

TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJUS
2024 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 2024 metais gavo finansavimą pagal šias programas:

- . Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas 1.1.1.1.1. - valstybės biudžeto lėšos.
- . Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas 1.4.1.1.1. - pajamų įmokų lėšos.

2024 metų pabaigai nebuvo įgyvendinami iš Europos sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojami projektai, nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Ataskaitoje pateikti duomenys palyginti su 2023 m. metų gruodžio 31 dienos duomenimis.

1. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. 2024 metų gruodžio 31 d. gauti ir panaudoti asignavimai yra 4040,6 tūkst. Eur.

Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2024 metų gruodžio 31 d. į biudžetą pervesta 1799,0 tūkst. Eur pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 2118,3 tūkst. Eur. 2024 metų gruodžio 31 d. panaudota 1157,8 tūkst. Eur, nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2759,5 tūkst. Eur.

2. 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 1799,0 tūkst. Eur. Planas gruodžio 31 dienai įvykdytas ir viršytas 19,93 %. 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.

3. Informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikta eurais. Muziejaus, vykdančio „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti

teisinį reglamentavimą“ programą, 2024 metu pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 4040580,00 Eur, Muziejus panaudojo 4040580,00 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 100 proc., o 2023 metų pabaigai muziejus įgyvendino 98,78 proc. plano.

4. 2024 metų pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 3618328.00 Eur, panaudota 1157845,45 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 32 proc., o 2023 metais muziejus įgyvendino 40,84 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 numatytų 2024 metais darbų dalis persikelia į 2025 metus..

5. Muziejaus biudžeto lėšų banko sąskaitos likutis 2024 m. gruodžio 31 d. yra 0,00 Eur.

6. Muziejaus grynujų pinigų kasos likutis 2024 m. gruodžio 31 d. yra 0,00 Eur.

7. Mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas 2024 m. gruodžio 31 d. sudaro 21417,13 Eur.

8. Finansavimo sumas sudaro: sukauptas atostogų rezervas 143,6 tūkst. Eur. ir atostogų rezervo VSD įmokos 2,1 tūkst. Eur.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma Nr.2, 6 lapai (Bendra suvestinė-2 lapai, VBL-2 lapai, pajamų įmokų lėšos-2 lapai).

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

4. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, 1 lapas.

5. Pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.

6. Biudžeto lėšų banko išrašas, 1 lapas;

7. 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.**

3. Informacija apie įgyvendinant iš europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas neteikiama, kadangi nėra duomenų.

Direktorė




Alvyga Zmejevskienė

Vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Asigavimų vykdymo, kitą valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asigavimas ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklė 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodis 31 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2024 M. GRUODIS 31 D.**

metai
(ketvirtis, pusmetis, metai)

ATASKAITA

2025-01-15 Nr. _____
(metai)

Kodas	14
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	0135
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeliamas įmokas Iš kitos ataskaitinių metų pradžioje (išde- seglės)	Tam tikrą metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansavimą rodančių patvirtinimų	Faktiniai įmokos biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gavai biudžeto sigyvavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti sigyvavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas sigyvavimų likutis iš šio (2+4-5)	Nepanaudotas asigavimų likutis skaitlyje, kasoje, mokėjimo kortelėse laikotarpio pabaigoje (7+8)	Beabradas	
								7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kitos pajamos, iš	2.118.328,19	1.500.000,00	1.799.000,00	1.157.845,45	1.157.845,45	2.759.482,74	2.759.482,74		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	2.118.328,19	1.500.000,00	1.799.000,00	1.157.845,45	1.157.845,45	2.759.482,74	2.759.482,74		

Pastaba. Asigavimų vykdymui, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskaitose vedovadavusiai Asigavimų vykdymo programai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 "Dėl Asigavimų vykdymo programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

Trakų istorijos muziejus
OTC
Tnejevskienė

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)
(parašas)

Dijana Stefanovičienė

(vadas ir parašas)

(Gaminio apibūdinimas, vertinimo suma, kontraktavimo apibūdinimas įstaigų vadovo arba jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kuifūra 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: 25-01-15

Laikas: 08:28:19

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Pansudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	4 040 580,00	4 040 580,00	4 040 580,00	4 040 580,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 813 511,00	1 813 511,00	1 813 511,00	1 813 511,00
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	333 511,00	333 511,00	333 511,00	333 511,00
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	333 511,00	333 511,00	333 511,00	333 511,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	333 511,00	333 511,00	333 511,00	333 511,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	333 511,00	333 511,00	333 511,00	333 511,00
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
2.2.1.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	229 511,00	229 511,00	229 511,00	229 511,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00

					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: 25-01-16

Laikas: 08:28:19

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	181	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
	IŠ VISO		4 040 580,00	4 040 580,00	4 040 580,00	4 040 580,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyrausioji finansininkė

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

Alvyga Zmelevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 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. 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	
Valstybės funkcijos		08	02	01	02	

Data: 25-01-15

Laikas: 08:28:19

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Aignavimų 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	3 618 328,00	3 618 328,00	1 157 845,45	1 157 845,45
2.	IŠLAIDOS	1	3 229 328,00	3 229 328,00	1 086 994,92	1 086 994,92
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 116 000,00	1 116 000,00	546 093,61	546 093,61
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 100 000,00	1 100 000,00	537 579,49	537 579,49
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 100 000,00	1 100 000,00	537 579,49	537 579,49
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 100 000,00	1 100 000,00	537 579,49	537 579,49
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 100 000,00	1 100 000,00	537 579,49	537 579,49
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	16 000,00	8 514,12	8 514,12
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	16 000,00	8 514,12	8 514,12
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	16 000,00	8 514,12	8 514,12
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	16 000,00	8 514,12	8 514,12
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 086 328,00	2 086 328,00	528 037,15	528 037,15
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 086 328,00	2 086 328,00	528 037,15	528 037,15
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 086 328,00	2 086 328,00	528 037,15	528 037,15
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 086 328,00	2 086 328,00	528 037,15	528 037,15
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	4 000,00	1 148,09	1 148,09
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	20 000,00	9 148,64	9 148,64
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	25 000,00	17 200,97	17 200,97
2.2.1.1.1.15	Materiального turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 273 000,00	1 273 000,00	112 011,91	112 011,91
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	11 000,00	3 639,71	3 639,71
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	62 000,00	9 947,42	9 947,42
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	270 000,00	270 000,00	84 063,91	84 063,91
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	42 000,00	19 438,88	19 438,88
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 500,00	12 500,00	3 831,34	3 831,34
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	366 828,00	366 828,00	267 606,28	267 606,28
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	27 000,00	27 000,00	12 864,16	12 864,16
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	27 000,00	27 000,00	12 864,16	12 864,16
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	27 000,00	27 000,00	12 864,16	12 864,16
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	27 000,00	27 000,00	12 864,16	12 864,16
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	27 000,00	27 000,00	12 864,16	12 864,16

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

Data: 25-01-15

Laikas: 08:28:19

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	389 000,00	70 850,53	70 850,53
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	389 000,00	389 000,00	70 850,53	70 850,53
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	377 000,00	377 000,00	68 491,03	68 491,03
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	282 000,00	282 000,00	63 465,18	63 465,18
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	282 000,00	282 000,00	63 465,18	63 465,18
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	232 000,00	232 000,00	43 572,44	43 572,44
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	50 000,00	50 000,00	19 892,74	19 892,74
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
	IŠ VISO		3 618 328,00	3 618 328,00	1 157 845,45	1 157 845,45

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyrausioji 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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 25-01-15

Laikas: 08:28:56

(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	7 658 908,00	7 658 908,00	5 198 425,45	5 198 425,45
2.	IŠLAIDOS	1	5 042 839,00	5 042 839,00	2 900 505,92	2 900 505,92
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 586 000,00	2 586 000,00	2 016 093,61	2 016 093,61
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	2 549 000,00	2 549 000,00	1 986 579,49	1 986 579,49
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	2 549 000,00	2 549 000,00	1 986 579,49	1 986 579,49
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	2 549 000,00	2 549 000,00	1 986 579,49	1 986 579,49
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 549 000,00	2 549 000,00	1 986 579,49	1 986 579,49
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	37 000,00	37 000,00	29 514,12	29 514,12
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	37 000,00	37 000,00	29 514,12	29 514,12
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	37 000,00	37 000,00	29 514,12	29 514,12
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	37 000,00	37 000,00	29 514,12	29 514,12
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 419 839,00	2 419 839,00	861 548,15	861 548,15
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 419 839,00	2 419 839,00	861 548,15	861 548,15
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 419 839,00	2 419 839,00	861 548,15	861 548,15
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 419 839,00	2 419 839,00	861 548,15	861 548,15
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	8 000,00	8 000,00	5 148,09	5 148,09
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	20 000,00	9 148,64	9 148,64
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25 000,00	25 000,00	17 200,97	17 200,97
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 273 000,00	1 273 000,00	112 011,91	112 011,91
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	11 000,00	3 639,71	3 639,71
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	62 000,00	9 947,42	9 947,42
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	370 000,00	370 000,00	184 063,91	184 063,91
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	42 000,00	19 438,88	19 438,88
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	12 500,00	12 500,00	3 831,34	3 831,34
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	596 339,00	596 339,00	497 117,28	497 117,28
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	37 000,00	37 000,00	22 864,16	22 864,16
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	37 000,00	37 000,00	22 864,16	22 864,16
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	37 000,00	37 000,00	22 864,16	22 864,16
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	37 000,00	37 000,00	22 864,16	22 864,16
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	37 000,00	37 000,00	22 864,16	22 864,16
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 616 069,00	2 616 069,00	2 297 919,53	2 297 919,53

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

Data: 28-01-15
Laikas: 08:28:56

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 616 069,00	2 616 069,00	2 297 919,53	2 297 919,53
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 604 069,00	2 604 069,00	2 295 560,03	2 295 560,03
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	181	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 227 069,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	183	282 000,00	282 000,00	63 485,18	63 485,18
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	184	282 000,00	282 000,00	63 485,18	63 485,18
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	186	232 000,00	232 000,00	43 572,44	43 572,44
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	188	50 000,00	50 000,00	19 892,74	19 892,74
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	189	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	95 000,00	95 000,00	5 025,85	5 025,85
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	12 000,00	12 000,00	2 359,50	2 359,50
	iš viso		7 658 908,00	7 658 908,00	5 198 425,45	5 198 425,45

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyrausioji finansininkė

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

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

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. gruodis 31 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. gruodis 31 d.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(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 _____	Panaudoti

1	2	3	4	5	6	7
priemonės pavadinimas	UŽSIGYVINTŲ PRIEMONĖŲ / priemonės kodas	strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 daliai, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	įsigyventų praėjusių metų lėšų likučiu	asignavimai
1	2	3	4	5	6	7
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	7658908,00	7658908,00	5198425,45	5198425,45
Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	08 001 04 01	P	157511,00	157511,00	157511,00	157511,00
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą	08 001 04 01 06	TP	157511,00	157511,00	157511,00	157511,00
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	P	5274328,00	5274328,00	2813845,45	2813845,45
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	TP	5259328,00	5259328,00	2798845,45	2798845,45
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	TP	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	08 001 11 02	T	2227069,00	2227069,00	2227069,00	2227069,00
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	2227069,00	2227069,00	2227069,00	2227069,00

Iš viso:		F	7658908,00	7658908,00	5198425,45	5198425,45
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	7658908,00	7658908,00	5198425,45	5198425,45
Pažangos uždavinys		P	5431839,00	5431839,00	2971356,45	2971356,45
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2227069,00	2227069,00	2227069,00	2227069,00
Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	7658908,00	7658908,00	5198425,45	5198425,45

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Alvyga Zmejevskienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

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

2024 M. gruodžio 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)	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 teisinių reglamentavimą	4.040,6	4.040,6	0,0	100,00	0,0		
08.001	1.4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinių reglamentavimą	3.618,3	1.157,8	2.640,5	32,00	-1.890,6	2.8	Vyksta racionalus ir planuotas prekių ir paslaugų pirkimas reikalingas muziejaus pagrindiniai veiklai vykdyti. Del vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išplitimo projekto atšaukti muziejaus organizuojami renginiai Salos pilyje. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį. Dalis Pilies bokšto remonto darbų numatytų vykdyti IV ketvirty persikėlė į 2025 m. 2025 metams numatytos didelės Pilies bokšto remonto darbų apimtys.
		Iš viso pagal programą	7.658,9	5.198,4	2.640,5	132,00	-569,9	2.8	Darbo užmokesčio priskaitimo ir išmokėjimo didis priklauso nuo užimtu etatų. (2024 metų pabaigai neužimta 18 etatų).

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, į. k. 190757189

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUTIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Ministerijos	14	Kodas
Departamento	900	
Asignavimų valdytojo	135	

(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms išaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2025 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių išaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2025 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų
	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių išaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos					
pereinamiąjį atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
įšaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:					
Kitos neišvardintos lėšos:	80049,06	0,00	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2021 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

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: 2025.01.16 10:14:30

Sąskaitos išrašas

Klientas: **TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS, Kęstučio g. 4, 21104, Trakai, LT**
Įmonės / asmens kodas: **190757189**
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT614040063610000417 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Trakų istorijos muziejus**

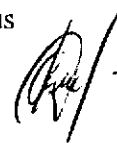
Laikotarpis

2024.12.31 - 2024.12.31

Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
Išlaidos:	0.00
Pajamos:	0.00

Finansinio planavimo ir
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



2025 m. sausio 16 d. 10:15:50

Lapo Nr. 1

BO_0135

Įmonės kodas 190757189

Įmonės pavadinimas

Trakų istorijos muziejus

Kasos knyga

už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 30 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

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		
TIM24-032	2024-12-30	Pajamų įmokų lėšos121			14 033,24	
TIM24-129	2024-12-30	PIRKĖJAS5	11 231,50			
TIM24-130	2024-12-30	PIRKĖJAS 11	96,00			
TIM24-131	2024-12-30	PIRKĖJAS8	765,67			
TIM24-132	2024-12-30	PIRKĖJAS1	1 730,01			
TIM24-133	2024-12-30	PIRKĖJAS 13	210,06			
		Iš viso per laikotarpį:	14 033,24		14 033,24	
		Likutis:		0,00		
		Likutis žodžiais: 00 ct.				

Kasininkas

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. finansininkė

Įrašus knygoje patikrinau ir prierašau penki pajamų
vienas išlaidų dokumentus

Dijana Stefanovičienė

Buhalteris

(parašas)