

Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

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

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
Perviršis (deficitas)**	1 732	8 004	6 272
Ilgalaikio turto įsigijimas	-1 595	-1 617	-22
Grynasis rezultatas	137	6 387	6 250

* 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 padidinimo	461	461	0
Stipendijos	6 531	6 531	0
VIP		255	255
Arqus projektui		270	270
Kitoms išlaidoms		1 284	1 284
Atvykę/lšvykę studentai		-1	-1
Iš viso	71 307	73 742	2 435

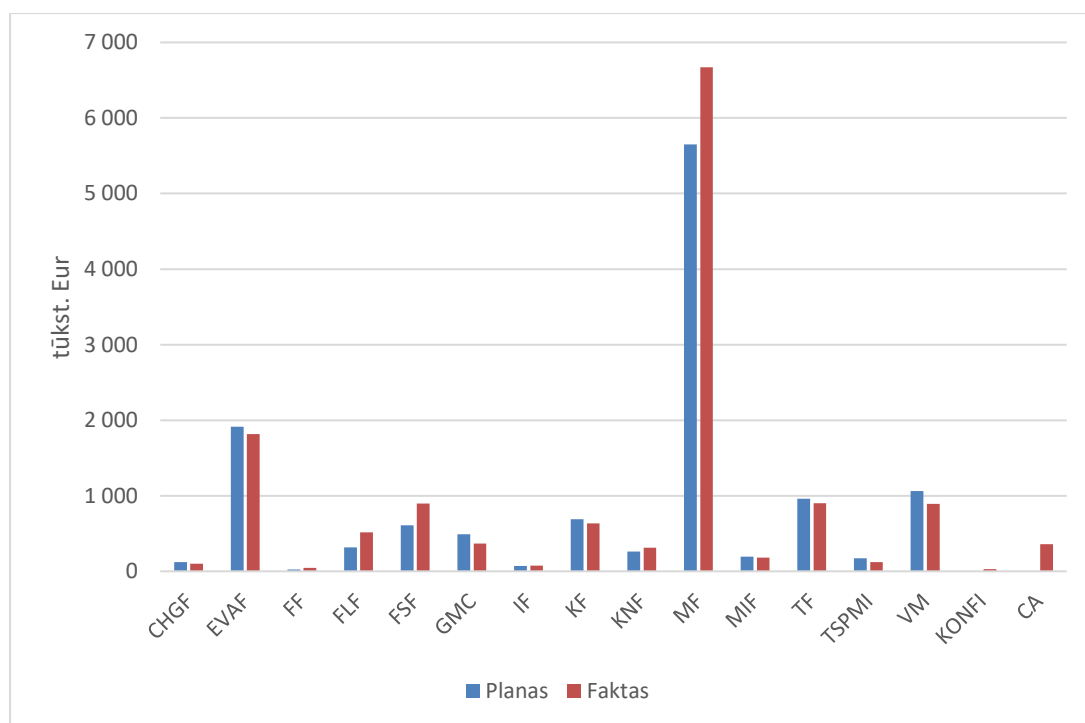
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai 2019 m. sudarė 73 351 tūkst. Eur:

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
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai*	73 351

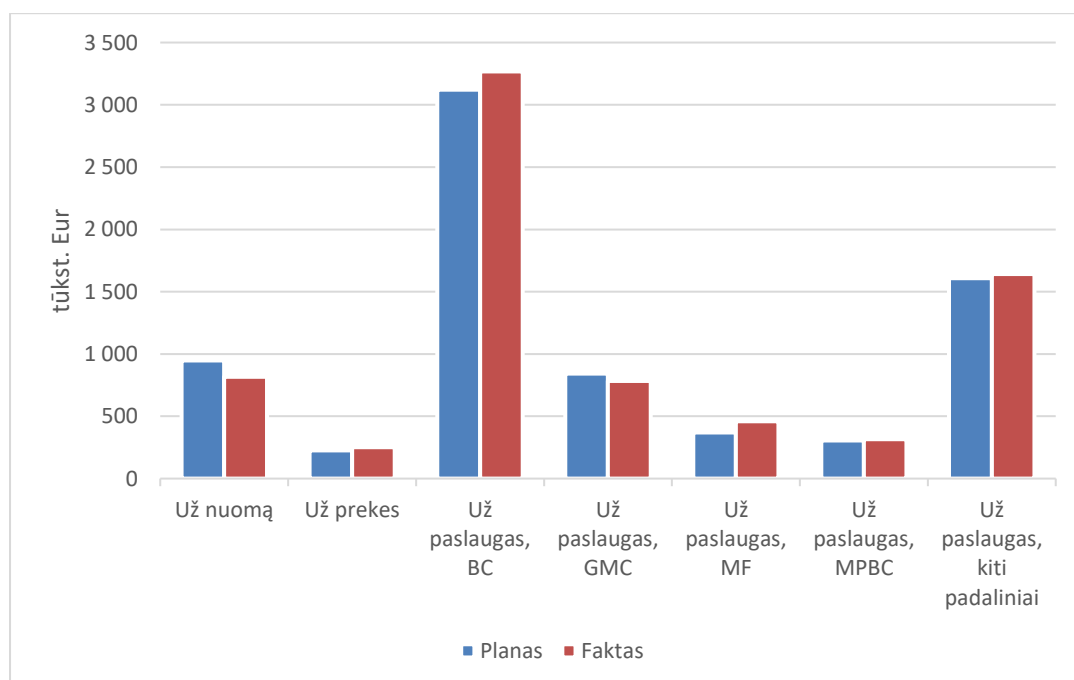
* neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu

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.



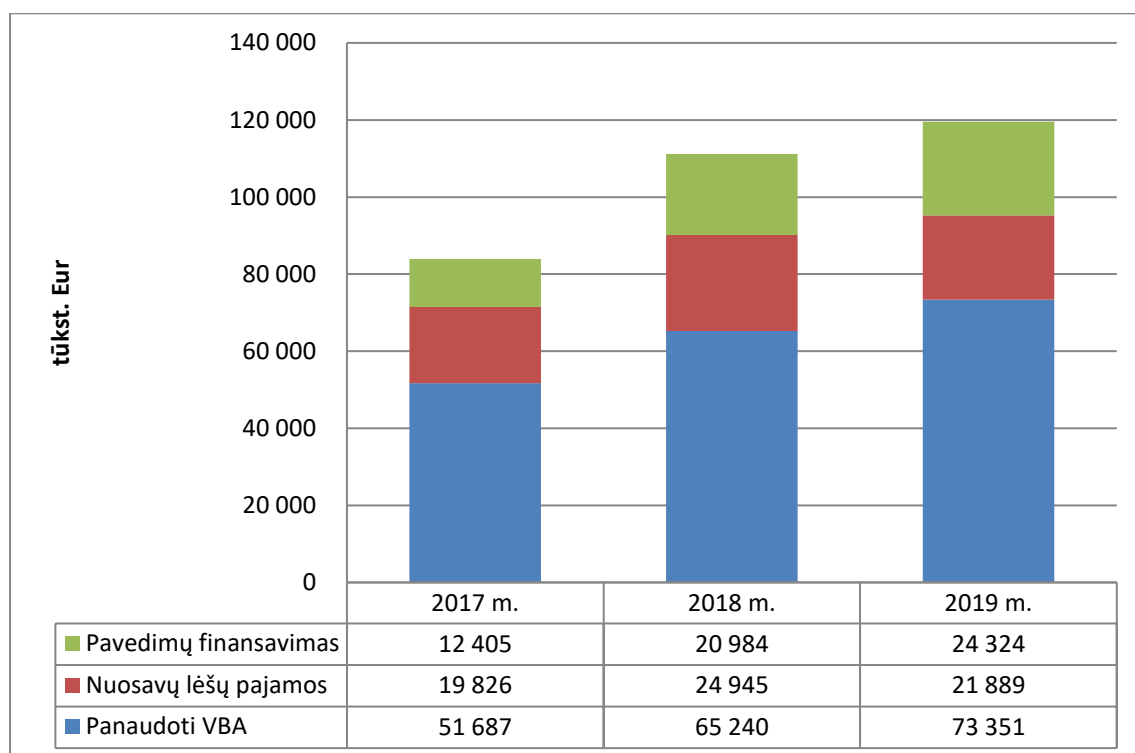
1 pav. 2019 m. pajamų už studijas pasiskirstymas.

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 (nejtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu) ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių išaugo 8 395 tūkst. Eur, arba 7.6%:



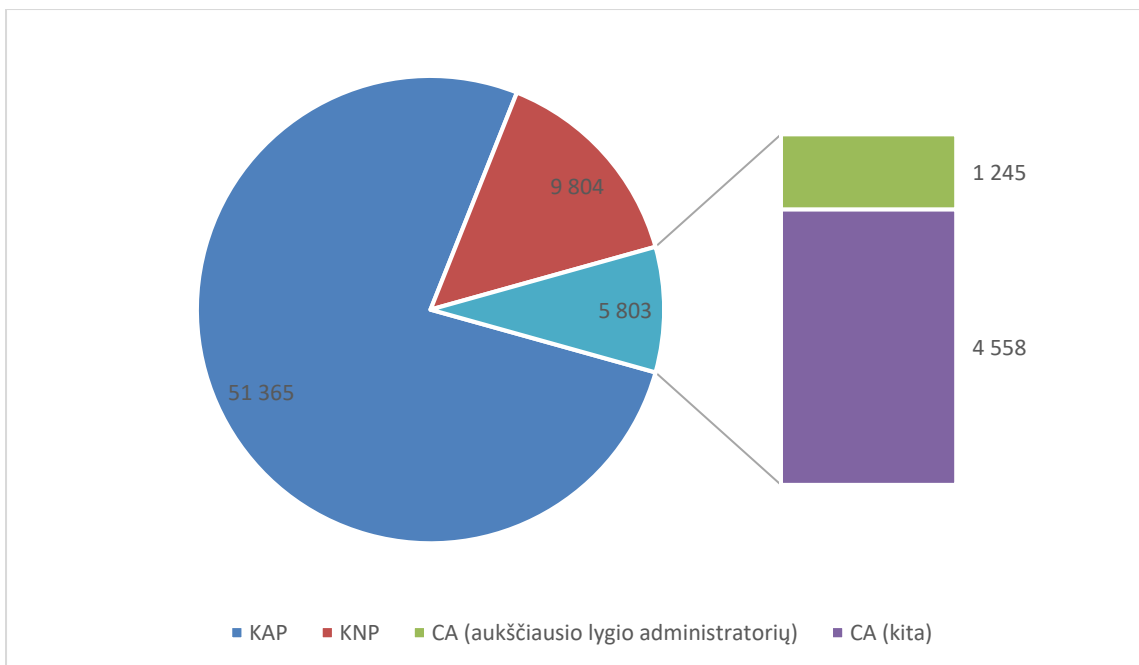
3 pav. Panaudotas finansavimas ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių 2017 m., 2018 m., 2019 m.

Sąnaudos

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

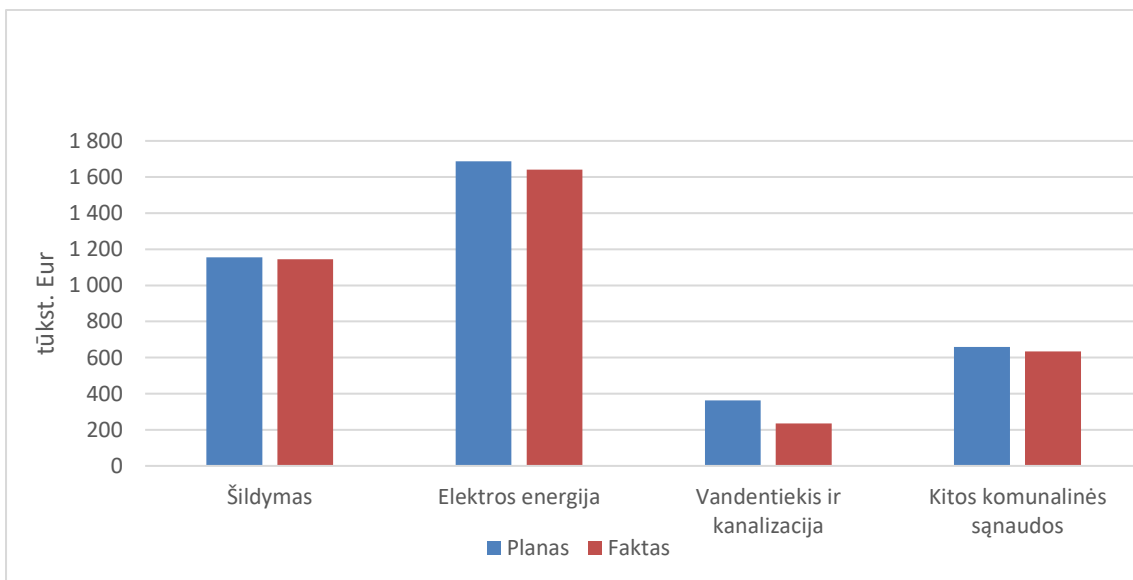
Premijų akademinuose padaliniuose išmokėta 3 976 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 3 290 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams 686 tūkst. Eur), planuota premijų akademinuose padaliniuose suma buvo 4 089 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 3 768 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams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

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



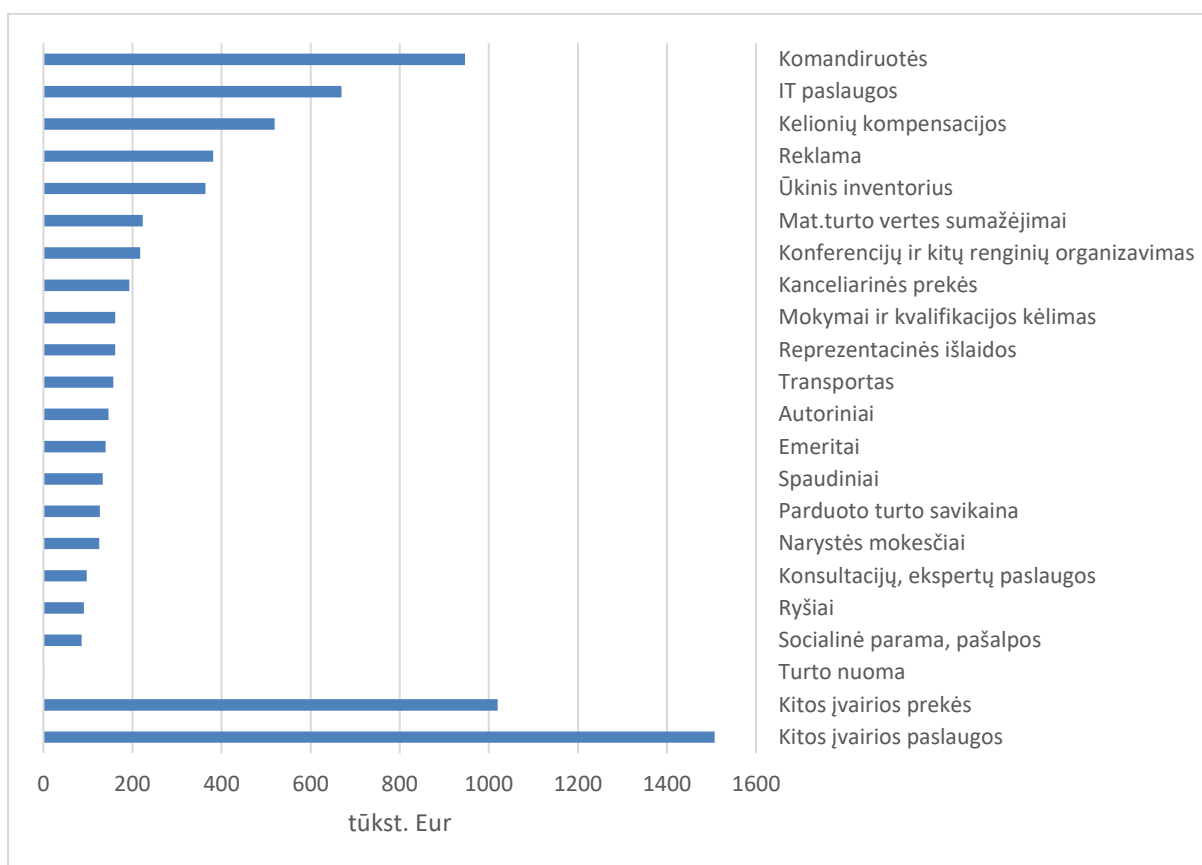
4 pav. 2019 m. faktinių darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudų pasiskirstymas, tūkst. Eur.

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. grynasis 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
Iš viso	-137	6 387	6 250

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
Grynasis rezultatas, įvertinus vidinius perskirstymus	1 775	4 612

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
Iš viso	-6	1 775	1 781

Rektorius

prof. A. Žukauskas

Finansų departamento direktorius

S. Stankevičius