

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
2023 METŲ III 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 III ketvirčio 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 rugsėjo 30 dienos duomenimis.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. 2023 metų rugsėjo 30 d. gauti ir panaudoti asignavimai yra 1486,8 tūkst. Eur.

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2023 metų III ketvirčio į biudžetą pervesta 1541,8 tūkst. Eur pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 1 549,7 tūkst. Eur. 2023 metų III ketvirti panaudota 832,8 tūkst. Eur, nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 258,7 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 1 541,8 tūkst. Eur. Iš pagrindinės muziejaus veiklos (muziejai ir parodų salės) muziejus netenka dalies pajamų, dėl nemokamo Ukrainos piliečių lankytojų srauto. Lankytojų srautus įtakoja sezoniškumas-liepos, birželio ir rugpjūčio mėnesiais srautai padidėjo. Trakų istorijos muziejui įstatymu patvirtintos įmokos planas 2023 metams įvykdytas ir viršytas 2,8 %.

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 III ketvirčio pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 2023307.00 Eur, Muziejus panaudojo 1486837.47 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 73.49 proc., dalis pagrindinių darbų pagal investicinį projektą atlikta III ketv. Dalis

darbų perkelta atlikti IV ketvirty , o 2022 metų III ketvirčio pabaigai muziejus įgyvendino 79,03 proc. plano.

3. 2023 metų III ketvirčio pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 2 723727,00 Eur, panaudota 832797,04 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 30,58 proc., o 2022 metais muziejus įgyvendino 35,01 proc. plano. Liginant su 2022 metais vykdymo procentas sumažėjo dėl vykdomų projektų , kurių dalis apmokama iš pajamų įmokų lėšų.

6. Muziejaus biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. yra 0,00 Eur.

7. Muziejaus grynujų pinigų kasos likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. yra 0,00 Eur.

8. Mokėtinų sumos tiekėjams už paslaugas 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 53883,55 Eur.

Pradelstų skolų rugsėjo 30 dienai muziejus neturi.

9. Gautinos sumos už muziejaus lankymą 2022 rugsėjo 30 d. sudaro 52127,48 Eur.

10. Finansavimo sumas sudaro: sukauptas atostogų rezervas 105,2 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. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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, 4 lapai;

6. Kasos knygos išrašas, 1 lapas;

Pastaba: Formos A5, A6, A7, A8, A9 neteikiamos, kadangi jose nėra duomenų.

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas-
–vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius

Oleg Ševeliov



l. e. p. vyr. finansininkė

Dijana Stefanovičienė



(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjis 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Trakų istorijos muziejus 190757189 Kęstučio g. 4, Trakai
 (įstaigos pavadinimas, kodas įrašantys amžius, registras, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
 2023 M. RUGSĖJIS 30 D.**

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA


2023-10-11 Nr. _____
 (data)

Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	0135
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeliamųjų likučių atskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per atskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per atskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per atskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš Išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendra	
								nepernaudotas asignavimų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	1.549.727,81	1.500.000,00	1.541.800,00	832.797,04	832.797,04	2.258.730,77		8	2.258.730,77
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	1.549.727,81	1.500.000,00	1.541.800,00	832.797,04	832.797,04	2.258.730,77		8	2.258.730,77

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vedovadavimais Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausias muziejaus rinkinių kuratoris
 (įstaigos vedovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)


 (vardas ir pavardė)

Olga Švedlovė
 (vardas ir pavardė)

L. e. p. vyr. finansininkė

Dijana Stefanovičienė
 (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

										Kodas
										14
										Departamento
										900
										Įstaigos
										0135
										Programos
Finansavimo šaltinio										
Valstybės funkcijos										

Data: 23-10-12

Laikas: 10:38:13

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Ašignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti ašignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti ašignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	5 485 534,00	4 747 034,00	2 318 634,51	2 318 634,51
2.	IŠLAIDOS	1	4 485 534,00	3 788 034,00	1 789 871,22	1 789 871,22
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 335 000,00	1 803 500,00	1 130 290,41	1 130 290,41
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2 298 000,00	1 773 500,00	1 114 208,65	1 114 208,65
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 298 000,00	1 773 500,00	1 114 208,65	1 114 208,65
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 298 000,00	1 773 500,00	1 114 208,65	1 114 208,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 298 000,00	1 773 500,00	1 114 208,65	1 114 208,65
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	37 000,00	30 000,00	16 081,76	16 081,76
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 000,00	30 000,00	16 081,76	16 081,76
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 000,00	30 000,00	16 081,76	16 081,76
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 000,00	30 000,00	16 081,76	16 081,76
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 108 534,00	1 928 534,00	653 597,33	653 597,33
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 108 534,00	1 928 534,00	653 597,33	653 597,33
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 108 534,00	1 928 534,00	653 597,33	653 597,33
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 108 534,00	1 928 534,00	653 597,33	653 597,33
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8 000,00	8 000,00	4 209,14	4 209,14
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21 500,00	16 500,00	3 905,91	3 905,91
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	22 000,00	9 244,88	9 244,88
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	943 000,00	913 000,00	272 716,36	272 716,36
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	8 000,00	1 019,40	1 019,40
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20 000,00	19 000,00	7 550,40	7 550,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	530 993,00	430 993,00	147 248,90	147 248,90
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30 000,00	22 000,00	11 229,74	11 229,74
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 000,00	9 000,00	1 141,03	1 141,03
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	508 041,00	482 041,00	195 331,57	195 331,57
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	42 000,00	36 000,00	5 983,48	5 983,48
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	42 000,00	36 000,00	5 983,48	5 983,48
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	42 000,00	36 000,00	5 983,48	5 983,48
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	42 000,00	36 000,00	5 983,48	5 983,48
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	42 000,00	36 000,00	5 983,48	5 983,48

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

Data: 23-10-12


Laikas: 10:38:13

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	979 000,00	529 783,29	529 783,29
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 000 000,00	979 000,00	529 783,29	529 783,29
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	990 000,00	970 000,00	528 301,22	528 301,22
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200 000,00	190 000,00	87 460,76	87 460,76
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200 000,00	190 000,00	87 460,76	87 460,76
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170 000,00	165 000,00	73 761,14	73 761,14
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30 000,00	25 000,00	13 699,62	13 699,62
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
	IŠ VISO		5 485 534,00	4 747 034,00	2 319 634,51	2 319 634,51

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas–vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e.p. vyr. finansininkė

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


(vardas ir pavardė)

Oleg Ševailov
(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 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	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 23-10-12

Laikas: 10:36:49

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikalinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 435 807,00	2 023 307,00	1 486 837,47	1 486 837,47
2.	IŠLAIDOS	1	1 725 807,00	1 313 307,00	1 050 757,51	1 050 757,51
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 317 000,00	988 500,00	806 920,30	806 920,30
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 298 000,00	973 500,00	795 384,09	795 384,09
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 298 000,00	973 500,00	795 384,09	795 384,09
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 298 000,00	973 500,00	795 384,09	795 384,09
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 298 000,00	973 500,00	795 384,09	795 384,09
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 000,00	15 000,00	11 536,21	11 536,21
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 000,00	15 000,00	11 536,21	11 536,21
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 000,00	15 000,00	11 536,21	11 536,21
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 000,00	15 000,00	11 536,21	11 536,21
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	402 807,00	320 807,00	240 239,97	240 239,97
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	402 807,00	320 807,00	240 239,97	240 239,97
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	402 807,00	320 807,00	240 239,97	240 239,97
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	402 807,00	320 807,00	240 239,97	240 239,97
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.2.1.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	235 993,00	185 993,00	147 248,80	147 248,80
2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	162 814,00	151 814,00	89 991,07	89 991,07
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6 000,00	4 000,00	3 597,24	3 597,24
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	6 000,00	4 000,00	3 597,24	3 597,24
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	6 000,00	4 000,00	3 597,24	3 597,24
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	6 000,00	4 000,00	3 597,24	3 597,24
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6 000,00	4 000,00	3 597,24	3 597,24
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	710 000,00	710 000,00	436 079,96	436 079,96

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

Data: 23-10-12

Laikas: 10:38:49

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	710 000,00	710 000,00	438 079,96	438 079,96
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	180	710 000,00	710 000,00	438 079,96	438 079,96
	IŠ VISO		2 435 807,00	2 023 307,00	1 486 837,47	1 486 837,47

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas direktoriaus
pavadootojas–vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Oleg Ševellov
(vardas ir pavardė)

L. e.p. vyr. finansininkė

(parašas)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 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	1	
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 23-10-12

Laikas: 10:38:49

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	3 049 727,00	2 723 727,00	832 797,04	832 797,04
2.	IŠLAIDOS	1	2 759 727,00	2 454 727,00	739 113,71	739 113,71
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 018 000,00	815 000,00	323 370,11	323 370,11
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1 000 000,00	800 000,00	318 824,56	318 824,56
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 000 000,00	800 000,00	318 824,56	318 824,56
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 000 000,00	800 000,00	318 824,56	318 824,56
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 000 000,00	800 000,00	318 824,56	318 824,56
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	18 000,00	15 000,00	4 545,55	4 545,55
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	18 000,00	15 000,00	4 545,55	4 545,55
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	18 000,00	15 000,00	4 545,55	4 545,55
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	18 000,00	15 000,00	4 545,55	4 545,55
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 705 727,00	1 607 727,00	413 357,36	413 357,36
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 705 727,00	1 607 727,00	413 357,36	413 357,36
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 705 727,00	1 607 727,00	413 357,36	413 357,36
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 705 727,00	1 607 727,00	413 357,36	413 357,36
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	3 000,00	1 209,14	1 209,14
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21 500,00	16 500,00	3 905,91	3 905,91
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	22 000,00	9 244,88	9 244,88
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	943 000,00	913 000,00	272 716,36	272 716,36
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	8 000,00	1 019,40	1 019,40
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20 000,00	19 000,00	7 550,40	7 550,40
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	295 000,00	285 000,00		
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30 000,00	22 000,00	11 229,74	11 229,74
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 000,00	9 000,00	1 141,03	1 141,03
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	345 227,00	330 227,00	105 340,50	105 340,50
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	108	36 000,00	32 000,00	2 386,24	2 386,24
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	36 000,00	32 000,00	2 386,24	2 386,24
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	36 000,00	32 000,00	2 386,24	2 386,24
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	36 000,00	32 000,00	2 386,24	2 386,24


				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: 23-10-12
Laikas: 10:38:49

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	38 000,00	32 000,00	2 388,24	2 388,24
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	290 000,00	289 000,00	93 683,33	93 683,33
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	290 000,00	289 000,00	93 683,33	93 683,33
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	280 000,00	280 000,00	92 221,26	92 221,26
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200 000,00	190 000,00	87 480,78	87 480,78
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200 000,00	190 000,00	87 480,78	87 480,78
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170 000,00	165 000,00	73 761,14	73 761,14
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30 000,00	25 000,00	13 699,62	13 699,62
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80 000,00	70 000,00	4 760,50	4 760,50
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10 000,00	9 000,00	1 462,07	1 462,07
	IŠ VISO		3 049 727,00	2 723 727,00	832 797,04	832 797,04

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojas – vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e.p. vyr. finansininkė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(paršimas)

Oleg Ševaliov
(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės lėšai, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D., ŠEŠTADIENIS

2023-10-19 Nr. _____
(data)

Kodas	
Ministerijos	14
Departamento	900
įstaigos	0135

Versijos Nr. 2

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	83 071,58
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1 485,89
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.7.3.1.1.01	296,85
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	481,17
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	7 192,59
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	13 651,01
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	105 171,30
8	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1 362,38
9	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	65 942,89
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		278 635,66
	1.1.1.1.1			278 635,66
	Iš viso:			278 635,66
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	795 384,08
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	11 536,21
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	3 000,00
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	147 248,90
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	89 991,07
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.7.3.1.1.01	3 597,24
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	438 079,98
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		1 486 837,47
	1.1.1.1.1			1 486 837,47
	Iš viso:			1 486 837,47
4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:				
1				0,00
				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

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

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XX - 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 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdul.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdul.

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

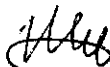
Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas direktoriau
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. e. p. vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Oleg Ševeliov

(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. rugsėjo 30 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)	vykdymo %	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	2.023,3	1.486,8	536,5	73,49	-354,9	2.5	Pagrindinių Trakų pusiasalio piliavietės ir Trakų salos pilies modernizavimo ir tvarkybos darbų vykdymo dalis perkelta į IV ketvirtį.
							-181,6	2,8	Darbo užmokesčio išmokėjimas už rugsėjo mėn. persikele į kitą ketvirtį
							-1.399,3	2,8	Vyksta racionalus ir planuotas prekių ir paslaugų pirkimas reikalingas muziejaus pagrindiniai veiksniams vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiksnių išpletimo projekto atskaiti muziejaus organizuojami renginiai.
08.001	1.4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	2.723,7	832,8	1.890,9	30,58		2,8	Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikele į kitą ataskaitinį laikotarpį.
							-491,6	2,8	Darbo užmokesčio priskaitimo ir išmokėjimo didis priklausomo užimtu etapu, (neužimta 20 etapų) Darbo užmokesčio išmokėjimas už rugsėjo mėn. persikele į kitą ketvirtį
							-2.427,4		
		Iš viso pagal programą:	4.747,0	2.319,6	2.427,4	104,07			

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pareigas
direktoriaus pavaduotojas—vyriausiasis muziejaus rinkinių
kuratorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

l. e. vyr. finansininkės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(vadas ir pavardė)

Oleg Ševciov

(vadas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vadas ir pavardė)