

## **MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS**

**Į. K. 190756653,**  
Rotušės a. 13, Kaunas

### **Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2015 – 09 - 30 d. ( 9 mėnesių) ataskaitų**

#### **PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS**

(2015 – 10 – 14)

Per 2015 metų 9 mėnesius muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 523880,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 440472,90 Eur. Iš valstybės biudžeto darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta 400582,22 Eur, prekėms ir paslaugoms – 39890,68 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms padengti – 21543,90 Eur. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 6944,00 Eur, gauti asignavimai – 4584,53 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 5684,64 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedame į valstybės išdą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 0,00 Eur, kasoje – 0,00 Eur. Nepanaudotas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2015 – 09 - 30 d. – 1774,35 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2015 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 2539,55 Eur (prekės – dažniausiai iš UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „EHS kompiuteriai“, UAB „Ofisera“ – su įmonėmis sudarytos Viešųjų pirkimų sutartys. Atskiros sumos nėra reikšmingos), įsigyta eksponatų iš pajamų už teikiamas paslaugas 779,49 Eur sumai ir IMT už 1265,49 Eur. 2015 metų III ketvirčiui kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui ir minimaliai algai padidinti muziejui skirta 7192,00 Eur darbo užmokesčiui ir 2228,00 Eur DS įmokoms (2015 metams viso – 18839 Eur, programa 05.001.01.01.02 – Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“. Šios programos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bus panaudotos IV ketvirči.

Grynųjų pinigų kasose 2015 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2015 – 09 - 30 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo.

Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (valstybės biudžeto lėšos) darbo užmokesčiui panaudota 308180,65 Eur, SD įmokoms – 92401,57 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžia – 2015 - 01 - 01 muziejus kreditinių įsiskolinimų neturėjo.

Maironio lietuvių literatūros muziejus vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. 2015 - 01 - 01 d. įsiskolinimų pagal investicijų projektą muziejus neturėjo. Viso investicijų projektui 2007 m. – 2015 - 01 - 01 d. panaudota 3712929 Eur biudžeto asignavimų. 2014 m. II-III ketvirčiais vyko Viešojo pirkimo konkursas Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimo darbams toliau vykdyti, nes baigėsi Rangos darbų pirkimo sutartis Nr. MLLM/11/04 (2011 - 04 - 13) su UAB „Restauracija“ ir muziejus turėjo išsirinkti naują rangovą rekonstravimo darbams užbaigti. 2014 m. rugsėjo 26 d. su naujai išrinktu rangovu - „UAB „Irdaiva“ buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr.MLLM/14/04 Maironio lietuvių literatūros muziejaus rekonstravimo darbams vykdyti, kurios kaina – 634760,19 Eur, terminas – dveji metai nuo pasirašymo dienos, numatant galimą 1 sutarties termino pratęsimą atsiradus nenumatytiems finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežasčių).

Investicijų projektas pagal 2015 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2018 metų (imtinai). 2015-iems metams investicijų projekto vykdymui lėšų neskirta. 2015 metais pateikėme Investicijų projekto charakteristikos 1-2 priedus tęstiniam projekto vykdymui – finansavimo gavimui. Projekto vykdymas priklauso nuo finansavimo – didesnis finansavimas leistų greičiau baigti statybos – remonto darbus, parengti naują patrauklią ir modernią ekspoziciją, restauruoti Maironio butą – pagrindinį lankytojų traukos centrą.

Mokėtinios sumos 2015 m. rugsėjo 30 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ už telefoninius pokalbius – 3,99 Eur, UAB „Tele-2“ – 6,56 Eur, AB TEO – 391,14 Eur – už ryšių paslaugas. Viso: 401,69 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. spalio mėn.
2. 2.2.1.1.1.06 – „Statoil Fuel&retoil Lietuva, UAB – 215,87 Eur už degalus automobiliui ir UAB „Senukų prekybos centras“ – 14,98 Eur už prekes automobiliui. Viso: 230,85 Eur.

3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Senukų prekybos centas“ – 79,42 Eur už prekes, UAB „EHS kompiuteriai“ – už prekes – 24,00 Eur. Viso: 103,42 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m spalio mėn.
4. 2.2.1.1.1.15 – UAB „Sauglita“ – 35,01 Eur už apsaugos sistemos remontą ir UAB „EHS kompiuteriai“ – 67,00 Eur už kompiuterinės technikos remontą. Viso: 102,01 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. spalio mėn.
5. 2.2.1.1.1.20 – UAB „Kauno švara“ – 66,74 Eur už komunalines paslaugas, UAB „Šilumita“ – 40,55 Eur – už šildymo sistemos aptarnavimą, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 5,09 Eur už dujų tiekimą, AB „Kauno energija“ – už šildymo sistemų priežiūrą – 8,58 Eur, AB „Lesto“ – 177,14 Eur už elektros energijos tiekimą. Viso: 298,10 Eur. Įsiskolinimai padengti 2015 m. spalio mėn.
6. 2.2.1.1.1.30 – 393 DNSB – už aptarnavimo paslaugas 24,45 Eur, UAB „Riešutas ir Ko“ – 186,96 Eur – už reprezentacines paslaugas, UAB „Jungtis“ – 176,23 Eur – už muziejaus apsaugą, UAB „Dezinfra“ – 6,08 Eur už paslaugas, Viso: 393,72 Eur. Įsiskolinimai padengti 2015 m. spalio mėn.
7. Kadangi muziejus išmokėjo darbo užmokestį už rugsėjo mėn. spalio mėnesį, ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko įsiskolinimas VMI gyventojų pajamų mokesčio – 4284,81 Eur, 9 proc. SD – 3307,38 Eur ir 30,98 proc. – 11146,60 Eur VSD įmokų SODRAI bei darbuotojams – 20824,87 Eur. Viso: 39563,66 Eur.

Iš viso mokėtinų sumų 2015 – 09 – 30 – ai dienai – 41093,45 Eur.

Gautinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 – ai dienai:

1. 3.1.1.4.1.01 – UAB „Centrinis knygynas“ – 2,33 Eur išankstinis apmokėjimas už eksponatus.
2. 3.1.2.1.1.05 – „Kitas nematerialusis turtas“ - atestuotam KVAD ir aplinkos ministerijos specialistui Reginai Tumpienei / individuali veikla / 2867,24 Eur už žemės sklypo prie pastato adresu Santakos g. 4a, Kaune, detaliojo plano suformavimą. Įsiskolinimas bus padengtas, kai minėta UAB ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytus darbus.
3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ – 23,16 Eur, Pūrienės personalinė įmonė – 0,41 Eur – už prekes. Viso – 23,57 Eur.
4. 2.2.1.1.1.20 – UAB „Kauno vandenys“ – 29,28 už vandens tiekimą.

Viso gautinų sumų už prekes ir paslaugas – 52,85 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 14,00 Eur – neapmokėjo muziejų lankiusi UAB „Kauno reklama“. Iš viso gautinų sumų už prekes ir paslaugas bei muziejaus lankymą – 66,85 Eur ir už ilgalaikį turtą – 2869,57 Eur .  
Iš viso gautinų sumų – 2936,42 Eur.

Gautinos ir mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2015 metų spalio mėn. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičius už šias paslaugas.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2015 metų rugsėjo 30 – ai dienai – 0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinių į išdą likutis sąskaitoje - 0,00 Eur.

Netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra.

2015 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirbo 79 darbuotojai.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė