

### Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

Vilniaus universiteto taryba 2019 m. vasario 13 d. patvirtino Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (nutarimas Nr. TPN-2, vėliau koreguota nutarimais Nr. TPN-7 ir TPN-12). Pagal patvirtintą sąmatą Universitetas planavo uždirbti 91,26 mln. Eur pajamų, patirti 89,53 mln. Eur sąnaudų bei įsigyti ilgalaikio turto už 1,60 mln. Eur. Pateikiamas sąmatos įvykdymas (žr. Priedas Nr.1).

#### Apžvalga

2019 m. Universiteto pajamų perviršis, neįtraukiant ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sudarė 8 004 tūkst. Eur ir buvo 6 272 tūkst. Eur didesnis nei planuota. Grynasis rezultatas, įvertinus ilgalaikio turto įsigijimus, sudarė 6 387 tūkst. Eur ir buvo 6 250 tūkst. Eur didesnis nei planuota. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos apibendrinta informacija pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. 2019 m. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo apžvalga, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai*	71 307	73 351	2 044
Pajamos už studijas	12 529	13 910	1 381
Kitos pajamos	7 422	7 539	117
Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos	0	441	441
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	-68 269	-66 972	1 297
Komunalinių paslaugų sąnaudos	-3 864	-3 655	209
Ilgalaikio turto remonto sąnaudos	-1 229	-1 170	59
Kitos sąnaudos	-8 498	-7 466	1 032
Stipendijos	-7 328	-7 409	-81
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-338	-565	-227
<b>Perviršis (deficitas)**</b>	<b>1 732</b>	<b>8 004</b>	<b>6 272</b>
Ilgalaikio turto įsigijimas	-1 595	-1 617	-22
<b>Grynasis rezultatas</b>	<b>137</b>	<b>6 387</b>	<b>6 250</b>

\* neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu

\*\*neįtraukiant nusidėvėjimo sąnaudų

2019 m. liepos mėn. buvo parduotas valstybės investuotas turtas (pastatai Žydiškių km.), pelnas iš šio turto perleidimo sudarė 355 tūkst. Eur. Dėl išaugusio darbo krūvio ir lėtesnio nei buvo planuota projekto įgyvendinimo 2019 m. nebuvo išleista maždaug 470 tūkst. Eur, skirtų informacinių technologijų plėtrai, šios investicijos yra perkeltos į 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

## Pajamos

Valstybės biudžeto asignavimų 2019 m. buvo gauta 73 742 tūkst. Eur, tuo tarpu pajamų ir išlaidų sąmatoje buvo planuota gauti 71 307 tūkst. Eur. Gautų valstybės biudžeto asignavimų detalizavimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2019 m. Gauti valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Studijoms	34 107	34 734	627
Mokslui ir menui	15 777	15 777	0
Akademinių darbuotojų DU didinimui ir stipendijoms	5 727	5 727	0
Ūkiui ir administravimui	8 445	8 445	0
Papildomi asignavimai MMA padidimui	259	259	0
Papildomi asignavimai dėl Bazinio dydžio padidimo	461	461	0
Stipendijos	6 531	6 531	0
VIP		255	255
Arqus projektui		270	270
Kitoms išlaidoms		1 284	1 284
Atvykę/Išvykę studentai		-1	-1
<b>Iš viso</b>	<b>71 307</b>	<b>73 742</b>	<b>2 435</b>

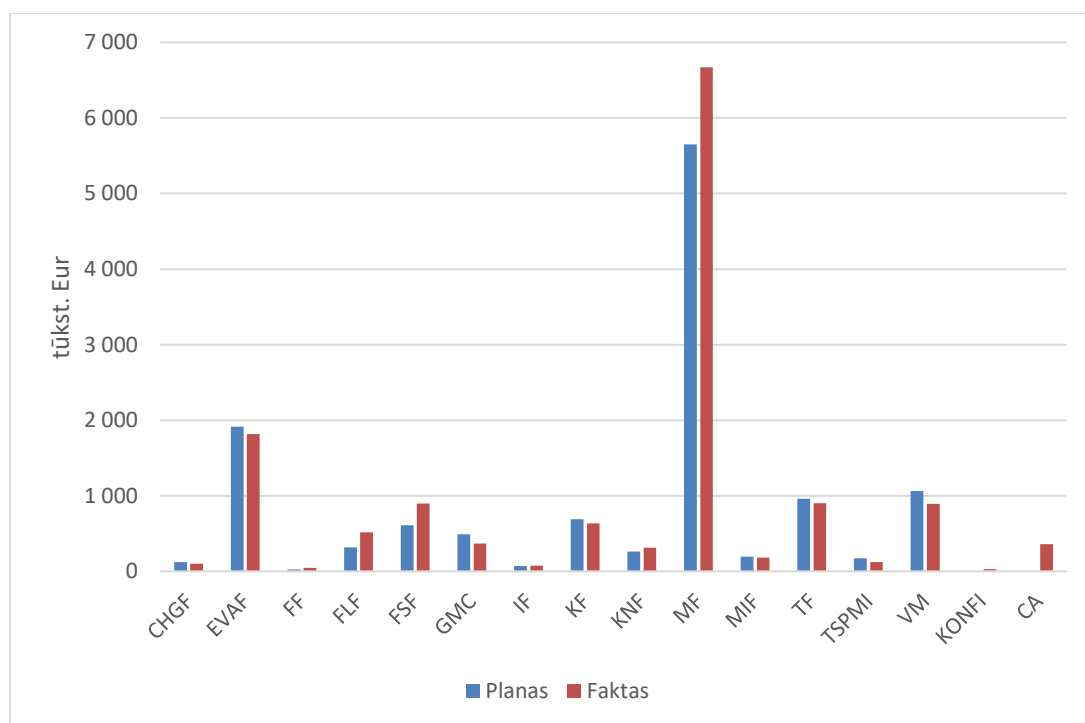
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai 2019 m. sudarė 73 351 tūkst. Eur:

3 lentelė. 2019 m. Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur.

Gauti valstybės biudžeto asignavimai	73 742
Ilgalaikio turto įsigijimas	-560
Atostogų rezervo pokytis	402
Kito turto ar įsipareigojimų pokytis	-233
<b>Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai*</b>	<b>73 351</b>

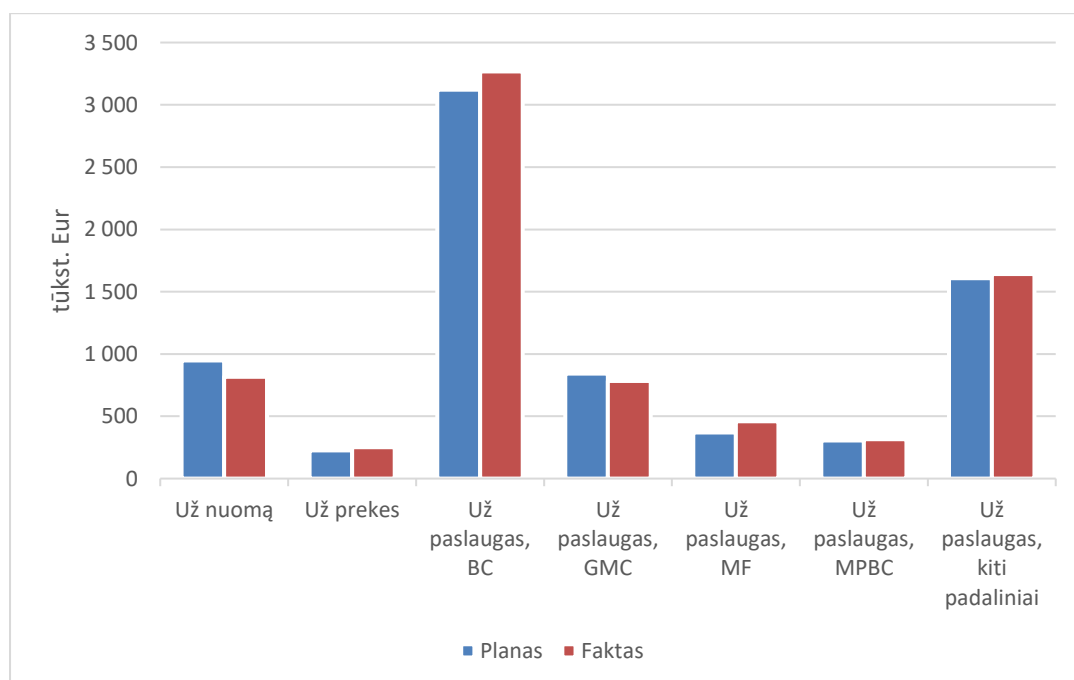
\* neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu

Pajamų už studijas 2019 m. gauta 13 910 tūkst. Eur, kas yra 1 381 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų pasiskirstymas tarp padalinių ir jų plano įvykdymas atvaizduotas 1 pav.



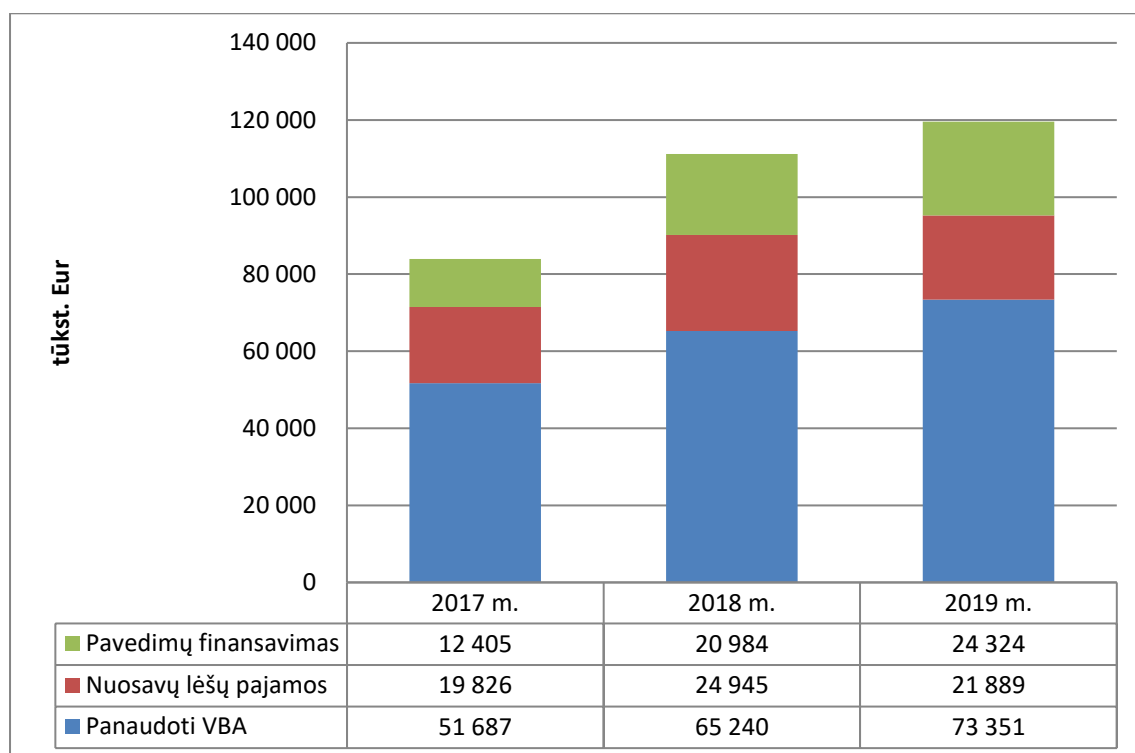
1 pav. 2019 m. pajamų už studijas pasiskirstymas.

Kitų pajamų 2019 m. gauta 7 539 tūkst. Eur, kas yra 117 tūkst. daugiau nei planuota. Kitų pajamų detalizavimas pateiktas 2 pav.



2 pav. 2019 m. kitos pajamos.

Lyginant su 2018 m., panaudotas finansavimas (neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu) ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių išaugo 8 395 tūkst. Eur, arba 7.6%:



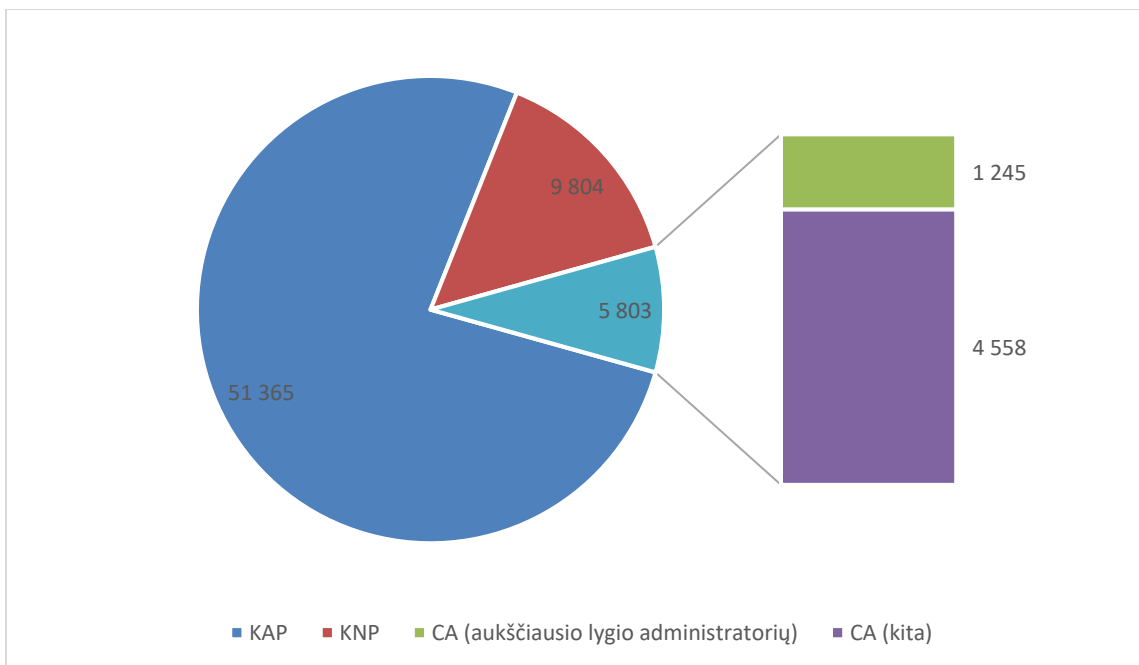
3 pav. Panaudotas finansavimas ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių 2017 m., 2018 m., 2019 m.

### Sąnaudos

2019 metais buvo suplanuota 68 269 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir susijusioms sąnaudoms, faktiškai patirta 66 972 tūkst. Eur.

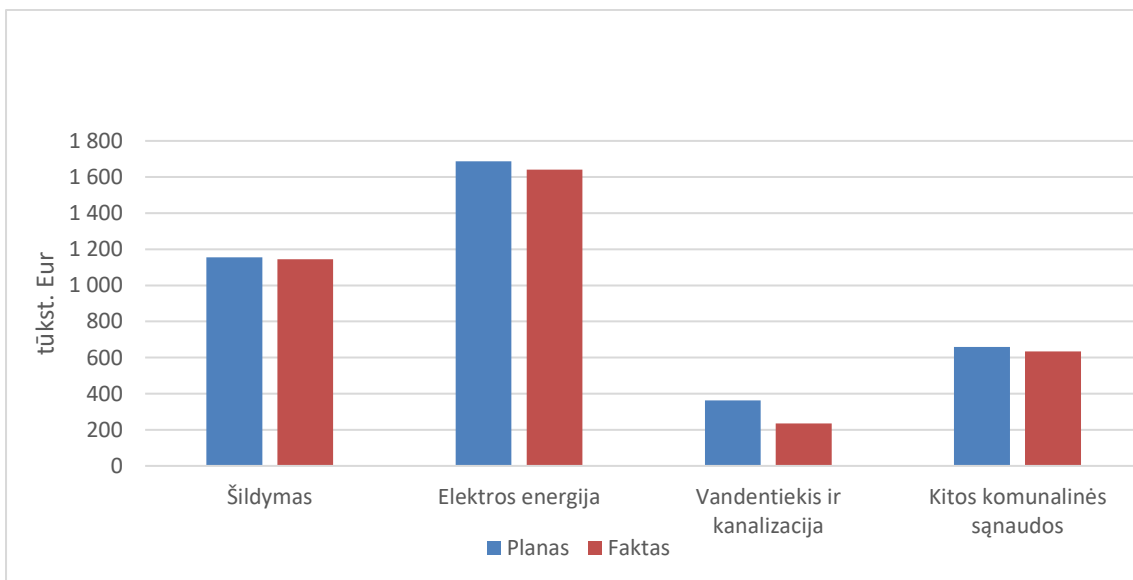
Premijų akademinuose padaliniuose išmokėta 3 976 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 3 290 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams 686 tūkst. Eur), planuota premijų akademinuose padaliniuose suma buvo 4 089 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 3 768 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams 321 tūkst. Eur).

Darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudų pasiskirstymas tarp kamieninių akademinų, kamieninių neakademinų padalinių ir centrinės administracijos pateiktas 4 pav.



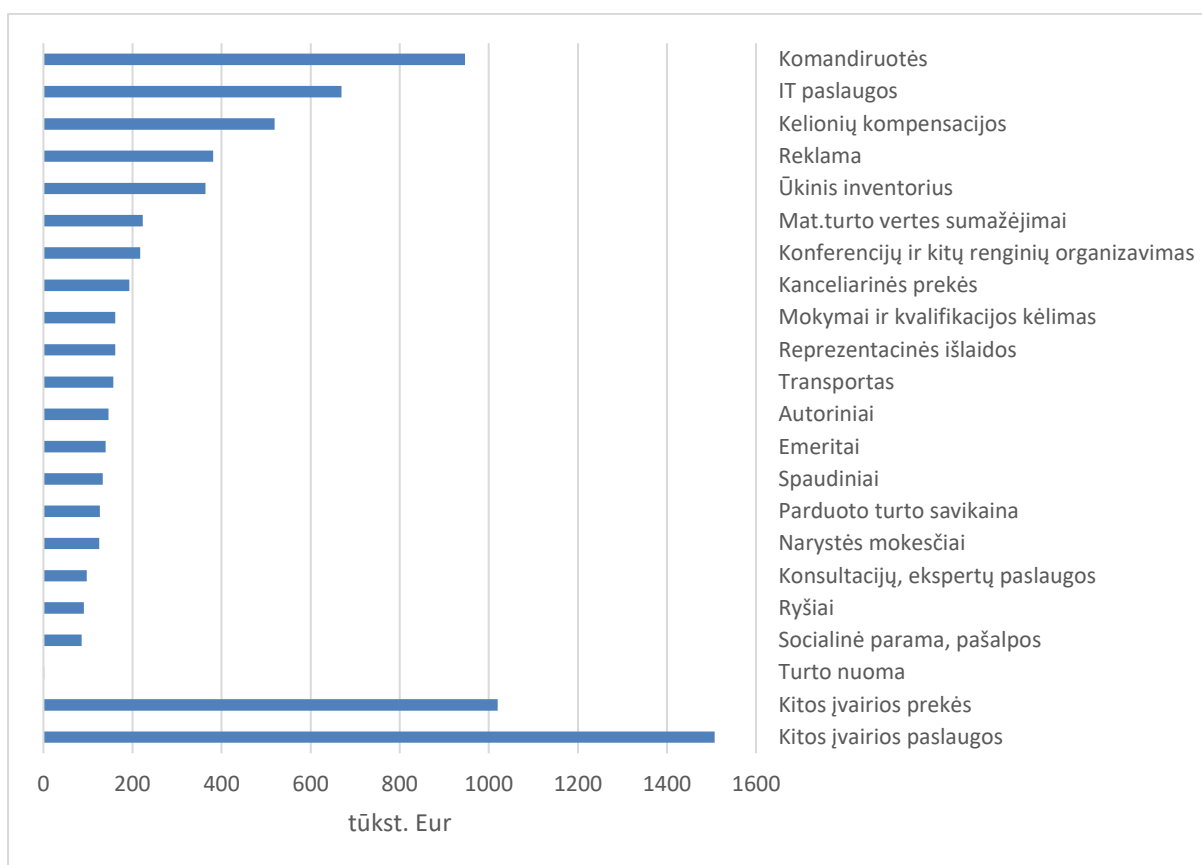
4 pav. 2019 m. faktinių darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudų pasiskirstymas, tūkst. Eur.

Komunalinių paslaugų sąnaudų 2019 m. patirta 209 tūkst. mažiau nei planuota.



5 pav. 2019 m. komunalinių paslaugų sąnaudų detalizavimas.

Kitų sąnaudų, faktiškai patirtų 2019 m., detalizavimas pateiktas 6 pav.



6 pav. 2019 m. kitų sąnaudų detalizavimas.

Į finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas įtraukta: gautinų sumų vertės sumažėjimas 125 tūkst. Eur, perduotas finansavimas 313 tūkst. Eur, palūkanų sąnaudos 79 tūkst. Eur bei kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 48 tūkst. Eur.

Strateginiam fondui 2019 m. buvo skirta 1 000 tūkst. Eur, faktiškai panaudota buvo 630 tūkst. Eur. Strateginiam fondui įrangos atnaujinimui buvo skirta 200 tūkst. Eur, panaudota 184 tūkst. Eur.

Sudarant Universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, buvo daroma prielaida, kad pavedimų lėšų pridėtinų išlaidų lygis bus apie 900 tūkst. Eur. Faktiškai projektinis aktyvumas buvo didesnis ir pridėtinės išlaidos 2019 m. sudarė 1 447 tūkst. Eur. Nors šios išlaidos tiesiogiai pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje neatspindėtos, tačiau jos sudarė sąlygas mažėti nuosavų lėšų išlaidoms, kadangi didesnė tokių išlaidų dalis galėjo būti apmokėta pavedimų lėšomis.

## Rezultatai padaliniais

Žemiau pateiktas grynojo rezultato išskaidymas padalinių grupėmis:

4 lentelė. 2019 m. grynas rezultatas padalinių grupėmis, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Kamieniniai akademiniai padaliniai	-6	1 775	1 781
Centrinė administracija ir kiti kamieniniai neakademiniai padaliniai	143	4 612	4 469
<b>Iš viso</b>	<b>-137</b>	<b>6 387</b>	<b>6 250</b>

5 lentelė. 2019 m. faktinių rezultatų perskirstymai tarp padalinių grupių, tūkst. Eur.

	KAP	CA ir KNP
Išorinių operacijų rezultatas	13 725	-7 338
Pajamų perskirstymai	-12 060	12 060
Infrastruktūros mokestis	-1 119	1 119
Projektų netiesioginių išlaidų kompensavimas	401	-401
BUS kompensavimas	406	-406
Kitos vidinės pajamos/sąnaudos	422	-422
<b>Grynas rezultatas, įvertinus vidinius perskirstymus</b>	<b>1 775</b>	<b>4 612</b>

6 lentelė. 2019 m. kamieninių akademinų padalinių rezultatai, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Chemijos ir geomokslų fakultetas	-125	113	238
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas	-382	-401	-19
Fizikos fakultetas	418	330	-88
Filologijos fakultetas	-29	-157	-128
Filosofijos fakultetas	-104	106	210
Gyvybės mokslų centras	782	454	-328
Istorijos fakultetas	189	207	18
Komunikacijos fakultetas	-37	-125	-88
Kauno fakultetas	-447	-175	272
Medicinos fakultetas	-53	1 151	1 204
Matematikos ir informatikos fakultetas	-23	261	284
Teisės fakultetas	-139	-179	-40
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas	18	51	33
Verslo mokykla	-74	139	213
<b>Iš viso</b>	<b>-6</b>	<b>1 775</b>	<b>1 781</b>

Rektorius

prof. A. Žukauskas

Finansų departamento direktorius

S. Stankevičius

## Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Straipsnio kodas	Straipsniai	Valstybės biudžeto asignavimai ir nuosavos lėšos			Pavediminės lėšos
		Planas	Faktas	Skirtumas	Faktas
<b>10</b>	PANAUDOTI VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI	71,307,054	73,351,183	2,044,129	
<b>20</b>	PAJAMOS UŽ STUDIJAS	12,529,069	13,909,636	1,380,566	
<b>30</b>	NUOMA	947,264	818,349	-128,915	
<b>40</b>	PAJAMOS UŽ PASLAUGAS	6,247,108	6,469,044	221,936	
<b>50</b>	PAJAMOS UŽ PREKES	226,760	251,024	24,264	
<b>60</b>	PANAUDOTOS PAJAMOS IŠ PROJEKTŲ IR PARAMŲ	500		-500	24,323,714
<b>70</b>	FINANSINĖ INVESTICINĖ VEIKLA		441,189	441,189	
<b>110</b>	DARBO UŽMOKESTIS, SODRA	-68,269,302	-66,972,575	1,296,727	-12,602,906
<b>120</b>	ŠILDYMAS	-1,155,211	-1,144,914	10,297	-186,307
<b>130</b>	ELEKTROS ENERGIJA	-1,686,919	-1,641,124	45,795	-314,855
<b>140</b>	VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA	-363,237	-234,608	128,629	-13,854
<b>150</b>	KITOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS	-658,682	-634,142	24,540	-126,586
<b>160</b>	ILGALAIKIO TURTO REMONTAS	-1,229,007	-1,169,701	59,306	-59,878
<b>170</b>	REKLAMA	-186,260	-381,281	-195,021	-46,023
<b>180</b>	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	-139,472	-161,010	-21,538	-50,426
<b>190</b>	KONFERENCIJOS	-141,565	-216,554	-74,989	-215,288
<b>200</b>	TRANSPORTAS	-142,259	-157,108	-14,849	-1,996
<b>210</b>	KELIONIŲ KOMPENSACIJOS	-510,448	-519,460	-9,012	-623,084
<b>220</b>	RYŠIAI	-80,348	-90,501	-10,153	-104,543
<b>230</b>	KOMANDIRUOTĖS	-790,205	-947,247	-157,042	-1,799,647
<b>240</b>	NARYSTĖS MOKESČIAI	-83,148	-125,374	-42,226	-1,122,089
<b>250</b>	MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS	-121,218	-161,084	-39,866	-238,855
<b>260</b>	KONSULTACIJŲ , EKSPERTŲ PASLAUGOS	-170,340	-97,042	73,298	0
<b>270</b>	AUTORINIAI	-123,242	-146,033	-22,791	-69,435
<b>280</b>	EMERITAI	-136,000	-139,597	-3,597	0
<b>290</b>	SOCIALINĖ PARAMA , PAŠALPOS	-153,760	-85,621	68,139	-38,787
<b>300</b>	TURTO NUOMA	-2,280	-1,963	317	0
<b>310</b>	KITOS ĮVAIRIOS PASLAUGOS	-2,763,007	-1,506,842	1,256,165	-754,839
<b>311</b>	IT PASLAUGOS	-800,548	-669,059	131,489	-30,267
<b>320</b>	ŪKINIS INVENTORIUS	-246,239	-363,717	-117,478	-67,097
<b>330</b>	KANCELIARINĖS PREKĖS	-161,735	-193,079	-31,344	-77,403
<b>340</b>	SPAUDINIAI	-187,745	-132,653	55,092	-123,786
<b>350</b>	KITOS ĮVAIRIOS PREKĖS	-1,348,435	-1,019,785	328,650	-1,287,722
<b>360</b>	PARDUOTO TURTO SAVIKAINA	-145,740	-127,156	18,584	-6,974
<b>370</b>	MAT.TURTO VERTES SUMAŽĖJIMAI	-63,970	-223,578	-159,608	-7,559
<b>400</b>	STIPENDIJOS	-7,328,253	-7,409,090	-80,837	-3,355,991
<b>500</b>	FINANSINĖ INVESTICINĖ VEIKLA	-337,539	-564,901	-227,362	-997,518
<b>610</b>	ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS	-1,594,942	-1,616,149	-21,207	-8,045,406
<b>Iš viso</b>		<b>136,700</b>	<b>6,387,475</b>	<b>6,250,775</b>	<b>-8,045,406</b>