

**MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS****I. K. 190756653,**

Rotušės a. 13, Kaunas

**Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo  
2013 – 03 - 31 d. (I ketvirčio)  
ataskaitų****PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2013 – 04 – 16 d.

Per 2013 metų I ketvirtį muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 574000 Lt finansavimas, faktiškai gauta 397548,21 Lt. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 13500 Lt, gauti asignavimai – 4355,79,00 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 10782 Lt. Iš Kultūros rėmimo fondo (programa 4.005) finansuotiems projektams skirta 27000 Lt, gauti asignavimai – 3299,74 Lt. Investicijų lėšų, kurių programa – „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimas“ (valstybės biudžeto lėšos, programos kodas – 5.001), 2013 metų I ketvirčio asignavimų patikslintas planas – 750000 Lt. Gauti asignavimai – 750000 Lt. Visi asignavimai pagal investicijų projektą I ketvirčiui pilnai panaudoti. Valstybės biudžeto ir pajamų įmokų bei Kultūros rėmimo fondo nepanaudotos lėšos bus panaudotos II ketvirtį, o KRF projektų – iki metų pabaigos. Planuojant lėšų panaudojimą ketvirčiais, nėra įmanoma tiksliai numatyti, kiek konkrečiai asignavimų prireiks pirmą ketvirtį, nes ne visada įvyksta [planuoti darbai, darbo užmokesčio lėšų panaudojimas priklauso nuo darbuotojų skaičiaus, sergamumo, atostogų grafiko ir t.t. Todėl kasinės išlaidos pagal kai kuriuos sąmatų išlaidų straipsnius nepilnai panaudotos. Bet pažymime, kad lėšų likutis, planuotas I ketvirčiui, bus panaudotas sekančiais ketvirčiais, nes metai tik prasideda.

Per 2013 I ketvirtį muziejus pirkė muziejinių vertybių iš knygynų už 842,91 Lt, į buhalterinę apskaitą naujai įtraukta 808 vnt. eksponatų, įvertintų tikrąja verte – 16727 Lt. Pirminio pripažinimo metu eksponatų, įvertintų 1 Lt, pervertinta 19 vnt ir jų tikroji vertė po pervertinimo sudaro 132000 Lt. Eksponatų po 1 Lt likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013-01-01 d.) – 268014 Lt/vnt., nurašyta per I ketvirtį – 12 vnt/Lt, pervertinta per 2013 metų I ketvirtį - 19 vnt, 2013-03-31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Lt likutis – 267983 vnt./ Lt.

Per I 2013 metų ketvirtį jokio ilgalaikio turto, išskyrus muziejines vertybes ir pagal investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“ į nebaigtą statybą užpajamuotas ir kaupiamas sumas, muziejus neįsigijo.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus buvo pirkti už 6571,04 Lt, panaudota įstaigos veiklai – nurašyta už 9038,89 Lt. Iš programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“(02.004) – valstybės biudžeto (finansavimo šaltinis – 1.1.1.1.1.) ir pajamų įmokų lėšų (finansavimo šaltinis -1.4.1.1.1.) pirkti įvairių prekių ir paslaugų, numatytų muziejaus Viešųjų pirkimų plane ir reikalingų įstaigos išlaikymui (prekės – dažniausiai iš UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „EHS kompiuteriai“, nes muziejus turi sudaręs sutartis prekių įsigijimui).

Iš Kultūros rėmimo fondo 2013 metais I ketvirčio sąmatoje naudojimui muziejus turi 27000 Lt finansuotiems projektams vykdyti. Panaudota 3299,74 Lt – iš jų: 2500 Lt avansu apmokėta UAB „Dizaino arkliukas“ už interneto svetainės muziejui dizaino ir programavimo darbus bei 799,74 Lt – pagal Atlygintinių intelektinių paslaugų sutartis projekto „1863 metų sukilimo atspindžiai lietuvių kultūros erdvėje“ vykdymui (atlikėjų, dalyvaujančių renginiuose, honorarams).

Gautinos sumos 2013 m. kovo 31 – ai dienai :

1. 3.1.2.1.1.05 – “Kitas nematerialusis turtas” - atestuotam KVAD ir aplinkos ministerijos specialistui Reginei 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.
2. 3.1.1.4.1.01 - “Muziejinės vertybės” – debetinis mokėjimas už eksponatus – UAB “Baltų lankų” knygynas” už enciklopediją – 99,96 Lt.  
Įsiskolinimas bus padengtas 2013 metais, kai bus gautas užsakytas enciklopedijos tomas.
3. 2.2.1.1.1.30 – „Kitos išlaidos“ – 2500 Lt UAB „Dizaino arkliukas“ už internetinės svetainės sukūrimą (KRF lėšos).  
Gautinos sumos už paslaugas – Už muziejaus lankymą priskaičiuotos pajamos - 60 Lt (Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokiniai apsilankė muziejuje ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko neapmokėta sąskaita).  
Viso gautinos sumos Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui – 9999,96 Lt, paslaugoms – 2560 Lt.

Mokėtinos sumos 2013 m. kovo 31 – ai dienai:

- 1) 2.2.1.1.1.05 – “Ryšių išlaidos” – UAB „TELE-2“ – 49,60 Lt už ryšių paslaugas. Įsiskolinimas padengtas 2013 metų balandžio mėn., UAB „Omnitel“ – 118,37 Lt, AB „TEO“ – 1574,37 Lt – už ryšių paslaugas. Įsiskolinimai padengti 2013 m. balandžio mėn.
- 2) 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaidos“ – 680,52 Lt – už kurą UAB „Statoil“. Įsiskolinimas padengtas 2013 m. balandžio mėn.
- 3) 2.2.1.1.1.20 – “Komunalinės paslaugos” - AB “Kauno energija” už šildymą 26255,74 Lt, UAB „Kauno vandenys“ – 377,18 Lt – už vandenį, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui – už šildymą – 1342,59 Lt, AB „Lesto“ – 5592,78 Lt už elektros tiekimą. Įsiskolinimai padengti 2013 m. balandžio mėn.
- 3) 2.2.1.1.1.30 – “Kitos išlaidos” – 393 daugiabučio namo savininkų bendrijai 89,43 Lt už gruodžio mėn. administravimo paslaugas, UAB „Kauno švara“ – 101,34 Lt – už paslaugas 2013 m. kovo mėn., UAB „Kauno profilaktinė dezinfekcijos stotis“ – 21 Lt už paslaugas. Įsiskolinimai padengti 2013 metų balandžio mėn.
- 4) 3.1.1.2.1.1. – “Negyvenamieji pastatai“ – AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ – 2299,98 Lt už investicijų projekto „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“ autorinę priežiūrą, UAB „Restauracija“ – 13277,60 Lt – už statybos montavimo darbus, atestuotam specialistui Juozui Lingvevičiui – 7216,14 Lt – už projekto vykdymo techninę priežiūrą. Minėti kreditiniai įsiskolinimai padengti 2013 m. balandžio mėn., nes sąskaitos – faktūros pateiktos kovo mėnesio pabaigoje, kai nebebuvo galimybės užsakyti asignavimus apmokėjimui per valstybės išdo apmokėjimo sistemą „Navision“ I ketvirčiui.

Maironio lietuvių literatūros muziejus nuo 2007 metų vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. Projekto kaina – 21000000 Lt. Iki 2013 – 01- 01 d. buvo panaudota 10820000 Lt biudžeto asignavimų. 2011 – 04 – 13 d. su UAB „Restauracija“ pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. MLLM/11/04, kurios kaina – 1002829 Lt, terminas – 2011 – 04 – 13 - 2013 – 05 – 01 numatant galimus 2 sutarties pratęsimo terminus, atsiradus nenumatytais finansavimo aplinkybėms. Vienas sutarties pratęsimo terminas – ne ilgesnis kaip 1 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). 2013 m. sausio 17 d. su UAB „Restauracija“ pasirašytas 2011 – 04 – 13 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. MLLM/11/04 papildomas susitarimas Nr. 9 , kurio kaina – 1466886,95 Lt. Pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką per 2013 metų I ketvirtį atlikta SMD darbų (ardymo, apdailos, vidaus elektros darbai, perdangos, grindų keitimas ir kt.) už 757997,60 Lt, techninei priežiūrai

priskaičiuota 7216,14 Lt, autorinei projekto vykdymo priežiūrai – 7579,98 Lt. Investicijų projektas pagal 2013 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2016 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. 2013 metais muziejus turi lėšų tik I pusmečio suplanuotiems darbams atlikti. Negavus papildomo finansavimo, nuo liepos mėnesio darbai sustos, kas tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu atneštų žalą muziejui ir rangovui.

Kreditiniai ir dalis debetinių įsiskolinimų susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus bei apsaugą gautos 2013 metų balandžio mėn. ir ketvirčio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokesčių darbuotojams moka sekančio mėnesio 5 dieną, todėl 2013 – 03 - 31 d. liko įsiskolinimas darbuotojams – 65915,15 Lt, Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 12528,42 Lt, VSDFV Kauno skyriui – 44607,50 Lt. Šie įsiskolinimai padengti 2013 metų balandžio mėnesį, išmokėjus darbuotojams atlyginimus ir atsiskaičius su SODRA ir VMI. Kadangi muziejus dalyvauja kaip partneris Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tikslas“ ir iš Europos sąjungos lėšų mokamas atlyginimas projekte dirbantiems muziejininkams, formoje Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 – 03 – 31 d. ataskaita“ mokėtinos sumos parodytos su projekto neišmokėtų lėšų darbo užmokesčiui likučiu (mokama kartu su pagrindine alga).

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0,00 Lt, pabaigai – 993,11 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas gautų asignavimų likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 454,69 Lt, valstybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje – 538,42 Lt. Kultūros rėmimo fondo gautų asignavimų likutis banko sąskaitoje – 0,00 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitoje liko nepervesta į kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 300 Lt, nes lėšos pateko į muziejaus sąskaitą paskutinę ketvirčio dieną, kai jau nėra leista pervesti asignavimus ministerijai. Grynujų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Mokėjimo kortelių muziejus neturi.

Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis valstybės išde 2013 – 01 - 01 d. – 4497,95 Lt. Valstybės išde pervestų lėšų likutis liko todėl, kad 2012 metų pabaigoje nebebuvo galimybės šiomis lėšomis patikslinti sąmatos ir gauti asignavimus pagal mokėjimo paraiškas. Bet šis lėšų likutis perėjo naudojimui į 2013 metus ir juo patikslinta I ketvirčio pajamų įmokų sąmata.

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.

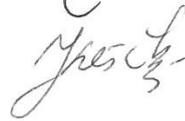
2013 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirba 76 darbuotojai.

Direktorė



Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė



Jovita Leščauskienė