

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

Įmonės kodas 190756653, Rotušės a. 13, Kaunas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-09-30

Per 2016 metų III 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 566459,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 487004,41 Eur.

Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta ir panaudota 442689,07 Eur, prekėms ir paslaugoms – 44315,34 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra komunalinėms paslaugoms apmokėti – 21207,14 Eur. Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“ planuotas metų finansavimas – 9000,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai – 3953,08 Eur, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamają sąskaitą 11028,96 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitos likutis (pervedamų į valstybės iždą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitoje – 0,00 Eur, kasoje – 0,00 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas likutis ižde 2016 – 09 - 30 d. – 6748,35 Eur . Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2016 metų III ketvirtį finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešujų pirkimų plane numatytu prekių ir paslaugų už 5077,89 Eur (prekės – dažniausiai iš UAB „Kesko senukai Lithuania“, UAB „EHS kompiuteriai“, UAB „Ofisera“ – su įmonėmis sudarytos Viešujų pirkimų sutartys. Atskiros sumos nėra reikšmingos), įsigyta eksponatų iš pajamų už teikiamas paslaugas iš knygynų ir leidyklų už 626,18 Eur .

2016-01-01 d. muziejus turėjo 263880 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Eur. Per III ketvirtį pervertinta 751 vnt. eksponatų po 1 Eur, jie įvertinti 16203,00 Eur. Nurašyta 402 vnt. eksponatų , pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Eur. Eksponatų po 1 Eur likutis 2016 – 09 - 30 d. –262727 vnt/Eur.

Grynujų pinigų kasose 2016 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2016 – 09 - 30 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 340828,24 Eur , SD įmokoms – 101860,83 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 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 baigési Rangos darbų pirkimo sutartis Nr. MLLM/11/04 (2011 - 04 - 13) su UAB „Restauracija“ ir muziejus turėjo išsirinkti naują rangovą rekonstravimo darbams užbaigtį. 2014 m. rugėjo 26 d. su naujai išrinktu rangovu - „UAB „Irdava““ 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 nenumatytioms finansavimo aplinkybėms ar dėl kitų objektyvių priežascių). 2016 metais gavus finansavimą – 284000,00 EUR metams, 278000,00 EUR IIII ketvirčiui , su UAB „Irdava“ pasirašytas 2014-09-26 Rangos darbų sutarties Nr. MLLM/14/04 Papildomas susitarimas Nr.2, SMD darbams vykdyti, kurio kaina – 263849,65 Eur. 2016 – 02 - 23 d. muziejus pasiraše su UAB „Geltona“ ekspozicijos projektavimo sutarti MLLM/16/1, kurios kaina – 68970,00 Eur, o 2016 metų darbams – papildomas susitarimas Nr.1, pagal kurį bus atlikta ekspozicijos projektavimo drabų už 15000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį planuoti asignavimai investicijoms panaudoti 0,99 proc.

Investicijų projektas pagal 2016 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2018 metų (imtinai) – 2016 metais pateikėme Investicijų projekto charakteristikos 1-2 priedus tēstiniam 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.

Mokėtinos sumų likutis 2016 – 09 – 30 yra:

1. 2.2.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 3,06 Eur, UAB „TELE2“ – 33,26 Eur, TEO LT, AB – 518,11 Eur. Viso – 623,88 Eur už ryšio paslaugas. Įskolinimai padengti 2016 m. Spalio mén.
2. 2.2.1.1.06 – „Circle K Lietuva“, UAB – 246,70 Eur – už kurą. Įskolinimas padengtas 2016 m. spalio mén.
3. 2.2.1.1.20 – UAB „Šilumita“ – 40,55 Eur - už šildymo sistemų priežiūrą, UAB „Kauno švara“ – 66,74 Eur – už komunalines paslaugas, UAB „Kauno vandenys“ – 92,63 Eur – už vandens tiekimą, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 69,41 Eur – už J.Grušo memorialinio muziejaus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus skyriaus) šildymą dujomis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 128,07 Eur - už elektros energiją. Viso – 930,36 Eur. Įskolinimai padengti spalio mén.
4. 2.2.1.1.30- UAB „Infostruktūra“ – 94,60 Eur - už paslaugas, UAB „Veda“ – 90,75 Eur,393 DNSB – 102,02 Eur už paslaugas, UAB „EHS kompiuteriai“ – 12,10 Eur už paslaugas, UAB „Riešutas ir Ko“ – 204,42 Eur už paslaugas. Viso – 892,92 Eur. Daiva Sadauskienė 104,25 Eur.
Įskolinimai padengti spalio mén.
5. 2.2.1.1.10 – UAB „Kesko Senukai Lithuaniana“ 147,21 Eur. UAB „Ofisera“ 72,59 Eur. Įskolinimai padengti spalio mén.

Iš viso mokėtinos sumos prekėms ir paslaugoms – 2693,86 Eur,

Kadangi muziejus darbuotojams atlyginimus už rugsejo mėnesį išmokėjo 2016 – 10- 05 d., taip pat sumokėjo ir mokesčius SODRAI ir VMI, 2016 – 09 - 30 dienai turėjo įskolinimus:

2.1.1.1.1.01 – 32031,84 Eur Iš jų gyventojų pajamų mokesčis - 8320,19 Eur.

2.1.2.1.1.01 – 23046,01 Eur – 30,98 proc. SD įmokų nuo darbdavio.

Viso darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 55077,85 Eur.

Gautinų sumų likutį 2016 – 06 – 30 sudaro - 2888,61 Eur.

1. 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 numatytyus darbus.

2. 2.2.1.1.10-09 – 21,37 Eur UAB „Humanitas“ – už prekes pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

Iš viso gautinų sumų – 21,37 Eur. išlaidoms ir 2867,24 Eur IMT, taigi – 3177,96 Eur.

Mokėtinios sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas gautos 2016 metų rugsėjo mėn. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas. Vadovautasi daugiamete patirtimi, bet daug lemia gamtinės sąlygos.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2016 metų rugsėjo 30 – ai dienai – 0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinį į iždą 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, néra.

2016 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirbo 80 darbuotojų.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

L.e.p. vyriausioji buhalterė

Vaida Gvergždienė