

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO  
2012 METŲ  
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMAS**

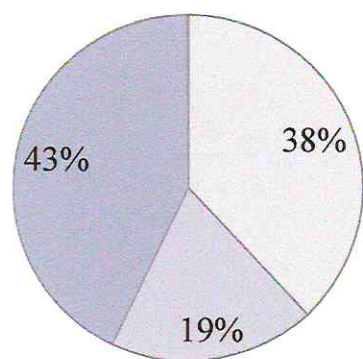
2013 m. vasario 21 d.  
Kaunas

## 1. Universiteto pajamų ir išlaidų plano įvykdymas

1 lentelė. Pajamų ir išlaidų plano įvykdymas, tūkst. Lt

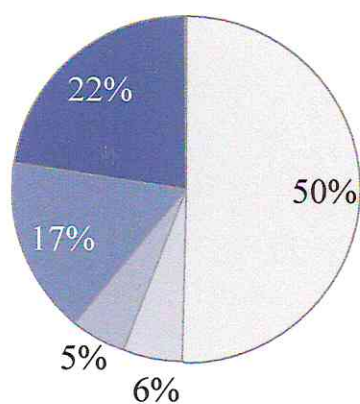
	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
<b>Pajamos</b>					
Valstybės biudžeto asignavimai	95 882,6	89 236,0	89 572,5	-6,6	+0,4
Pajamos už teikiamas paslaugas	45 903,0	47 650,0	44 162,4	-3,8	-7,3
Projektų finansavimo pajamos	55 910,5	133 434,0	101 231,4	+81,1	-24,1
<b>Iš viso</b>	<b>197 696,1</b>	<b>270 320,0</b>	<b>234 966,3</b>	<b>+18,9</b>	<b>-13,1</b>
<b>Išlaidos</b>					
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	106 608,0	109 190,0	109 187,9	+2,4	-
Stipendijos ir kitos socialinės išmokos	11 337,1	10 977,0	12 263,0	+8,2	+11,7
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	9 700,1	9 630,0	10 674,9	+10,0	+10,9
Kitos paslaugos ir prekės	32 765,9	47 461,6	36 294,5	+10,8	-23,5
Turto įsigijimas	36 562,3	93 061,4	48 824,7	+33,5	-47,5
<b>Iš viso</b>	<b>196 973,4</b>	<b>270 320,0</b>	<b>217 245,0</b>	<b>+10,3</b>	<b>-19,6</b>

1 Pav. Universiteto pajamų struktūra



Valstybės biudžeto asignavimai  
 Pajamos už teikiamas paslaugas  
 Projektų finansavimo pajamos

2 Pav. Universiteto išlaidų struktūra



DU ir socialinio draudimo įmokos  
 Stipendijos ir kitos socialinės išmokos  
 Komunalinės paslaugos ir ryšiai  
 Kitos paslaugos ir prekės  
 Turto įsigijimas

2 lentelė. 2012 m. išlaidos Universiteto strateginėms veikloms, tūkst.Lt

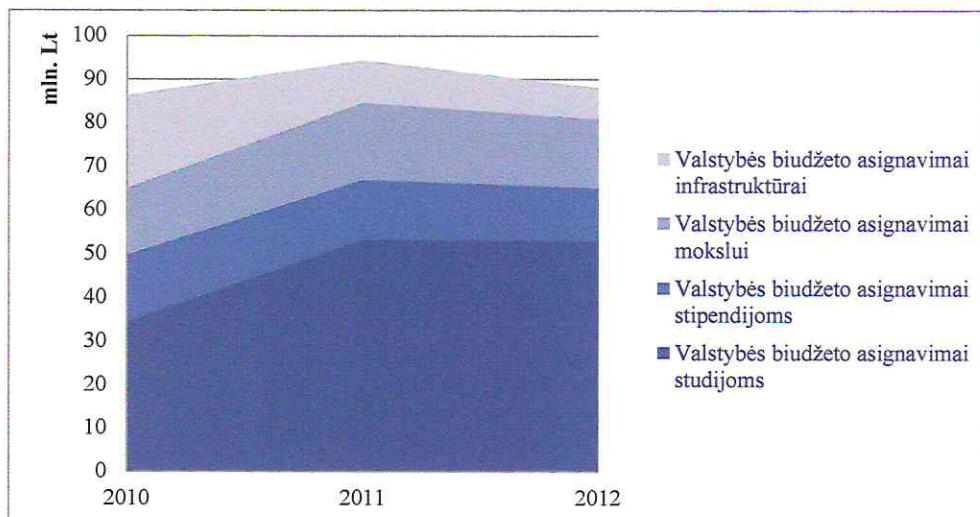
Strateginės veiklos	2012 m. išlaidų planas,	Įvykdyta 2012 m.	Metinis planas įvykdytas, proc.nuokrypis +,-
SV1 Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą	76 944,0	77 827,0	+1,1
SV2 Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas	31 876,0	39 634,0	+24,3
SV3 Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai	4 734,0	2 156,0	-54,4
SV4 Universiteto darni raida užtikrinanti, veiklos kokybę ir efektyvumą	14 561,0	15 827,0	+8,7
SV5 Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas	140 636,0	80 231,5	-43,0
KTU gimnazijos veikla	1 569,0	1569,0	-
Iš viso	270 320,0	217 244,5	-19,6

## 2. Pajamų plano įvykdymo detalizavimas

### Valstybės biudžeto asignavimai

2011 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XI-1823 Universitetui patvirtinta 83 236 tūkst. Lt valstybės biudžeto asignavimų. Universitetas, atsižvelgdamas į kelerių metų patirtį, rudenį planavo papildomai gauti 6 000,0 tūkst. Lt. pirmosios ir antrosios pakopos studentų, kurie įstos studijuoti nuo rugsėjo pirmos dienos, studijoms finansuoti. Gauta 6 322,0 tūkst. Lt. Iš viso 2012 metais Universitetas gavo 89 572,5 tūkst. Lt valstybės biudžeto asignavimų.

3 Pav. Valstybės biudžeto asignavimų dinamika



## Pajamų už teikiamas paslaugas plano įvykdymas

Universitetas 2012 m. už teikiamas paslaugas planavo gauti 47 650 tūkst. Lt. 2012 m. į Universiteto biudžetą įplaukė 44 162,4 tūkst. Lt pajamų už teikiamas paslaugas.

2012 metų įmokos už studijas, kurias sumoka studentai, studijuojantys savo lėšomis ir dalinai valstybės finansuojami studentai, palyginti su 2011 metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 1 354,3 tūkst. Lt. 2009 metų rugsėjo 1 d. ir vėliau įstoję studentai, gaunantys valstybės finansuojamą studijų krepšelį, jau nemoka dalinės studijų įmokos. 2012 m. dalinę semestro studijų įmoką (520 Lt) sumokėjo tik ketvirto kurso studentai. Mokančių už studijas studentų skaičius 2012 m. spalio 1 dienai lyginant su 2011 m. spalio 1 diena 490 studentų mažesnis (2011 m. - 5220, 2012 m. - 4730 studentų mokėjo už studijas).

3 lentelė. Pajamos už teikiamas paslaugas, tūkst. Lt

	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
Įmokos už studijas	22 774,8	22 300,0	21 420,5	-5,9	-3,9
Įmokos už tęstines studijas	1 644,4	2 000,0	1 908,1	+16,0	-4,6
Už MTEP darbus ir paslaugas iš Lietuvos ir užsienio subjektų bei tarptautinių organizacijų	6 966,4	9 460,0	7 054,3	+1,3	-25,4
Už bendrąbutį	4 989,3	4 800,0	5 410,3	+8,4	+12,7
Už leidybos paslaugas	624,7	650,0	557,1	-10,8	-14,3
Už interneto vardo zonos suteikimą ir palaikymą	3 821,4	3 600,0	3 912,7	+2,4	+8,7
Už poilsio namų, valgyklų teikiamas paslaugas	888,4	1 000,0	1 045,5	+17,7	+4,5
Už patalpų nuomą	468,1	600,0	475,3	+1,5	-20,9
Už kitas paslaugas	3 725,2	3 240,0	2 378,6	-36,2	-26,6
Iš viso	45 903,0	47 650,0	44 162,4	-3,4	-7,4

## Projektų finansavimo pajamų plano įvykdymas

2012 metais Universitetas planavo gauti 133 434,0 tūkst. Lt tikslinių lėšų projektų veikloms finansuoti.

Gauta 101 231,4 tūkst. Lt, t. y. 75,7 % metų prognozuojamų pajamų.

**4 lentelė. Projektų finansavimo pajamos, tūkst.. Lt**

Pajamos	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
ES struktūrinių fondų paramos lėšos	36 002,2	114 684,0	66 428,6	+84,5	-42,1
Valstybės biudžeto lėšos, administruojamos LMT, MITOS ir kitų agentūrų	6 254,1	6 440,0	9 117,3	+45,8	+41,6
Tarptautinių organizacijų lėšos	5 805,2	4 000,0	15 096,4	+160,0	+277,4
ŠMM tikslinio finansavimo lėšos	6 425,7	6 110,0	7 823,9	+21,8	+28,1
Kiti finansavimo šaltiniai	1 423,3	2 200,0	2 765,2	+94,3	+25,7
Iš viso	55 910,5	133 434,0	101 231,4	+81,1	-24,1

### 3. Išlaidų plano įvykdymo detalizavimas

**5 lentelė. Universiteto išlaidų sąmatos 2012 m. įvykdymas (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto asignavimai), tūkst. Lt**

Išlaidų pavadinimas	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	72 176,7	66 031,0	66 042,4	-8,5	-
Stipendijos ir kitos socialinės išmokos	8 185,0	7 915,0	7 843,3	-4,2	-0,9
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	5 890,2	5 950,0	6 187,0	+5,0	+4,0
Kitos paslaugos ir prekės	8 630,7	8 340,0	7 800,0	-9,6	-6,5
Turto įsigijimas	1 000,0	1 000,0	1 699,8	+70,0	+70,0
Iš viso	95 882,6	89 236,0	89 572,5	-6,6	+0,4

6 lentelė. Universiteto išlaidų sąmatos 2012 m. įvykdymas (finansavimo šaltinis - pajamos už paslaugas), tūkst. Lt

Išlaidų pavadinimas	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	18 588,1	24 800,0	25 163,5	+35,4	+1,5
Stipendijos ir kitos socialinės išmokos	1 195,9	1 728,0	1 485,9	+24,2	-14,0
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	2854,5	2 610,0	3 121,7	+9,4	+19,6
Kitos paslaugos ir prekės	14 870,8	13 712,0	8 708,5	-41,4	-36,5
Turto įsigijimas	6 947,0	4 800,0	6 146,5	-11,5	+28,1
Iš viso	44 456,3	47 650,0	44 626,1	+0,3	-6,3

7 lentelė. Universiteto išlaidų sąmatos 2012 m. įvykdymas (finansavimo šaltinis - projektų finansavimo pajamos), tūkst. Lt

Išlaidų pavadinimas	Įvykdyta 2011 m.	Metinis planas 2012 m.	Įvykdyta 2012 m.	Proc. nuokrypis palyginus su 2011 m. +,-	Proc.nuokrypis nuo metinio plano+,-
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	15 843,2	14 153,0	17 982,1	+13,5	+27,1
Stipendijos ir kitos socialinės išmokos	2 709,0	1 334,0	2 933,8	+8,3	+119,9
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	955,4	1 070,0	1 366,2	+43,0	+27,7
Kitos paslaugos ir prekės	13 511,6	29 615,6	19 785,9	+46,4	-33,2
Turto įsigijimas	28 615,3	87 261,4	40 978,4	+43,2	-53,0
Iš viso	61 634,5	133 434,0	83 046,4	+34,7	-37,8

Rektorius



Petras Baršauskas