

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Į. K. 190756653,
Rotušės a. 13, Kaunas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2013 – 12 - 31 d. (metinių)
ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 – 01 – 15 d.

Per 2013 metus muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 2097000 Lt finansavimas, gauti asignavimai – 2097000 Lt. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 47500 Lt, gauti asignavimai – 47230 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 44824 Lt. 2013 metų gruodžio 31 d. į pajamų už teikiamas paslaugas banko sąskaitą buvo gauta 67 Lt, jie ir liko nepervesti į biudžetą, nes paskutinę metų dieną lėšų pervesti nebegalima. Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis išde 2013-12-31 d. – 2091,95 Lt. Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2013 metais finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir paslaugų už 34230 Lt (prekės – dažniausiai iš UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „EHS kompiuteriai“, UAB „Ofisera“ – su įmonėmis sudarytos Viešųjų pirkimų sutartys. Atskiros sumos nėra reikšmingos.), įsigyta ir restauruota eksponatų už 5000 Lt, gavus viršplaninių pajamų nupirkta kompiuterinės technikos bei ūkinio inventoriaus už 8000 Lt.

Grynųjų pinigų kasose 2013-01-01 d. nebuvo, nėra jų ir 2013-12-31 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo.

Per 2013 metus muziejus panaudojo 99,99 proc. (asignavimų valdytojų pajamų įmokose nepanaudota 230 Lt kvalifikacijos kėlimo lėšų).

Pagal programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (valstybės biudžeto lėšos) darbo užmokesčiui panaudota 1386000 Lt, SD įmokoms – 428300 Lt (kasinės išlaidos). Per 2013 metus įstaigos išlaidoms muziejus panaudojo 282700 Lt. – paslaugoms, prekėms, komunaliniams mokesčiams (didžioji dalis sumos – 198000 Lt apmokėti už šildymą, elektrą). 2013-01-01 muziejus turėjo susidariusius kreditinius įsiskolinimus: AB „Kauno energija“ už šildymą – 3139,25 Lt, UAB „Kauno vandenys“ – 243,45 Lt, UAB „Tele -2“ – 0,45 Lt bei 393 Daugiabučių namų savininkų bendrija“ - 92,65 Lt. Visi įsiskolinimai padengti 2013 metais.

Maironio lietuvių literatūros muziejus vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. 2013 - 01 - 01 d. įsiskolinimų pagal investicijų projektą muziejus neturėjo. Ataskaitiniais metais projekto vykdymui skirta 1500000 Lt valstybės biudžeto lėšų, kurios buvo įsisavintos per I pusmetį. Papildomai lėšų projektui vykdyti neskirta. 2013 metais su rangovais – UAB „Restauracija“, vykdančiais rekonstravimo darbus, muziejus pasirašė Papildomą susitarimą Nr.9 (2013-01-17), kurio kaina – 1466886,95 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 2013 metus atlikta rangos darbų už 1466886,95 Lt, techninei projekto vykdymo priežiūrai panaudota 13964,76 Lt, autorinei projekto vykdymo priežiūrai – 14668,87 Lt, archeologiniams tyrimams – 4479,42 Lt. Bendra investicijų projekto vertė – 21000000 Lt. Viso investicijų projektui 2007 - 2013 metais panaudota 12320000 Lt biudžeto asignavimų. Visi projektui skirti asignavimai pilnai panaudoti ir kreditinio įsiskolinimo 2013-12-31 d. nėra. Tolesnis projekto vykdymas priklausys nuo skirto finansavimo. 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 turėjo lėšų tik I pusmečio suplanuotiems darbams atlikti. Negavus papildomo finansavimo, nuo liepos mėnesio darbai sustojo, kas tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu buvo žalinga ir muziejui ir rangovui.

