

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

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2014 – 12 - 31 d. (metinių)
ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
(2015 – 01 – 22)

Per 2014 metus muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 2141000,00 Lt finansavimas, gauti asignavimai – 2141000,00 Lt. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 46891,00 Lt, gauti asignavimai – 44594,93 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 44831,00 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5440,00 Lt. Nepanaudotas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2014 – 12 - 31 d. – 2328,02 Lt. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2014 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirktas muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 25098,93 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 4996,00 Lt sumai ir ilgalaikio materialiojo turto - kompiuterinės technikos ir baldų už 14500 Lt.

Grynųjų pinigų kasose 2014 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2014 – 12 - 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo.

Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (02.004.02.01.01) - valstybės biudžeto lėšos) darbo užmokesčiui panaudota 1416000,00 ir 59000,00 Lt iš programos 05.001.01.01.04 - „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“, kurios priemonė - „užtikrinti Kultūros ministerijos vidaus administravimą“ o lėšos darbo užmokesčiui ir SODRAI gautos 2014 m. II pusmečiui. SD įmokoms atitinkamai – 438000,00 Lt (02.004.02.01.01) ir 18000,00 Lt(05.001.01.01.04) - kasinės išlaidos. Per 2014 metus (programa – 02.004.02.01.01) įstaigos išlaidoms muziejus panaudojo 287000,00 Lt – paslaugoms, prekėms, komunaliniams mokesčiams (didžioji dalis sumos – 168000,00 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, visos jos įsisavintos. 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 nenumatytoms 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 metų I pusmetį 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. 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 – 2191700 Lt, terminas – dveji metai nuo pasirašymo dienos, numatant galimą 1 sutarties termino pratęsimą atsiradus nenumatytoms finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Taip pat 2014 – 09 - 30 d. buvo pasirašytas 2014 – 09 - 26 rangos darbų

sutarties Nr. MLLM/14/04 Papildomas susitarimas Nr.1, kuriuo Maironio lietuvių literatūros muziejus paveda rangovui 2014 metais atlikti rangos darbų pagal parvirtintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką už 411226,85 Lt (Maironio buto restauravimas ir kt. darbai). 2014 metais likęs lėšų likutis – 419253,99 Lt (Maironio buto rekonstravimas ir kt. SMD darbai, autorinė ir techninė projekto vykdymo priežiūra) – iki metų pabaigos įsisavintas. Viso investicijų projektui 2007 m. – 2014 - 09 - 30 d. panaudota 12820000,00 Lt biudžeto asignavimų. Mokėtinų sumų 2014 – 12 - 31 d. nėra. 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.

Mokėtinų sumų 2014-12-31 d. nėra.

Gautinos sumos 2014 m. gruodžio 31 – ai dienai:

1. 3.1.1.4.1.01 – UAB „ALG knygynai“ – 79,57 Lt išankstinis apmokėjimas už Visuotinę Lietuvos enciklopediją - 26 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“ – 81,38 Lt , UAB „Tele2“ – 20,85 Lt, TEO LT – 174,27 Lt už telefono ryšio paslaugas, AB „Lietuvos paštas“ – 528,58 Lt – už spaudos prenumeratą 2015 m. I pusmečiui. Viso: 805,08 Lt.
4. 2.2.1.1.1.06 – Statoil Fuel & Retoil Lietuva, UAB – už degalus automobiliui – 654,74 Lt.
5. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Senukų prekybos centras“ – 84,15 Lt už prekes;
6. 2.2.1.1.1.20 – AB LESTO – 3271,93 Lt , UAB „Kauno vandenys“ – 234,50 Lt, AB „Kauno energija“ – 9357,51 Lt, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 1173,19 Lt – už paslaugas. Viso: 14037,13 Lt.
7. 2.2.1.1.1.30 – 393 Daugiabučių namų savininkų bendrija – 368,72 Lt – už paslaugas; 0,24 Lt – AIPT sutarčių gyventojų pajamų mokesčio permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
8. 2.1.2.1.1.01- 621,78 Lt permoka SODRAI 39,98 proc. SD įmokų – susidarė dėl darbuotojų ligos.

Iš viso: 16571,84 Lt prekių ir paslaugų bei 9979,57 Lt IMT.

Iš viso – 26551,41 Lt.

Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nėra.

Gautinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2015 metų sausio mėn. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas. Vadovautasi daugiamete patirtimi, bet daug ką lemia oro sąlygos, kurių nuspėti neįmanoma.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokestį už gruodžio mėn. darbuotojams išmokėjo gruodžio mėn. 29 d. Įsiskolinimų darbuotojams ir VMI bei SODRAI muziejus neturi.

Sukauptos atostoginių sąnaudos darbo užmokesčiui – 94683,76 Lt, SD įmokoms – 28934,80 Lt. Viso – 123618,56 Lt.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2014 metų pradžioje – 0,00 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t.y. 2014 – 12 – 31 d. – 0,00 Lt.

Pajamų už teikiamas paslaugas likutis sąskaitoje metų pabaigai – 5445 Lt – pajamos už teikiamas paslaugas iš biudžetinių įstaigų – jos bus 2015 metais naudojamos pagal patvirtintą sąmatą, nepervedant į valstybės biudžetą. Lėšų likutis detalai: 2014 – 12 – 31 – ai dienai – 690,56 Lt (už juos įsigyta grynųjų eurų , kartu banko sąskaitoje rezervuoti litai, jie yra sąskaitoje „Pinigai užšaldyti sąskaitoje“) ir 4754,44 Lt pajamų už teikiamas paslaugas iš biudžetinių įstaigų.

Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2014 – 12 - 31 – d. – 2328,02 Lt. Valstybės išde pervestų nepanaudotų lėšų likutis liko todėl, kad 2014 metų pabaigoje nebebuvo galimybės nupirkti planuotų prekių.

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 dirbo 77 darbuotojai.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė