

**MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS**  
**Į. K. 190756653,**  
Rotušės a. 13, Kaunas

**Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo**  
**2014 – 06 - 30 d. ( I pusmečio)**  
**ataskaitų**

**PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
(2014 – 07 – 14)

Per 2014 metų I pusmetį muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)“ (programos kodas – 02.004) planuotas 1210000 Lt finansavimas, gauti asignavimai – 962835,22 Lt. Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“ planuotas finansavimas – 21091 Lt, gauti asignavimai – 10235,74 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 21505 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 172 Lt. Nepanaudotas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2014 – 06 - 30 d. – 13361,21 Lt. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2014 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirktą muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 8818,79 Lt (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 1416,95 Lt sumai.

Iš Kultūros tarybos finansuotiems projektams gauta 49500 lt, iš jų – 15000 Lt ilgalaikiam turtui – eksponatams – įsigyti, 34500 – prekėms ir paslaugoms. Vienas projektas - „Muziejinių vertybių įsigijimas“ – 15000 Lt, jau įvykdytas birželio mėn., lėšos pilnai panaudotos, už jį atsiskaityta Kultūros tarybai.

Grynųjų pinigų kasose 2014 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2014 – 06 - 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 646386,58 Lt, SD įmokoms – 178770,94 Lt (kasinės išlaidos). Per 2014 metų I pusmetį įstaigos išlaidoms muziejus panaudojo 137677,70 Lt. – paslaugoms, prekėms, komunaliniams mokesčiams (didžioji dalis sumos – 93566,38 Lt apmokėti už šildymą, elektrą). Ataskaitinio laikotarpio pradžia - 2014-01 - 01 muziejus turėjo susidariusius kreditinius įsiskolinimus: UAB „Omnitel“ - 54,85 Lt už ryšių paslaugas ir UAB „Kauno švara“ – 87,67 Lt. Visi įsiskolinimai padengti 2014 metais.

Maironio lietuvių literatūros muziejus vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. 2014 - 01 - 01 d. įsiskolinimų pagal investicijų projektą muziejus neturėjo. Ataskaitiniais metais projekto vykdymui skirta 500000 Lt valstybės biudžeto lėšų, per I pusmetį įsisavinta 80746,01 Lt. 2014 metais su rangovais – UAB „Restauracija“, vykdančiais rekonstravimo darbus, muziejus pasirašė Papildomą susitarimą Nr.11 (2014 – 02 - 04), kurio kaina – 490426,87 Lt. (Visa Rangos darbų pirkimo sutarties Nr.MLLM/44/04 investicijų projektui vykdyti kaina – 10028291 Lt, terminas – 2011- 04 - 13 – 2013 – 05 - 01 numatant 2 galimus sutarties termino pratęsimus, atsiradus nenumatytais finansavimo aplinkybėms. Vienas sutarties pratęsimo terminas – ne ilgesnis nei metai). Projekto vykdymo techninę priežiūrą atlieka atestuotas specialistas Juozas Lingvevičius ( Statinio rekonstrukcijos vykdymo techninės priežiūros sutartis Nr. MLLM/11/01), autorinę projekto vykdymo priežiūrą atlieka AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (Statinio projekto vykdymo autorinės priežiūros sutartis 2009 – 05 – 29 d. Nr. MLLM/09/04). Per 2014 metus atlikta rangos darbų už 79200,02 Lt, techninei projekto vykdymo priežiūrai panaudota 753,99 Lt, autorinei projekto vykdymo priežiūrai – 792 Lt. Bendra investicijų projekto vertė – 21000000 Lt. Viso investicijų projektui 2007 m. – 2014 - 06 - 30 d. panaudota 12400746,01 Lt biudžeto asignavimų. Mokėtinų sumų 2014 – 06 - 30 d. nėra. Šiuo metu vyksta 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 turi išsirinkti naują rangovą rekonstravimo darbams užbaigti. Tolesnis projekto vykdymas priklausys nuo skirto finansavimo. Investicijų projektas pagal 2014 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2017 metų (imtinai). 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.

Mokėtinos sumos 2014 m. birželio 30 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Tele -2“ už telefoninius pokalbius – 104,13 Lt, AB TEO – 1130,71 Lt – už ryšių paslaugas.
2. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Senukų prekybos centras“ – 37,52 Lt už prekes.
3. 2.2.1.1.1.20 – AB Lietuvos dujos Kauno filialas – 76,85 Lt, UAB „Šilumita“ – 140 Lt – už šildymo sistemos aptarnavimą. Viso 216,85 Lt.
4. 2.2.1.1.1.30 – „Swedbank“, AB – 27 Lt, UAB „Riešutas ir Ko“ – 14,22 Lt, Austinai Pocienei (IĮ) – 109 Lt, 393 daugiabučių namų savininkų bendrijai – 99,75 Lt, UAB „Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis“ – 21 Lt už paslaugas.

Visi įsiskolinimai padengti 2014 m. liepos mėn.

Gautinos sumos 2014 m. birželio 30 – ai dienai:

1. 3.1.1.4.1.01 – UAB „ALG knygynai“ – 99,96 Lt išankstinis apmokėjimas už Visuotinę Lietuvos enciklopediją - 25 tomas.
2. 3.1.2.1.1.05 – “Kitas nematerialusis turtas” - atestuotam KVAD ir aplinkos ministerijos specialistui Reginai Tumpienei / individuali veikla / 9900 Lt 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. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 249,91 Lt už ryšio paslaugas.
4. 2.2.1.1.1.06 – Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB – už degalus automobiliui – 1169,94 Lt.
5. 2.2.1.1.1.15 – UAB „Ofisera“ – 78,65 Lt , UAB „Aveplast“ – 599,92 Lt – už paslaugas.
6. 2.2.1.1.1.20 – AB „Lesto“ – 650,99 L - už elektros energiją, UAB „Kauno vandenys“ – 19,91 Lt – už vandenį, AB „Kauno energija“ – 215,56 Lt – už sistemų priežiūrą, vandens pašildymą . Iš viso: 886,46 Lt.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 646 Lt – neapmokėjo muziejų lankiusios mokyklos.

Gautinos ir mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2014 metų liepos mėn. ir

pirmo pusmečio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokestį už birželio mėn. darbuotojams išmokėjo liepos mėn. 4 d. 2014 – 06 - 30 d. liko įsiskolinimas Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 2638,22 Lt, VSDFV - SD įmokos nuo darbuotojų – 9646,89 Lt, nuo darbdavio – 39534,38 Lt. Sukauptos atostoginių sąnaudos darbo užmokesčiui – 93781,82 Lt, SD įmokoms – 28655,27 Lt. Su darbuotojais pagal darbo užmokestį, su VMI ir VSDFV už I pusmetį pilnai atsiskaityta 2014 m. liepos mėn.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio – 2014 metų pradžioje – 0,00 Lt, 2014 – 06 – 30 d. – 0,00 Lt.

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.

2014 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirba 80 darbuotojų.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė