

2016 m. Bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos (pagal priemones) vykdymas

BRF pajamų grupės / finansavimo šaltinis		2016 m. valstybės biudžeto asignavimai PLANAS	2016 m. valstybės biudžeto asignavimai PLANAS PO KOREKCIJOS	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas)	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas) PLANAS PO KOREKCIJOS	2016 m. nuosavos lėšos PLANAS	2016 m. nuosavos lėšos FAKTAS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos PLANAS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos FAKTAS	Iš viso PLANAS (visi finansavimo šaltiniai)	Iš viso FAKTAS (visi finansavimo šaltiniai)	
Pajamos ir likutis	Lėšų likutis metų pradžioje (2016-01-01)	0	0	0	0	798.837	798.737	1.276.265	1.276.265	2.075.102	2.075.102	
	Planuojamos suminės pajamos arba skirtas finansavimas	22.832.928	23.573.966	1.075.170	1.020.730	3.181.947	3.312.244	464.796	1.274.415	27.554.841	28.399.689	
	Atskaitymai	9.472.974	9.705.824	713.720	671.955	2.597.207	2.792.731	464.796	1.274.415	13.248.697	13.772.970	
	Ūkis ir administravimas	5.354.000	6.147.585	250.000	219.172	584.740	519.513			6.188.740	6.667.098	
	Stipendijos	6.800.954	6.930.557	111.450	129.603					6.912.404	6.930.557	
	VVP ir Sudėtinga infrastruktūra	1.205.000	790.000						239.064	1.205.000	1.029.064	
	Skolintų lėšų sugrįžimas	209.464	379.464							1.022.864	2.311.134	
	Iš viso (pajamos ir likutis)	23.042.392	23.783.430	1.075.170	1.020.730	813.400	2.101.670	1.741.061	2.550.680	30.652.807	32.785.925	
						4.794.184	6.212.651					

Eil. Nr.	Išlaidų paskirstymas	2016 m. valstybės biudžeto asignavimai	2016 m. valstybės biudžeto asignavimai PO KOREKCIJOS	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas)	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas) PO KOREKCIJOS	2016 m. biudžeto lėšų IŠLAIDOS	2016 m. biudžeto lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	2016 m. nuosavos lėšos	2016 m. nuosavos lėšos PO KOREKCIJOS	2016 m. nuosavų lėšų IŠLAIDOS	2016 m. nuosavų lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos PO KOREKCIJOS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos IŠLAIDOS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai)	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) PO KOREKCIJOS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) IŠLAIDOS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	
I.	<b>BENDRA UNIVERSITETO VEIKLA IR ADMINISTRAVIMAS</b>	<b>14.312.388</b>	<b>14.419.347</b>	<b>1.075.170</b>	<b>1.020.730</b>	<b>15.373.612</b>	<b>0</b>	<b>4.358.234</b>	<b>4.358.234</b>	<b>3.494.593</b>	<b>863.641</b>	<b>1.741.061</b>	<b>1.741.061</b>	<b>1.355.209</b>	<b>385.852</b>	<b>21.486.853</b>	<b>21.539.372</b>	<b>20.223.414</b>	<b>1.315.958</b>
I.1.	<b>Bendramiversitetiniai padaliniai</b>	<b>3.585.639</b>	<b>3.606.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.614.762</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.998</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.217</b>	<b>283</b>	<b>3.587.639</b>	<b>3.611.975</b>	<b>3.619.977</b>	<b>-8.002</b>
I.1.1.	Sveikatos ir sporto centras	372.627	381.190			371.768	0						0			372.627	381.190	371.768	9.422
I.1.2.	Biblioteka (su MKIC)	2.100.000	2.102.946			2.102.946	0						0			2.100.000	2.102.946	2.102.946	0
I.1.3.	Botanikos sodas	591.084	599.949			603.224	0						0			591.084	599.949	603.224	-3.275
I.1.4.	Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras	104.263	104.263			100.889	0						0			104.263	100.889	100.889	3.374
I.1.5.	Kultūros centras	306.890	306.890			325.160	0						0			306.890	306.890	325.160	-18.270
I.1.6.	Leidybos direkcija	37.500	37.962			37.500	0						0			37.500	37.962	37.500	462
I.1.7.	Bendramiversitetiniai centrai (RSTC ir LSC)	73.275	73.275	0	0	73.275	0	2.000	2.000	1.998	2	0	3.500	3.217	283	75.275	78.775	78.490	285
I.2.	<b>VU infrastruktūros išlaidos</b>	<b>5.203.086</b>	<b>5.285.976</b>	<b>945.170</b>	<b>898.618</b>	<b>6.184.509</b>	<b>0</b>	<b>2.140.029</b>	<b>2.110.926</b>	<b>1.579.816</b>	<b>531.110</b>	<b>1.330.061</b>	<b>1.314.284</b>	<b>998.293</b>	<b>315.991</b>	<b>9.618.346</b>	<b>9.609.804</b>	<b>8.762.618</b>	<b>847.186</b>
I.2.1.	<b>Eksplotavimo ir paslaugų direkcija</b>	<b>3.557.746</b>	<b>3.640.482</b>	<b>945.170</b>	<b>898.618</b>	<b>4.539.099</b>	<b>0</b>	<b>1.010.499</b>	<b>931.616</b>	<b>604.295</b>	<b>327.321</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.203.223</b>	<b>934.136</b>	<b>269.087</b>	<b>6.732.415</b>	<b>6.673.939</b>	<b>6.077.530</b>	<b>596.409</b>
I.2.1.1.	Komunalinės paslaugos	1.378.146	1.405.514	795.170	673.653	2.074.066	86.161	87.000	86.161	680.000	664.223	411.933	252.290	2.829.551	2.485.999	3.453.815	2.485.999	343.552	
I.2.1.2.	Darbo užmokesčiai	2.079.600	2.134.968	62.639	2.197.607	800.000	758.455	87.000	554.217	204.238	0	0	2.879.600	2.956.062	2.751.824	2.956.062	2.751.824	204.238	
I.2.1.3.	Kitos išlaidos	100.000	100.000	150.000	162.326	267.426	0	87.000	50.078	36.922	539.000	539.000	322.203	16.797	876.000	888.326	839.707	48.619	
I.2.2.	<b>Statybos ir remonto direkcija</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	
I.2.3.	<b>Informacinių technologijų taikymo centras</b>	<b>1.103.340</b>	<b>1.103.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.340</b>	<b>1.103.494</b>	<b>1.103.410</b>	<b>84</b>	
I.2.4.	<b>Kitos infrastruktūros išlaidos</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.129.530</b>	<b>1.179.310</b>	<b>975.521</b>	<b>203.789</b>	<b>111.061</b>	<b>111.061</b>	<b>64.157</b>	<b>46.904</b>	<b>1.260.591</b>	<b>1.310.371</b>	<b>1.059.678</b>	<b>250.693</b>
I.2.4.1.	Statybos ir remonto fondas	0	0	0	0	284.576	284.576	113.809	170.767	111.061	111.061	111.061	64.157	46.904	395.637	395.637	177.966	217.671	
I.2.4.2.	Investicinių projektų parengimui	0	0	0	0	180.000	197.990	176.384	21.606	0	0	0	0	0	180.000	197.990	176.384	21.606	
I.2.4.3.	ES SF projektų apyvartinėms lėšoms, netinkamoms išlaidoms, galimam kofin.	0	0	0	0	310.000	340.990	342.446	-1.456	0	0	0	0	0	310.000	340.990	342.446	-1.456	
I.2.4.4.	Ryšių administravimas	0	0	0	0	24.000	24.000	16.880	7.120	0	0	0	0	0	24.000	24.000	16.880	7.120	
I.2.4.5.	Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimui	0	0	0	0	242.854	242.854	242.224	630	0	0	0	0	0	242.854	242.854	242.224	630	
I.2.4.6.	Informacinių sistemų plėtrai ir priežiūrai	20.000	20.000	0	0	20.000	0	80.000	75.490	4.510	0	0	0	0	100.000	100.000	95.490	4.510	
I.2.4.7.	Palūkanos už Olandų g. bendrabučio kreditą ("Jessica")	0	0	0	0	8.100	8.900	8.288	612	0	0	0	0	0	8.100	8.900	8.288	612	
I.3.	<b>Valdymo išlaidos</b>	<b>4.600.747</b>	<b>4.633.093</b>	<b>10.000</b>	<b>22.112</b>	<b>4.590.407</b>	<b>0</b>	<b>273.193</b>	<b>273.193</b>	<b>154.837</b>	<b>118.356</b>	<b>3.356</b>	<b>7.373</b>	<b>8.460</b>	<b>-1.087</b>	<b>4.887.296</b>	<b>4.935.771</b>	<b>4.753.704</b>	<b>182.067</b>
I.3.1.	<b>Centrinė administracija</b>	<b>3.071.400</b>	<b>3.106.915</b>	<b>10.000</b>	<b>22.112</b>	<b>3.090.538</b>	<b>0</b>	<b>273.193</b>	<b>273.193</b>	<b>154.837</b>	<b>118.356</b>	<b>3.356</b>	<b>7.373</b>	<b>8.460</b>	<b>-1.087</b>	<b>3.357.949</b>	<b>3.409.593</b>	<b>3.253.835</b>	<b>155.758</b>
I.3.1.1.	Centrinės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio fondai (DUF)	3.071.400	3.106.915	0	17.112	3.085.538	0	0	0	0	0	0	2.517	2.517	0	3.071.400	3.126.544	3.088.055	38.489
I.3.1.1.1.	Centrinės administracijos DUF	2.961.400	3.106.915	0	17.112	3.085.538	0	0	0	0	0	0	2.517	2.517	0	2.961.400	3.126.544	3.088.055	38.489
I.3.1.1.3.	Centrinės administracijos planuojami naujai priimti darbuotojai DUF	110.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	
I.3.1.2.	Kitoms Centrinės administracijos išlaidoms	0	0	10.000	5.000	5.000	0	273.193	154.837	118.356	3.356	4.856	5.943	-1.087	286.549	283.049	165.780	117.269	
I.3.1.2.1.	Ilgalaikio turto įsigijimas CA	0	0	0	0	29.100	36.590	29.100	-7.490	0	0	0	0	0	29.100	36.590	-7.490		
I.3.1.2.2.	Administracijos einamosios išlaidos (paštas, telefonai, internetas, prekės ir kt.)	0	0	0	0	11.686	11.686	9.461	2.225	3.356	4.856	5.943	-1.087	13.356	16.542	15.404	1.138		
I.3.1.2.3.	Padalinių rėmimas (Centrinė administracija)	0	0	0	0	130.825	130.825	72.549	58.276	0	0	0	0	0	130.825	72.549	58.276	72.549	
I.3.1.2.4.	Viešųjų pirkimo tarnybos skelbimams	0	0	0	0	1.502	1.502	1.502	0	0	0	0	0	0	1.502	1.502	1.502	0	
I.3.1.2.5.	Ekspertų paslaugoms	0	0	0	0	60.000	60.000	6.554	53.446	0	0	0	0	0	60.000	60.000	6.554	53.446	
I.3.1.2.6.	Buhalterinės ir finansų apskaitos sistemų licencijos ir aptarnavimas, plėtojimas	0	0	0	0	20.080	20.080	15.957	4.123	0	0	0	0	0	20.080	20.080	15.957	4.123	
I.3.1.2.7.	VMI E- sask., e- vartar. įdiegimas VU procesuose	0	0	0	0	20.000	20.000	12.224	7.776	0	0	0	0	0	20.000	20.000	12.224	7.776	
I.3.2.	<b>Aukščiausio lygio administratorių darbo užmokesčio fondai</b>	<b>1.387.064</b>	<b>1.387.064</b>	<b>-26.309</b>	<b>0</b>	<b>1.360.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.387.064</b>	<b>1.360.755</b>	<b>1.360.755</b>	<b>0</b>	
I.3.3.	Tarybos fondas	31.690	28.521	0	0	28.521	0	0	0	0	0	0	0	0	31.690	28.521	28.521	0	
I.3.4.	Senato fondas	110.593	110.593	0	0	110.593	0	0	0	0	0	0	0	0	110.593	110.593	110.593	0	
I.4.	<b>Kita veikla</b>	<b>922.916</b>	<b>893.803</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>983.934</b>	<b>0</b>	<b>1.943.012</b>	<b>1.972.115</b>	<b>1.757.942</b>	<b>214.173</b>	<b>407.644</b>	<b>415.904</b>	<b>345.239</b>	<b>70.665</b>	<b>3.393.572</b>	<b>3.381.822</b>	<b>3.087.115</b>	<b>294.707</b>
I.4.1.	<b>Studijų veiklos skatinimo priemonės</b>	<b>347.544</b>	<b>341.644</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>441.860</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>193.400</b>	<b>157.831</b>	<b>35.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.044</b>	<b>635.044</b>	<b>599.691</b>	<b>35.353</b>	
I.4.1.1.	Naujų diplomų ir jų priedėlių blankų įsigijimai	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	0	
I.4.1.2.	Studijų proceso organizavimui (SD																		

Eil. Nr.	Išlaidų paskirstymas	2016 m. valstybės biudžeto asignavimai	2016 m. valstybės biudžeto asignavimai PO KOREKCIJOS	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas)	2016 m. valstybės biudžeto asign. (rudens priėmimas) PO KOREKCIJOS	2016m. Biudžeto lėšų IŠLAIDOS	2016m. biudžeto lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	2016 m. nuosavos lėšos	2016 m. nuosavos lėšos PO KOREKCIJOS	2016 m. nuosavų lėšų IŠLAIDOS	2016 m. nuosavų lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšos PO KOREKCIJOS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšų IŠLAIDOS	2016 m. Pavedimų (projektų, paramos) lėšų planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai)	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) PO KOREKCIJOS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) IŠLAIDOS	Iš viso (visi finansavimo šaltiniai) planuotų ir faktinių išlaidų SKIRTUMAS
I.4.2.4.	Doktorantų ir rezidentų mobilumas	249.322	249.322			240.757			0				0			249.322	249.322	240.757	8.565
I.4.2.5.	LMT/MITA sutarčių vykdymo aptarnavimas		0		0				0			100.644	108.904	109.440	-536	100.644	108.904	109.440	-536
I.4.3.	Kitos tikslinės priemonės	185.000	161.787	0	0	174.167		1.556.512	1.554.725	1.359.709	195.016	117.000	117.000	102.700	14.300	1.858.512	1.833.512	1.636.576	196.936
I.4.3.1.	Materialinės patalpos	150.000	150.000			162.380			0							150.000	150.000	162.380	-12.380
I.4.3.2.	Tikslinių priemonių įgyvendinimas	0	0	0	0			239.800	249.800	169.105	80.695	0				239.800	249.800	169.105	80.695
I.4.3.2.1.	Sporto bazinių išlaidų padengimui		0					62.000	62.000	61.999	1					62.000	62.000	61.999	1
I.4.3.2.2.	SELL studentų sporto žaidynėms		0					16.800	16.800	5.417	11.383					16.800	16.800	5.417	11.383
I.4.3.2.3.	Universiada, darbuotojų vaikų stovyklai		0					52.000	52.000	9.903	42.097					52.000	52.000	9.903	42.097
I.4.3.2.4.	Ivairių atostovavimo mokesčių padengimui		0					20.000	20.000	9.981	10.019					20.000	20.000	9.981	10.019
I.4.3.2.5.	Nemokamų psicholog. paslaugų, VU bendruomenės nariams teikimui		0					25.000	35.000	34.442	558					25.000	35.000	34.442	558
