
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	645,00	480,00	380,00	380,00	100,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	645,00	480,00	380,00	380,00	100,00
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	1.649,00	589,66	587,43	1.061,57
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.200,00	1.649,00	589,66	587,43	1.061,57
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.	440,00	330,00	0,00	0,00	330,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	440,00	330,00	0,00	0,00	330,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6,00	5,00	0,00	0,00	5,00
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	6,00	5,00	0,00	0,00	5,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.754,00	1.314,00	589,66	587,43	726,57
PRIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	1.754,00	1.314,00	589,66	587,43	726,57
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	564,96	564,96	200,00	200,00	364,96
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	564,96	564,96	200,00	200,00	364,96
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	564,96	564,96	200,00	200,00	364,96

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

	Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.09.30) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.09.30) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.09.30) (4)	Likutis (2)-(4) (2)-(4)
PRIEMONE 02.1.1.02 Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	564,96	564,96	200,00	200,00	364,96
Iš viso ataskaitoje:	70.979,96	53.489,96	42.374,93	42.372,70	11.117,26