

Vilniaus universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

(eurais)

	2016 m. Valst. biudžeto asignavimai	Valst. biudžeto asignavimai, 2016 m. priėmimas, papildomas finansavimas	2016 m. Faktas 01-12 mėn.	Nuosavos lėšos		Pavedimų lėšos			Paramos			Iš viso PLANAS:	Iš viso FAKTAS:	Paskola	
				Pajamų šaltiniai	suma	suma	Pavedimų šaltiniai	suma	suma	Paramų šaltiniai	suma				suma
<b>Likutis 2016-01-01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Likutis 2016-01-01</b>	<b>7.261.125</b>	<b>8.269.833</b>	<b>Likutis 2016-01-01</b>	<b>4.860.668</b>	<b>4.860.668</b>	<b>Likutis 2016-01-01</b>	<b>615.114</b>	<b>615.114</b>	<b>12.736.906</b>	<b>13.745.614</b>	
				<b>Paskolintų lėšų grįžimas (2016 m.)</b>	<b>1.080.726</b>	<b>2.101.670</b>							<b>1.080.726</b>	<b>2.101.670</b>	

**Pajamos, finansavimas, gauta parama, paskola**

	Planas	Planas	Planas iš viso	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Iš viso PLANAS:	Iš viso FAKTAS:				
<b>Finansavimas iš viso:</b>	<b>50.782.000</b>	<b>3.131.361</b>	<b>53.913.361</b>	<b>53.608.700</b>	<b>Pajamos iš viso:</b>	<b>16.184.619</b>	<b>17.335.723</b>	<b>Finansavimas iš viso:</b>	<b>11.198.187</b>	<b>14.476.550</b>	<b>Paramos iš viso:</b>	<b>198.544</b>	<b>515.380</b>	<b>81.494.712</b>	<b>85.936.353</b>	<b>1.359.711</b>
Studijos	26.781.000	2.466.361	29.247.361	29.169.699	Už bakalauru ir magistro studentų studijas	7.227.023	7.578.212	LMT finansavimas	4.639.749	4.848.170	2 proc. GPM dalis	29.350	17.773	41.143.483	41.613.854	1.359.711
Mokslas	10.645.000		10.645.000	10.645.000	Už studijas užsienio kalba	1.435.132	1.704.243	MITA finansavimas	299.172	503.180	Pagal atskiras sutartis	169.194	497.607	12.548.498	13.350.030	
Ūkis ir administravimas	5.765.046	250.000	6.015.046	6.073.444	Už doktorantų ir rezidentų studijas	650.449	520.774	LR ŠMM, LR Kultūros min., VLKK	1.364.587	1.147.742				8.030.082	7.741.960	
Stipendijos	6.800.954		6.800.954	6.930.557	Už kursus, kitus neformalus švietimo mokymus	863.417	655.939	Kitas finansavimas iš Lietuvos	2.998.847	3.889.696				10.663.219	11.476.192	
Valstybės investicinė programa (VIP)	790.000		790.000	790.000	Pagal užsakomąsias mokslinių tyrimų sutartis	860.841	871.246	EK programų finansavimas (FW-7, Cost, Horizon 2020 ir kt.)	831.493	932.313				2.482.334	2.593.559	
Sudėtingos infrastruktūros objektai*		415.000	415.000		Kitos įvairios pajamos (bendrabučių pajamos, ūkinė veikla, parduoti leidiniai ir kt.)	4.563.017	5.394.647	EEE (Šveicarija, Norvegija, kt.) programos	372.424	434.525				5.350.441	5.829.172	
					Tiesioginės BRF pajamos (nuoma, priėmimo komisija ir kt.)	584.740	610.662	Kitas finansavimas iš užsienio	691.915	2.720.924			55.200	1.276.655	3.331.586	
<b>Iš ju atskaityta BRF-ai</b>	<b>23.042.392</b>	<b>721.227</b>	<b>23.763.619</b>	<b>23.763.619</b>	<b>Iš ju atskaityta BRF-ai iš viso:</b>	<b>2.597.207</b>	<b>3.071.679</b>	<b>Iš ju atskaityta BRF-ai iš viso:</b>	<b>464.796</b>	<b>1.219.215</b>				<b>26.825.622</b>	<b>28.109.713</b>	
					<b>Atskaityta į kitus VU fondus</b>	<b>284.195</b>	<b>262.489</b>									

**Planuojamos metų išlaidos pagal pagrindinius išlaidų straipsnius**

<b>I. Darbo užmokesčio išlaidos</b>																
Darbo užmokeskis	29.476.809	792.500	30.269.310	30.831.102	Darbo užmokeskis	7.003.600	7.572.710	Darbo užmokeskis	3.033.386	4.107.633	Darbo užmokeskis	2.342	8.477	40.308.637	42.519.922	
Socialinio draudimo įmokos	9.136.672	245.124	9.381.796	9.531.583	Socialinio draudimo įmokos	2.180.334	2.342.371	Socialinio draudimo įmokos	940.928	1.260.380	Socialinio draudimo įmokos	726	2.626	12.503.784	13.136.960	
Autorinių sutarčių Sodra	0	0	0	0	Autorinių sutarčių Sodra	20.852	20.994	Autorinių sutarčių Sodra	28.383	31.794	Autorinių sutarčių Sodra	0	0	49.235	52.788	
<b>Iš viso (I)</b>	<b>38.613.481</b>	<b>1.037.624</b>	<b>39.651.106</b>	<b>40.362.685</b>	<b>Iš viso (I)</b>	<b>9.204.786</b>	<b>9.936.075</b>	<b>Iš viso (I)</b>	<b>4.002.696</b>	<b>5.399.807</b>	<b>Iš viso (I)</b>	<b>3.068</b>	<b>11.103</b>	<b>52.861.656</b>	<b>55.709.671</b>	
<b>II. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>																
Ryšių paslaugos	15.779	0	15.779	10.065	Ryšių paslaugos	87.359	74.999	Ryšių paslaugos	39.171	106.272	Ryšių paslaugos	1.000	17	143.309	191.353	
Transporto išlaikymas	21.320	10.000	31.320	10.441	Transporto išlaikymas	180.740	155.634	Transporto išlaikymas	2.500	19.277	Transporto išlaikymas	800	131	215.360	185.484	
Apranga ir patalynė	2.550	11.950	14.500	30.486	Apranga ir patalynė	45.900	32.780	Apranga ir patalynė	250	9.293	Apranga ir patalynė	0	6.614	60.650	79.273	
Spaudiniai	52.421	952	53.373	53.222	Spaudiniai	198.413	174.210	Spaudiniai	40.385	64.173	Spaudiniai	6.802	3.637	298.973	295.243	
Kitos prekės (vertė iki 500 Eur)	416.387	110.800	527.187	718.058	Kitos prekės (vertė iki 500 Eur)	925.295	851.114	Kitos prekės (vertė iki 500 Eur)	996.301	1.198.172	Kitos prekės (vertė iki 500 Eur)	49.051	18.254	2.497.834	2.785.598	
Komandiruotės	686.104	3.652	689.756	393.692	Komandiruotės	441.701	369.821	Komandiruotės	989.060	802.659	Komandiruotės	12.074	15.649	2.132.591	1.581.821	
Miestų ir gyven. viešasis ūkis	400	1.000	1.400	3.380	Miestų ir gyven. viešasis ūkis	134.200	183.548	Miestų ir gyven. viešasis ūkis	100.000	91.123	Miestų ir gyven. viešasis ūkis	0	0	235.600	278.051	
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	5.400	0	5.400	1.800	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	5.513	1.009	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	23.100	7.262	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	0	0	34.013	10.070	
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	67.482	33.200	100.682	338.802	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	373.976	205.510	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	79.500	147.016	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0	22.937	554.158	714.265	
Kvalifikacijos kelimas	30.004	0	30.004	11.468	Kvalifikacijos kelimas	73.535	33.957	Kvalifikacijos kelimas	15.000	71.430	Kvalifikacijos kelimas	0	411	118.539	117.265	
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	99.243	0	99.243	116.547	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	93.000	45.846	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	0	0	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	0	0	192.243	162.393	
Komunalinės paslaugos	1.625.815	828.757	2.454.572	2.329.558	Komunalinės paslaugos	1.578.999	1.293.601	Komunalinės paslaugos	706.909	513.135	Komunalinės paslaugos	0	0	4.740.480	4.136.294	
Kitos paslaugos	1.112.939	853.240	1.966.179	1.097.164	Kitos paslaugos	1.611.024	1.594.009	Kitos paslaugos	1.288.436	1.561.979	Kitos paslaugos	78.349	12.599	4.943.988	4.265.753	
Autoriniai atlyginimai kartu su mokesčiais	24.900	0	24.900	16.522	Autoriniai atlyginimai kartu su mokesčiais	214.686	122.372	Autoriniai atlyginimai kartu su mokesčiais	169.417	127.385	Autoriniai atlyginimai kartu su mokesčiais	0	0	409.003	266.279	
Darbdavių socialinės pašalpos pinigais	150.787	0	150.787	162.380	Darbdavių socialinės pašalpos pinigais	1.800	5.598	Darbdavių socialinės pašalpos pinigais	0	0	Darbdavių socialinės pašalpos pinigais	0	0	152.587	167.978	
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (stipendijos)	6.839.354	1.000	6.840.354	6.930.557	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (stipendijos)	213.750	205.528	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (stipendijos)	1.893.351	2.672.478	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (stipendijos)	95.342	0	9.042.797	9.808.563	
Kitiems einamiesiems tikslams	7.443	0	7.443	561	Kitiems einamiesiems tikslams	838.147	476.333	Kitiems einamiesiems tikslams	570.233	3.790	Kitiems einamiesiems tikslams	1.395	0	1.417.218	480.684	
Įmokos į garantinį fondą	58.954	1.185	60.139	61.877	Įmokos į garantinį fondą	15.606	15.170	Įmokos į garantinį fondą	4.880	8.161	Įmokos į garantinį fondą	2	0	80.627	85.207	
<b>Iš viso (II)</b>	<b>11.217.281</b>	<b>1.855.736</b>	<b>13.073.017</b>	<b>12.286.580</b>	<b>Iš viso (II)</b>	<b>7.033.644</b>	<b>5.841.039</b>	<b>Iš viso (II)</b>	<b>6.918.493</b>	<b>7.403.706</b>	<b>Iš viso (II)</b>	<b>244.815</b>	<b>80.250</b>	<b>27.269.969</b>	<b>25.611.574</b>	
<b>III. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (vertė didesnė nei 500 eurų)</b>																
Ilgalaikis materialus turtas (vertė didesnė už 500 Eur)	911.957	238.000	1.149.957	943.656	Ilgalaikis materialus turtas (vertė didesnė už 500 Eur)	1.137.643	2.651.681	Ilgalaikis materialus turtas (vertė didesnė už 500 Eur)	666.847	901.717	Ilgalaikis materialus turtas (vertė didesnė už 500 Eur)	15.837	19.791	2.970.284	4.516.845	1.359.711
Ilgalaikis nematerialus turtas	39.282	0	39.282	15.779	Ilgalaikis nematerialus turtas	542.088	191.251	Ilgalaikis nematerialus turtas	48.331	-12.576	Ilgalaikis nematerialus turtas	4.000	0	633.701	194.455	
Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo būdu	0	0	0	0	Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo būdu	0	0	Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo būdu	0	0	Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo būdu	0	0	0	0	
Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	0	0	0	0	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	1.000	549	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	96.863	0	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	0	0	97.863	549	
<b>Iš viso (III)</b>	<b>951.239</b>	<b>238.000</b>	<b>1.189.239</b>	<b>959.435</b>	<b>Iš viso (III)</b>	<b>1.680.731</b>	<b>2.843.481</b>	<b>Iš viso (III)</b>	<b>812.041</b>	<b>889.141</b>	<b>Iš viso (III)</b>	<b>19.837</b>	<b>19.791</b>	<b>3.701.848</b>	<b>4.711.849</b>	<b>1.359.711</b>
<b>Bendros išlaidos (I+II+III)</b>	<b>50.782.000</b>	<b>3.131.361</b>	<b>53.913.361</b>	<b>53.608.700</b>	<b>Bendros išlaidos (I+II+III)</b>	<b>17.919.161</b>	<b>18.620.595</b>	<b>Bendros išlaidos (I+II+III)</b>	<b>11.733.231</b>	<b>13.692.654</b>	<b>Bendros išlaidos (I+II+III)</b>	<b>267.720</b>	<b>111.145</b>	<b>83.833.472</b>	<b>86.033.094</b>	<b>1.359.711</b>
Pl. likutis metų pabaigoje	0			0		6.607.309	9.086.631		4.325.625	5.644.563		545.938	1.019.349	11.478.872	15.750.543	