

**ktu**

kauno  
technologijos  
universitetas

1922

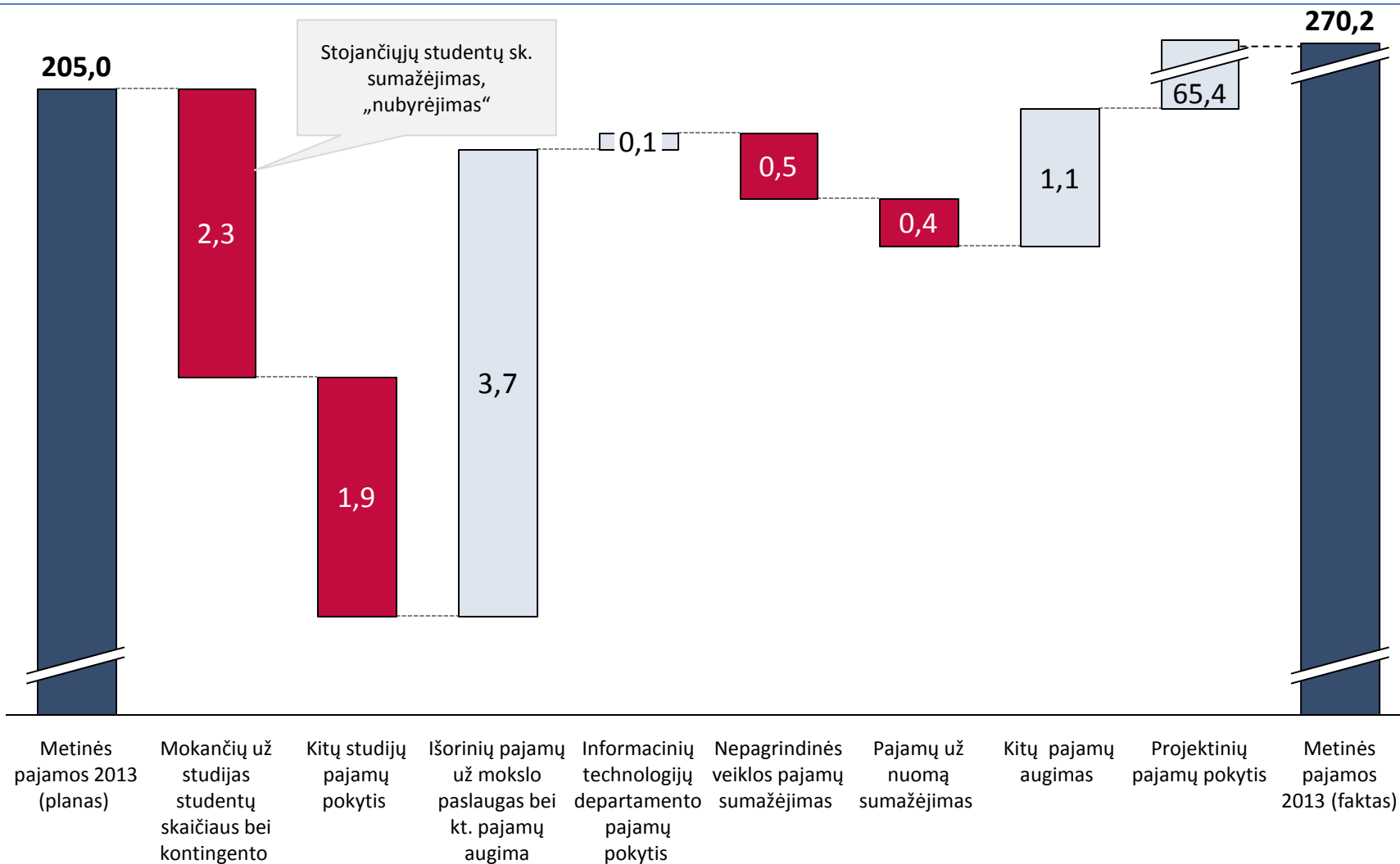
# 2013 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

## Universiteto 2013 m. pajamos, išlaidos ir nuokrypis nuo plano

	Studijos	Δ 2013	Mokslas	Δ 2013	Bendrosios ir infr.	Δ 2013	Nepagrindinė ir kita veikla	Δ 2013	Iš viso be projektų	Δ 2013	Projektai	Δ 2013	Iš viso	Δ 2013
<b>Pajamos</b>	<b>74,6</b>	<b>-4%</b>	<b>36,6</b>	<b>9%</b>	<b>11,5</b>	<b>7%</b>	<b>13,4</b>	<b>-3%</b>	<b>136,1</b>	<b>0%</b>	<b>134,1</b>	<b>95%</b>	<b>270,2</b>	<b>32%</b>
Valstybės lėšos	52,7	0%	26,6	0%	9,8	0%	1,6	0%	90,6	0%			90,6	0%
Privačios lėšos	22,0	-13%	10	43%	1,7	70%	11,8	-3%	45,5	0%			45,5	0%
Kitos tikslinės											134,1	95%	134,1	95%
<b>Išlaidos</b>	<b>63,7</b>	<b>-3%</b>	<b>27,4</b>	<b>0%</b>	<b>24,8</b>	<b>-2%</b>	<b>11,6</b>	<b>-16%</b>	<b>127,6</b>	<b>-4%</b>	<b>76,7</b>	<b>72%</b>	<b>204,3</b>	<b>15%</b>
Tiesioginės išlaidos	49,8	-3%	19,6	1%			8,5	-14%	77,9	-5%	76,7	72%	154,6	22%
Valdymo ir kitos išlaidos	4,7	4%	2,8	0%	21,9	6%			29,4	5%			29,4	5%
Infrastruktūros išlaidos	9,2	-1%	5,0	0%	2,9	-37%	3,1	-20%	20,3	-11%			20,3	-11%
<b>Rezultatas iki investicijų</b>	<b>10,9</b>	<b>-6%</b>	<b>9,2</b>	<b>64%</b>	<b>-13,3</b>	<b>-8%</b>	<b>1,8</b>		<b>8,6</b>	<b>100%</b>	<b>57,3</b>	<b>97%</b>	<b>65,9</b>	
<b>Investicijos</b>	<b>1,4</b>		<b>1,2</b>		<b>2,4</b>		<b>0,6</b>		<b>5,6</b>		<b>57,3</b>		<b>62,9</b>	

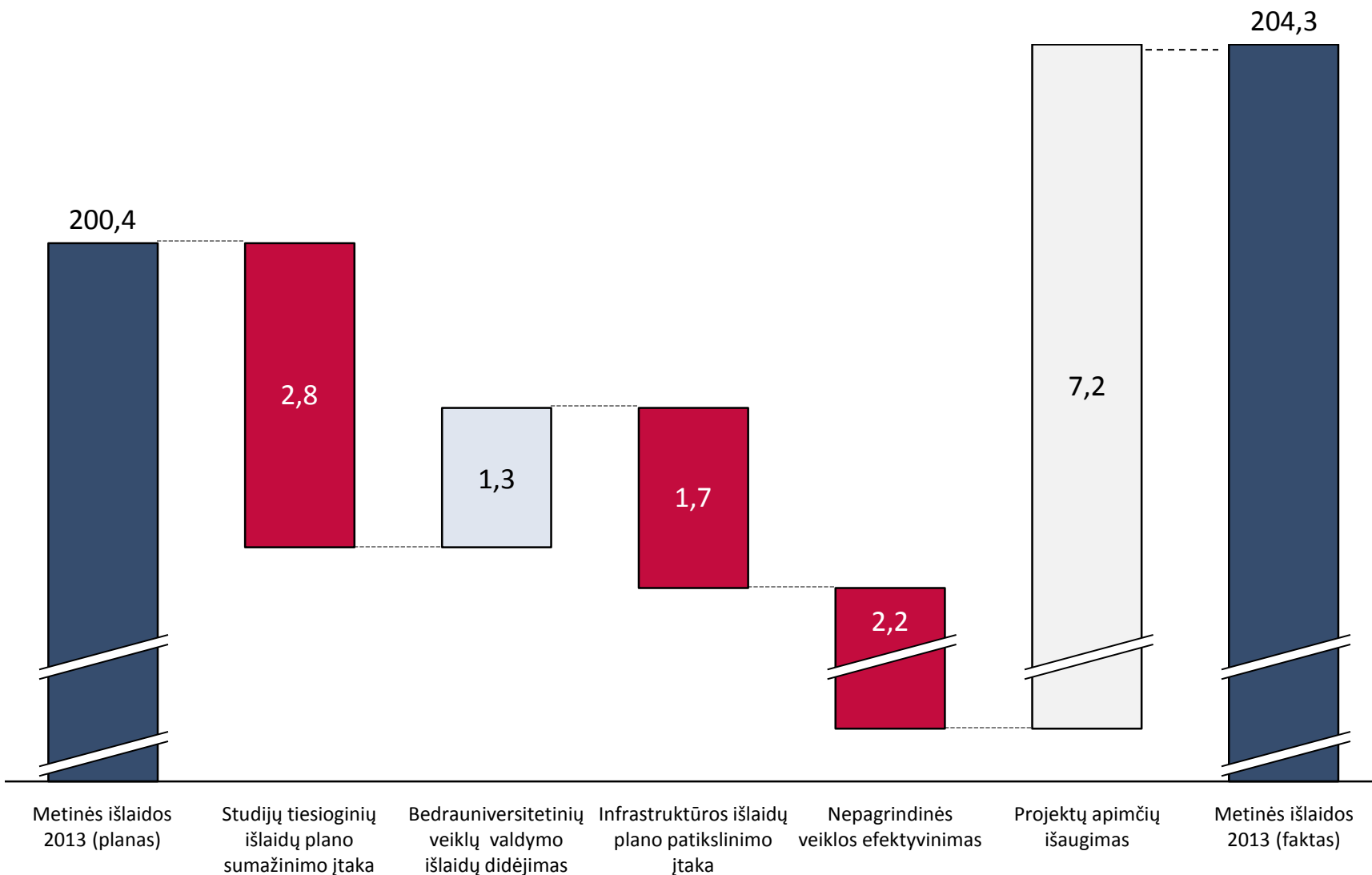
## 2013 m. pajamų pokytis (plano ir fakto palyginimas)

## 2013 m. pajamų pokyčiai ir jų priežastys, mln. Lt



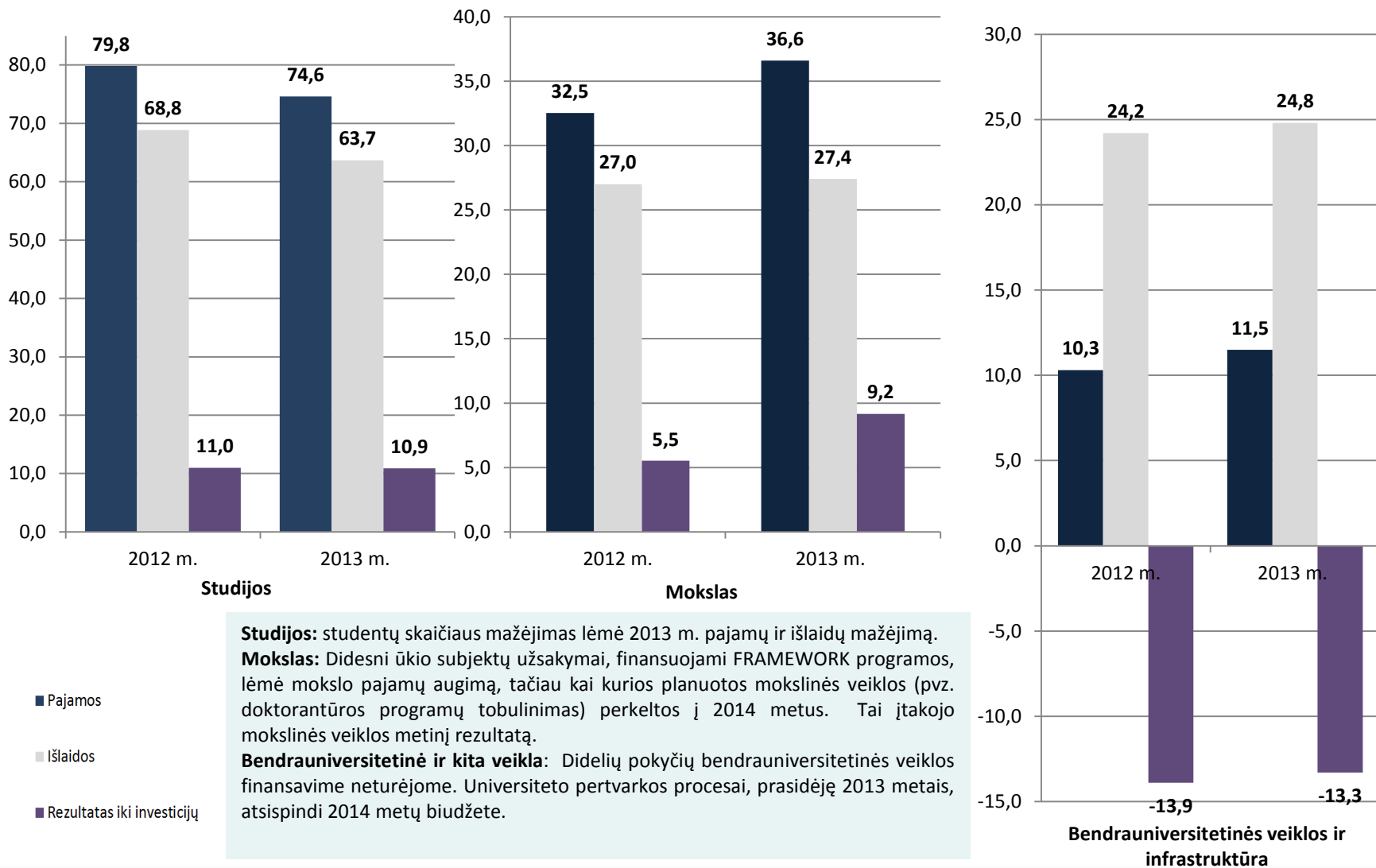
## 2013 m. išlaidų pokytis (plano ir fakto palyginimas, be investicijų)

