

**TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS**  
**2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Trakų istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas - 190757189.

Adresas: Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla – muziejai ir parodų salės. Be pagrindinės veiklos, muziejus užsiima suvenyrų pardavimu.

Trakų istorijos muziejus 2023 metų I ketvirti gavo finansavimą pagal šias programas:

1. Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas 1.1.1.1.1. - valstybės biudžeto lėšos.

2. Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas 1.4.1.1.1. - pajamų įmokų lėšos.

Ataskaitoje pateikti duomenys palyginti su 2022 m. metų kovo 31 dienos duomenimis.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. 2023 metų kovo 31 d. gauti ir panaudoti asignavimai yra 302,7 tūkst. Eur.

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2023 metų I ketvirti į biudžetą pervesta 81,4 tūkst. Eur pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 1549,7 tūkst. Eur. 2023 metų I ketvirti panaudota 134,6 tūkst. Eur, nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1496,5 tūkst. Eur.

1. Biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą Trakų istorijos muziejui įstatymu patvirtintos įmokos 2023 metams – 1 500 000,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudaro 81,4 tūkst. Eur. Iš pagrindinės muziejaus veiklos (muziejai ir parodų salės) muziejus netenka dalies pajamų, dėl nemokamo Ukrainos piliečių lankytojų srauto. Lankytojų srautas iš užsienio šalių po pandemijos didėja labai lėtai, taip pat srautus įtakoja sezoniškumas.

2. Informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikta eurais. Muziejaus, vykdančio „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“ programą, 2023 metu I ketvirčio pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 1169493 Eur, Muziejus panaudojo 312037,9 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 26,7 proc., nes pagrindiniai darbai pagal investicinį projektą bus atliekami II-III ketv., o 2022 metų I ketvirčio pabaigai muziejus įgyvendino 47,14 proc. plano.

3. 2023 metų I ketvirčio pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 1963727,00 Eur, panaudota 134609,40 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 6,9 proc., o 2022 metais muziejus įgyvendino 9,8 proc. plano. Liginant su 2022 metais vykdymo procentas sumažėjo dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant atsargas ir paslaugas reikalingas pagrindinei muziejaus veiklai vykdyti.

6. Muziejaus biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2023 m. kovo 31 d. yra 0,00 Eur.

7. Muziejaus grynujų pinigų kasos likutis 2023 m. kovo 31 d. yra 0,00 Eur.

8. Mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas 2023 m. kovo 31d. sudaro 42301,68 Eur.

9. Gautinos sumos už muziejaus lankymą 2022 kovo 31 d. sudaro 4348,63 Eur.

10. Finansavimo sumas sudaro: sukauptas atostogų rezervas 106,4 tūkst. Eur. ir atostogų rezervo VSD įmokos 1,4 tūkst. Eur.

#### PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2023 m. kovo 31 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita, forma Nr.2, 6 lapai (Bendra suvestinė-2 lapai, VBL-2 lapai, pajamų įmokų lėšos-2 lapai).


3. Pažyma dėl finansavimo sumų, 2 lapai;

4. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis, 1 lapas;

5. Biudžeto lėšų banko išrašas, 1 lapas;

6. Kasos knygos išrašas, 1 lapas;

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

l. e. p. vyr. buhalterė



Dijana Stefanovičienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0135
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:44

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	5.379.720,00	3.133.220,00	446.647,30	446.647,30
2.	IŠLAIDOS	1	4.379.720,00	2.218.220,00	434.217,93	434.217,93
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.335.000,00	738.500,00	288.418,46	288.418,46
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.298.000,00	724.500,00	284.451,51	284.451,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.298.000,00	724.500,00	284.451,51	284.451,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.298.000,00	724.500,00	284.451,51	284.451,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.298.000,00	724.500,00	284.451,51	284.451,51
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	37.000,00	14.000,00	3.966,95	3.966,95
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37.000,00	14.000,00	3.966,95	3.966,95
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37.000,00	14.000,00	3.966,95	3.966,95
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37.000,00	14.000,00	3.966,95	3.966,95
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.002.720,00	1.453.720,00	143.661,57	143.661,57
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.002.720,00	1.453.720,00	143.661,57	143.661,57
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.002.720,00	1.453.720,00	143.661,57	143.661,57
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.002.720,00	1.453.720,00	143.661,57	143.661,57
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8.000,00	2.000,00	1.404,19	1.404,19
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.500,00	8.500,00	1.774,82	1.774,82
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25.000,00	14.000,00	754,66	754,66
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	943.000,00	770.000,00	16.128,57	16.128,57
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	2.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20.000,00	17.000,00	1.452,00	1.452,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	530.993,00	340.993,00	64.767,12	64.767,12
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30.000,00	6.000,00	2.664,17	2.664,17
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12.000,00	4.000,00	602,58	602,58
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	402.227,00	291.227,00	34.113,46	34.113,46
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	42.000,00	26.000,00	2.137,90	2.137,90
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	42.000,00	26.000,00	2.137,90	2.137,90
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	42.000,00	26.000,00	2.137,90	2.137,90
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	42.000,00	26.000,00	2.137,90	2.137,90
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	42.000,00	26.000,00	2.137,90	2.137,90

					Kodas
					14
				Ministerijos/Savivaldybės	900
				Departamento	0135
				įstaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:44

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1.000.000,00	915.000,00	12.429,37	12.429,37
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1.000.000,00	915.000,00	12.429,37	12.429,37
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	990.000,00	910.000,00	11.721,52	11.721,52
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200.000,00	150.000,00	1.660,12	1.660,12
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200.000,00	150.000,00	1.660,12	1.660,12
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170.000,00	135.000,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30.000,00	15.000,00	1.660,12	1.660,12
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
	<b>IŠ VISO</b>		<b>5.379.720,00</b>	<b>3.133.220,00</b>	<b>446.647,30</b>	<b>446.647,30</b>

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. p. vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Alyga Zmeievskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. KOVO 31 D.**

**ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					14
					Departamento 900
					Įstaigos 0135
					Programos 08 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:11

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2.329.993,00	1.169.493,00	312.037,90	312.037,90
2.	IŠLAIDOS	1	1.619.993,00	459.493,00	302.689,90	302.689,90
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.317.000,00	329.500,00	204.036,37	204.036,37
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1.298.000,00	324.500,00	201.205,91	201.205,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.298.000,00	324.500,00	201.205,91	201.205,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.298.000,00	324.500,00	201.205,91	201.205,91
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.298.000,00	324.500,00	201.205,91	201.205,91
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	19.000,00	5.000,00	2.830,48	2.830,48
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19.000,00	5.000,00	2.830,48	2.830,48
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19.000,00	5.000,00	2.830,48	2.830,48
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	19.000,00	5.000,00	2.830,48	2.830,48
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	298.993,00	127.993,00	98.767,12	98.767,12
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	298.993,00	127.993,00	98.767,12	98.767,12
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	298.993,00	127.993,00	98.767,12	98.767,12
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	298.993,00	127.993,00	98.767,12	98.767,12
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	235.993,00	115.993,00	84.767,12	84.767,12
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	57.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6.000,00	2.000,00	1.886,41	1.886,41
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	6.000,00	2.000,00	1.886,41	1.886,41
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	6.000,00	2.000,00	1.886,41	1.886,41
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	6.000,00	2.000,00	1.886,41	1.886,41
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6.000,00	2.000,00	1.886,41	1.886,41
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00

					Kodas
					14
				Ministerijos/Savivaldybės	900
				Departamento	0135
				Istaigos	001
				Programos	08
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:11

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	710.000,00	710.000,00	9.348,00	9.348,00
	<b>IŠ VISO</b>		<b>2.329.883,00</b>	<b>1.169.493,00</b>	<b>312.037,90</b>	<b>312.037,90</b>

Direktore

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. p. vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Alyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

## Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	0135
			Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:11

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	3.049.727,00	1.963.727,00	134.809,40	134.809,40
2.	IŠLAIDOS	1	2.759.727,00	1.758.727,00	131.528,03	131.528,03
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.018.000,00	409.000,00	84.382,09	84.382,09
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1.000.000,00	400.000,00	83.245,60	83.245,60
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	1.000.000,00	400.000,00	83.245,60	83.245,60
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	1.000.000,00	400.000,00	83.245,60	83.245,60
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.000.000,00	400.000,00	83.245,60	83.245,60
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	18.000,00	9.000,00	1.138,49	1.138,49
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	18.000,00	9.000,00	1.138,49	1.138,49
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11	18.000,00	9.000,00	1.138,49	1.138,49
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	18.000,00	9.000,00	1.138,49	1.138,49
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.705.727,00	1.325.727,00	46.894,45	46.894,45
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.705.727,00	1.325.727,00	46.894,45	46.894,45
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.705.727,00	1.325.727,00	46.894,45	46.894,45
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.705.727,00	1.325.727,00	46.894,45	46.894,45
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	1.000,00	404,19	404,19
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21.500,00	8.500,00	1.774,82	1.774,82
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25.000,00	14.000,00	754,66	754,66
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	943.000,00	770.000,00	16.128,57	16.128,57
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	2.000,00		
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20.000,00	17.000,00	1.452,00	1.452,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	295.000,00	225.000,00		
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30.000,00	6.000,00	2.664,17	2.664,17
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12.000,00	4.000,00	602,58	602,58
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	345.227,00	280.227,00	23.113,46	23.113,46
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	36.000,00	24.000,00	251,49	251,49
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	36.000,00	24.000,00	251,49	251,49
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	121	36.000,00	24.000,00	251,49	251,49

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	0135
				Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 23-04-12

Laikas: 11:29:11

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	36.000,00	24.000,00	251,49	251,49
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	36.000,00	24.000,00	251,49	251,49
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	290.000,00	205.000,00	3.081,37	3.081,37
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	290.000,00	205.000,00	3.081,37	3.081,37
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	280.000,00	200.000,00	2.373,52	2.373,52
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200.000,00	150.000,00	1.660,12	1.660,12
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200.000,00	150.000,00	1.660,12	1.660,12
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170.000,00	135.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30.000,00	15.000,00	1.660,12	1.660,12
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80.000,00	50.000,00	713,40	713,40
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10.000,00	5.000,00	707,85	707,85
	<b>IŠ VISO</b>		<b>3.049.727,00</b>	<b>1.963.727,00</b>	<b>134.609,40</b>	<b>134.609,40</b>

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. p. vvr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Alyga Zmelevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)



**(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovas 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)**

Trakų istorijos muziejus 190757189 Kestučio g. 4, Trakai  
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registracijos adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ  
2023 M. KOVAS 31 D.**

Įstaiginė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**

2023-04-07 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)


Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	0135
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurais, ct)	
									Beprasidėjęs nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	1.549.727,81	1.500.000,00	81.380,00	134.609,40	134.609,40	1.496.498,41		1.496.498,41		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	1.549.727,81	1.500.000,00	81.380,00	134.609,40	134.609,40	1.496.498,41		1.496.498,41		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose citulose vedovadantiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo pareigų pervadintiui)

\_\_\_\_\_  
L. e. p. vyr. buhalterė

  
Alvyga Zuojevičienė  
(metas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dijana Stefanovičienė  
(metas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai,  
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdu, MVAL1  
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2023 M. KOVO 31 D.

2023-04-12 Nr. 1  
(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	0135

Versijos Nr. 1

Ell. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
<b>1. Gautinos sumos:</b>				
<b>1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:</b>				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	81.235,87
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1.381,90
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	472,06
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	22.545,13
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	6.353,31
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	106.408,37
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1.381,90
8	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	44.435,48
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>08.02.01.02</b>		<b>264.174,02</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>			<b>264.174,02</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>264.174,02</b>
<b>1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:</b>				
1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:</b>				
1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:</b>				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	201.205,91
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	2.830,46
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	1.000,00
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	84.787,12
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	11.000,00
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.7.3.1.1.01	1.886,41
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	9.348,00
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>08.02.01.02</b>		<b>312.037,90</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>			<b>312.037,90</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>312.037,90</b>
<b>4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:</b>				
1				0,00
				0,00
				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
	<b>iš viso:</b>			<b>0,00</b>

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) \*\*\*\*\*:

1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>iš viso:</b>			<b>0,00</b>

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

\*\*Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

\_\_\_\_\_  
 Direktoriė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
 L. e. p. vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Alvona Zmejevskienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Dijana Stefanovičienė  
 (vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai  
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**P A Ž Y M A**

**APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ  
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

2023 M. kovo 31 D.

Kodas  
Ministerijos 14  
Departamento 900  
Asignavimų valdytojo 149000116  
(tūkst.eur.)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (4 - 5)	Ivykdymo %	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.001	1. 1.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	1.169,5	312,0	857,5	26,7	-700,7	2.5	Pagrindiniai Trakų pusiasalio piliaivietės tvartybos darbai bus atliekami II-III ketvirty
							-156,8	2,8	Darbo užmokesčio išmokėjimas už kovo mėn. persikėlė į kitą ketvirtį
08.001	1. 4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	1.963,7	134,6	1.829,1	6,9	-1.504,5	2.8	Del sezoniško įtakos sumažėjęs lankytojų srautas-todėl sumažėjęs prekių ir paslaugų pirkimas reikalingas muziejaus pagrindiniai veiklai vykdyti.
								2.8	Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.
							-324,6	2.8	Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo didis priklausio nuo užimtu etapu ( neužimtas 21 etapas).
<b>Iš viso pagal programą:</b>			3.133,2	446,6	2.686,6	33,6	-2.686,6		

Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgaliooto asmens pareigų pavadinimas)

I.e.vyr. buhalterės pareigas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alvyga Zmejevskienė  
(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė  
(vardas ir pavardė)