

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

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

**Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2013 – 06 - 30 d. (I pusmečio)
ataskaitą**

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 – 07 – 16 d.

Per 2013 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 1180000,00 Lt finansavimas, faktiškai gauta 955360,94 Lt. Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“ planuotas finansavimas – 23500,00 Lt, gauti asignavimai – 14972,94 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkančią sąskaitą 21046 Lt. Iš Kultūros rémimo fondo (programa 4.005) per I pusmetį finansuotiems projektams skirta 32500 Lt, gauti asignavimai – 8899,70 Lt. Investicijų lėšų, kurių programa – „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimas“ (valstybės biudžeto lėšos, programos kodas – 5.001), 2013 metų I pusmečio asignavimų planas – 1500000,00 Lt. Gauti asignavimai – 1500000,00 Lt. Visi asignavimai pagal investicijų projektą I pusmečiui, kartu ir 2013 metams, pilnai panaudoti. Valstybės biudžeto ir pajamų įmokų bei Kultūros rémimo fondo nepanaudotos lėšos bus panaudotos II pusmetį, o KRF projektų – iki metų pabaigos. Planuojant lėšų panaudojimą ketvirčiais, nėra įmanoma tiksliai numatyti, kiek konkrečiai asignavimų prireiks pirmą pusmetį, nes ne visada atliekami 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 pusmečiui, bus panaudotas sekančiais ketvirčiais.

28

Per 2013 I pusmetį muziejus pirko muziejinių vertybų iš knygynų už 1395,31 Lt, į buhalterinę apskaitą naujai įtraukta 3366 vnt. eksponatų, įvertintų tikraja verte – 84115 Lt. Pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Lt eksponatų pervertinta 29 vnt. ir jų tikroji vertė po pervertinimo sudaro 223000 Lt. Taigi eksponatų po 1 Lt likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013 – 01 - 01 d.) – 268014 Lt/vnt., nurašyta per I pusmetį – 12 vnt./Lt, pervertinta per 2013 metų I pusmetį - 29 vnt., likutis eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Lt 2013 – 06 - 30 d. – 267973 vnt./Lt.

Per I 2013 metų pusmetį 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 nejsigijo.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus iš biudžeto lėšų ir pajamų už teikiamas paslaugas buvo pirkta už 15125,90 Lt, panaudota įstaigos veiklai – nurašyta už 21022,79 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.) pirkta įvairių prekių ir paslaugų, numatytių muziejaus Viešujų 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 pusmečio sąmatoje naudojimui muziejus turi 32500 Lt finansuotiems projektams vykdyti. Panaudota 8899,70 Lt – iš jų: 2100,20 Lt prekių pirkimui skirtų lėšų panaudota prizų – knygų kūrėjų konkurso dalyviams įsigijimui, 2500 Lt paslaugomas skirtų asignavimų avansu apmokėta UAB „Dizaino arkliukas“ už interneto svetainės muziejui dizaino ir programavimo darbus bei 4299,50 Lt – pagal Atlygintinų intelektinių paslaugų sutartis projekto „1863 metų sukilio atspindžiai lietuvių kultūros erdvėje“ vykdymui (atlirkėjų, dalyvaujančių renginiuose, honorarams) – 1599,50 Lt ir 2700,00 Lt projekto „Edukacija jaunimui“ – honorarams kūrėjų konkurso komisijai.

Gautinos sumos 2013 m. birželio 30 – ai dienai :

1. 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.
Įskolinimas bus padengtas, kai minėta UAB ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytius darbus.
2. 3.1.1.4.1.01 - “Muziejinių vertybės” – debetinis mokėjimas už eksponatus – UAB “Baltų lankų” knygynas” už enciklopediją – 99,96 Lt.
Įskolinimas 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).

4. 2.2.1.1.1.05 – „Ryšių išlaidos“ – 879,85 Lt AB Lietuvos paštas už spaudos prenumeratą.
5. 2.2.1.1.1.10 – „Kitos prekės“ – 1,42 Lt UAB „Senukų prekybos centras“ už prekes.

Gautinos sumos už paslaugas – už muziejaus lankymą priskaičiuotos pajamos - 36,00 Lt (Kauno Valdorfo mokyklos mokiniai apsilankė muziejuje ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko neapmokėta sąskaita).

Viso gautinos sumos Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui – 9999,96 Lt, paslaugoms – 3417,27 Lt.

Mokėtinis sumos 2013 m. birželio 30 – ai dienai:

- 1) 2.2.1.1.1.05 – “Ryšių išlaidos” – UAB „TELE-2“ – 49,60 Lt už ryšių paslaugas. Įsisalinimas padengtas 2013 metų liepos mén., UAB „Omnitel“ – 156,95 Lt, AB „TEO“ – 1572,41 Lt – už ryšių paslaugas. Įsisalinimai padengti 2013 m. liepos mén.
- 2) 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaidos“ – 464,18 Lt – už kurą UAB „Statoil“. Įsisalinimas padengtas 2013 m. liepos mén.
- 3) 2.2.1.1.1.20 – “Komunalinės paslaugos” - AB ”Kauno energija” už vandens pašildymą 935,55 Lt, UAB „Kauno vandenys“ – 460,97 Lt – už vandenį, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui – už šildymą – 24,24 Lt, AB „Lesto“ – 2154,71 Lt už elektros tiekimą. Įsisalinimai padengti 2013 m. liepos mén.
- 3) 2.2.1.1.1.30 – “Kitos išlaidos” – 393 daugiabučio namo savininkų bendrijai 86,91 Lt už birželio mén. administravimo paslaugas, UAB „Jungtis“ – 665,50 Lt, UAB „Kauno liftai“- 99,99 Lt – už paslaugas 2013 m. birželio mén. Įsisalinimai padengti 2013 metų liepos mén.

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 prateismo terminus, atsiradus nenumatytomis finansavimo aplinkybėms. Vienas sutarties prateimo terminas – ne ilgesnis kaip 1 metai. Projekto vykdymo techninę priežiūrą atlieka atestuotas specialistas Juozas Lingvėičius (Statinio rekonstrukcijos vykdymo techninės priežiūros sutartis Nr. MLLM/11/01), autorinę projekto vykdymo priežiūrą atlieka AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (Statinio projekto vykdymo paminklų restauravimo projektavimo institutas 2009 – 05 – 29 d. Nr. MLLM/09/04). 2013 m. 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 pusmetį atlikta SMD darbų (ardymo, apdailos, vidaus elektros darbai, perdangos, grindų keitimas ir kt.) už 1466886,95 Lt, techninei priežiūrai priskaičiuota 13964,76 Lt, autorinei projekto vykdymo priežiūrai – 14668,87 Lt ir archeologiniams tyrinėjimams – 4479,42 Lt. Visos priskaičiuotos sumos sumokėtos 2013 m. I pusmetį. Įsiskolinimų iš investicijų projekto lėšų nėra. 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 lankytųjų traukos centrą. 2013 metais muziejus turėjo lėšų tik I pusmečio suplanuotiemis darbams atlikti. Negavus papildomo finansavimo, nuo liepos mėnesio darbai sustojo, kas tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu žalinga ir muziejui ir rangovui.

Kreditiniai įsiskolinimai susidarė todėl, kad saskaitos už komunalinius patarnavimus bei apsaugą gautos 2013 metų liepos mėn. ir I pusmečio pabaigoje nebuvvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokestį darbuotojams moka sekančio mėnesio 5 dieną, todėl 2013 – 06 - 30 d. liko įsiskolinimas darbuotojams – 60508,61 Lt, Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 9358,70 Lt, VSDFV Kauno skyriui – 52660,68 Lt, nedarbingumo pašalpų darbuotojams – 335,72 Lt. Šie įsiskolinimai padengti 2013 metų liepos mėnesį, išmokėjus darbuotojams atlyginimus ir atskaičius su SODRA ir VMI.

Lėšų likutis biudžeto lėšų saskaitoje ataskaitinio laikotarpio – 2013 metų pradžioje – 0,00 Lt, 2013 – 06 – 30 d. – 547,03 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas gautų asignavimų likutis saskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 191,40 Lt, viso valstybės biudžeto lėšų likutis saskaitoje – 738,43 Lt. Kultūros rėmimo fondo gautų asignavimų likutis banko saskaitoje – 0,00 Lt. Pajamų už teikiamas paslaugas banko saskaitoje liko nepervesta į kultūros ministerijos surenkamąją saskaitą 283 Lt, nes lėšos pateko į muziejaus saskaitą paskutinę pusmečio dieną, kai jau nėra leista pversti asignavimus ministerijai. Grynujų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Mokėjimo kortelių muziejus neturi.

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

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 79
darbuotojai.

Direktorė



Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė



Jovita Leščauskienė