

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

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

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2015 – 12 - 31 d. (metinių) ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

(2016 – 01 – 26)

Per 2015 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 688513,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 688513,00 Eur. Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta 604561,00 Eur, prekėms ir paslaugoms – 79952,00 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms padengti – 38500,00 Eur. 2015 metams iš valstybės biudžeto skirtas lėšas muziejus panaudojo pilnai. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 10810,00 Eur, gauti asignavimai – 10387,70 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 10426,96 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedamų į valstybės išdą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 0,00 Eur, kasoje – 0,00 Eur. Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2015 – 12 - 31 d. – 713,50 Eur (metų pabaigoje neįvyko planuotas kvalifikacijos kėlimas bei komandiruotės). Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2015 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirka muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 8045,38 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 1442,83 Eur sumai ir kompiuterinės bei ekspozicijų įrangos už 4342,32 Eur.

2015 metų II pusmečiui kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui ir minimaliai algai padidinti muziejui skirta 14383,00 Eur darbo užmokesčiui ir 4456,00 Eur SD 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“, finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas). Šios programos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ataskaitinio laikotarpio pabaigai pilnai panaudotos. Grynųjų pinigų kasose 2015 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2015 – 12 - 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo. Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (programa 02.004.02.01.01, valstybės biudžeto lėšos) darbo užmokesčiui gauta ir panaudota 462225,00 Eur, SD įmokoms – 142336,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžia – 2015 - 01 - 01 muziejus mokėtinų sumų (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 (įmtinai). 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.

Mokėtinų sumų 2015 – 12 - 31 – ai dienai muziejus neturi.

Gautinos sumos 2015 – 12 – 31 d.:

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ už telefoninius pokalbius – 59,16 Eur, UAB „Tele-2“ – 7,08 Eur, AB TEO – 287,38 Eur – už ryšių paslaugas, AB Lietuvos paštas – 167,46 Eur už prenumeratą. Viso: 521,08 Eur.
2. 2.2.1.1.1.06 – „Statoil Fuel&retoil Lietuva, UAB – 171,62 Eur už degalus automobiliui.
3. 2.2.1.1.1.20 – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 138,44 Eur už dujų tiekimą, AB „Kauno energija“ – už muziejaus ir skyrių patalpų šildymą – 3726,55 Eur,

AB „Lesto“ – 439,19 Eur už elektros energijos tiekimą, UAB „Kauno vandenys“ – 47,34 Eur už vandens tiekimą. Viso: 4351,52 Eur.

4. 2.2.1.1.1.30 – 393 DNSB – už aptarnavimo paslaugas 85,84 Eur.
5. 2.1.1.1.1.01 – VSDFV 9 proc. SD įmokų permoka – 47,82 Eur.
6. 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 ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytus darbus.

Iš viso gautinų sumų už prekes ir paslaugas ir ilgalaikį turtą – 8045,12 Eur. Gautinų sumos už muziejaus suteiktas paslaugas – nėra.

Gautinos ir mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2016 metų sausio mėn. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas. Vadovautasi daugiamete patirtimi, bet daug ką lemia gamtinės sąlygos, pvz. sąlygojančios apmokėjimą už šildymą bei elektrą, kurių nuspėti neįmanoma.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokestį už gruodžio mėn. darbuotojams išmokėjo gruodžio mėn. 29 dieną. Mokėtinų sumų darbuotojams, VMI ir Sodrai nėra.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2015 metų gruodžio 31 – 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