

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-01-14 Nr. 4

(data)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės išdo įstatymu I-7129 (galiojanti redakcija 2023-01-01), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu X-1212 (galiojanti redakcija 2025-01-01), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 "Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo". LR finansų ministro įsakymu 2025-03-25 Nr. 2025-04870 Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklės patvirtintos LR finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63.

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

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

Įstaiga nėra asignavimų valdytojas. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

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

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie gautas ir panaudotas biudžeto lėšas pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, pateikti informaciją apie vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, lėšų paskirstymą ir panaudojimą, nepanaudojimo priežastis.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinis parengtas vadovaujantis apskaitos principais:

- 2.1. Subjekto principas- Muziejus laikomas atskiru apskaitos vienetu.
- 2.2. Veiklos tęstinumo principas -finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida kad Muziejus laikysis veiklos tęstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jam pavestas valstybės funkcijas ir teisės aktuose bei sutartyse nustatytus savo įsipareigojimus.
- 2.3. Periodiškumo principas reiškia-Muziejaus veikla, tvarkant apskaitą, suskirstoma į finansinius metus, kuriuos sudaro 12 mėn. ir kuriems pasibaigus, sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys.
- 2.4. Pastovumo principas- Muziejaus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

- 2.5. Piniginio mato principas Muziejaus turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška Eurais ir ct.
- 2.6. Palyginimo principas -palyginimui finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienu prieš ataskaitinius metus finansinių metų informacija.
- 2.7. Neutralumo principas – Muziejaus finansinėse ataskaitose pateikta informacija objektyvi ir nešališka.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, į valstybės biudžetą Trakų istorijos muziejui įstatymu patvirtintos įmokos 2025 metams – 1 600 000,00 Eur. Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2259000,00 Eur. Gruodžio 31 dienai planas įvykdytas ir viršytas 41,19 %. Iš pagrindinės muziejaus veiklos (muziejai ir parodų salės) muziejus netenka dalies pajamų, dėl nemokamo Ukrainos piliečių lankytojų srauto, dėl nemokamo lankytojų srauto per paskutinį mėnesio sekmadienį, dėl Salos pilies tvarkybos darbų.

IV SKYRIUS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Informacija biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikta eurai. Muziejaus, vykdančio „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą“ programą, 2025 metų pabaigai valstybės biudžeto asignavimų planas yra 4019000,00 Eur, Muziejus panaudojo 4018999,81 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 100 %, Trakų pusiasalio ir Trakų salos pilies tvarkybos ir remonto darbams skirta 2024000,00 Eur. darbai pagal investicinius projektus atliekami I- IV ketv. 2025 metais sėkmingai užbaigtas projektas „ Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g.4, pritaikymas turizmo reikmėms“, III etapas. 2025 metų pabaigai muziejus įgyvendino 100 % plano.

2025 metų pabaigai pajamų įmokų asignavimų planas yra 4359482.00 Eur, panaudota 2245137,05 Eur asignavimų. Asignavimų planas buvo įvykdytas 51,50 %, o 2024 metais Muziejus įgyvendino 32 % plano. Liginant su 2024 metais vykdymo procentas padidėjo dėl atliktų suplanuotų viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikį turtą, atsargas ir paslaugas reikalingas pagrindinei muziejaus veiklai vykdyti. Salos pilies bokšto remonto numatytų darbų 2025 metais atlikta už 875137,38 Eur. 2025 metų pabaigai dalinai atlikti Salos pilies gaisrinio vandentiekio tinklų statybos darbai

V SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

- 5.1. Likusių mokėtinų sumų kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs Muziejus neturi.
- 5.2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija;
- 5.3. Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje (kasoje, mokėjimo kortelėse) metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eur.
- 5.4. Lėšų likutis kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eur.
- 5.5. Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. 2025 metų pabaigai į biudžetą pervesta 2259000,00 Eur. pajamų įmokų, likutis metų pradžioje buvo 2759482,74 Eur. 2025 metais panaudota 2245137,05 Eur. nepanaudotas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2773345,69 Eur.
- 5.6. Per 2025 metus 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.
- 5.7. Formos A5, A6, A7, A8, A9 neteikiamos, kadangi jose nėra duomenų.

PRIEDAI:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2025 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma Nr.1, 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 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 pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis, forma 3, 1 lapas;
5. Biudžeto lėšų banko išrašas, 1 lapas;
6. Kasos knygos išrašas apie grynųjų pinigų likutį kasoje. 1 lapas.

Direktore



Alvyga Zmejevskienė

Vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 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
2025 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
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	
Data: 26-01-08					
Laikas: 14:28:03					
(eurais, ct)					

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	4 019 000,00	4 019 000,00	4 018 999,81	4 018 999,81
2.	IŠLAIDOS	1	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
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	2 035 000,00	2 035 000,00	2 034 999,81	2 034 999,81
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 035 000,00	2 035 000,00	2 034 999,81	2 034 999,81
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 035 000,00	2 035 000,00	2 034 999,81	2 034 999,81
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81

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

Data: 28-01-08

Laikas: 14:28:03

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	IŠ VISO		4 019 000,00	4 019 000,00	4 018 999,81	4 018 999,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(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 2025 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 2025 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: 28-01-09

Laikas: 14:28:03

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų laidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metama	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	4 359 482,00	4 359 482,00	2 245 137,05	2 245 137,05
2.	IŠLAIDOS	1	3 982 482,00	3 982 482,00	2 122 680,05	2 122 680,05
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 316 600,00	1 316 600,00	426 723,62	426 723,62
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 300 000,00	1 300 000,00	420 654,50	420 654,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 300 000,00	1 300 000,00	420 654,50	420 654,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 300 000,00	1 300 000,00	420 654,50	420 654,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 300 000,00	1 300 000,00	420 654,50	420 654,50
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 600,00	16 600,00	6 069,12	6 069,12
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 600,00	16 600,00	6 069,12	6 069,12
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 600,00	16 600,00	6 069,12	6 069,12
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 600,00	16 600,00	6 069,12	6 069,12
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 645 882,00	2 645 882,00	1 683 746,29	1 683 746,29
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 645 882,00	2 645 882,00	1 683 746,29	1 683 746,29
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 645 882,00	2 645 882,00	1 683 746,29	1 683 746,29
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 645 882,00	2 645 882,00	1 683 746,29	1 683 746,29
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 000,00	5 000,00	1 351,24	1 351,24
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	20 000,00	8 475,13	8 475,13
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	30 000,00	30 000,00	12 194,79	12 194,79
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 652 482,00	1 652 482,00	1 200 751,93	1 200 751,93
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	11 000,00	6 330,11	6 330,11
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	62 000,00	12 145,16	12 145,16
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	190 000,00	190 000,00	83 507,17	83 507,17
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	42 000,00	23 064,57	23 064,57
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	13 000,00	13 000,00	7 563,23	7 563,23
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	620 400,00	620 400,00	328 362,96	328 362,96
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	20 000,00	20 000,00	12 210,14	12 210,14
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	20 000,00	20 000,00	12 210,14	12 210,14
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	20 000,00	20 000,00	12 210,14	12 210,14
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	20 000,00	20 000,00	12 210,14	12 210,14
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	20 000,00	20 000,00	12 210,14	12 210,14

Ministerijos/Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0135

Programos 08 001

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 08 02 01 02

Data: 28-01-09

Laikas: 14:28:03

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	377 000,00	377 000,00	122 457,00	122 457,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	377 000,00	377 000,00	122 457,00	122 457,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	357 050,00	357 050,00	109 289,67	109 289,67
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	183	312 050,00	312 050,00	98 489,67	98 489,67
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	184	312 050,00	312 050,00	98 489,67	98 489,67
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	186	237 050,00	237 050,00	78 600,59	78 600,59
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	188	75 000,00	75 000,00	17 889,08	17 889,08
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	189	45 000,00	45 000,00	12 800,00	12 800,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	45 000,00	45 000,00	12 800,00	12 800,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	45 000,00	45 000,00	12 800,00	12 800,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
	IŠ VISO		4 359 482,00	4 359 482,00	2 245 137,05	2 245 137,05

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 Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 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 2025 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

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

Date: 26-01-09

Laikas: 14:27:14

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu pradžios metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	8 378 482,00	8 378 482,00	6 264 136,86	6 264 136,86
2.	IŠLAIDOS	1	5 966 482,00	5 966 482,00	4 106 680,05	4 106 680,05
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 934 600,00	2 934 600,00	2 044 723,62	2 044 723,62
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	2 894 000,00	2 894 000,00	2 014 654,50	2 014 654,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 894 000,00	2 894 000,00	2 014 654,50	2 014 654,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 894 000,00	2 894 000,00	2 014 654,50	2 014 654,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 894 000,00	2 894 000,00	2 014 654,50	2 014 654,50
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	40 600,00	40 600,00	30 069,12	30 069,12
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	40 600,00	40 600,00	30 069,12	30 069,12
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	40 600,00	40 600,00	30 069,12	30 069,12
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	40 600,00	40 600,00	30 069,12	30 069,12
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 001 882,00	3 001 882,00	2 039 746,29	2 039 746,29
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 001 882,00	3 001 882,00	2 039 746,29	2 039 746,29
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 001 882,00	3 001 882,00	2 039 746,29	2 039 746,29
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 001 882,00	3 001 882,00	2 039 746,29	2 039 746,29
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 000,00	10 000,00	6 351,24	6 351,24
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20 000,00	20 000,00	8 475,13	8 475,13
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	30 000,00	30 000,00	12 194,79	12 194,79
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 652 482,00	1 652 482,00	1 200 751,93	1 200 751,93
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	11 000,00	6 330,11	6 330,11
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62 000,00	62 000,00	12 145,16	12 145,16
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	345 000,00	345 000,00	238 507,17	238 507,17
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	42 000,00	42 000,00	23 064,57	23 064,57
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	13 000,00	13 000,00	7 563,23	7 563,23
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	816 400,00	816 400,00	524 362,96	524 362,96
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	30 000,00	30 000,00	22 210,14	22 210,14
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	30 000,00	30 000,00	22 210,14	22 210,14
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	30 000,00	30 000,00	22 210,14	22 210,14
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	30 000,00	30 000,00	22 210,14	22 210,14
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	30 000,00	30 000,00	22 210,14	22 210,14
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 412 000,00	2 412 000,00	2 157 456,81	2 157 456,81

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

Data: 20-01-09

Laikas: 14:27:14

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 412 000,00	2 412 000,00	2 157 456,81	2 157 456,81
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2 392 050,00	2 392 050,00	2 144 269,48	2 144 269,48
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	156	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	2 024 000,00	2 024 000,00	2 023 999,81	2 023 999,81
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	312 050,00	312 050,00	96 469,67	96 469,67
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	312 050,00	312 050,00	96 469,67	96 469,67
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	237 050,00	237 050,00	78 600,59	78 600,59
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	75 000,00	75 000,00	17 869,08	17 869,08
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	56 000,00	56 000,00	23 800,00	23 800,00
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	56 000,00	56 000,00	23 800,00	23 800,00
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	56 000,00	56 000,00	23 800,00	23 800,00
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	19 950,00	19 950,00	13 187,33	13 187,33
	IŠ VISO		8 378 482,00	8 378 482,00	6 264 136,86	6 264 136,86

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)

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 programas, uždavinius ir priemones 2025 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

2025 m. gruodis 31 d.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

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

Uždavinio 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 priedą)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	finansuoti asignavimai
1	2	4	5	6	7
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	8378,5	8378,5	6264,1	6264,1
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	08 001 04 05	6354,5	6354,5	4240,1	4240,1
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglam entavimą	08 001 04 05 03	6343,5	6343,5	4229,1	4229,1
Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą	08 001 04 05 04	11,0	11,0	11,0	11,0
Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	08 001 11 02	2024,0	2024,0	2024,0	2024,0
Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus	08 001 11 02 01	2024,0	2024,0	2024,0	2024,0

