

TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJUS
2024 METŲ I PUSMEČIO 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 2024 metų I pusmeti 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 2023 m. metų birželio 30 dienos duomenimis.

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. 2024 metų birželio 30 d. gauti ir panaudoti asignavimai yra 1101,9 tūkst. Eur.

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2024 metų I pusmeti į biudžetą pervesta 594,2 tūkst. Eur pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 2118,3 tūkst. Eur. 2024 metų I pusmeti panaudota 512,8 tūkst. Eur, nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2199,8 tūkst. Eur.

1. Biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą Trakų istorijos muziejui įstatymu patvirtintos įmokos 2024 metams – 1 500 000,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudaro 594,2 tūkst. Eur. Iš pagrindinės muziejaus veiklos (muziejai ir parodų salės) muziejus netenka dalies pajamų, dėl nemokamo Ukrainos piliečių lankytojų srauto, dėl Salos pilies tvarkybos darbų ir nepasikeitusių dėl to pagal sezoniškumą kainų.

2. Informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikta eurai. Muziejaus, vykdančio „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“ programą, 2024 metu I pusmečio pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 2906372,00 Eur, Muziejus panaudojo 1101898,39 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 37,91 proc., Trakų pusiasalio ir Trakų salos pilies tvarkybos ir remonto darbams skirta 2020000,00 Eur. Pagrindiniai darbai pagal investicinius projektus bus atliekami III ketv., o 2023 metų I pusmečio pabaigai muziejus įgyvendino 51,38 proc. plano.

3. 2024 metų I pusmečio pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 2863328 Eur, panaudota 512751,49 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 17,91 proc., o 2023 metais muziejus įgyvendino 19,52 proc. plano. Liginant su 2023 metais vykdymo procentas sumažėjo dėl padidėjusio nepanaudotų lėšų likučio, dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant atsargas ir paslaugas reikalingas pagrindinei muziejaus veiklai vykdyti. Salos pilies bokšto remonto 2024 metų didžioji darbų dalis numatoma III ketv.

6. Muziejaus biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2024 m. birželio 30 d. yra 0,00 Eur.

7. Muziejaus grynųjų pinigų kasos likutis 2024 m. birželio 30 d. yra 0,00 Eur.

8. Mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas 2024 m. birželio 30d. sudaro 79991,34 Eur.

9. Finansavimo sumas sudaro: sukauptas atostogų rezervas 162,1 tūkst. Eur. ir atostogų rezervo VSD įmokos 1,7 tūkst. Eur.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, forma Nr.2, 6 lapai (Bendra suvestinė-2 lapai, VBL-2 lapai, pajamų įmokų lėšos-2 lapai).

3. Apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, forma Nr.3, 1 lapas.

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones, forma 4, 3 lapai.

5. Biudžeto lėšų banko išrašas, 1 lapas;

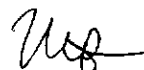
6. Kasos knygos išrašas, 1 lapas;

Pastaba:

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

2. Likusių mokėtinų sumų kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs Muziejus neturi.

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



Oleg Ševeliov

Vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

Asignavimų valdytoji, kitą valdybą ir savivaldybę
biudžetinių įstaigų ir valdybų biudžeto asignavimus
atskaitų rinkinio sudarymo taisyklė
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželis 30 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Trakų istorijos muziejaus 190757189 Kėpulių g. 4, Trakai
(įstaigos pavadinimas, kodas funkcinių sėsmų registrac. adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2024 M. BIRŽELIS 30 D.

pusmečio
(ketvirtio, pusmečio, metai)

ATASKAITA

2024-07-11 Nr. 2
(data)

Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	0135
Įstaigos	

(eurais, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš		2.118.328,19	1.500.000,00	594.200,00	512.751,49	512.751,49	2.199.776,70		2.199.776,70
I.1. Finansavimo šaltinis I. 4.1.1.1		2.118.328,19	1.500.000,00	594.200,00	512.751,49	512.751,49	2.199.776,70		2.199.776,70

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

L. e. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejaus rinkinių turistorius
(įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo pareigai pavaldumas)

Utas

[Signature]
(parašas)

Oleg Ševeliov
(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(finansinę spaudą patvirtino asmuo, countabilizacijos specialistas įstaigos vadovo arba jo įgaliotas asmuo pareigai pavaldumas)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0135

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 24-07-11

Laikas: 08:26:27

(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	7 347 100,00	5 789 700,00	1 614 649,88	1 614 649,88
2.	IŠLAIDOS	1	4 938 100,00	3 425 700,00	1 208 376,01	1 208 376,01
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 586 000,00	1 446 600,00	834 661,73	834 661,73
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2 549 000,00	1 426 000,00	822 797,98	822 797,98
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 549 000,00	1 426 000,00	822 797,98	822 797,98
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 549 000,00	1 426 000,00	822 797,98	822 797,98
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 549 000,00	1 426 000,00	822 797,98	822 797,98
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	37 000,00	20 600,00	11 863,75	11 863,75
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 000,00	20 600,00	11 863,75	11 863,75
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 000,00	20 600,00	11 863,75	11 863,75
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 000,00	20 600,00	11 863,75	11 863,75
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 315 100,00	1 957 100,00	368 530,53	368 530,53
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 315 100,00	1 957 100,00	368 530,53	368 530,53
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 315 100,00	1 957 100,00	368 530,53	368 530,53
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 315 100,00	1 957 100,00	368 530,53	368 530,53
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8 000,00	4 000,00	2 134,33	2 134,33
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	12 000,00	3 980,47	3 980,47
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	18 000,00	9 145,63	9 145,63
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 273 000,00	1 148 000,00	19 073,00	19 073,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	7 000,00	1 920,00	1 920,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	56 000,00	7 595,80	7 595,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	370 000,00	270 000,00	107 716,70	107 716,70
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	26 000,00	7 683,81	7 683,81
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 500,00	7 500,00	2 597,94	2 597,94
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	491 600,00	408 600,00	206 682,85	206 682,85
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	37 000,00	22 000,00	5 183,75	5 183,75
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	37 000,00	22 000,00	5 183,75	5 183,75
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	37 000,00	22 000,00	5 183,75	5 183,75
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	37 000,00	22 000,00	5 183,75	5 183,75
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	37 000,00	22 000,00	5 183,75	5 183,75
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 409 000,00	2 344 000,00	406 273,87	406 273,87

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

Data: 24-07-11

Laikas: 08:25:27

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Materiального ir nemateriального turto įsigijimo išlaidos	153	2 409 000,00	2 344 000,00	408 273,87	408 273,87
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 397 000,00	2 337 000,00	405 584,17	405 584,17
3.1.1.2.	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3.1.1.2.1.	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3.1.1.2.1.02.	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	181	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3.1.1.3.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	183	282 000,00	242 000,00	26 803,15	26 803,15
3.1.1.3.1.	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	184	282 000,00	242 000,00	26 803,15	26 803,15
3.1.1.3.1.02.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	186	232 000,00	202 000,00	17 872,81	17 872,81
3.1.1.3.1.04.	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	188	50 000,00	40 000,00	8 730,34	8 730,34
3.1.1.4.	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	189	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1.	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1.01.	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1.1.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1.1.02.	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
	IŠ VISO		7 347 100,00	5 769 700,00	1 614 649,88	1 614 649,88

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

(parašas)

Oleg Šavellov

(vardas ir pavardė)

Vyrausioji finansininkė

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

(parašas)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 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	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02		

Data: 24-07-11

Laikas: 08:27:28

(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	3 728 772,00	2 906 372,00	1 101 898,39	1 101 898,39
2.	IŠLAIDOS	1	1 708 772,00	888 372,00	727 943,22	727 943,22
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 470 000,00	736 600,00	588 234,45	588 234,45
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 449 000,00	726 000,00	579 800,80	579 800,80
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 449 000,00	726 000,00	579 800,80	579 800,80
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 449 000,00	726 000,00	579 800,80	579 800,80
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 449 000,00	726 000,00	579 800,80	579 800,80
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	21 000,00	10 600,00	8 433,65	8 433,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21 000,00	10 600,00	8 433,65	8 433,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21 000,00	10 600,00	8 433,65	8 433,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	21 000,00	10 600,00	8 433,65	8 433,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	228 772,00	144 772,00	135 329,25	135 329,25
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	228 772,00	144 772,00	135 329,25	135 329,25
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	228 772,00	144 772,00	135 329,25	135 329,25
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	228 772,00	144 772,00	135 329,25	135 329,25
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	124 772,00	92 772,00	83 329,25	83 329,25
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 000,00	5 000,00	4 379,52	4 379,52
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	5 000,00	4 379,52	4 379,52
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	5 000,00	4 379,52	4 379,52
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	5 000,00	4 379,52	4 379,52
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 000,00	5 000,00	4 379,52	4 379,52
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17


