

**MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS**

**Į. K. 190756653,**

Rotušės a. 13, Kaunas

**Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo  
2014 – 03 - 31 d. ( I ketvirčio)  
ataskaitų**

**PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014 – 04 – 14 d.

Per 2014 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 595000 Lt finansavimas, gauti asignavimai – 407845,13 Lt. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 11091 Lt, gauti asignavimai – 4280,09 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 7123 Lt. 2014 metų kovo 31 d. į pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitą buvo gauta 210 Lt, jie ir liko nepervesti į biudžetą, nes paskutinę ketvirčio dieną lėšų pervesti nebegalima. Nepanaudotas pajamų už teikiamas paslaugas likutis izde 2014 – 03 - 31 d. – 4934,86 Lt. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2014 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirktą muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 3452,90 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 už 827,19 Lt.

Grynųjų pinigų kasose 2014 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2014-03-31 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 260260,04 Lt, SD įmokoms – 70201,21 Lt (kasinės išlaidos). Per 2014 metų I ketvirtį įstaigos išlaidoms muziejus panaudojo 77383,88 Lt. – paslaugoms, prekėms, komunaliniams mokesčiams (didžioji dalis sumos – 63585,93 Lt apmokėti už šildymą, elektrą). 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, per I ketvirtį įsisavinta 79992,02 Lt. 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 sutarties 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 metus 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. Viso investicijų projektui 2007 – 2014-03-31 d. panaudota 12399992,02 Lt biudžeto asignavimų. Kreditinio įsiskolinimo 2014-03-31 d. nėra. Tolesnis projekto vykdymas priklausys nuo skirto finansavimo. Investicijų projektas pagal 2014 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2017 metų (įmtinai). Projekto vykdymas priklausys nuo finansavimo – didesnis finansavimas leistų greičiau baigti statybos – remonto darbus, parengti naują patrauklią ir modernią ekspoziciją, restauruoti Maironio butą – pagrindinį lankytojų traukos centrą.

Mokėtinios sumos 2014 m. kovo 31 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 168,33 Lt, UAB „Tele -2“ už telefoninius pokalbius – 88,69 Lt, AB TEO – 1621,33 Lt – už ryšių paslaugas.
2. 2.2.1.1.1.06 – UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ – 94,34Lt – už degalus.
3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „senukų prekybos centras“ – 14,36 Lt, UAB „Popieriaus salonas“ – 49,11 Lt – už prekes. Viso: 63,47 Lt.
4. 2.2.1.1.1.11 – 19 Lt įsiskolinimas už kelionės išlaidas darbuotojai.
5. 2.2.1.1.1.15 – UAB „Eltona“ – 81,22 Lt už apsauginės signalizacijos remonto darbus.
6. 2.2.1.1.1.20 – AB Lietuvos dujos Kauno filialas – 779,14 Lt, AB Kauno energija – 6078,09 Lt – už šildymą, LESTO AB – 3682,77 Lt – už elektros energijos tiekimą, UAB „Kauno vandenys“ – 411,02 Lt už vandenį, UAB „Šilumita“ – 140 Lt – už šildymo sistemos aptarnavimą. Viso 11091,02 Lt.
7. 2.2.1.1.1.30 – UAB „Ofisera“ – už kasečių pildymą spausdintuvams – 95 Lt, UAB „Jungtis“ – 665,50 lt už muziejaus apsaugą, UAB „Kauno švara“ – 153,07 Lt, UAB „Kauno liftai“ – 99,99 Lt, 393 DNSB – 182,05 Lt , Swedbank, AB – 27 Lt, UAB „Res-sol“ – 90,75 Lt, UAB „ EHS kompiuteriai“ – 303,49 Lt – už paslaugas. Viso – 1616,85 Lt.

Visi įsiskolinimai padengti 2014 m. balandžio mėn.

Gautinos sumos 2014 m. kovo 31 – 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.  
Įsiskolinimas bus padengtas, kai minėta UAB ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytus darbus.
2. 2.2.1.1.1.05 – AB „Lietuvos paštas“ – 569,20 lt už vokus ir pašto ženklus.
3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Papyrus Lietuva“ - 652,49 Lt – už vokus eksponatams sudėti;
4. 2.2.1.1.1.30 – UAB „Riešutas ir Ko“ – 40,01 Lt – už paslaugas.
5. 2.2.1.1.1.30 – UAB „Rotas“ – 130 Lt – už paslaugas.  
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 530 Lt – neapmokėjo muziejų lankiusios mokyklos.

Gautinos ir mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas išlaidas gautos 2014 metų balandžio mėn. ir pirmo ketvirčio 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 kovo mėn. darbuotojams išmokėjo balandžio mėn. 4 d. 2014 – 03 - 31 d. liko įsiskolinimas Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 6253,60 Lt, VSDFV - SD įmokos nuo darbuotojų – 9618,74 Lt, nuo darbdavio – 34979,47 Lt. Su darbuotojais pagal darbo užmokestį, su VMI ir VSDFV už I ketvirtį pilnai atsiskaityta 2014 m. balandžio mėn.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio – 2014 metų pradžioje – 0,00 Lt, 2014 – 03 – 31 d. – 0,00 Lt.

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 dirba 77 darbuotojai.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė