

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Srazdo gim.

Laikotarpis 25.01.01 .. 25.06.30

Biudžetas KS 2025

2025 liepos 1 d.

10:27:10

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Koeficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

|            |                     |                                                                                               | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis<br>(2)-(4) |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|            |                     |                                                                                               | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           |                    |
| PADALINY   | 12.22               | BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija                                            | 1.661.728,55                                  | 1.060.805,55                                           | 959.462,54                               | 959.207,66                                    | 101.597,89         |
| Asignavimų | 12.22               | BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija                                            | 1.661.728,55                                  | 1.060.805,55                                           | 959.462,54                               | 959.207,66                                    | 101.597,89         |
| FIN SALT   | 1.01                | Savivaldybės biudžeto lėšos                                                                   | 636.533,00                                    | 376.566,00                                             | 297.050,50                               | 297.041,60                                    | 79.524,40          |
| FUNKCIJA   | 09.02.02.01         | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui                                               | 465.877,00                                    | 274.245,00                                             | 227.967,53                               | 227.967,53                                    | 46.277,47          |
| EKONOM     | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.    | 88.017,00                                     | 58.586,00                                              | 22.254,46                                | 22.254,46                                     | 36.331,54          |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 88.017,00                                     | 58.586,00                                              | 22.254,46                                | 22.254,46                                     | 36.331,54          |
| EKONOM     | 2. 1. 1. 1. 1.01- D | D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n  | 114.880,00                                    | 66.880,00                                              | 62.318,14                                | 62.318,14                                     | 4.561,86           |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 114.880,00                                    | 66.880,00                                              | 62.318,14                                | 62.318,14                                     | 4.561,86           |
| EKONOM     | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2 | 158.513,00                                    | 92.382,00                                              | 90.404,46                                | 90.404,46                                     | 1.977,54           |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 158.513,00                                    | 92.382,00                                              | 90.404,46                                | 90.404,46                                     | 1.977,54           |
| EKONOM     | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                    | 5.249,00                                      | 3.167,00                                               | 2.230,45                                 | 2.230,45                                      | 936,55             |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 5.249,00                                      | 3.167,00                                               | 2.230,45                                 | 2.230,45                                      | 936,55             |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.05    | Ryšių paslaugos                                                                               | 640,00                                        | 320,00                                                 | 209,96                                   | 209,96                                        | 110,04             |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 640,00                                        | 320,00                                                 | 209,96                                   | 209,96                                        | 110,04             |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.06    | Transporto išlaikymas                                                                         | 1.200,00                                      | 600,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 600,00             |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 1.200,00                                      | 600,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 600,00             |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.07    | Apranga ir patalynė                                                                           | 240,00                                        | 120,00                                                 | 68,89                                    | 68,89                                         | 51,11              |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 240,00                                        | 120,00                                                 | 68,89                                    | 68,89                                         | 51,11              |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.16    | Kvalifikacijos kėlimas                                                                        | 900,00                                        | 450,00                                                 | 80,00                                    | 80,00                                         | 370,00             |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 900,00                                        | 450,00                                                 | 80,00                                    | 80,00                                         | 370,00             |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.120   | Komunalinės paslaugos                                                                         | 77.116,00                                     | 41.880,00                                              | 41.315,05                                | 41.315,05                                     | 564,95             |
| PRIEMONE   | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 77.116,00                                     | 41.880,00                                              | 41.315,05                                | 41.315,05                                     | 564,95             |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.121   | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                               | 3.942,00                                      | 1.970,00                                               | 1.905,47                                 | 1.905,47                                      | 64,53              |

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas |                     |                                                                                               | Koefficientas: 1                              |                                                        |                                          |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   |                     |                                                                                               | Lapas 2                                       |                                                        |                                          |                                               |
|                                                   |                     |                                                                                               | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) |
|                                                   |                     |                                                                                               | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           |
|                                                   |                     |                                                                                               | Likutis                                       |                                                        |                                          |                                               |
|                                                   |                     |                                                                                               | (2)-(4)                                       |                                                        |                                          |                                               |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 3.942,00                                      | 1.970,00                                               | 1.905,47                                 | 1.905,47                                      |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                               | 14.580,00                                     | 7.290,00                                               | 6.702,81                                 | 6.702,81                                      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 14.580,00                                     | 7.290,00                                               | 6.702,81                                 | 6.702,81                                      |
| EKONOM                                            | 2. 7. 3. 1. 1.01    | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                           | 600,00                                        | 600,00                                                 | 477,84                                   | 477,84                                        |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 600,00                                        | 600,00                                                 | 477,84                                   | 477,84                                        |
| FUNKCIJA                                          | 09.06.01.01         | Papildomos švietimo paslaugos                                                                 | 170.656,00                                    | 102.321,00                                             | 69.082,97                                | 69.074,07                                     |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2 | 100.500,00                                    | 67.000,00                                              | 46.588,02                                | 46.588,02                                     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.2.02           | Mokinių pavėžėjimo organizavimas                                                              | 100.500,00                                    | 67.000,00                                              | 46.588,02                                | 46.588,02                                     |
| EKONOM                                            | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                    | 1.457,00                                      | 971,00                                                 | 737,54                                   | 737,54                                        |
| PRIEMONE                                          | 02.1.2.02           | Mokinių pavėžėjimo organizavimas                                                              | 1.457,00                                      | 971,00                                                 | 737,54                                   | 737,54                                        |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.06    | Transporto išlaikymas                                                                         | 68.699,00                                     | 34.350,00                                              | 21.757,41                                | 21.748,51                                     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.2.02           | Mokinių pavėžėjimo organizavimas                                                              | 68.699,00                                     | 34.350,00                                              | 21.757,41                                | 21.748,51                                     |
| FIN SALT                                          | 1.02                | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)                                                | 29.800,00                                     | 20.000,00                                              | 13.260,63                                | 13.014,65                                     |
| FUNKCIJA                                          | 09.02.02.01         | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui                                               | 29.800,00                                     | 20.000,00                                              | 13.260,63                                | 13.014,65                                     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.01    | Mityba                                                                                        | 19.500,00                                     | 13.000,00                                              | 10.426,77                                | 10.180,79                                     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 19.500,00                                     | 13.000,00                                              | 10.426,77                                | 10.180,79                                     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                               | 10.300,00                                     | 7.000,00                                               | 2.833,86                                 | 2.833,86                                      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 10.300,00                                     | 7.000,00                                               | 2.833,86                                 | 2.833,86                                      |
| FIN SALT                                          | 1.09                | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai                                          | 1.928,55                                      | 1.928,55                                               | 1.928,55                                 | 1.928,55                                      |
| FUNKCIJA                                          | 09.02.02.01         | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui                                               | 1.928,55                                      | 1.928,55                                               | 1.928,55                                 | 1.928,55                                      |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.01    | Mityba                                                                                        | 1.512,00                                      | 1.512,00                                               | 1.512,00                                 | 1.512,00                                      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 1.512,00                                      | 1.512,00                                               | 1.512,00                                 | 1.512,00                                      |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                               | 416,55                                        | 416,55                                                 | 416,55                                   | 416,55                                        |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.04           | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas                                                            | 416,55                                        | 416,55                                                 | 416,55                                   | 416,55                                        |
| FIN SALT                                          | 2.02.02.01          | Mokymo lėšos                                                                                  | 993.467,00                                    | 662.311,00                                             | 647.222,86                               | 647.222,86                                    |
| FUNKCIJA                                          | 09.02.02.01         | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui                                               | 993.467,00                                    | 662.311,00                                             | 647.222,86                               | 647.222,86                                    |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.    | 878.892,00                                    | 585.417,00                                             | 585.237,00                               | 585.237,00                                    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01           | Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas                  | 878.892,00                                    | 585.417,00                                             | 585.237,00                               | 585.237,00                                    |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2 | 82.040,00                                     | 54.635,00                                              | 45.603,97                                | 45.603,97                                     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01           | Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas                  | 82.040,00                                     | 54.635,00                                              | 45.603,97                                | 45.603,97                                     |
| EKONOM                                            | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                    | 13.958,00                                     | 9.305,00                                               | 7.803,40                                 | 7.803,40                                      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01           | Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas                  | 13.958,00                                     | 9.305,00                                               | 7.803,40                                 | 7.803,40                                      |

|                                                   |                  |                                                                              | Koefficientas:                                |                                                        |                                          |                                               | 1          |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                   |                  |                                                                              | Lapas                                         |                                                        |                                          |                                               | 3          |
| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas |                  |                                                                              | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis    |
|                                                   |                  |                                                                              | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           | (2)-(4)    |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimas                                                       | 1.995,00                                      | 1.331,00                                               | 476,98                                   | 476,98                                        | 854,02     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01        | Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas | 1.995,00                                      | 1.331,00                                               | 476,98                                   | 476,98                                        | 854,02     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos              | 6.379,00                                      | 4.253,00                                               | 3.924,94                                 | 3.924,94                                      | 328,06     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01        | Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas | 6.379,00                                      | 4.253,00                                               | 3.924,94                                 | 3.924,94                                      | 328,06     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitos paslaugos                                                              | 8.503,00                                      | 5.670,00                                               | 2.776,57                                 | 2.776,57                                      | 2.893,43   |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01        | Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas | 8.503,00                                      | 5.670,00                                               | 2.776,57                                 | 2.776,57                                      | 2.893,43   |
| EKONOM                                            | 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais                                          | 1.700,00                                      | 1.700,00                                               | 1.400,00                                 | 1.400,00                                      | 300,00     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.01        | Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas | 1.700,00                                      | 1.700,00                                               | 1.400,00                                 | 1.400,00                                      | 300,00     |
| Iš viso ataskaitoje:                              |                  |                                                                              | 1.661.728,55                                  | 1.060.805,55                                           | 959.462,54                               | 959.207,66                                    | 101.597,89 |

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 25.01.01 .. 25.06.30

Biudžetas KS 2025

2025 liepos 1 d.

10:27:50

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Ikimokyklinio ugd. skyrius

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas |                     |                                                                                               | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis   |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                     |                                                                                               | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           | (2)-(4)   |
| PADALINYS                                         | 12.22.1             | Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius                                               | 401.223,09                                    | 240.582,09                                             | 210.209,46                               | 210.209,46                                    | 30.372,63 |
| Asignavimų                                        | 12.22.1             | Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius                                               | 401.223,09                                    | 240.582,09                                             | 210.209,46                               | 210.209,46                                    | 30.372,63 |
| FIN SALT                                          | 1.01                | Savivaldybės biudžeto lėšos                                                                   | 231.141,00                                    | 126.782,00                                             | 109.081,24                               | 109.081,24                                    | 17.700,76 |
| FUNKCIJA                                          | 09.01.01.01         | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui                                    | 231.141,00                                    | 126.782,00                                             | 109.081,24                               | 109.081,24                                    | 17.700,76 |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.    | 54.107,00                                     | 25.854,00                                              | 21.789,73                                | 21.789,73                                     | 4.064,27  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 54.107,00                                     | 25.854,00                                              | 21.789,73                                | 21.789,73                                     | 4.064,27  |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- D | D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (n  | 21.727,00                                     | 12.674,00                                              | 10.162,53                                | 10.162,53                                     | 2.511,47  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 21.727,00                                     | 12.674,00                                              | 10.162,53                                | 10.162,53                                     | 2.511,47  |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2 | 97.370,00                                     | 56.737,00                                              | 49.940,08                                | 49.940,08                                     | 6.796,92  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 97.370,00                                     | 56.737,00                                              | 49.940,08                                | 49.940,08                                     | 6.796,92  |
| EKONOM                                            | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                    | 2.514,00                                      | 1.383,00                                               | 916,44                                   | 916,44                                        | 466,56    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 2.514,00                                      | 1.383,00                                               | 916,44                                   | 916,44                                        | 466,56    |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.01    | Mityba                                                                                        | 9.870,00                                      | 4.940,00                                               | 3.586,68                                 | 3.586,68                                      | 1.353,32  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 9.870,00                                      | 4.940,00                                               | 3.586,68                                 | 3.586,68                                      | 1.353,32  |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.1.05  | Ryšių paslaugos                                                                               | 80,00                                         | 40,00                                                  | 34,25                                    | 34,25                                         | 5,75      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 80,00                                         | 40,00                                                  | 34,25                                    | 34,25                                         | 5,75      |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.1.16  | Kvalifikacijos kėlimas                                                                        | 110,00                                        | 60,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                          | 60,00     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 110,00                                        | 60,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                          | 60,00     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.1.20  | Komunalinės paslaugos                                                                         | 42.876,00                                     | 23.776,00                                              | 21.623,78                                | 21.623,78                                     | 2.152,22  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 42.876,00                                     | 23.776,00                                              | 21.623,78                                | 21.623,78                                     | 2.152,22  |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.1.21  | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                               | 321,00                                        | 160,00                                                 | 15,98                                    | 15,98                                         | 144,02    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03           | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                            | 321,00                                        | 160,00                                                 | 15,98                                    | 15,98                                         | 144,02    |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.1.30  | Kitos paslaugos                                                                               | 2.016,00                                      | 1.008,00                                               | 975,02                                   | 975,02                                        | 32,98     |

|                                                   |                        |                                                                                                   | Koefficientas:                                |                                                        | 1                                        |                                               |           |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                        |                                                                                                   | Lapas                                         |                                                        | 2                                        |                                               |           |
| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas |                        |                                                                                                   | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis   |
|                                                   |                        |                                                                                                   | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           | (2)-(4)   |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 2.016,00                                      | 1.008,00                                               | 975,02                                   | 975,02                                        | 32,98     |
| EKONOM                                            | 2. 7. 3. 1. 1.01       | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                               | 150,00                                        | 150,00                                                 | 36,75                                    | 36,75                                         | 113,25    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 150,00                                        | 150,00                                                 | 36,75                                    | 36,75                                         | 113,25    |
| FIN SALT                                          | 1.02                   | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)                                                    | 16.900,00                                     | 10.450,00                                              | 6.464,18                                 | 6.464,18                                      | 3.985,82  |
| FUNKCIJA                                          | 09.01.01.01            | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui                                        | 16.900,00                                     | 10.450,00                                              | 6.464,18                                 | 6.464,18                                      | 3.985,82  |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.01       | Mityba                                                                                            | 12.000,00                                     | 8.000,00                                               | 5.211,83                                 | 5.211,83                                      | 2.788,17  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 12.000,00                                     | 8.000,00                                               | 5.211,83                                 | 5.211,83                                      | 2.788,17  |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30       | Kitos paslaugos                                                                                   | 4.900,00                                      | 2.450,00                                               | 1.252,35                                 | 1.252,35                                      | 1.197,65  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 4.900,00                                      | 2.450,00                                               | 1.252,35                                 | 1.252,35                                      | 1.197,65  |
| FIN SALT                                          | 1.09                   | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai                                              | 3.688,09                                      | 3.688,09                                               | 2.881,56                                 | 2.881,56                                      | 806,53    |
| FUNKCIJA                                          | 09.01.01.01            | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui                                        | 3.688,09                                      | 3.688,09                                               | 2.881,56                                 | 2.881,56                                      | 806,53    |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1.30       | Kitos paslaugos                                                                                   | 3.688,09                                      | 3.688,09                                               | 2.881,56                                 | 2.881,56                                      | 806,53    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 3.688,09                                      | 3.688,09                                               | 2.881,56                                 | 2.881,56                                      | 806,53    |
| FIN SALT                                          | 2.02.02.01             | Mokymo lėšos                                                                                      | 149.494,00                                    | 99.662,00                                              | 91.782,48                                | 91.782,48                                     | 7.879,52  |
| FUNKCIJA                                          | 09.01.02.01            | Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymą | 149.494,00                                    | 99.662,00                                              | 91.782,48                                | 91.782,48                                     | 7.879,52  |
| EKONOM                                            | 2. 1. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.        | 145.009,00                                    | 96.537,00                                              | 90.077,58                                | 90.077,58                                     | 6.459,42  |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 145.009,00                                    | 96.537,00                                              | 90.077,58                                | 90.077,58                                     | 6.459,42  |
| EKONOM                                            | 2. 1. 2. 1. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                        | 2.108,00                                      | 1.406,00                                               | 1.406,00                                 | 1.406,00                                      | 0,00      |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 2.108,00                                      | 1.406,00                                               | 1.406,00                                 | 1.406,00                                      | 0,00      |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1. 1.16    | Kvalifikacijos kėlimas                                                                            | 328,00                                        | 219,00                                                 | 40,00                                    | 40,00                                         | 179,00    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 328,00                                        | 219,00                                                 | 40,00                                    | 40,00                                         | 179,00    |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1. 1.21    | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                   | 250,00                                        | 167,00                                                 | 108,90                                   | 108,90                                        | 58,10     |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 250,00                                        | 167,00                                                 | 108,90                                   | 108,90                                        | 58,10     |
| EKONOM                                            | 2. 2. 1. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                                   | 1.399,00                                      | 933,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 933,00    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 1.399,00                                      | 933,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 933,00    |
| EKONOM                                            | 2. 7. 3. 1. 1. 1.01    | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                               | 400,00                                        | 400,00                                                 | 150,00                                   | 150,00                                        | 250,00    |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.03              | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas                                                | 400,00                                        | 400,00                                                 | 150,00                                   | 150,00                                        | 250,00    |
| Iš viso ataskaitoje:                              |                        |                                                                                                   | 401.223,09                                    | 240.582,09                                             | 210.209,46                               | 210.209,46                                    | 30.372,63 |

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 25.01.01 .. 25.06.30

Biudžetas KS 2025

2025 liepos 1 d.