Iš Kultūros rėmimo fondo (programa 4.005) per 2013 metus finansuotiems 8 projektams skirta 82500 Lt, iš jų – 76500 Lt prekėms ir paslaugoms, 6000 Lt – Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (Vaikų literatūros muziejus vykdė projektą „Nerk į kūrybos gelmes..“, iš projekto lėšų įsigyta kompiuterinės technikos), gauti asignavimai – 82500 Lt. Prekės ir paslaugos, kurios buvo įsigytos vykdant KRF projektus iš skirtingų tiekėjų, reikšmingų sumų nesudarė, pirktos pagal sąskaitas – faktūras iš įvairių tiekėjų atsižvelgiant į prekių kokybę ir kainą. Lėšos, gautos projektams vykdyti, pilnai panaudotos. Jos padėjo rengiant parodas, organizuojant konkursus ir literatūros vakarus. KRF lėšomis atnaujinta Maironio lietuvių literatūros muziejaus interneto svetainė (8000 Lt), restauruoti Maironio baldai (10000 Lt), ir t.t.

Gautinos sumos 2013 m. gruodžio 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. 3.1.1.4.1.01 - “Muziejinės vertybės” – debetinis mokėjimas už eksponatus – UAB “Baltų lankų” knygynas” už enciklopediją – 99,96 Lt. Įsiskolinimas bus padengtas 2014 metais, kai bus gautas užsakytas enciklopedijos tomas.
3. 2.2.1.1.1.05 – AB Lietuvos paštas už prenumeratą 2014 metų I pusmečiui – 526,58 Lt, UAB „Tele -2“ už telefoninius pokalbius – 20,41 Lt, AB TEO – 585,54 Lt – už ryšių paslaugas.
4. 2.2.1.1.1.06 – UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ – 857,01 Lt – už degalus.
5. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Stiklita“ – 228,82 Lt – už prekes.
6. 2.2.1.1.1.20 – AB Lietuvos dujos Kauno filialas – 1131,60 Lt, AB Kauno energija – 1000,11 Lt – už šildymą, LESTO AB – 1773,46 Lt – už elektros energijos tiekimą, UAB „Kauno vandenys“ – 190,14 Lt už vandenį.
7. 2.1.1.1.1. – VSDFV Kauno skyrius – 37,58 Lt VSD įmokų permoka 2013-12 - 31 d.
8. 2.2.1.1.1.30 – VMI GPM nuo Atlygintinių intelektinių paslaugų sutarčių permoka – 0,39 Lt.
Viso gautinos sumos Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui – 9999,96 Lt, paslaugoms ir prekėms – 6351,64 Lt.

Mokėtinos sumos 2013 m. gruodžio 31 – ai dienai:

- 1) 2.1.1.1.1. – „Darbo užmokestis pinigais“ - Kauno apskrities VMI GPM įsiskolinimas nuo įmokų su darbo santykiais – 14,16 Lt.

- 2) 2.2.1.1.1.05 – UAB „Omnitel“ – 54,85 Lt už ryšių paslaugas. Įsiskolinimas padengtas 2014 m. sausio mėn.
- 3) 2.2.1.1.1.30 – “Kitos išlaidos” – UAB „Kauno švara“ – 87,67 Lt – už paslaugas 2013 m. gruodžio mėn. Įsiskolinimas padengtas 2014 metų sausio mėn.

Gautinos ir mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus ir kitas išlaidas gautos 2014 metų sausio mėn. pradžioje ir IV 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 darbuotojams išmokėjo gruodžio mėn. pabaigoje. 2013 – 12 - 31 d. liko įsiskolinimas Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 14,16 Lt dėl skaičiavimo klaidos metų pabaigoje suvedant mokesčių likutį – priskaitymą ir išmokėjimą. Su darbuotojais pagal darbo užmokestį pilnai atsiskaityta.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio – 2013 metų pradžioje – 0,00 Lt, 2013 – 12 – 31 d. – 0,00 Lt.

Nepanaudotas perkeltas pajamų už teikiamas paslaugas likutis valstybės ižde 2013 – 12 - 31 d. – 2091,95 Lt. Valstybės ižde pervestų lėšų likutis liko todėl, kad 2013 metų pabaigoje nebebuvo galimybės šiomis lėšomis patikslinti sąmatos ir gauti asignavimus pagal mokėjimo paraišką. Bet šis lėšų likutis perėjo naudojimui į 2014 metus.

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 pradžia 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