

### Vilniaus universiteto 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

Vilniaus universiteto taryba 2022 m. vasario 23 d. patvirtino Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (nutarimas Nr. TPN-1). Pagal patvirtintą sąmatą Universitetas planavo gauti 137,01 mln. Eur pajamų, patirti 130,55 mln. Eur sąnaudų bei įsigyti ilgalaikio turto už 4,26 mln. Eur. Pateikiamas sąmatos įvykdymas (žr. Priedas Nr.1).

#### Apžvalga

2022 m. Universiteto pajamų perviršis, neįtraukiant ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sudarė 13 179 tūkst. Eur ir buvo 6 723 tūkst. Eur didesnis nei planuota. Grynasis rezultatas, įvertinus ilgalaikio turto įsigijimus, sudarė 8 262 tūkst. Eur ir buvo 6 067 tūkst. Eur didesnis nei planuota. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos apibendrinta informacija pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. 2022 m. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo apžvalga, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai*	111 976	115 585	3 609
Pajamos už studijas	17 464	18 024	560
Kitos pajamos	7 530	9 245	1 715
Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos	35	218	183
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	-99 657	-99 317	340
Komunalinių paslaugų sąnaudos	-6 640	-9 208	-2 568
Ilgalaikio turto remonto sąnaudos	-2 505	-1 873	632
Kitos sąnaudos	-11 810	-8 728	3 082
Stipendijos	-9 548	-10 142	-594
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-389	-625	-236
<b>Perviršis (deficitas)**</b>	<b>6 456</b>	<b>13 179</b>	<b>6 723</b>
Ilgalaikio turto įsigijimas	-4 261	-4 917	-656
<b>Grynasis rezultatas</b>	<b>2 195</b>	<b>8 262</b>	<b>6 067</b>

\* neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu

\*\*neįtraukiant nusidėvėjimo sąnaudų

Pajamų 2022 m. buvo gauta ženkliai daugiau nei planuota. Dėl pasikeitusios nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo metodikos Materialaus turto vertės pokyčių straipsnyje atvaizduota 1,58 mln. Eur dydžio pajamų suma. Dalis sąnaudų buvo mažesnės dėl kai kurių strateginių projektų dalinio įgyvendinimo. Elektros ir šilumos energijos kainų augimas 2022 m. buvo dar vienas faktorius, reikšmingai įtakojęs Universiteto finansinę situaciją. Didesnę ilgalaikio turto įsigijimų sumą nulėmė prasidėjęs Medicinos fakulteto mokslo centro statybos darbai.

## Pajamos

Valstybės biudžeto asignavimų 2022 m. buvo gauta 117 076 tūkst. Eur, tuo tarpu pajamų ir išlaidų sąmatoje buvo planuota gauti 111 976 tūkst. Eur. Gautų valstybės biudžeto asignavimų detalizavimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2022 m. Gauti valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Studijoms	53 230	53 268	38
Mokslui ir menui	22 690	22 690	0
Ūkiui ir administravimui	10 773	10 773	0
Papildomi asignavimai MMA padidimui	386	386	0
Papildomi asignavimui dėl Bazinio dydžio padidinimo	1 754	1 754	0
Asignavimai dėl BSI padidinimo	572	572	0
Asignavimai akademinų darbuotojų DU didinimui	7 573	7 573	0
Asignavimai akademinų darbuotojų DU didinimui, ankstesni m.	5 155	5 155	0
Asignavimai kultūros ir meno darbuotojų DU didinimui	165	165	0
Asignavimai susiję su ŠU prijungimu	1 471	1 471	0
Stipendijos	8 207	8 207	0
VIP		19	19
Asignavimai plėtoti moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai, gerinti mokslo kokybę ir sąlygas mokslinei veiklai vykdyti		1 719	1 719
Asignavimai studentų išlaidoms, susijusioms su mokslo ir studijų kokybės gerinimu		1 346	1 346
Asignavimai dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui		146	146
Asignavimai Ukrainos studentų stipendijoms ir daliniam studijų kainos finansavimui		747	747
Asignavimai dėl BSI ir MMA pasikeitimo nuo 2022.06.01		1 081	1 081
Aukštąją mokyklą keitę studentai		4	4
<b>Iš viso</b>	<b>111 976</b>	<b>117 076</b>	<b>5 100</b>

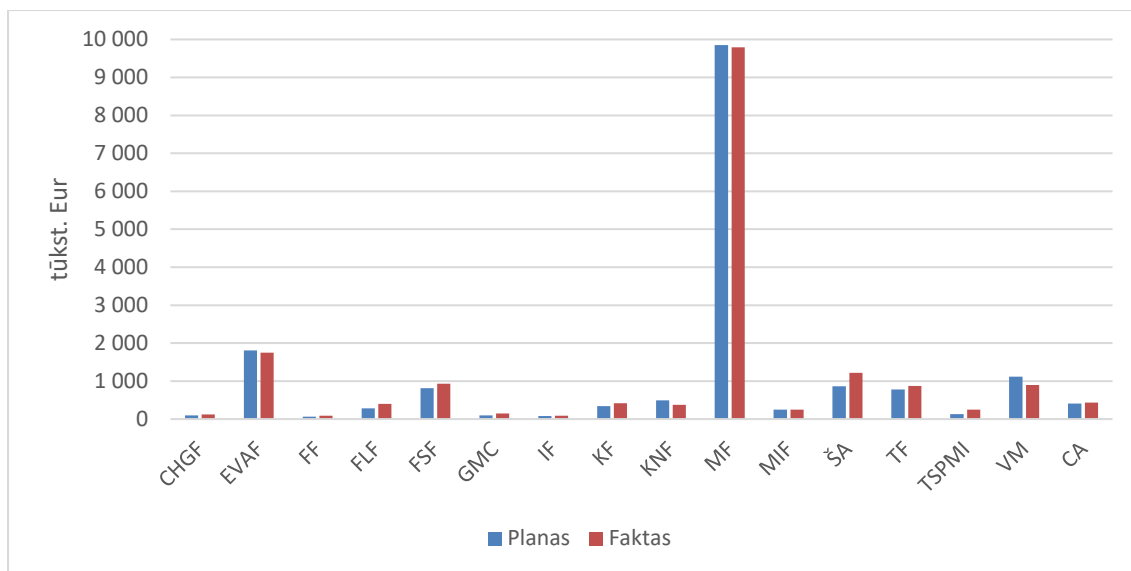
Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai 2022 m. sudarė 115 585 tūkst. Eur:

3 lentelė. 2022 m. Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur.

Gauti valstybės biudžeto asignavimai	117 076
Ilgalaikio turto įsigijimas	-749
Atostogų rezervo pokytis	1 120
Pensijų atidėjimo pokytis	-156
Kito turto ar įsipareigojimų pokytis	-1 706
<b>Panaudoti valstybės biudžeto asignavimai*</b>	<b>115 585</b>

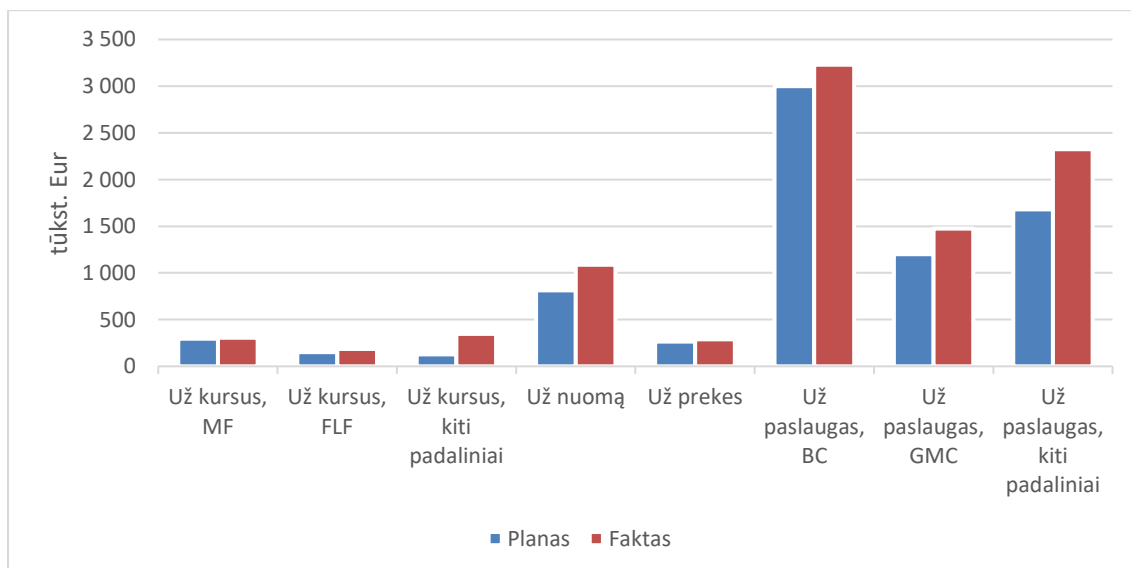
\* neįtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu

Pajamų už studijas 2022 m. gauta 18 024 tūkst. Eur, tai yra 560 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų pasiskirstymas tarp padalinių ir jų plano įvykdymas atvaizduotas 1 pav.



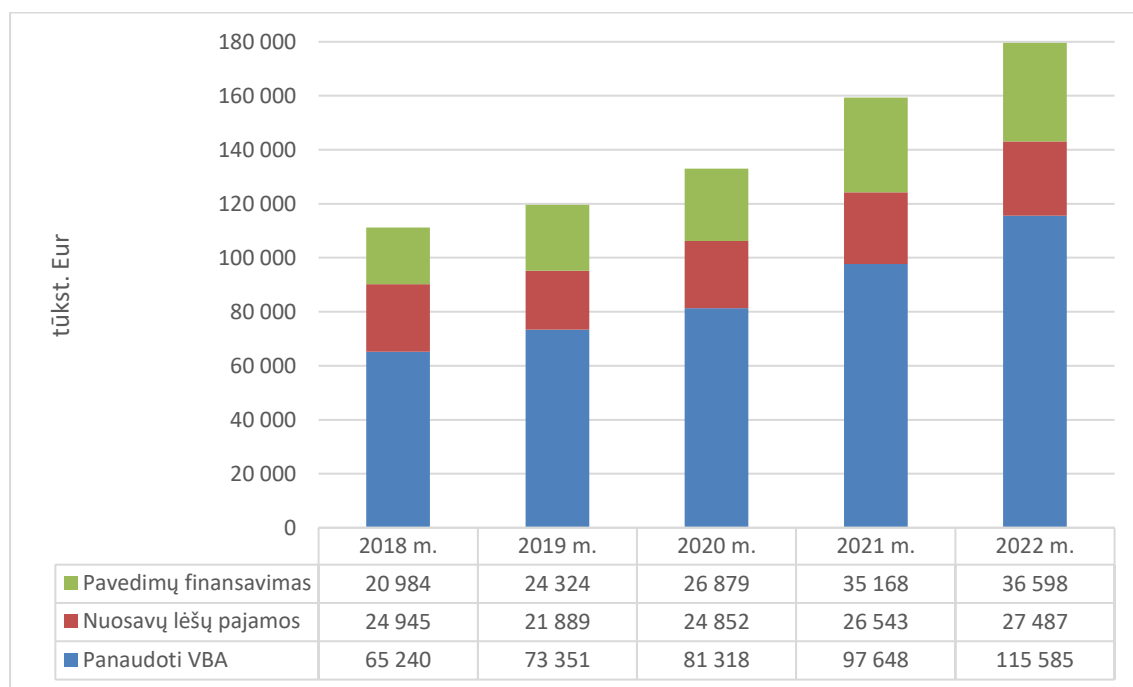
1 pav. 2022 m. pajamų už studijas pasiskirstymas.

Kitų pajamų 2022 m. gauta 9 245 tūkst. Eur, kas yra 1 715 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Kitų pajamų detalizavimas pateiktas 2 pav.



2 pav. 2022 m. kitos pajamos.

Lyginant su 2021 m., panaudotas finansavimas (nejtraukiant panaudoto finansavimo, susijusio su ilgalaikio turto nusidėvėjimu) ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių išaugo 20 311 tūkst. Eur, arba 12.7%. Beveik visas augimas yra susijęs su padidėjusiais valstybės biudžeto asignavimais studijoms, mokslui bei darbo užmokesčio didinimui.

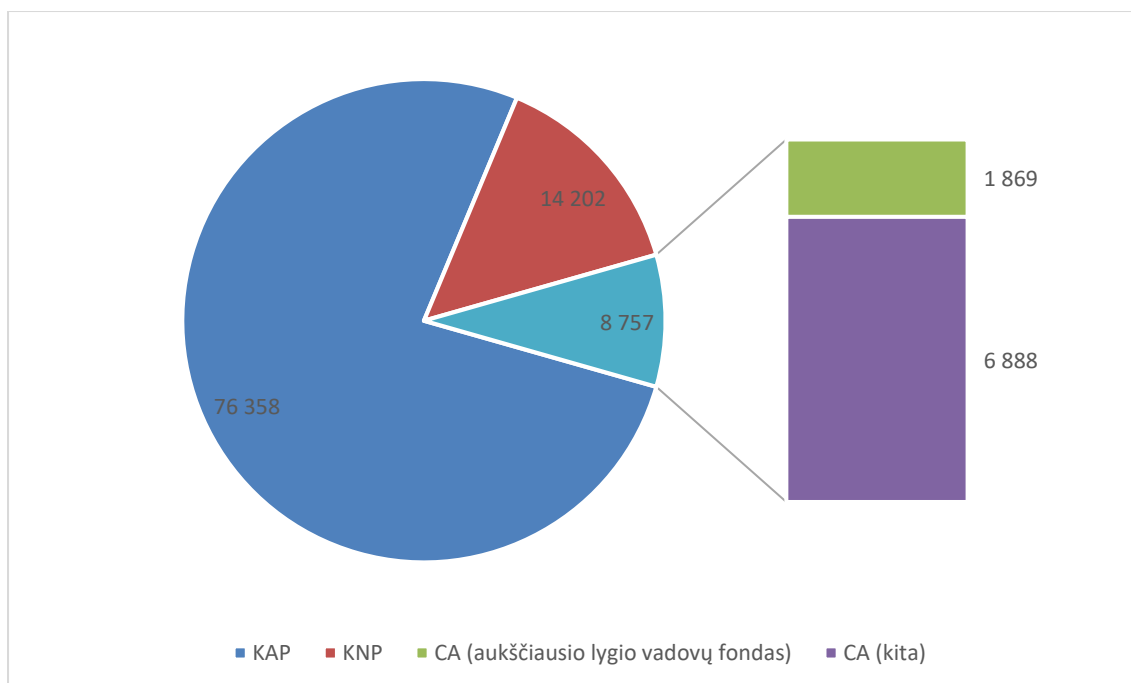


3 pav. Panaudotas finansavimas ir kitos pajamos iš visų lėšų šaltinių 2018 - 2022 m.

### Sąnaudos

2022 metais buvo suplanuota 99 657 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir susijusioms sąnaudoms, faktiškai patirta 99 317 tūkst. Eur, arba 340 tūkst. Eur mažiau. Nuo 2022 m. kovo 1 d. buvo padidintas tiek akademių, tiek neakademių darbuotojų darbo užmokestis. Atostogų rezervas 2022 m. išaugo 1 205 tūkst. Eur, pensijų rezervas išaugo 430 tūkst. Eur.

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



4 pav. 2022 m. faktinių darbo užmokesčio ir susijusių sąnaudų pasiskirstymas, tūkst. Eur.

Premijų akademinuose padaliniuose išmokėta 6 850 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 5 553 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams 1 297 tūkst. Eur), planuota premijų akademinuose padaliniuose suma buvo 6 014 tūkst. Eur (iš jų akademiniam darbuotojams 5 273 tūkst. Eur, neakademiniam darbuotojams 741 tūkst. Eur).

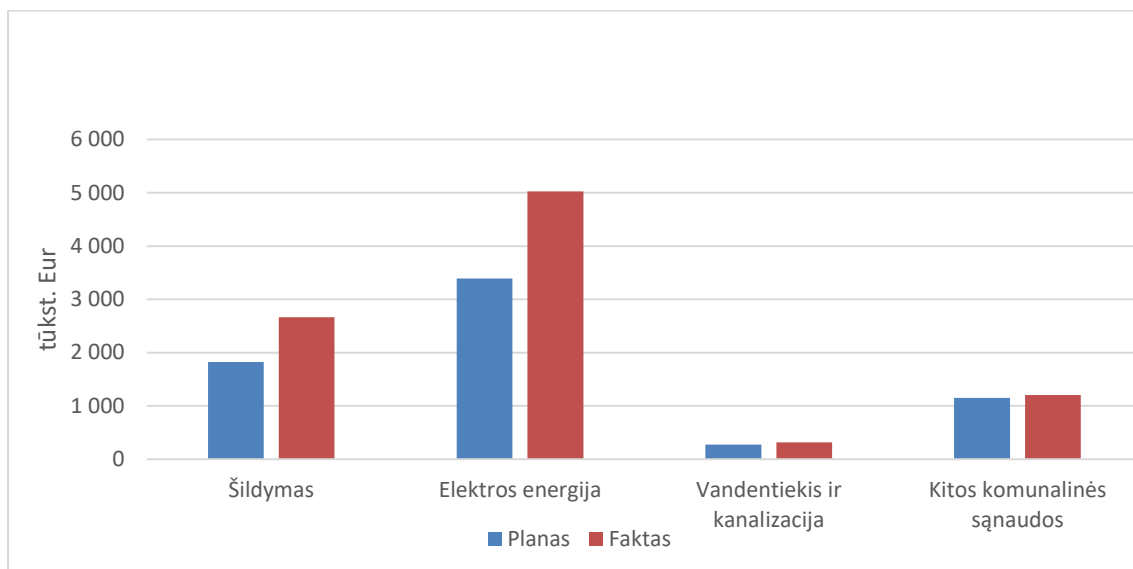
Žemiau pateiktas 2022 m. akademinų padalinių darbo užmokesčio sąnaudų (be vidinių persikirstymų ir be atostogų ir pensijų rezervų pokyčių) išskaidymas:

4 lentelė. 2022 m. kamieninių akademinų padalinių darbo užmokesčio sąnaudos, tūkst. Eur.

	Akad. darb. DU be premijų	Neakad. darb. DU be premijų	Mokslo premijos	Premijos už įnašą į studijų kokybę	Kitos premijos	Iš viso
Chemijos ir geomokslų fak.	2 784	659	84	1	58	3 586
Ekonomikos ir verslo admin. fak.	2 955	854	184	95	59	4 147
Fizikos fak.	4 668	959	453	122	89	6 291
Filologijos fak.	5 517	620	102	13	16	6 268
Filosofijos fak.	4 272	1 346	322	246	202	6 388
Gyvybės mokslų centras	5 513	1 795	541	0	82	7 931
Istorijos fak.	1 248	452	40	0	28	1 768
Komunikacijos fak.	1 769	450	43	0	15	2 277
Kauno fak.	1 871	642	72	13	64	2 662
Medicinos fak.	13 863	3 121	724	1 220	469	19 397
Matem. ir informatikos fak.	4 748	1 074	537	201	239	6 799
Šiaulių akademija	2 098	985	21	0	11	3 115
Teisės fak.	1 835	721	88	140	64	2 848
Tarpt. sant. ir politikos m. inst.	1 269	482	37	0	48	1 836
Verslo mokykla	664	602	2	23	82	1 373

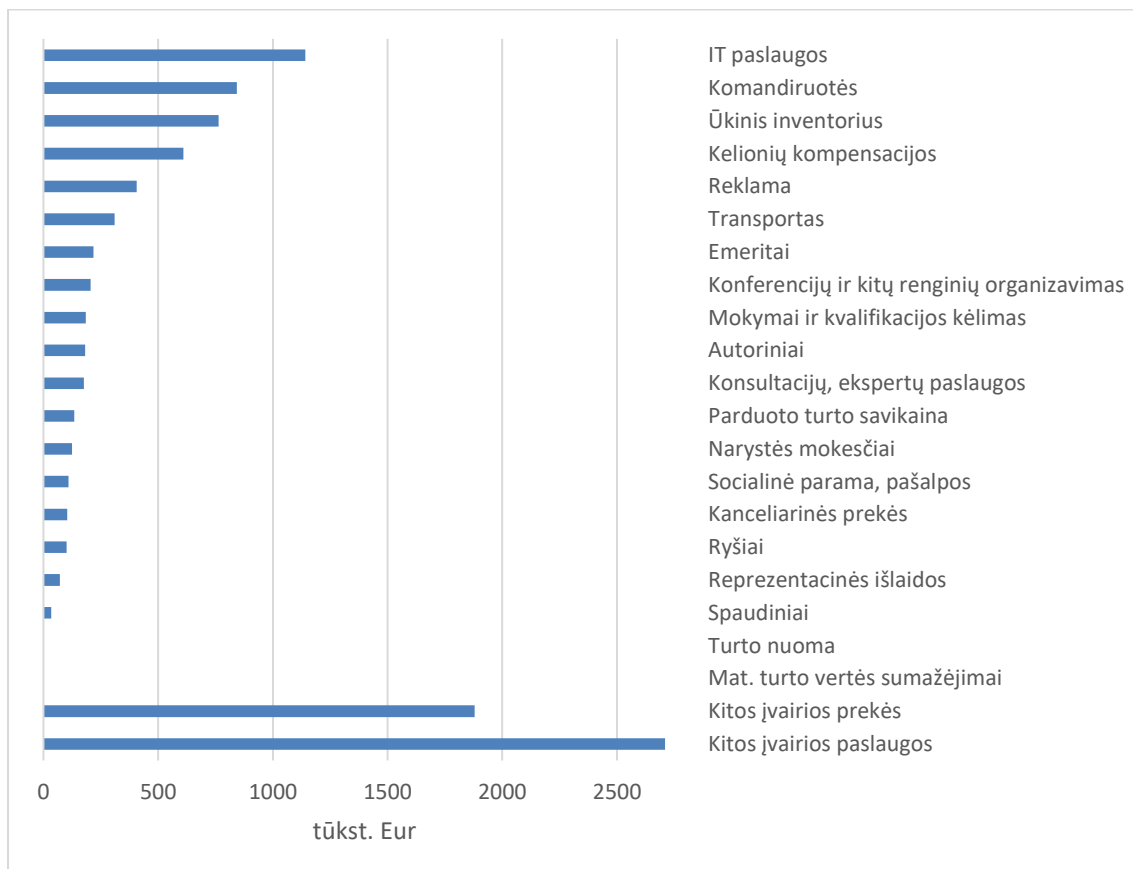
<b>Iš viso</b>	<b>55 074</b>	<b>14 762</b>	<b>3 250</b>	<b>2 074</b>	<b>1 526</b>	<b>76 686</b>
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Komunalinių paslaugų sąnaudų 2022 m. patirta 2 567 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Ženkliai augo elektros energijos ir patalpų šildymo kainos.



5 pav. 2022 m. komunalinių paslaugų sąnaudų detalizavimas.

Kitų sąnaudų, faktiškai patirtų 2022 m., detalizavimas pateiktas 6 pav.



6 pav. 2022 m. kitų sąnaudų detalizavimas.

Didžiąją dalį finansinės ir investicinės veiklos pajamų sudaro teigiami valiutos kursų pokyčiai. Į finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas įtraukta: perduotas finansavimas 332 tūkst. Eur, neigiami valiutos kursų pokyčiai 147 tūkst. Eur, palūkanų sąnaudos 63 tūkst. Eur bei gautinų sumų vertės sumažėjimas 83 tūkst. Eur.

Strateginėms iniciatyvoms 2022 m. buvo skirta 5 654 tūkst. Eur, faktiškai panaudota buvo 3 954 tūkst. Eur.

Sudarant Universiteto 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, buvo daroma prielaida, kad pavedimų lėšų pridėtinių išlaidų lygis bus apie 1 500 tūkst. Eur. Faktiškai pridėtinės išlaidos sudarė 1 308 tūkst. Eur. Nors šios išlaidos tiesiogiai pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje neatspindėtos, tačiau jos sudarė sąlygas mažėti nuosavų lėšų išlaidoms, kadangi dalis tokių išlaidų galėjo būti apmokėta pavedimų lėšomis.

### Rezultatai padaliniais

Žemiau pateiktas grynojo rezultato išskaidymas padalinių grupėmis:

5 lentelė. 2022 m. grynasis rezultatas padalinių grupėmis, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Kamieniniai akademiniai padaliniai	3 025	3 209	184
Centrinė administracija ir kiti kamieniniai neakademiniai padaliniai	-830	5 053	5 883
<b>Iš viso</b>	<b>2 195</b>	<b>8 262</b>	<b>6 067</b>

6 lentelė. 2022 m. faktinių rezultatų perskirstymai tarp padalinių grupių, tūkst. Eur.

	KAP	CA ir KNP
Išorinių operacijų rezultatas	18 890	-10 628
Pajamų perskirstymai	-16 500	16 500
Infrastruktūros mokestis	-1 123	1 123
Projektų netiesioginių išlaidų kompensavimas	687	-687
BUS kompensavimas	868	-868
Kitos vidinės pajamos/sąnaudos	387	-387
<b>Grynasis rezultatas, įvertinus vidinius perskirstymus</b>	<b>3 209</b>	<b>5 053</b>

7 lentelė. 2022 m. kamieninių akademinų padalinių rezultatai, tūkst. Eur.

	Planas	Faktas	Skirtumas
Chemijos ir geomokslų fakultetas	-93	28	121
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas	-77	-495	-418
Fizikos fakultetas	761	564	-197
Filologijos fakultetas	231	463	232
Filosofijos fakultetas	250	-41	-291
Gyvybės mokslų centras	706	1 225	519
Istorijos fakultetas	246	531	285
Komunikacijos fakultetas	86	238	152
Kauno fakultetas	-115	276	391
Medicinos fakultetas	489	-1 147	-1 636
Matematikos ir informatikos fakultetas	326	268	-58
Šiaulių akademija	81	1 013	932
Teisės fakultetas	100	-11	-111
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas	21	106	85
Verslo mokykla	13	191	178
<b>Iš viso</b>	<b>3 025</b>	<b>3 209</b>	<b>184</b>



## Vilniaus universiteto 2022 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	111 976 113	115 584 716	3 608 603	
<b>20</b>	PAJAMOS UŽ STUDIJAS	17 464 292	18 024 085	559 793	
<b>25</b>	PAJAMOS UŽ KURSUS	570 192	837 539	267 347	
<b>30</b>	PAJAMOS UŽ NUOMĄ	813 439	1 086 786	273 347	
<b>40</b>	PAJAMOS UŽ KITAS PASLAUGAS	5 882 898	7 030 650	1 147 752	
<b>50</b>	PAJAMOS UŽ PREKES	263 720	290 143	26 423	
<b>60</b>	PANAUDOTAS FINANSAVIMAS IŠ PROJEKTŲ IR PARAMŲ	0	0	0	36 597 993
<b>70</b>	FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	34 757	217 970	183 213	
<b>110</b>	DU	-99 656 677	-99 317 037	339 640	-20 930 975
<b>120</b>	ŠILDYMAS NET	-1 824 983	-2 663 003	-838 020	-348 415
<b>130</b>	ELEKTROS ENERGIJA NET	-3 392 842	-5 026 391	-1 633 548	-380 914
<b>140</b>	VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA NET	-272 169	-315 236	-43 068	
<b>150</b>	KITOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS NET	-1 150 408	-1 203 028	-52 620	-26 989
<b>160</b>	ILGALAIKIO TURTO REMONTAS	-2 505 368	-1 873 011	632 357	-219 110
<b>170</b>	REKLAMA	-349 474	-405 571	-56 097	-81 730
<b>180</b>	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	-187 501	-71 036	116 465	-15 964
<b>190</b>	KONFERENCIJŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS	-392 512	-204 701	187 811	-287 496
<b>200</b>	TRANSPORTAS	-227 895	-309 848	-81 953	-4 040
<b>210</b>	KELIONIŲ KOMPENSACIJOS	-568 583	-610 422	-41 839	-422 706
<b>220</b>	RYŠIAI	-93 052	-101 453	-8 401	-105 208
<b>230</b>	KOMANDIRUOTĖS	-860 718	-842 720	17 998	-1 861 524
<b>240</b>	NARYSTĖS MOKESČIAI	-187 006	-125 272	61 734	-285 543
<b>250</b>	MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS	-368 253	-184 562	183 691	-429 626
<b>260</b>	KONSULTACIJŲ, EKSPERTŲ PASLAUGOS	-246 340	-175 925	70 415	-3 707
<b>270</b>	AUTORINIAI	-192 218	-182 024	10 194	-29 711
<b>280</b>	EMERITAI	-235 200	-217 740	17 460	
<b>290</b>	SOCIALINĖ PARAMA, PAŠALPOS	-114 816	-108 517	6 299	-56 092
<b>300</b>	TURTO NUOMA	-11 880	-1 963	9 917	
<b>310</b>	KITOS ĮVAIRIOS PASLAUGOS	-3 717 056	-2 709 986	1 007 070	-1 325 408
<b>311</b>	IT PASLAUGOS	-1 370 637	-1 141 842	228 795	-274 361
<b>320</b>	ŪKINIS INVENTORIUS	-482 787	-763 614	-280 827	-231 341
<b>330</b>	KANCELIARINĖS PREKĖS	-109 044	-103 139	5 905	-25 474
<b>340</b>	SPAUDINIAI	-192 888	-33 748	159 140	6 149
<b>350</b>	KITOS ĮVAIRIOS PREKĖS	-1 766 709	-1 878 664	-111 955	-2 582 573
<b>360</b>	PARDUOTO TURTO SAVIKAINA	-120 370	-134 409	-14 039	-12 843
<b>370</b>	MAT.TURTO VERTES SUMAŽĖJIMAI	-15 000	1 579 512	1 594 512	-560 677
<b>400</b>	STIPENDIJOS	-9 547 904	-10 141 948	-594 044	-5 003 365
<b>500</b>	FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-389 420	-625 254	-235 834	-1 098 349
<b>610</b>	ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS	-4 261 198	-4 916 869	-655 671	-13 898 681
<b>Iš viso</b>		<b>2 194 502</b>	<b>8 262 470</b>	<b>6 067 967</b>	<b>-13 898 681</b>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus Universitetas 211950810, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO 2022 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-30 Nr. TPN-5
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eugenijus Lesinskas, Tarybos narys, Vilniaus universiteto taryba
<b>Sertifikatas išduotas</b>	EUGENIJUS LESINSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-30 13:17:19 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-03-30 13:17:32 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-05-01 16:56:50 – 2025-05-01 16:56:50
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus universitetas, į.k. 211950810 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:39:22 iki 2024-12-19 09:39:22
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-30 13:19:26)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-03-30 13:19:26 Dokumentų valdymo sistema Avilys