2013 m. išlaidų pokyčiai ir jų priežastys, mln. Lt



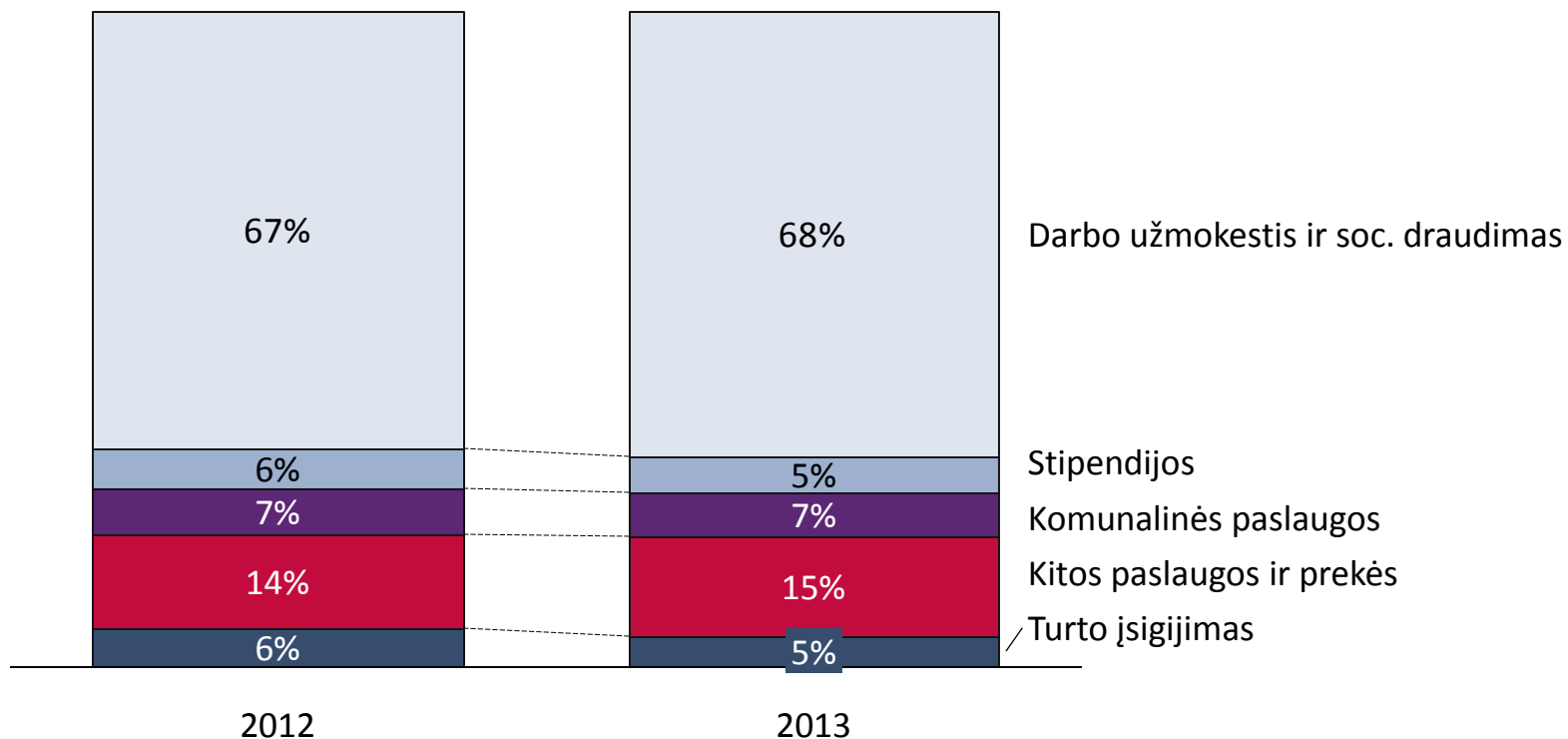
## Universiteto pajamų ir išlaidų iki investicijų palyginimas 2012-2013 m.

## 2013 m. pokyčiai, mln. Lt



# Universiteto išlaidų (be projektinės veiklos) struktūros pokytis 2012-2013 m.

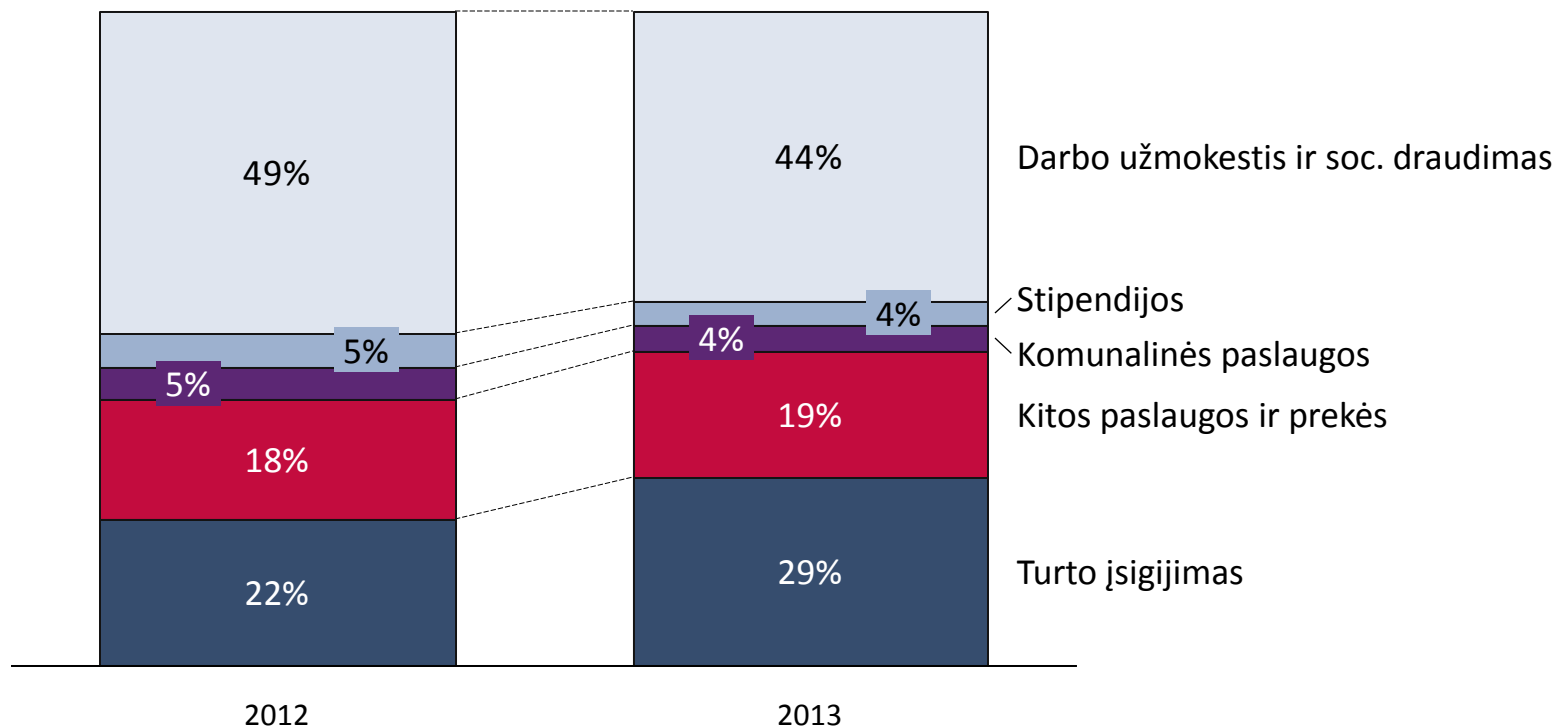
## Pagal ekonomines kategorijas



- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo** išlaidų pokytis 1 %.
- **Stipendijos:** mažėjant studentų skaičiui, mažėjo ir stipendijų santykinė dalis (-1 %).
- **Komunalinės paslaugos:** komunalinės išlaidos 2013 m. lyginant su 2012 m. nepakito.
- **Kitos paslaugų ir prekių įsigijimo** pokytis nežymiai išaugo (+1%).
- **Turto įsigijimas:** 2013 m. investicijos iš valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų sumažėjo 1%.

# Universiteto išlaidų (su projektine veikla) struktūros pokytis 2012-2013 m.

## Pagal ekonomines kategorijas



Projektinės veiklos išlaidų struktūra įtakoja bendrai Universiteto išlaidų struktūrai. 2013 metais nemaža projektinės veiklos pajamų dalis buvo skirta investicijoms – ilgalaikio turto įsigijimui ( 57,3 mln. Lt).

## 2013 METŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

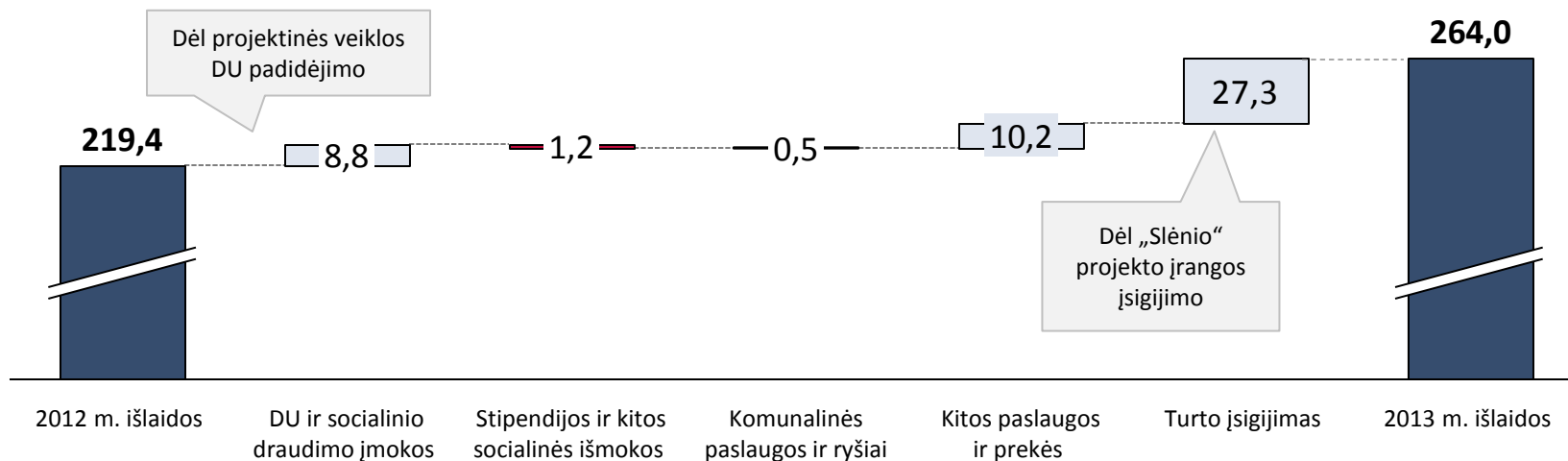
mln. Lt.

	Valstybės biudžeto lėšos	Nuosavos lėšos	Projektinės lėšos	Iš viso
<b>Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>23,83</b>	<b>33,99</b>
<b>Įplaukos iš pagrindinės veiklos</b>	<b>90,62</b>	<b>44,95</b>	<b>130,96</b>	<b>266,53</b>
<b>Išlaidos iš pagrindinės veiklos:</b>	<b>89,10</b>	<b>38,05</b>	<b>60,79</b>	<b>187,94</b>
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	69,24	21,36	26,54	117,14
Komandiruočių	0,89	1,72	2,97	5,58
Komunalinių ir ryšių paslaugų	5,70	3,13	1,48	10,31
Stipendijos	6,13	1,07	2,83	10,03
Transporto	0,06	0,26	0,02	0,34
Kvalifikacijos kėlimo	0,19	0,14	0,47	0,80
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	0,94	1,55	3,52	6,01
Kitos prekės	2,14	2,20	1,64	5,98
Kitų paslaugų	3,70	6,22	20,59	30,52
Ilgalaikio turto nuomos	0,11	0,39	0,73	1,23
<b>Investicinė veikla:</b>	<b>1,52</b>	<b>4,54</b>	<b>70,03</b>	<b>76,09</b>
Ilgalaikio turto įsigijimas	1,52	2,90	39,13	43,55
Pastatai		1,64	30,90	32,54
<b>Viso išlaidų</b>	<b>90,62</b>	<b>42,58</b>	<b>130,82</b>	<b>264,03</b>
<b>Pokytis per periodą</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,14</b>	<b>2,50</b>
<b>Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>0,00</b>	<b>12,52</b>	<b>23,97</b>	<b>36,49</b>

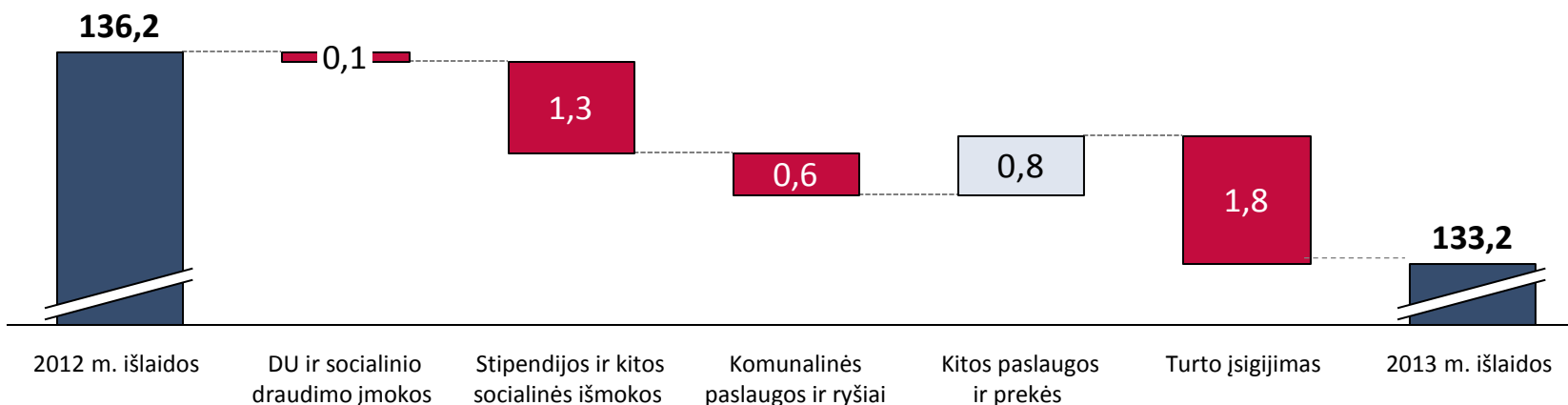


## 2013 METŲ IŠLAIDŲ POKYČIAI

2013 m. nuokrypiai nuo 2012 m. (su projektine veikla), mln. Lt



2013 m. nuokrypiai nuo 2012 m. (be projektinės veiklos), mln. Lt



## UNIVERSITETO 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (PRELIMINARI)

mln. Lt.

	2013 metų ataskaitinis laikotarpis	2012 metų ataskaitinis laikotarpis	Δ nuo 2012 m.
Pagrindinės veiklos pajamos	194,24	179,40	8%
Pagrindinės veiklos sąnaudos	193,09	184,73	5%
Pagrindinės veiklos perviršis / deficitas	1,15	-5,33	-
Kitos veiklos pajamos	1,97	2,18	-9%
Kitos veiklos sąnaudos	1,49	2,22	-33%
Kitos veiklos rezultatas	0,48	-0,04	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	0,07	-4,37	-
Grynasis perviršis / deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	1,70	-9,74	-
Nuosavybės metodo įtaka*	0,00	0,07	
<b>Grynasis perviršis ar deficitas</b>	<b>1,70</b>	<b>-9,67</b>	<b>-</b>

UNIVERSITETO 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
(GALUTINĖ)

mln. Lt.

	2013 metų ataskaitinis laikotarpis	2012 metų ataskaitinis laikotarpis	Δ nuo 2012 m.
Pagrindinės veiklos pajamos	194,52	179,40	8%
Pagrindinės veiklos sąnaudos	194,68	184,73	5%
Pagrindinės veiklos perviršis / deficitas	-0,16	-5,33	-
Kitos veiklos pajamos	1,97	2,18	-9%
Kitos veiklos sąnaudos	1,61	2,22	-33%
Kitos veiklos rezultatas	0,36	-0,04	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	0,07	-4,37	-
Apskaitos politikos keitimo įtaka	-1,05		
Grynasis perviršis / deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	-0,78	-9,74	-
Nuosavybės metodo įtaka*	0,02	0,07	
<b>Grynasis perviršis ar deficitas</b>	<b>-0,76</b>	<b>-9,67</b>	<b>-</b>

LR finansų ministerija pakeitė apskaitos standartų nuostatas: nekilnojamųjų kultūros vertybių renovacijos darbai apskaitoje turi būti pripažinti paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudomis. 2012 (1,05 mln.Lt.) ir 2013 (1,5 mln.Lt) metais atlikti renovacijos darbai iš investicijų perkelti į sąnaudas.

**ktu**

kauno  
technologijos  
universitetas

1922

**AČIŪ**