Iš viso:	F	8378,5	8378,5	6264,1	6264,1
Iš jų:					
Funkcijų vykdymo programa	F	8378,5	8378,5	6264,1	6264,1
Pažangos uždavinys	P	6354,5	6354,5	4240,1	4240,1
Tęstinės veiklos uždavinys	T	2024,0	2024,0	2024,0	2024,0

Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	8378,5	8378,5	6264,1	6264,1
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

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 SAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2025 M. gruodžio 31 D.

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

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (4-5)	Ivykdymo %	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.001	1.1.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	4.019,0	4.019,0	0,0	100,00	0,0		
08.001	1.4.1.1.1	Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą	4.359,5	2.245,1	2.114,3	51,50	-1.224,4	2.8	Vyksta racionalių ir planuotų prekių ir paslaugų pirkimas reikalingas muziejaus pagrindiniai veiklai vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išpletimo projekto atšaukti muziejaus organizuojami renginiai Salos pilyje. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į 2026 metus. Pilies bokšto remonto darbai numatyti vykdyti ir 2026 metais. Salos pilies gaisrinio vandentiekio tinklų statybos darbai bus tęsiami 2026 metais.
		Iš viso pagal programą:	8.378,5	6.264,1	2.114,3	151,50	-2.114,3	1.3	Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo didis priklauso nuo užimtų etatų. (2025 metų pabaigai neužimti 25 etatai).

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

BO_0135

Įmonės kodas 190757189

Įmonės pavadinimas

Trakų istorijos muziejus

Kasos knyga

už laikotarpį nuo 2025 m. gruodžio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2026 m. sausio 12 d. 15:13:05

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			
TIM25-028	2025-12-19	Pajamų įmokų lėšos121			13 846,70	
TIM25-110	2025-12-19	PIRKĖJAS4	9 892,00			
TIM25-111	2025-12-19	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	60,00			
TIM25-112	2025-12-19	UAB "Vilnius travel service"	25,00			
TIM25-113	2025-12-19	PIRKĖJAS5	1 018,00			
TIM25-114	2025-12-19	PIRKĖJAS 11	33,00			
TIM25-115	2025-12-19	UAB „Praslas“	204,00			
TIM25-116	2025-12-19	PIRKĖJAS8	713,10			
TIM25-117	2025-12-19	UAB Juodmenos šeimos klinika	50,00			
TIM25-118	2025-12-19	PIRKĖJAS 13	57,40			
TIM25-119	2025-12-19	PIRKĖJAS1	1 794,20			
TIM25-029	2025-12-29	Pajamų įmokų lėšos121			339,40	
TIM25-120	2025-12-29	PIRKĖJAS3	339,40			
		Iš viso per laikotarpį:	14 186,10		14 186,10	
		Likutis:	0,00			
		Likutis žodžiais: 00 ct.				

Kasininkas (parašas)

011

2025-12-31

Jrašus knygoje patikrinau ir priėmiau vienuolika pajamų
du išlaidų dokumentus

..... (parašas)

Buhalteris (parašas)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01108 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2026.01.13 13:20:40

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

Data		
2025.12.31 - 2025.12.31	Likutis laikotarpio pradžioje:	2'710.24
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	-2'710.24
	Pajamos:	0.00

Išsami informacija

Data		
2025.12.31	SEPA momentinis mokėjimas per e-VIKSVA	-2'710.24
Arch. Nr. 2512310024098012	Mokėjimo paskirtis: DU išmoka 2025	
Dok. Nr. 1030100816382	GAVĖJAS: Alvyga Zmejevskienė	
	Sąskaitos numeris: LT044010042700037893	
	Gavėjo kredito įstaiga: LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH:	
	AGBLLT2XXXX	
	MTCH: Sutampa	

2026.01.13
Finansų skyriaus
Vadovė
Klientė