

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
2023 METŲ 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 metais 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 sausio 31 dienos duomenimis.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. 2023 metų sausio 31 d. gauti ir panaudoti asignavimai yra 2497,4 tūkst. Eur.

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2023 metais į biudžetą pervesta 1814 tūkst. Eur pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 1 549,7 tūkst. Eur. 2023 metais panaudota 1245,4 tūkst. Eur, nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 118,3 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 1814 tūkst. Eur. Iš pagrindinės muziejaus veiklos (muziejai ir parodų salės) muziejus netenka dalies pajamų, dėl nemokamo Ukrainos piliečių lankytojų srauto. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išplėtimo projekto atšaukti muziejaus Salos pilyje organizuojami renginiai. Lankytojų srautus įtakoja sezoniškumas-liepos, birželio ir rugpjūčio mėnesiais srautai padidėja. Trakų istorijos muziejui įstatymu patvirtintos įmokos planas 2023 metams įvykdytas ir viršytas 20,93 %.

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 pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 2528247.00 Eur, Muziejus panaudojo 2497434,03 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo

įvykdytas 98,78 proc. Liko dalis lėšų nepanaudotų planuotų išleisti komunalinių paslaugų apmokėjimui, o 2022 metų pabaigai muziejus įgyvendino 98,82 proc. plano.

3. 2023 metų pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 3049727,00 Eur, panaudota 1245399,62 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 40,84 proc., o 2022 metais muziejus įgyvendino 42,31 proc. plano. Liginant su 2022 metais vykdymo procentas sumažėjo dėl racionalaus ir efektyvaus lėšų naudojimo, taip pat dėl didesnio 2022 metų nepanaudoto asignavimų likučio.

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

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

8. Mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 19288,52 Eur.

Pradelstų skolų gruodžio 31 dienai muziejus neturi.

9. Gautinos sumos už muziejaus lankymą 2023 gruodžio 31 d. sudaro 3977,00 Eur.

10. Finansavimo sumas sudaro: sukauptas atostogų rezervas 111,1 tūkst. Eur. ir atostogų rezervo VSD įmokos 1,3 tūkst. Eur.

PRIDEDAMA:

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

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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, 2 lapai;

6. Kasos knygos išrašas, 1 lapas;

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

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

Vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

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

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

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

metinė
(metai, ketvirtis)

ATASKAITA

2024-01-16 Nr. 4
(data)

Ministerijos / Servalydys	Kodas
Departamento	14
Įstaigos	900
	0135

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Taus tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansavimą rodiklių patvirtinama	Faktinės įmokos (biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigiamas asignavimų likutis iš I šio (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									6	7
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš	1.549.727,81	1.500.000,00	1.814.000,00	1.245.399,62	1.245.399,62	2.118.328,19	2.118.328,19	2.118.328,19		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	1.549.727,81	1.500.000,00	1.814.000,00	1.245.399,62	1.245.399,62	2.118.328,19	2.118.328,19	2.118.328,19		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesiems Asignavimų valdytojams 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".

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojimus pakeiči) patvirtinama)

Alvyga Zaccopvskienė
(vadovė ir patvirtė)

Vyniausioji finansininkė

Dijana Stefanavičienė
(vadovė ir patvirtė)

(finansavimą suteikiantis viešasis ar savarakiškas finansavimas, konsolidavimas apibūdina įstaigos vadovo arba jo įgaliojimus pakeiči) patvirtinama)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-01-16

Laikas: 11:11:55

(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	5 577 974,00	5 577 974,00	3 742 833,65	3 742 833,65
2.	IŠLAIDOS	1	4 541 974,00	4 541 974,00	2 869 216,33	2 869 216,33
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 335 000,00	2 335 000,00	1 681 242,50	1 681 242,50
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2 298 000,00	2 298 000,00	1 656 857,98	1 656 857,98
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 298 000,00	2 298 000,00	1 656 857,98	1 656 857,98
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 298 000,00	2 298 000,00	1 656 857,98	1 656 857,98
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 298 000,00	2 298 000,00	1 656 857,98	1 656 857,98
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	37 000,00	37 000,00	24 384,52	24 384,52
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 000,00	37 000,00	24 384,52	24 384,52
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 000,00	37 000,00	24 384,52	24 384,52
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 000,00	37 000,00	24 384,52	24 384,52
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 164 974,00	2 164 974,00	1 180 199,10	1 180 199,10
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 164 974,00	2 164 974,00	1 180 199,10	1 180 199,10
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 164 974,00	2 164 974,00	1 180 199,10	1 180 199,10
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 164 974,00	2 164 974,00	1 180 199,10	1 180 199,10
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8 000,00	8 000,00	5 958,84	5 958,84
2. 2. 1. 1. 1.08	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21 500,00	21 500,00	6 396,28	6 396,28
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	25 000,00	12 491,88	12 491,88
2. 2. 1. 1. 1.15	Materiالیо turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	999 440,00	999 440,00	592 623,80	592 623,80
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	10 000,00	4 003,22	4 003,22
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20 000,00	20 000,00	12 916,00	12 916,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	530 993,00	530 993,00	205 834,00	205 834,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30 000,00	30 000,00	17 776,88	17 776,88
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 000,00	12 000,00	5 718,63	5 718,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	508 041,00	508 041,00	316 479,77	316 479,77
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	42 000,00	42 000,00	7 774,73	7 774,73
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	42 000,00	42 000,00	7 774,73	7 774,73
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	42 000,00	42 000,00	7 774,73	7 774,73
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	42 000,00	42 000,00	7 774,73	7 774,73
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	42 000,00	42 000,00	7 774,73	7 774,73

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

Data: 24-01-16

Laikas: 11:11:56

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1 036 000,00	1 036 000,00	873 617,32	873 617,32
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 036 000,00	1 036 000,00	873 617,32	873 617,32
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1 026 000,00	1 026 000,00	872 155,25	872 155,25
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200 000,00	200 000,00	120 828,95	120 828,95
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200 000,00	200 000,00	120 828,95	120 828,95
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170 000,00	170 000,00	105 604,73	105 604,73
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30 000,00	30 000,00	15 224,22	15 224,22
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10 000,00	10 000,00	1 462,07	1 462,07
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10 000,00	10 000,00	1 462,07	1 462,07
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	1 462,07	1 462,07
	IŠ VISO		5 577 974,00	5 577 974,00	3 742 833,65	3 742 833,65

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

Aivyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(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	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 24-01-16

Laikas: 11:11:00

(eurai, 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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 528 247,00	2 528 247,00	2 497 434,03	2 497 434,03
2.	IŠLAIDOS	1	1 782 247,00	1 782 247,00	1 751 434,03	1 751 434,03
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	459 247,00	459 247,00	429 088,00	429 088,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	459 247,00	459 247,00	429 088,00	429 088,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	459 247,00	459 247,00	429 088,00	429 088,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	459 247,00	459 247,00	429 088,00	429 088,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	56 440,00	56 440,00	56 440,00	56 440,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	235 993,00	235 993,00	205 834,00	205 834,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	162 814,00	162 814,00	162 814,00	162 814,00
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	108	6 000,00	6 000,00	5 348,03	5 348,03
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	6 000,00	6 000,00	5 348,03	5 348,03
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	6 000,00	6 000,00	5 348,03	5 348,03
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	6 000,00	6 000,00	5 348,03	5 348,03
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6 000,00	6 000,00	5 348,03	5 348,03
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00

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

Data: 24-01-18
Laikas: 11:11:00

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
	IŠ VISO		2 528 247,00	2 528 247,00	2 497 434,03	2 497 434,03

Directorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parškes)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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

(parškes)

Dilana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(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	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	01	02	

Data: 24-01-16

Laikas: 11:11:00

(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	3 049 727,00	1 245 399,62	1 245 399,62
2.	IŠLAIDOS	1	2 759 727,00	2 759 727,00	1 117 782,30	1 117 782,30
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 018 000,00	1 018 000,00	384 242,50	384 242,50
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1 000 000,00	1 000 000,00	358 857,98	358 857,98
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	1 000 000,00	1 000 000,00	358 857,98	358 857,98
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	1 000 000,00	1 000 000,00	358 857,98	358 857,98
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 000 000,00	1 000 000,00	358 857,98	358 857,98
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	18 000,00	18 000,00	5 384,52	5 384,52
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	18 000,00	18 000,00	5 384,52	5 384,52
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11	18 000,00	18 000,00	5 384,52	5 384,52
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	18 000,00	18 000,00	5 384,52	5 384,52
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 705 727,00	1 705 727,00	751 111,10	751 111,10
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 705 727,00	1 705 727,00	751 111,10	751 111,10
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 705 727,00	1 705 727,00	751 111,10	751 111,10
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 705 727,00	1 705 727,00	751 111,10	751 111,10
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	4 000,00	1 958,84	1 958,84
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21 500,00	21 500,00	6 396,28	6 396,28
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	25 000,00	12 491,88	12 491,88
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	943 000,00	943 000,00	536 183,60	536 183,60
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	10 000,00	4 003,22	4 003,22
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20 000,00	20 000,00	12 916,00	12 916,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	295 000,00	295 000,00		
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	30 000,00	30 000,00	17 776,88	17 776,88
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 000,00	12 000,00	5 718,83	5 718,83
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	345 227,00	345 227,00	153 665,77	153 665,77
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	36 000,00	36 000,00	2 428,70	2 428,70
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	36 000,00	36 000,00	2 428,70	2 428,70
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	121	36 000,00	36 000,00	2 428,70	2 428,70
2.7.3.1.1.	Darbdavių socialinė parama	122	36 000,00	36 000,00	2 428,70	2 428,70

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Įstaigos	0135
					Programos	08 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	01	02	
Data: 24-01-16						
Laikas: 11:11:00						

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	36 000,00	36 000,00	2 428,70	2 428,70
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	290 000,00	290 000,00	127 617,32	127 617,32
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	290 000,00	290 000,00	127 617,32	127 617,32
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	280 000,00	280 000,00	126 155,25	126 155,25
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	200 000,00	200 000,00	120 828,95	120 828,95
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	200 000,00	200 000,00	120 828,95	120 828,95
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	170 000,00	170 000,00	105 604,73	105 604,73
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	30 000,00	30 000,00	15 224,22	15 224,22
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	80 000,00	80 000,00	5 326,30	5 326,30
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10 000,00	10 000,00	1 462,07	1 462,07
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10 000,00	10 000,00	1 462,07	1 462,07
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	1 462,07	1 462,07
	IŠ VISO		3 049 727,00	3 049 727,00	1 245 399,62	1 245 399,62

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

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

Alyga Zmelevskienė

(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 išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024-01-18 Nr. 4
(data)

Kodas	
Ministerijos	14
Departamento	900
Jetaigos	0135

Versijos Nr. 1

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	2.2.1.1.1.05	58,53
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	1 294,98
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	4 548,71
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	2 623,53
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.1.1.1.01	111 103,37
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	1 317,48
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		120 946,60
	1.1.1.1.1			120 946,60
	Iš viso:			120 946,60
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išduo 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	1 298 000,00
2	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.1.2.1.1.01	19 000,00
3	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	4 000,00
4	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.15	58 440,00
5	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20	205 834,00
6	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	162 814,00
7	1.1.1.1.1	08.02.01.02	2.7.3.1.1.01	5 346,03
8	1.1.1.1.1	08.02.01.02	3.1.1.2.1.02	748 000,00
	1.1.1.1.1	08.02.01.02		2 497 434,03
	1.1.1.1.1			2 497 434,03
	Iš viso:			2 497 434,03
4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
5. Sukauptos gražintinos 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 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 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdul.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdul.

Duomenys patelklami 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 patelklami eurais ir centais su dviem ženkliais po kablelio.

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Alvyga Zmejevskienė
 (vardas ir pavardė)

 Dilana 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. gruodis 31 d.

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

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (4 - 5)	Įvykdymo %	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	2.528,2	2.497,4	30,8	98,8	-30,8	2.8	Suvaržytas energijos kiekis žiemos sezonu itin priklausomai nuo hidrometeorologinių (oro temperatūros) sąlygų. Dėl palankių oro sąlygų paskutinįjį 2023 m. ketvirtį elektros energijos suvartojimas buvo ženkliai mažesnis už prognozuotą. Darbdavių socialinė paramos poreikis mažesnis panaudojimas už planuotą.
08.001	1.4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	3.049,7	1.245,4	1.804,3	40,8	-1.150,5	2.8	Dėl racionalių ir planuotų prekių ir paslaugų pirkimo reikalingo muziejaus pagrindiniai veiksnių vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiksnių išplėtimo projekto atšaukti muziejaus organizuojami renginiai. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Pilies bokšto remonto darbai persikėlė į 2024 metus. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.
		Iš viso pagal programą	5.577,9	3.742,8	1.835,1	139,6	-1.835,1	1.1	Pagal patvirtintą Trakų istorijos muziejaus struktūrą neužimtas 21 etatas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Alvyga Zmejevskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2024.01.19 08:42:53

Sąskaitos išrašas

Klientas: **TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS, LT**
Įmonės / asmens kodas: **190757189**
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT614040063610000417 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita, Trakų istorijos muziejus**

Laikotarpis

2023.12.28 - 2023.12.31	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	-9.52
	Pajamos:	9.52

Išsami informacija

Data	Aprašymas	Suma
2023.12.28	Mokėjimas VIKSVA sistemoje Arch. Nr. 2312280001739436 Dok. Nr. VB2312280089708 Mokėjimo paskirtis: 001051 001065 Mokėjimo identifikavimo numeris: VB2312280089708 MOKĖTOJAS: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva LT Įmonės registracijos kodas: 35903240410 Sąskaita: LT784040063650000001 Mokėtojo kredito įstaiga: LR FINANSŲ MINISTERIJA, VALSTYBĖS IŽDAS: MFRLLT22XXX PRADINIS MOKĖTOJAS: Trakų istorijos muziejus Įmonės registracijos kodas: 190757189	9.52
2023.12.28	SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA Arch. Nr. 2312280001793899 Dok. Nr. 1030101244316 Mokėjimo paskirtis: Transporto. išl. GAVĖJAS: Jurgita Jakienė Sąskaitos numeris: LT914010051005700709 Gavėjo kredito įstaiga: LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH: AGBLLT2XXXX	-4.65
2023.12.28	SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA Arch. Nr. 2312280001793900 Dok. Nr. 1116105833576 Mokėjimo paskirtis: transporto. išl. GAVĖJAS: Justinas Janickas Sąskaitos numeris: LT794010051005603149 Gavėjo kredito įstaiga: LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH: AGBLLT2XXXX	-2.49
2023.12.28	SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA Arch. Nr. 2312280001793901 Dok. Nr. 1228090700872 Mokėjimo paskirtis: transporto. išl. GAVĖJAS: Giedrius Steponavičius Sąskaitos numeris: LT614010042400389511	-2.38

Išsami informacija**Data****Archyvinis numeris****Dok. Nr.****Operacijos aprašymas****Suma EUR**

Gavėjo kredito įstaiga: LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH:
AGBLT2XXXX

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



BO_0135

Įmonės kodas 190757189

Naudotojo ID VBAMS\0135-11-04

Įmonės pavadinimas

Ataskaitos ID 17017496

Trakų istorijos muziejus

Kasos knyga**už laikotarpį nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.**

Sąskaitos Nr.: TIM BJ114

Dokumento Nr.	Data	Operacijos pavadinimas	Debetas	Valiuta D	Kreditas	Valiuta K
		Likutis:	14 214,98			
BJ114 12	2023-12-07	Finansavimo sumos iš valstybės	9 776,54			
BJ114 12	2023-12-11	Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra	1 842,00			
BJ114 12	2023-12-14	Mykolo Romerio universitetas	40,00			
BJ114 12	2023-12-19	Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno liftai"			680,45	
BJ114 12	2023-12-20	Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra	936,50		3 533,20	
BJ114 12	2023-12-21	UAB "TV partneriai"	9,43		6 749,50	
BJ114 12	2023-12-22	MB "Picų lobynas"	29,01		105,00	
BJ114 12	2023-12-27	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	184,00			
BJ114 12	2023-12-28	Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra	960,61		514,69	
BJ114 12	2023-12-29	Paprastojo remonto ir eksploat	973,00		515,70	
		Iš viso per laikotarpį:	14 751,09		12 098,54	
		Likutis:	16 867,53			
		Likutis žodžiais: Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 53 ct.				

Kasininkas

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

(parašas)

Įrašus knygoje patikrinau ir priėmiau dešimt pajamų

šeši išlaidų dokumentus

Dijana Stefanovičienė



Buhalteris

(parašas)