I.4.3.2.6.	Lėšos užsienio kalbų mokymui		0					19.000	19.000	13.880	5.120					19.000	19.000	13.880	5.120
I.4.3.2.7.	Kitoms tikslinėms nenumatytomis išlaidoms		0					45.000	45.000	33.483	11.517					45.000	45.000	33.483	11.517
I.4.3.3.	Iškilių VU mokslininkų ir pedagogų rėmimas. Emeritūros išmokos		0					128.600	128.600	105.422	23.178					128.600	128.600	105.422	23.178
I.4.3.4.	VU IRVS periodiniai leidiniai		0					28.383	28.383	27.644	739					28.383	28.383	27.644	739
I.4.3.5.	Rektoriaus fondas reprezentacijos reikmėms		0					66.000	66.000	53.431	12.569					66.000	66.000	53.431	12.569
I.4.3.6.	VU bibliotekai (prenumerata, duomenų bazės, tiksliniai įnašai)	11.787				11.787		342.000	330.213	318.083	12.130	107.000	107.000	92.700	14.300	449.000	449.000	422.570	26.430
I.4.3.7.	Projektui VU Bibliotekos senųjų rankraščių inventorizacija		0					50.000	50.000	44.993	5.007					50.000	50.000	44.993	5.007
I.4.3.8.	Tarptautinis bendradarbiavimas		0					230.000	230.000	208.264	21.736					230.000	230.000	208.264	21.736
I.4.3.9.	Ivairių leidinių rengimui		0					37.650	37.650	34.392	3.258					37.650	37.650	34.392	3.258
I.4.3.10.	Kultūros centras. Prekės ir paslaugos.		0					100.000	100.000	99.994	6	10.000	10.000	10.000	0	110.000	110.000	109.994	6
I.4.3.11.	VU Muziejus		0					47.608	47.608	20.715	26.893					47.608	47.608	20.715	26.893
I.4.3.12.	VU palėdovo programa		0					40.000	40.000	40.020	-20					40.000	40.000	40.020	-20
I.4.3.13.	Rezervas		0					0	0	0	0					0	0	0	0
I.4.3.14.	Stipendijos užsienio šalių studentams pagal tarptaut. sutartis	35.000	0					0	0	0	0					35.000	0	0	0
I.4.3.15.	VUSA veiklai suteikta parama		0			0		76.471	76.471	76.488	-17					76.471	76.471	76.488	-17
I.4.3.16.	Vienkartinėms tikslinėms ir socialinėms stipendijoms		0					170.000	170.000	161.158	8.842					170.000	170.000	161.158	8.842
II.	STRATEGINĖS VEIKLOS FONDAS	724.050	724.050	0	-34.789	689.261		435.950	435.950	125.707	310.243	0	0			1.160.000	1.125.211	814.968	310.243
III.	KITOS CENTRALIZUOTAI VALDOMOS LĖŠOS	8.005.954	7.590.954	0	129.603	7.720.557		0	0			0	219.500	239.064	-19.564	8.005.954	7.940.057	7.959.621	-19.564
III.1.	Valstybės investicijų programa	790.000	790.000			790.000			0							790.000	790.000	790.000	0
III.2.	Papildomi asignavimai sudėtingos infrastruktūros išlaikymui	415.000	0						0				219.500	239.064	-19.564	415.000	219.500	239.064	-19.564
III.3.	Studentų rėmimas	6.800.954	6.800.954	0	129.603	6.930.557		0	0			0				6.800.954	6.930.557	6.930.557	0
III.3.1.	Skatinamosios studentų stipendijos	1.025.014	1.025.014			1.157.459			0							1.025.014	1.157.459	1.157.459	0
III.3.2.	Doktorantų stipendijos	3.232.555	3.232.555			3.229.713			0							3.232.555	3.229.713	3.229.713	0
III.3.3.	Rezidentų stipendijos	2.543.385	2.543.385			2.543.385			0							2.543.385	2.543.385	2.543.385	0
	IŠ VISO	23.042.392	22.734.351	1.075.170	1.115.544	23.783.430	0	4.794.184	4.794.184	3.620.300	1.173.884	1.741.061	1.960.561	1.594.273	366.288	30.652.807	30.604.640	28.998.003	1.606.637