10:28:15

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

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

Neformaliojo švietimo skyrius

Koeficientas: 1

Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas

|            |                     |                                                                                            | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas<br>laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis   |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|            |                     |                                                                                            | (1)                                           | (2)                                                    | (3)                                      | (4)                                           | (2)-(4)   |
| PADALINYS  | 12.22.3             | Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.                                                | 117.087,75                                    | 77.774,75                                              | 65.420,21                                | 65.370,21                                     | 12.404,54 |
| Asignavimų | 12.22.3             | Kamajų A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.                                                | 117.087,75                                    | 77.774,75                                              | 65.420,21                                | 65.370,21                                     | 12.404,54 |
| FIN SALT   | 1.01                | Savivaldybės biudžeto lėšos                                                                | 107.164,00                                    | 71.200,00                                              | 62.017,09                                | 62.017,09                                     | 9.182,91  |
| FUNKCIJA   | 09.05.01.01         | Neformalusis vaikų švietimas                                                               | 107.164,00                                    | 71.200,00                                              | 62.017,09                                | 62.017,09                                     | 9.182,91  |
| EKONOM     | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018. | 103.904,00                                    | 69.168,00                                              | 60.880,16                                | 60.880,16                                     | 8.287,84  |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 103.904,00                                    | 69.168,00                                              | 60.880,16                                | 60.880,16                                     | 8.287,84  |
| EKONOM     | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                 | 1.511,00                                      | 1.008,00                                               | 681,54                                   | 681,54                                        | 326,46    |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 1.511,00                                      | 1.008,00                                               | 681,54                                   | 681,54                                        | 326,46    |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                            | 1.449,00                                      | 724,00                                                 | 255,39                                   | 255,39                                        | 468,61    |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 1.449,00                                      | 724,00                                                 | 255,39                                   | 255,39                                        | 468,61    |
| EKONOM     | 2. 7. 3. 1. 1.01    | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                        | 300,00                                        | 300,00                                                 | 200,00                                   | 200,00                                        | 100,00    |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 300,00                                        | 300,00                                                 | 200,00                                   | 200,00                                        | 100,00    |
| FIN SALT   | 1.02                | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)                                             | 6.700,00                                      | 3.351,00                                               | 1.205,29                                 | 1.205,29                                      | 2.145,71  |
| FUNKCIJA   | 09.05.01.01         | Neformalusis vaikų švietimas                                                               | 6.700,00                                      | 3.351,00                                               | 1.205,29                                 | 1.205,29                                      | 2.145,71  |
| EKONOM     | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018. | 1.321,00                                      | 661,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 661,00    |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 1.321,00                                      | 661,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 661,00    |
| EKONOM     | 2. 1. 2. 1. 1.01    | Socialinio draudimo įmokos                                                                 | 19,00                                         | 10,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                          | 10,00     |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 19,00                                         | 10,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                          | 10,00     |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                            | 5.360,00                                      | 2.680,00                                               | 1.205,29                                 | 1.205,29                                      | 1.474,71  |
| PRIEMONE   | 02.1.1.02           | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas                                                 | 5.360,00                                      | 2.680,00                                               | 1.205,29                                 | 1.205,29                                      | 1.474,71  |
| FIN SALT   | 1.09                | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai                                       | 3.223,75                                      | 3.223,75                                               | 2.197,83                                 | 2.147,83                                      | 1.075,92  |
| FUNKCIJA   | 09.05.01.01         | Neformalusis vaikų švietimas                                                               | 3.223,75                                      | 3.223,75                                               | 2.197,83                                 | 2.147,83                                      | 1.075,92  |
| EKONOM     | 2. 2. 1. 1. 1.30    | Kitos paslaugos                                                                            | 3.223,75                                      | 3.223,75                                               | 2.197,83                                 | 2.147,83                                      | 1.075,92  |

|                                                   |           |                                            |                                               |                                                     |                                          |                                               |           |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                   |           |                                            |                                               |                                                     | Koeficientas:                            | 1                                             |           |
|                                                   |           |                                            |                                               |                                                     | Lapas                                    | 2                                             |           |
| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas |           |                                            | Biudžetas metams<br>(25.01.01 ..<br>25.12.31) | Biudžetas laikotarpiui<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Asignavimai<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Kasinės išlaidos<br>(25.01.01 ..<br>25.06.30) | Likutis   |
|                                                   |           |                                            | (1)                                           | (2)                                                 | (3)                                      | (4)                                           | (2)-(4)   |
| PRIEMONE                                          | 02.1.1.02 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas | 3.223,75                                      | 3.223,75                                            | 2.197,83                                 | 2.147,83                                      | 1.075,92  |
| Iš viso ataskaitoje:                              |           |                                            | 117.087,75                                    | 77.774,75                                           | 65.420,21                                | 65.370,21                                     | 12.404,54 |