

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

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

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2016 – 03 – 31 d. (I ketvirčio) ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

(2016 – 04 – 15)

Per 2016 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 150100,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 128345,41 Eur. Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta 113963,14 Eur, prekėms ir paslaugoms – 14382,27 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms apmokėti – 9021,32 Eur. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 2313,00 Eur, gauti asignavimai – 803,03 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 3463,96 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedamų į valstybės išdą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 108,00 Eur, kasoje – 0,00 Eur. Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 713,50 EUR, 2016 – 03 - 31 d. – 3374,43 Eur. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2016 metų I ketvirtį finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 804,56 Eur (prekės – dažniausiai iš UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „EHS kompiuteriai“, UAB „Ofisera“ – su įmonėmis sudarytos Viešųjų pirkimų sutartys. Atskiros sumos nėra reikšmingos), įsigyta 20 vnt. eksponatų iš pajamų už teikiamas paslaugas iš knygynų už 198,47 EUR. Naujai įtraukta į apskaitą 844 vnt. eksponatų, kurių tikroji vertė 89474,00 EUR.

2016-01-01 d. muziejus turėjo 263880 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 EUR. Per I ketvirtį pervertinta 250 vnt. eksponatų po 1 EUR, jie įvertinti 5000,00 EUR. Eksponatų po 1 EUR likutis 2016-03-31 d. – 263630 vnt/EUR.

Grynųjų pinigų kasose 2015 – 12 - 31 d. nebuvo, nėra jų ir 2016 – 03 - 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 89093,71,00 Eur, SD įmokoms – 24869,43 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžia – 2016 - 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. 2015 metams išvis nebuvo gauta lėšų investicijų projektui vykdyti. Viso investicijų projektui 2007 m. – 2016 - 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 nenumatytoms finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežasčių). 2016 metais gavus finansavimą – 284000,00 EUR metams, 81600,00 EUR I ketvirčiui, su UAB „Irdaiva“ pasirašyta s2014-09-26 Rangos darbų sutarties Nr. MLLM/14/04 Papildomas susitarimas Nr.2, SMD darbams vykdyti, kurio kaina – 263849,65 Eur. Pirmo ketvirčio planuoti asignavimai pilnai panaudoti.

Investicijų projektas pagal 2016 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2018 metų (įmtinai) – 2016 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 sumos 2016 – 03 - 31 – ai dienai :

1. 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 14,50 EUR, UAB „TELE2“ – 23,79 EUR, TEO LT, AB – 516,82 EUR. Viso – 555,11 EUR už ryšio paslaugas. Įsiskolinimai padengti 2016 m. balandžio mėn.
2. 2.2.1.1.1.06 – AB „Lietuvos draudimas“ – 60,38 EUR – už automobilio draudimą, Circle K Lietuva, UAB – 261,99 EUR – už kurą, UAB „Savja“ – 198,29 Eur – už automobilio detales. Viso – 520,66 EUR. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.

3. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Senukų prekybos centras“ – 27,70 EUR, UAB „Telesatpressa“ – 100,00 EUR - už prekes. Viso – 127,70 EUR. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.
4. 2.2.1.1.1.11 – 33,86 EUR – už komandiruotes darbuotojams. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.
5. 2.2.1.1.1.20 – AB „Kauno energija“ – 3384,07 EUR – už šildymą, UAB „EHS kompiuteriai“ – 20,00 EUR – už kitas komunalines paslaugas, UAB „Veda“ – 90,75 EUR, UAB „Šilumita“ – 58,73 EUR - už šildymo sistemų priežiūrą, UAB „Kauno švara“ – 66,74 EUR – už komunalines paslaugas, UAB „Kauno vandenys“ – 114,59 EUR – už vandens tiekimą, UAB „Dezinf“ – 6,08 EUR – už kenkėjų kontrolės paslaugas, 393- DNSB – 28,18 EUR - už komunalines paslaugas, UAB „Lietuvos dujų tiekimai“ – 200,69 EUR – už J.Grušo memorialinio muziejaus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus skyriaus) šildymą dujomis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 1225,25 EUR - už elektros energiją. Viso – 5195,08 EUR. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.
6. 2.2.1.1.1.30- UAB „EHS kompiuteriai“ – 15,00 EUR - už paslaugas, UAB „Jungtis“ – 166,36 EUR – už muziejaus apsaugą, UAB „Kauno liftai“ – 190,59 EUR - už aptarnavimo paslaugas, MB „Sauglita“ – 79,28 EUR – už priešgaisrinės signalizacijos patikrinimą, Daivai Sadauskienei (pagal sutartį MLLM/14/01) – už buhalterinės programos konsultacijas – 104,25 EUR. Viso – 555,48 EUR. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.
7. 3.1.1.2.1.02 – UAB „Irdaiva“ – už muziejaus rekonstravimo darbus – 61683,10 EUR, UAB „Kauno restauravimo ir projektavimo institutas“ – už projekto autorinę priežiūrą – 512,79 EUR, Juozui Lingvevičiui – 1355,38 EUR už techninę priežiūrą. Viso – 63551,27 EUR. Įsiskolinimai padengti balandžio mėn.

Iš viso mokėtinos sumos prekėms ir paslaugoms – 6987,88 EUR, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui - 63551,27 EUR.

Kadangi muziejus darbuotojams atlyginimus už kovo mėnesį išmokėjo 2016-04-05 d., taip pat sumokėjo ir mokesčius SODRAI ir VMI, 2016-03-31 dienai turėjo įsiskolinimus:

2.1.1.1.1.01 – 30598,87 EUR (iš jų – 4119,12 Eur GPM VMI, 22948,35 EUR – darbuotojams, 3531,40 EUR – 9 proc. SD įmokų nuo darbuotojo).

2.1.2.1.1.01 – 11963,24 EUR – 30,98 proc. SD įmokų nuo darbdavio.

Viso darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 42562,11 EUR.

Gautinos sumos 2016 – 03 – 31 d.:

1. 2.2.1.1.1.30 – UAB „Riešutas ir Ko“ – 86,89 EUR už prekes (sąskaita avansiniam apmokėjimui).

2. 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.

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

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2016 metų kovo 31 – ai dienai – 0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinių į išdą likutis sąskaitoje - 108,00 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.

2016 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