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

Data: 24-07-11

Laikas: 08:27:28

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	2 020 000,00	2 020 000,00	373 955,17	373 955,17
	IŠ VISO		3 728 772,00	2 906 372,00	1 101 898,39	1 101 898,39

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



(parašas)

Oleg Ševellov
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Džiana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 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: 24-07-11

Laikas: 08:27:28

(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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	3 818 328,00	2 863 328,00	512 751,49	512 751,49
2.	IŠLAIDOS	1	3 229 328,00	2 539 328,00	480 432,79	480 432,79
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 116 000,00	710 000,00	246 427,28	246 427,28
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 100 000,00	700 000,00	242 997,18	242 997,18
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 100 000,00	700 000,00	242 997,18	242 997,18
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 100 000,00	700 000,00	242 997,18	242 997,18
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 100 000,00	700 000,00	242 997,18	242 997,18
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	10 000,00	3 430,10	3 430,10
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	10 000,00	3 430,10	3 430,10
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	10 000,00	3 430,10	3 430,10
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	10 000,00	3 430,10	3 430,10
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 086 328,00	1 812 328,00	233 201,28	233 201,28
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 086 328,00	1 812 328,00	233 201,28	233 201,28
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 086 328,00	1 812 328,00	233 201,28	233 201,28
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 086 328,00	1 812 328,00	233 201,28	233 201,28
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	2 000,00	134,33	134,33
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	12 000,00	3 980,47	3 980,47
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	18 000,00	9 145,63	9 145,63
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 273 000,00	1 148 000,00	19 073,00	19 073,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	7 000,00	1 920,00	1 920,00
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	56 000,00	7 595,80	7 595,80
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	270 000,00	220 000,00	57 716,70	57 716,70
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	26 000,00	7 683,81	7 683,81
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 500,00	7 500,00	2 597,94	2 597,94
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	366 828,00	315 828,00	123 353,60	123 353,60
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	27 000,00	17 000,00	804,23	804,23
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	27 000,00	17 000,00	804,23	804,23
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	27 000,00	17 000,00	804,23	804,23
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	27 000,00	17 000,00	804,23	804,23
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	27 000,00	17 000,00	804,23	804,23

				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: 24-07-11

Laikas: 08:27:28

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	389 000,00	324 000,00	32 318,70	32 318,70
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	389 000,00	324 000,00	32 318,70	32 318,70
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	377 000,00	317 000,00	31 629,00	31 629,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	282 000,00	242 000,00	26 603,15	26 603,15
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	282 000,00	242 000,00	26 603,15	26 603,15
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	232 000,00	202 000,00	17 872,81	17 872,81
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	50 000,00	40 000,00	8 730,34	8 730,34
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	95 000,00	75 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	12 000,00	7 000,00	689,70	689,70
	IŠ VISO		3 618 328,00	2 863 328,00	512 751,49	512 751,49

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


(parašas)

Oleg Ševellov
(vardas ir pavardė)

Vyrausioji finansininkė

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


(parašas)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. birželis 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželis 30 d.

pusmečio
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024 07 11 Nr. 2
(data)

		Sumos eurais		
Programos / uždavinio / Programos kodas / uždavinio kodas /	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai kartu su ieškiniais	Panaudoti

priemonės pavadinimas	UŽSĄBŪVIMO KODAS / priemonės kodas	strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 prieda)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	įšaukusių praėjusių metų lėšų likučių	asignavimai
1	2	3	4	5	6	7
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	7347100,00	5769700,00	1614649,88	1614649,88
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	52772,00	52772,00	50329,25	50329,25
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinį ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	52772,00	52772,00	50329,25	50329,25
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	5274328,00	3696928,00	1190365,46	1190365,46
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	TP	5259328,00	3681928,00	1182365,46	1182365,46
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	15000,00	15000,00	8000,00	8000,00
Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	08 001 11 02	T	2020000,00	2020000,00	373955,17	373955,17
Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus, užbaigti E uropos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus tęstinės veiklos projektus	08 001 11 02 01	TI	2020000,00	2020000,00	373955,17	373955,17

Iš viso:		F	7347100,00	5769700,00	1614649,88	1614649,88
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	7347100,00	5769700,00	1614649,88	1614649,88
Pažangos uždavins		P	5327100,00	3749700,00	1240694,71	1240694,71
Tęstinės veiklos uždavins		T	2020000,00	2020000,00	373955,17	373955,17
Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	7347100,00	5769700,00	1614649,88	1614649,88

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Oleg Ševeliov

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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



(parašas)

Džijana 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 VYKDYMA
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS



2024 M. birželio 30 D.

Kodas
Ministerijos 14
Departamento 900
Asignavimų valdytojo 149000116
(tikst. 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	2.906,4	1.101,9	1.804,5	37,91	-1.656,8	2,8	Pagrindinių Trakų pusiasalio piliavietės ir Trakų salos pilies modernizavimo ir tvarkybos darbų vykdymas II pusmeį.
08.001	1.4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	2.863,3	512,8	2.350,5	17,91	-1.886,9	1,1	Darbo užmokesčio išmokėjimas už birželį mėn. pensikete į kitą ketvirtį
		Iš viso pagal programą	5.769,7	1.614,7	4.155,0	55,82	-4.155,0	1,1	Dėl racionalaus ir planuoto prekių ir paslaugų pirkimo reikalingo muziejaus pagrindiniai veiksniai vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išpletimo projekto atskaiti muziejaus organizuojami renginiai. Pilies bokšto remonto darbai pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, pradėjami II pusmeį. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikelė į kitą ataskaitinį laikotarpį. Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo didis priklausau užimtu etapu (neužimta 19 etapu).

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Oleg Ševeliov

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

BO_0135

Įmonės kodas 190757189

Įmonės pavadinimas

Trakų istorijos muziejus

Kasos knyga

už laikotarpį nuo 2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

2024 m. liepos 12 d. 13:30:49

Lapo Nr. 1

Naudotojo ID VBAMS\V01-0001087

Ataskaitos ID 17017496

Sąskaitos Nr.: KASA 1

Dokumento Nr.	Data	Operacijos pavadinimas	Debetas	Valiuta D	Kreditas	Valiuta K
		Likutis:		0,00		
TIM24-015	2024-06-18	Pajamų įmokų lėšos121			49 223,00	
TIM24-041	2024-06-18	Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus	15,00			
TIM24-042	2024-06-18	PIRKĖJAS4	19 415,00			
TIM24-043	2024-06-18	PIRKĖJAS5	29 793,00			
TIM24-016	2024-06-27	Pajamų įmokų lėšos121			39 601,93	
TIM24-047	2024-06-27	PIRKĖJAS 13	751,50			
TIM24-048	2024-06-27	PIRKĖJAS3	2 210,50			
TIM24-049	2024-06-27	Uždaroji akcinė bendrovė "KIVEDA"	256,00			
TIM24-050	2024-06-27	Danguolė Osipovienė	1 000,00			
TIM24-051	2024-06-27	Daiva Tichonovienė	1 000,00			
TIM24-052	2024-06-27	PIRKĖJAS1	4 814,33			
TIM24-053	2024-06-27	Dijana Stefanovičienė	143,00			
TIM24-054	2024-06-27	PIRKĖJAS4	10 972,00			
TIM24-055	2024-06-27	PIRKĖJAS5	11 818,00			
TIM24-044	2024-06-28	PIRKĖJAS8	6 495,60			
TIM24-045	2024-06-28	UAB "Higso Magelanai"	16,00			
TIM24-046	2024-06-28	UAB "Pažink Tėvyne"	125,00			
		Iš viso per laikotarpį:	88 824,93		88 824,93	
		Likutis:		0,00		
		Likutis žodžiais: 00 ct.				

Kasininkas

(parašas)

Įrašus knygoje patikrinau ir priėjau į banko likvidumą bei pajamų du išlaidų dokumentus

Buhalteris

(parašas)

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

BO_0135
Įmonės kodas 190757189
Įmonės pavadinimas
Trakų istorijos muziejus
Kasos knyga
už laikotarpį nuo 2024 m. birželio 29 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

2024 m. liepos 11 d. 09:34:31
Lapo Nr. 1
Naudotojo ID VBAMS\V01-0001087
Ataskaitos ID 17017496

Sąskaitos Nr.: TIM BIUDŽETO L.

Dokumento Nr.	Data	Operacijos pavadinimas	Debetas	Valiuta D	Kreditas	Valiuta K
		Likutis:	2 504,01			
0417-06	2024-06-30	DU priskaitymas			2 504,01	
		Iš viso per laikotarpį:			2 504,01	
		Likutis:	0,00			
		Likutis žodžiais: 00 ct.				

Kasininkas (parašas)

Irašus knygoje patikrinau ir priėmiau pajamų
vienas išlaidų dokumentus

**Finansinio planavimo ir
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė**

Buhalteris **Dijana Stefanovičienė** (parašas)