

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

**Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo**  
**2015 – 06 - 30 d. ( I pusmečio)**  
**ataskaitų**

**PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
(2015 – 07 – 14)

Per 2015 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 357369,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 289661,62 Eur. Iš valstybės biudžeto darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta 600143,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 30824,00 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms padengti – 19382,43 Eur. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 4224,00 Eur, gauti asignavimai – 1680,65 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 4307,66 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedame į valstybės išdą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 8,70 Eur (įmokos gautos paskutinę pusmečio dieną, kai jau nebebuvo galima pervesti į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą), kasoje – 0,00 Eur. Nepanaudotas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2015 – 06 - 30 d. – 3301,25 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2015 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirka muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 1180,65 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 500 Eur sumai.

Grynųjų pinigų kasose 2015 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2015 – 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 202248,89 Eur iš programos 02.004.02.01.01 - „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. SD įmokoms – 56588,73 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 nenumatytoms finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežasčių).

Investicijų projektas pagal 2015 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2018 metų (imtina). 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.

Mokėtinos sumos 2015 m. birželio 30 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ už telefoninius pokalbius – 2,11 Eur, UAB „Tele-2“ – 18,07 Eur , AB TEO – 533,36 Eur – už ryšių paslaugas. VŠĮ „Valstybės naujienos“ – 60 Eur už informacijos skelbimą apie muziejų. Viso: 613,54 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. liepos mėn.
2. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Jurasta“ – 100,16 Eur už prekes, UAB „Mardosų spaustuvė“ – už muziejaus lankymo bilietų spausdinimą. Viso: 506,72 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m liepos mėn.
3. 2.2.1.1.1.11 – Įsiskolinimas darbuotojui už birželio mėn. vykusią komandiruotę – 11,40 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. liepos mėn.

4. 2.2.1.1.1.15 – UAB „Sauglita“ – 59,22 Eur už apsaugos sistemos remontą. Įsiskolinimas padengtas 2015 m. liepos mėn.
5. 2.2.1.1.1.20 – UAB „Kauno švara“ – 45,77 Eur už komunalines paslaugas, UAB „Šilumita“ – 40,55 Eur – už šildymo sistemos aptarnavimą, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 14,84 Eur už dujų tiekimą ir UAB „Kauno vandenys“ – 129,24 Eur už vandens tiekimą. Viso : 230,40 Eur. Įsiskolinimai padengti 2015 m. liepos mėn.
6. 2.2.1.1.1.30 – UAB „Kauno liftai“ – 28,96 Eur už paslaugas, 393 DNSB – už aptarnavimo paslaugas 37 Eur, UAB „Apskaitos programų servisas“ – už buhalterinės programos aptarnavimą – 9,60 Eur, UAB „Pilies optika“ – už darbuotojų sveikatos patikrinimus – 75 Eur, UAB „Riešutas ir Ko“ – 193,30 Eur – už reprezentacines paslaugas, 97,10 Eur atlikėjams pagal AIPT sutartis ir Kauno apskrities VMI – GPM pagal AIPT sutartis 15,12 Eur, UAB „Jungtis“ – 385,46 Eur – už muziejaus apsaugą, materialiai atsakingam asmeniui už reprezentacines išlaidas – 24 Eur. Viso: 865,54 Eur. Įsiskolinimai padengti 2015 m. liepos mėn.
7. Kadangi muziejus išmokėjo darbo užmokestį už birželio mėn. liepos mėnesį, ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko įsiskolinimas VMI gyventojų pajamų mokesčio – 3028,82 Eur, 9 proc. SD – 3680,80 Eur ir 30,98 proc. – 12400,85 Eur VSD įmokų SODRAI bei darbuotojams – 15632,23 Eur. Viso: 34742,70 Eur.

Iš viso mokėtinų sumų 2015-06-30 –ai dienai – 37029,52 Eur.

Gautinos sumos 2015 m. birželio 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. 2.2.1.1.1.06 – Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB – 118,44 Eur už degalus automobiliui .
4. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ – 23,16 Eur, UAB „Senukų prekybos centras“ – 29,75 Eur – už prekes. Viso – 52,91 Eur.
5. 2.2.1.1.1.20 – AB „Kauno energija“ – 332,83 Eur už šildymą, AB „Lesto“ – 216,66 Eur už elektros energijos tiekimą. Viso – 549,49 Eur.

Iš viso: 3590,41 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 38,85 Eur – neapmokėjo muziejų lankiusios mokyklos -biudžetinės įstaigos.

Iš viso gautinų sumų – 3629,26 Eur.

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

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2015 metų birželio 30 – ai dienai – 0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinių į išdą - 8,7 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 78 darbuotojai.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė