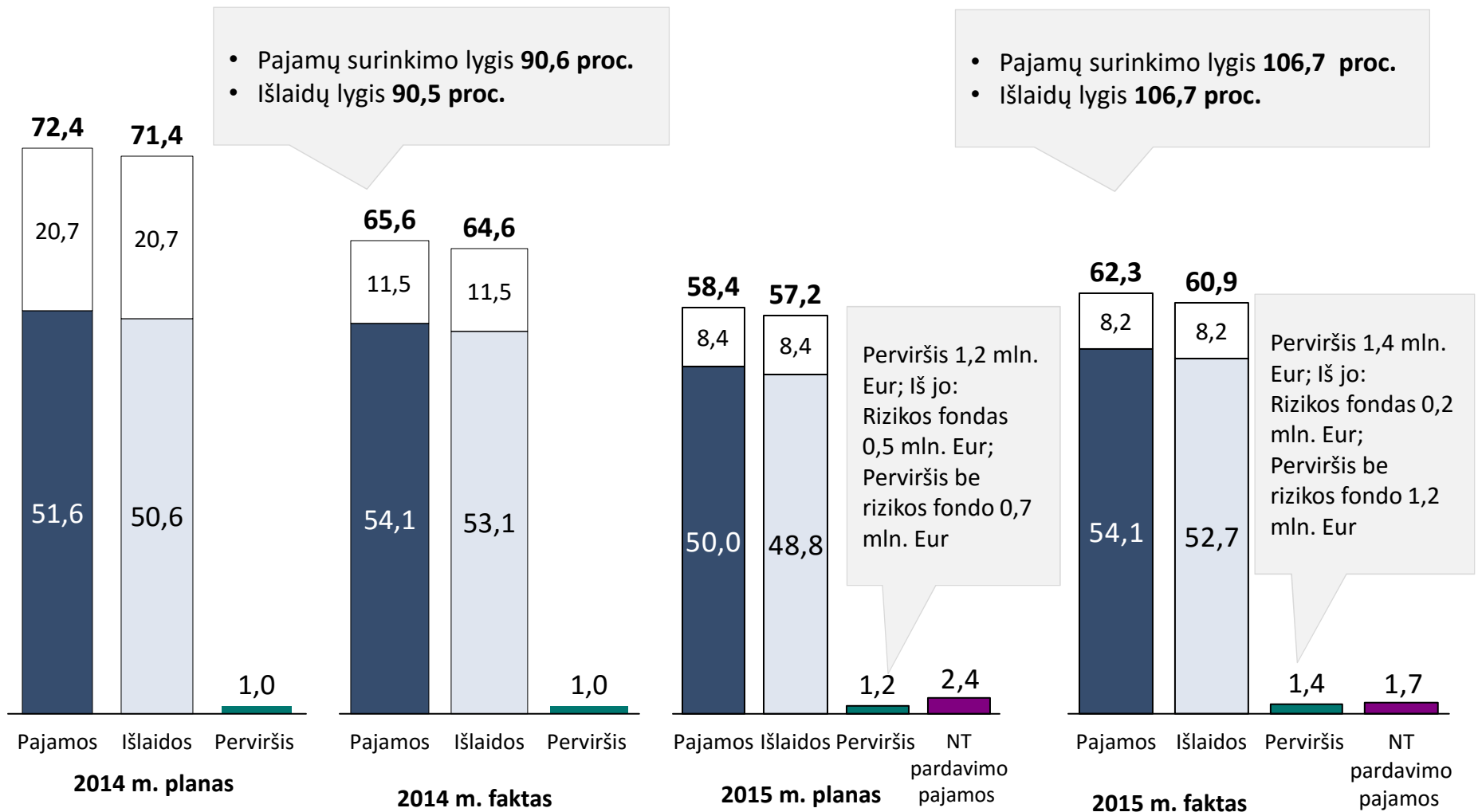


2015 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

UNIVERSITETO 2014 – 2015 M. PAJAMOS, IŠLAIDOS IR REZULTATAS

mln. Eur



Pastaba: išskirtas Slėnio projektas.

UNIVERSITETO 2014 – 2015 M. PAJAMOS, IŠLAIDOS IR REZULTATAS

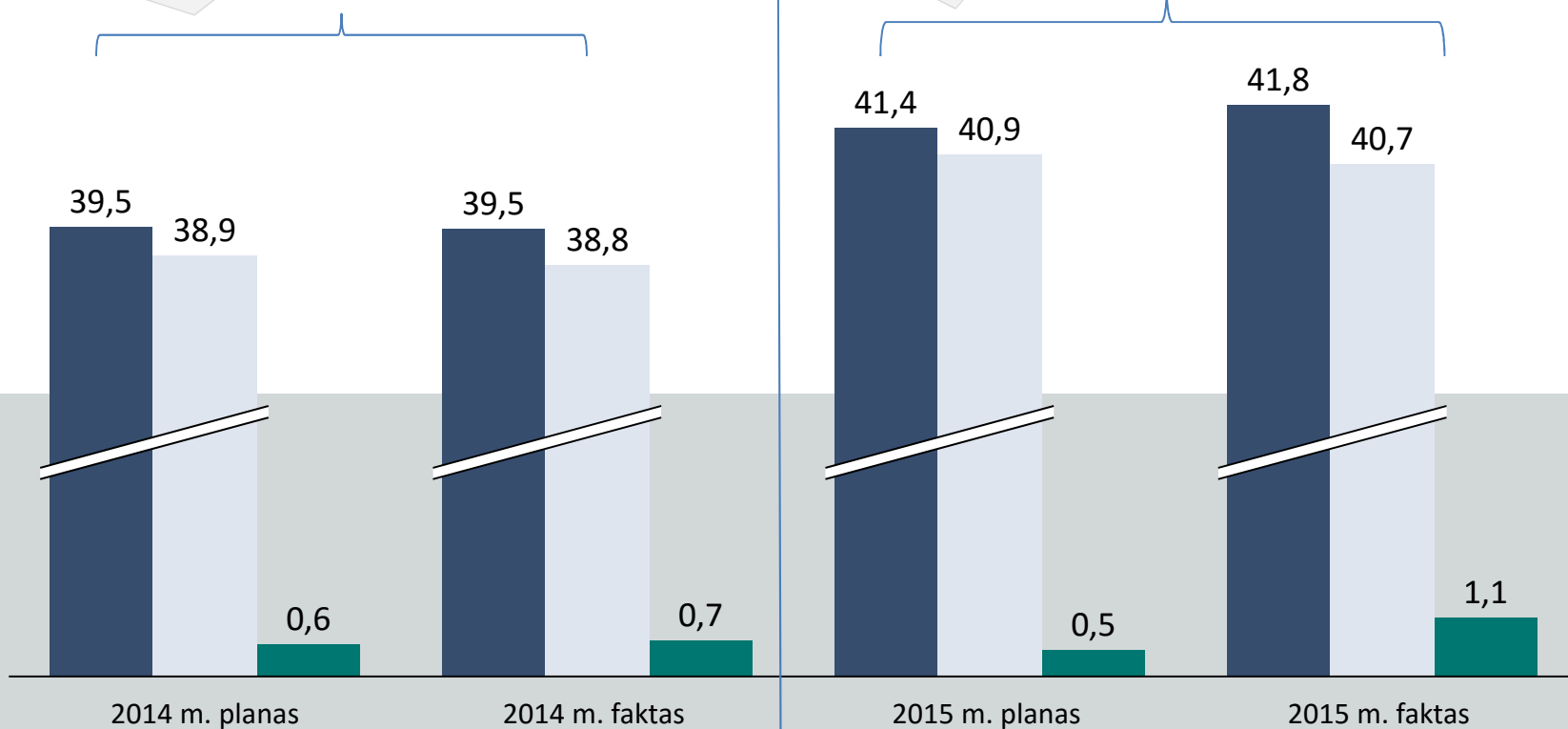
(BE PROJEKTO VEIKLOS)

mln. Eur

- Pajamų surinkimo lygis **100,0 proc.**
- Išlaidų lygis **99,7 proc.**

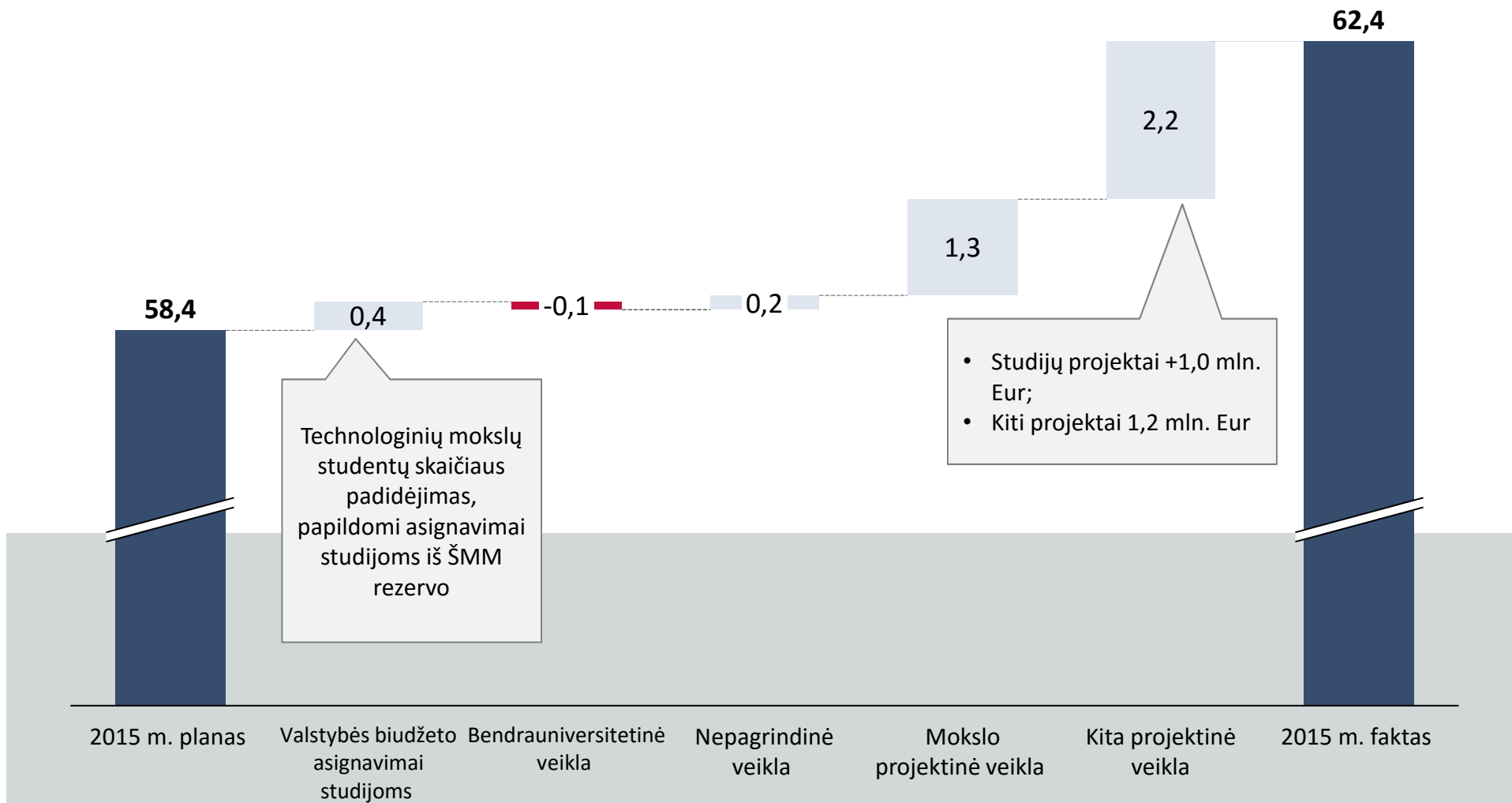
- Pajamų surinkimo lygis **110,0 proc.**
- Išlaidų lygis **99,5 proc.**

■ Pajamos
■ Išlaidos
■ Rezultatas iki investicijų



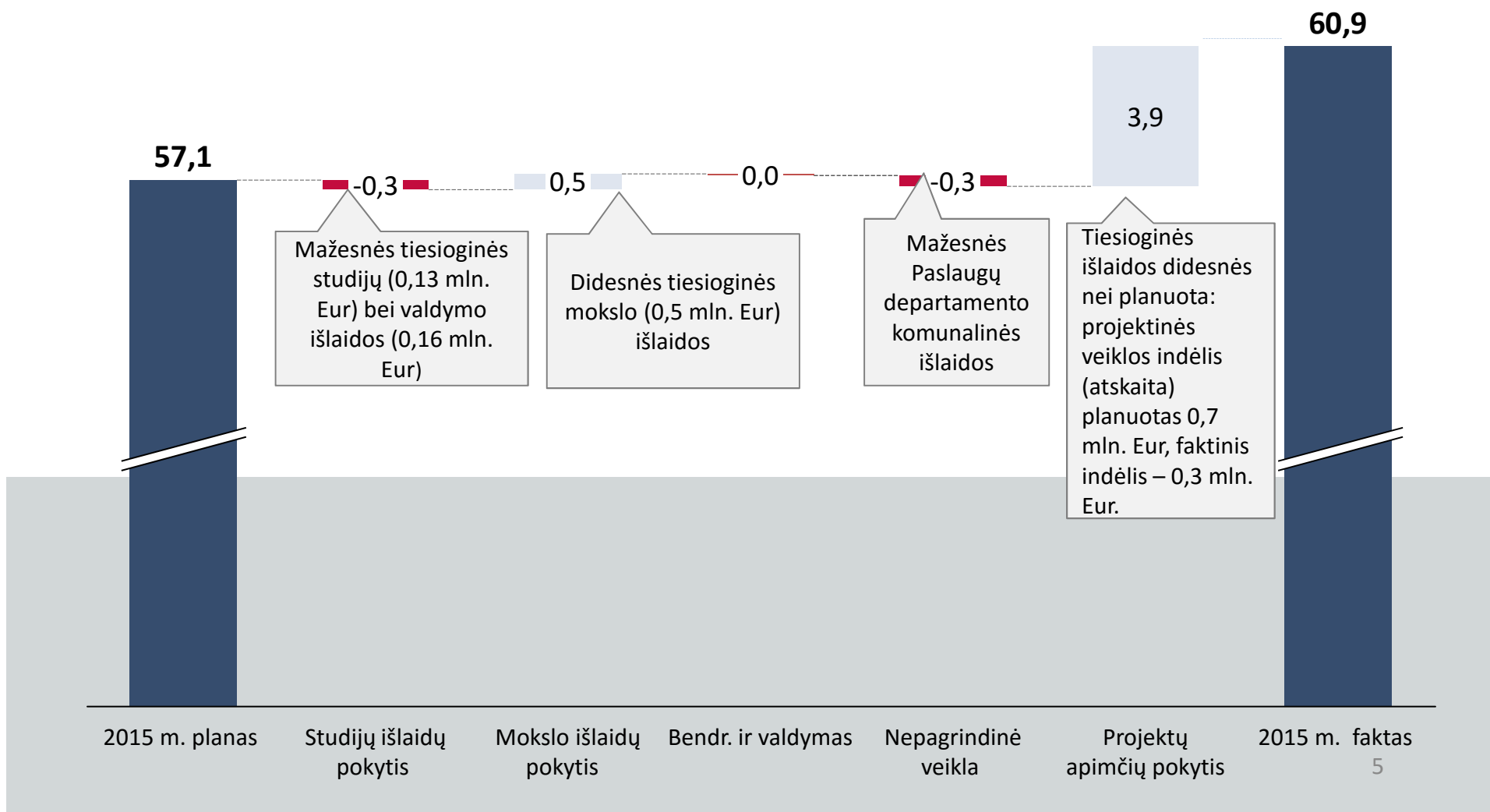
PAJAMŲ NUOKRYPIS NUO 2015 M. PLANO

mln. Eur



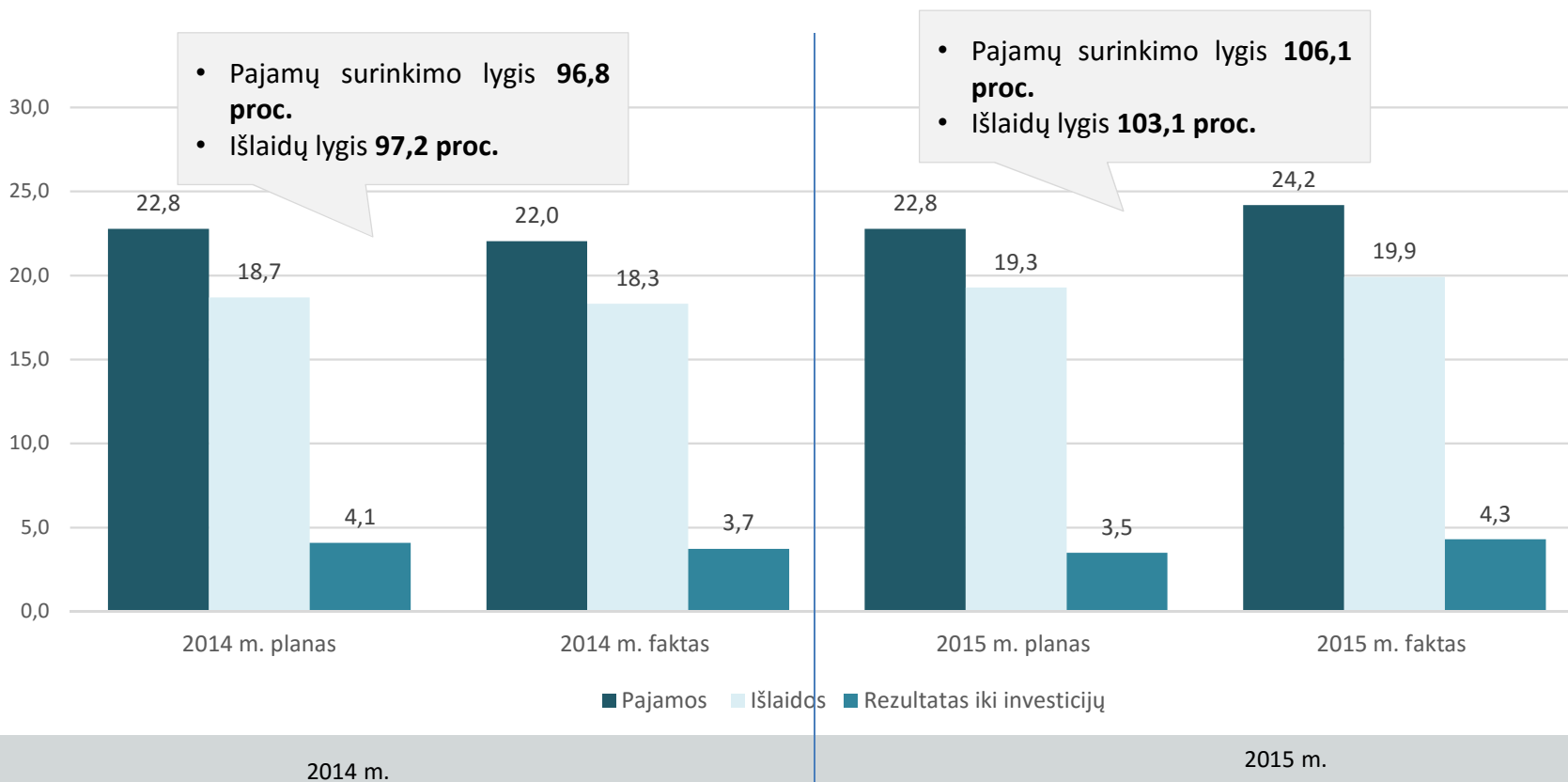
2015 M. IŠLAIDŲ NUOKRYPIS NUO PLANO

mln. Eur



STUDIJOS. PAJAMOS, IŠLAIDOS IR REZULTATAS

mln. Eur



■ Pajamos
■ Išlaidos
■ Rezultatas iki investicijų

Geresnį rezultatą įtakojo didesni nei planuota valstybės biudžeto asignavimai studijoms (0,4 mln. Eur), mažesnės išlaidos tiesioginei veiklai ir padalinių valdymui (0,3 mln. Eur). Studijų projektų pajamos sudaro 1,31 mln. Eur.

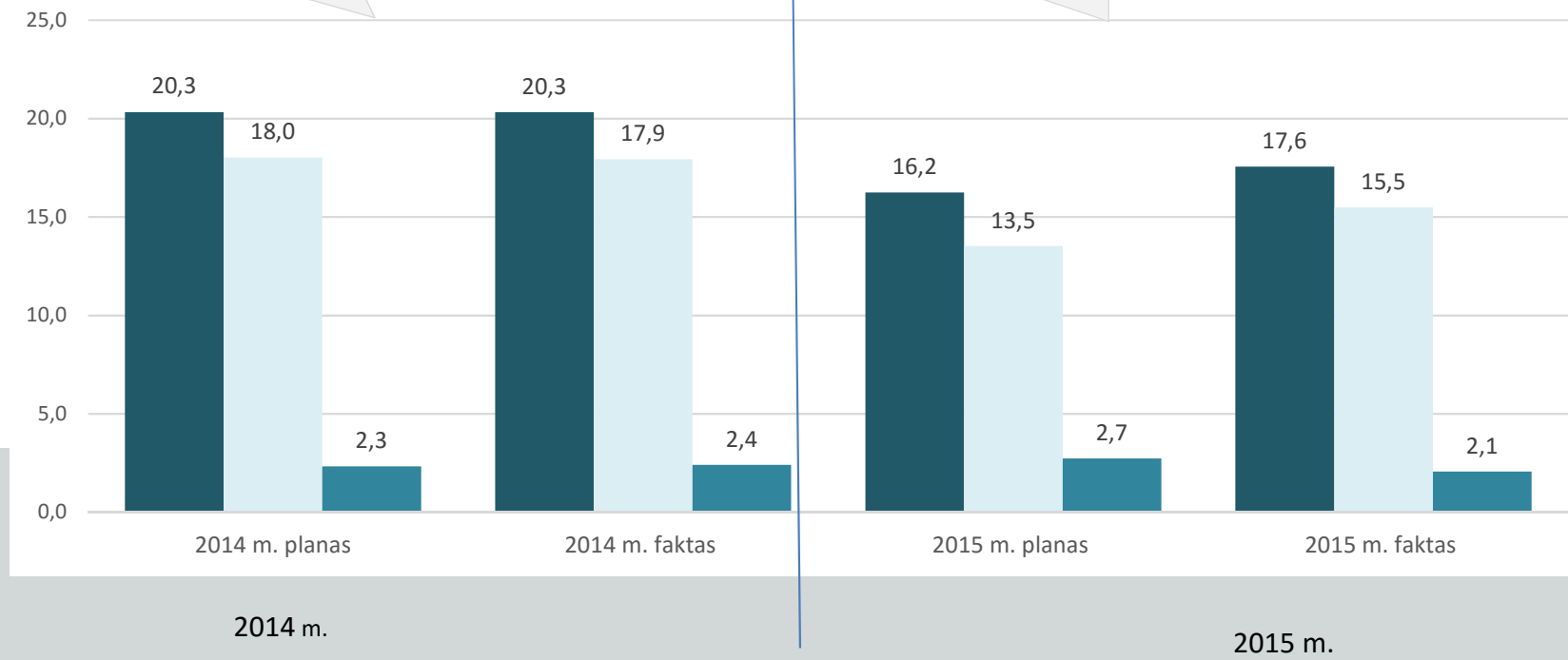
MOKSLAS.

PAJAMOS, IŠLAIDOS IR REZULTATAS

mln. Eur

- Pajamų surinkimo lygis **99,9 proc.**
- Išlaidų lygis **99,5 proc.**

- Pajamų surinkimo lygis **108,6 proc.**
- Išlaidų lygis **114,8 proc.**



- Pajamos
- Išlaidos
- Rezultatas iki investicijų

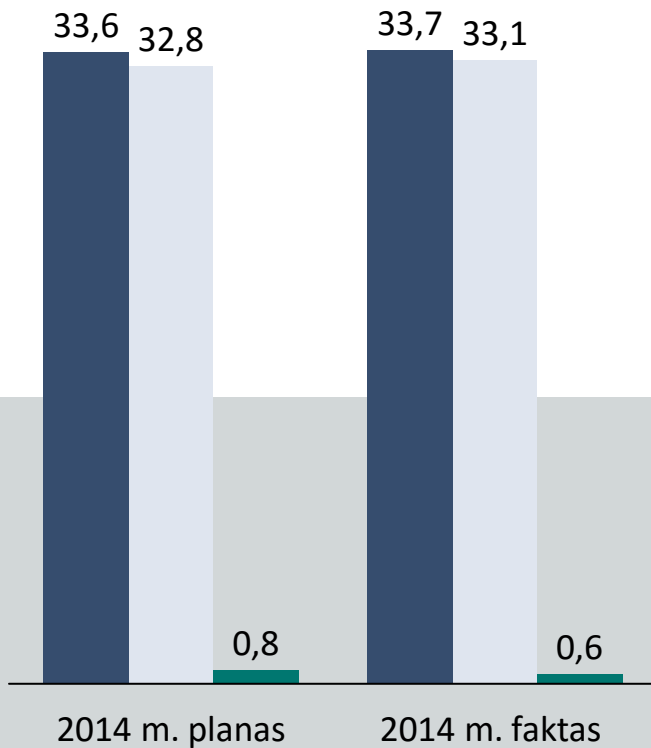
Rezultatui įtaką turėjo didesnis ūkio subjektų užsakymų išlaidų lygis (padaliniai planavo išlaidų ir pajamų santykį 58%, faktinis santykis - 76%, įtaka biudžetui 0,5 mln. Eur). Be to, didesnis projektinės veiklos tiesioginių išlaidų lygis nei padaliniai planavo (projektų biudžetuose nenumatytos pridėtinės išlaidos).



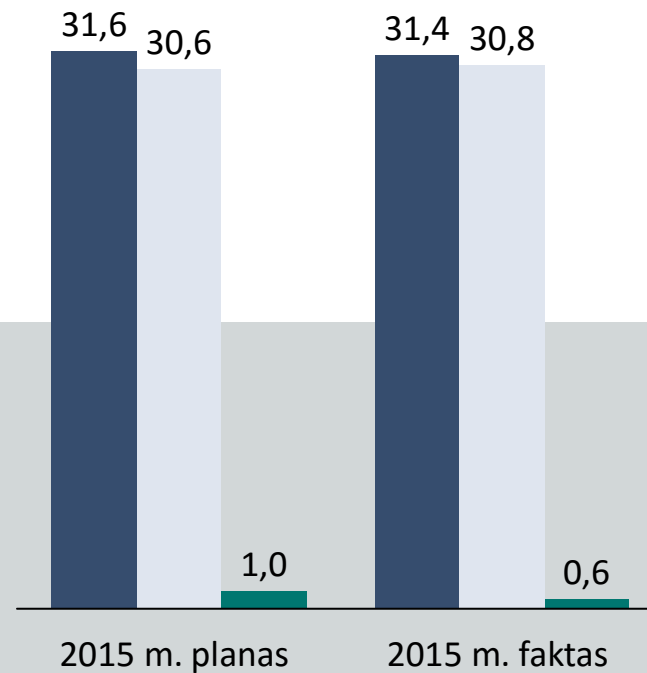
FAKULTETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 2015 M. PALYGINIMAS SU 2014 M., MLN. EUR (SU PROJEKTINE VEIKLA)

■ Pajamos
■ Išlaidos
■ Perviršis/deficitas

- Pajamų surinkimo lygis **100,3 proc.**;
- Išlaidų lygis **100,9 proc.**

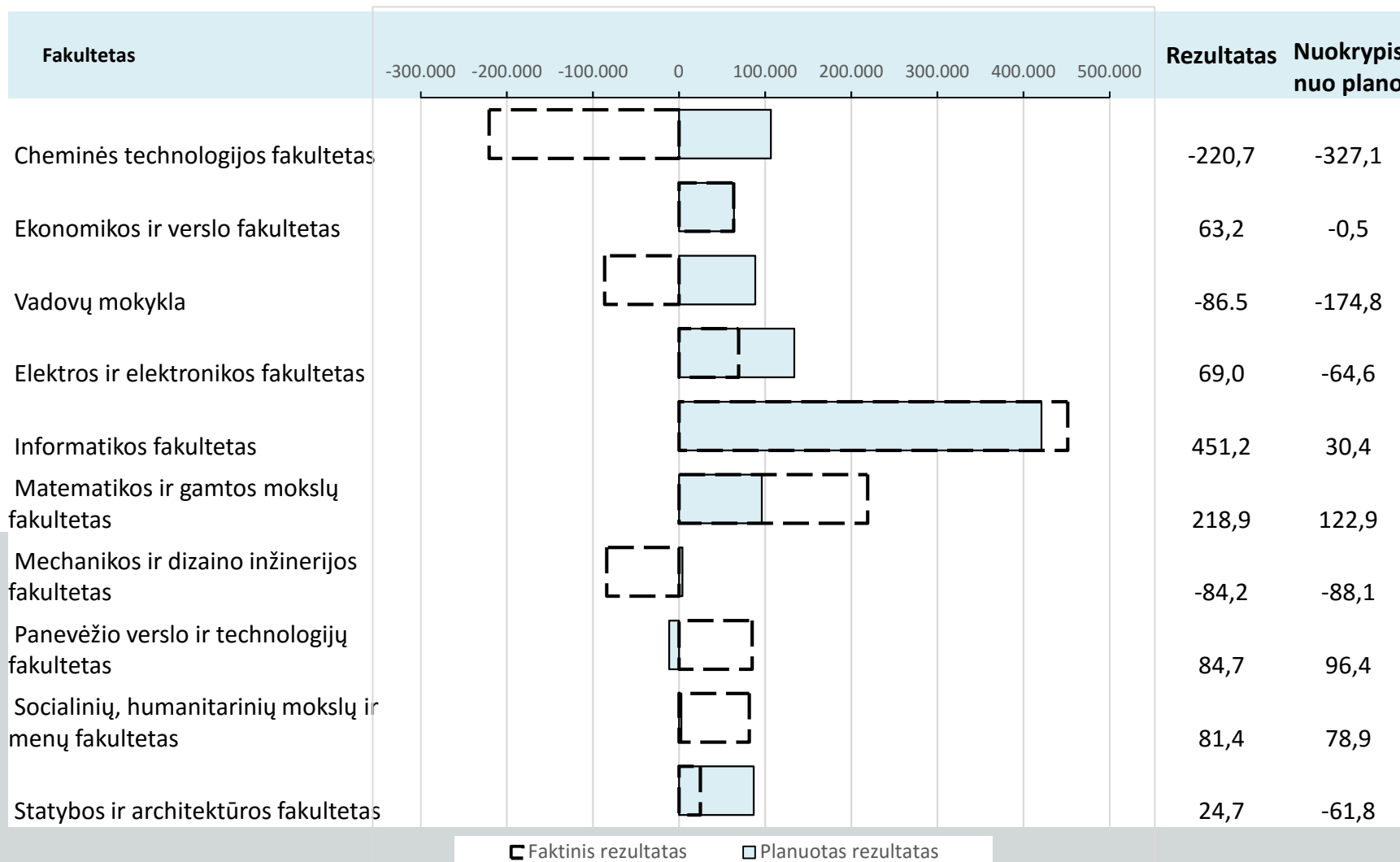


- Pajamų surinkimo lygis **99,4 proc.**;
- Išlaidų lygis **100,6 proc.**

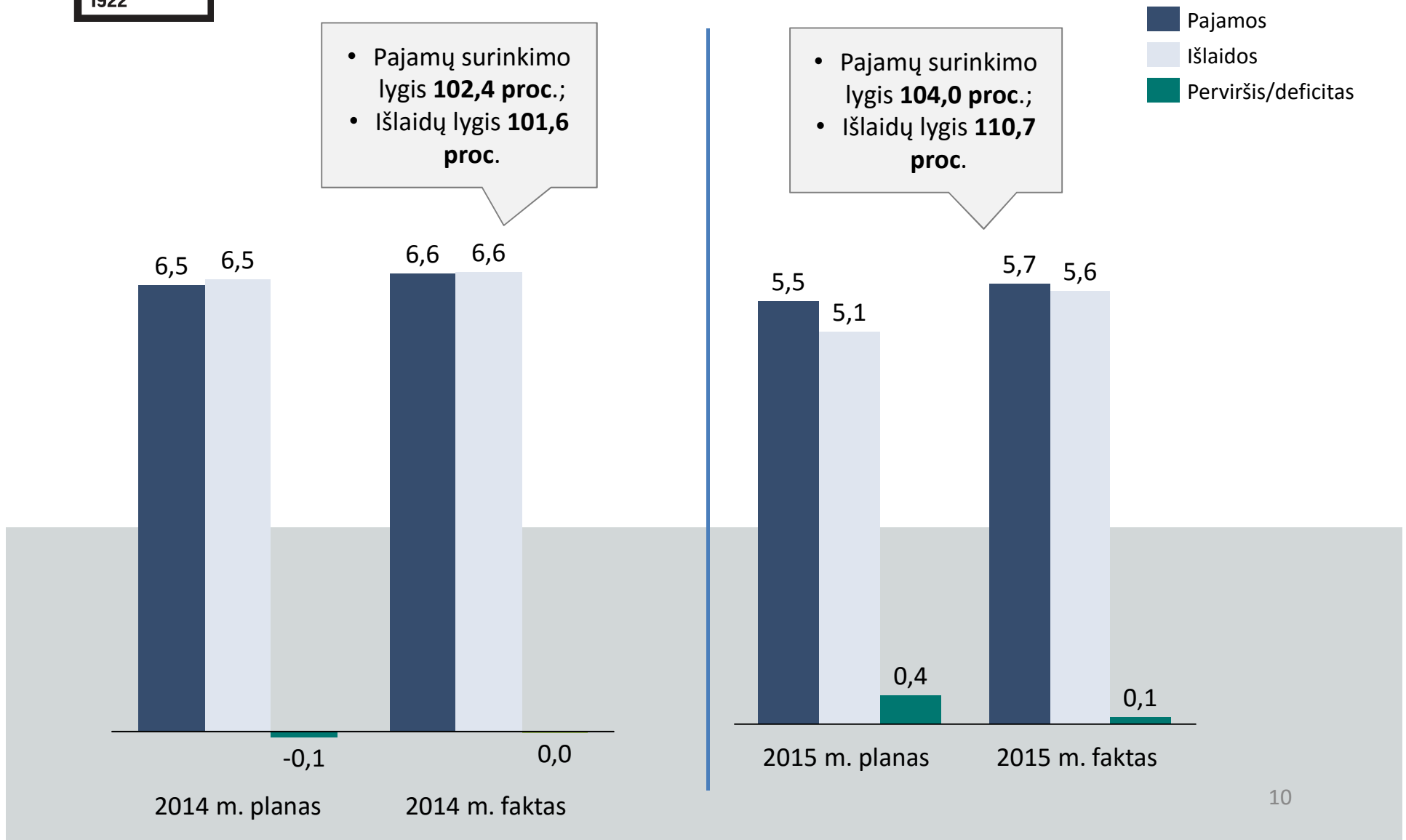


FAKULTETŲ 2015 M. REZULTATO (PERVIRŠIO/DEFICITO) Palyginimas su Planu

tūkst. Eur

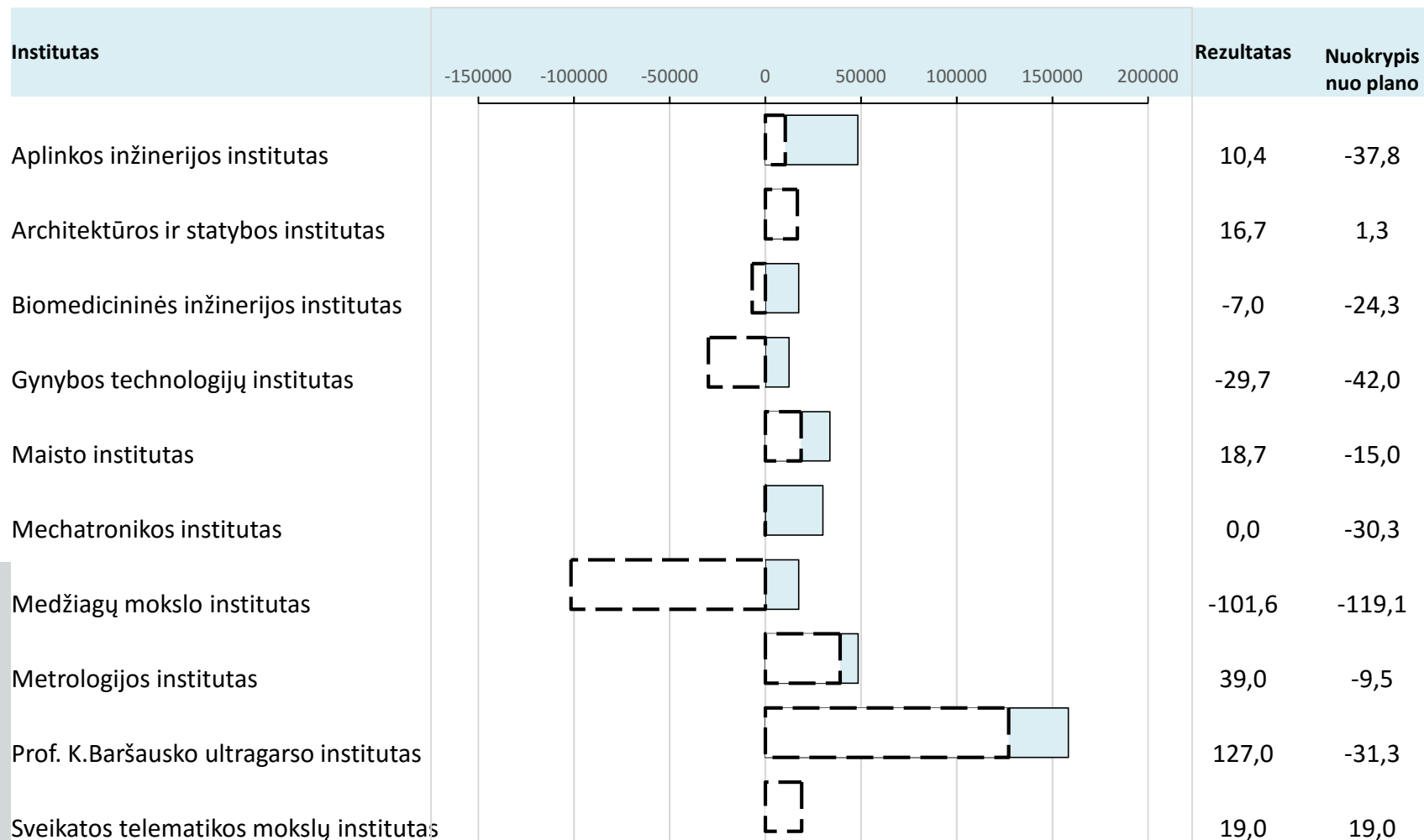


INSTITUTŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 2015 M. Palyginimas su 2014 m., mln. eur (su projektine veikla)



INSTITUTŲ 2015 M. REZULTATO (PERVIRŠIO/DEFICITO) Palyginimas su planu

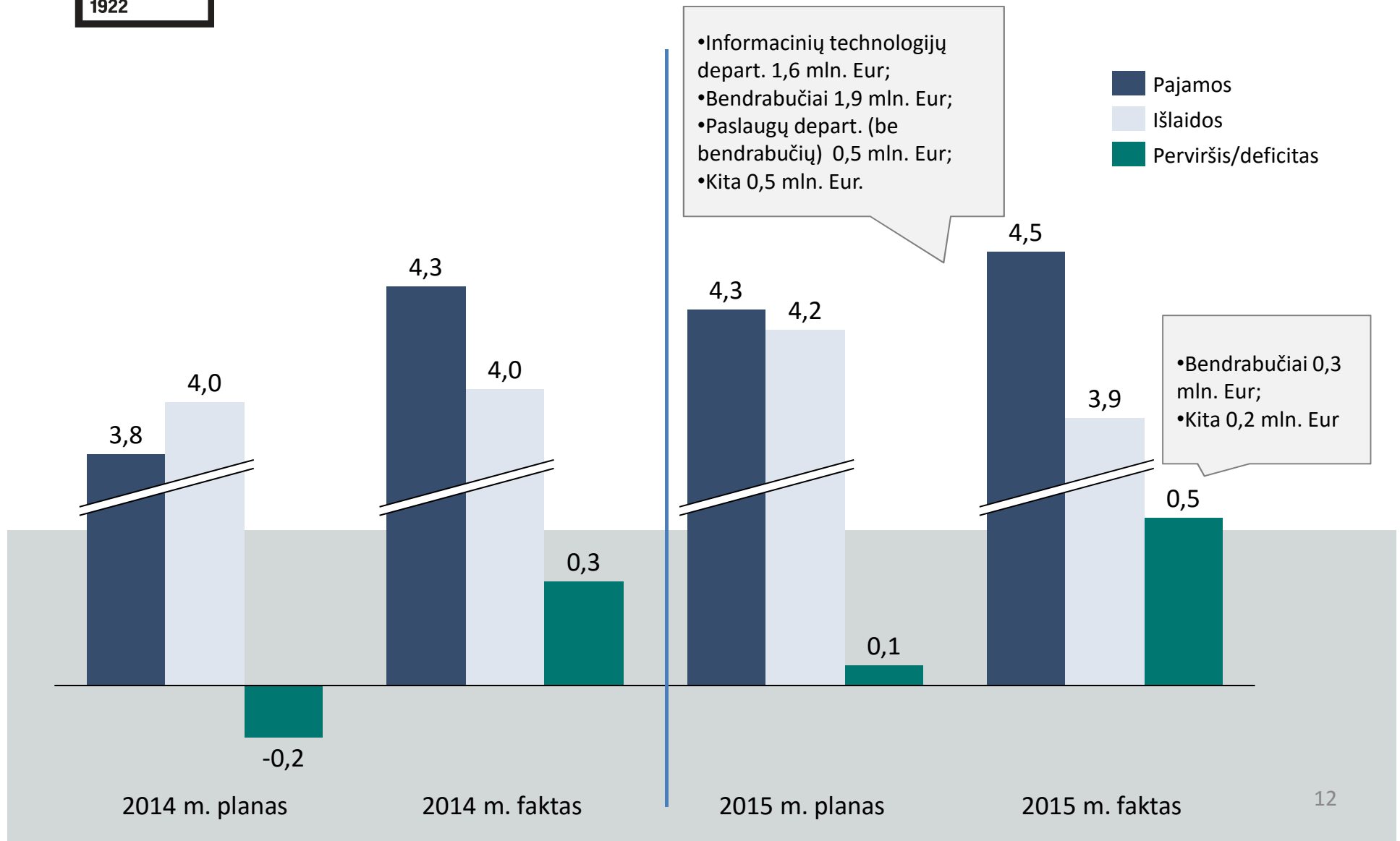
tūkst. Eur



■ Faktinis rezultatas

□ Planuotas rezultatas

NEPAGRINDINĖS IR KITOS VEIKLOS PADALINIŲ PAJAMOS, IŠLAIDOS IR REZULTATAS, MLN. EUR

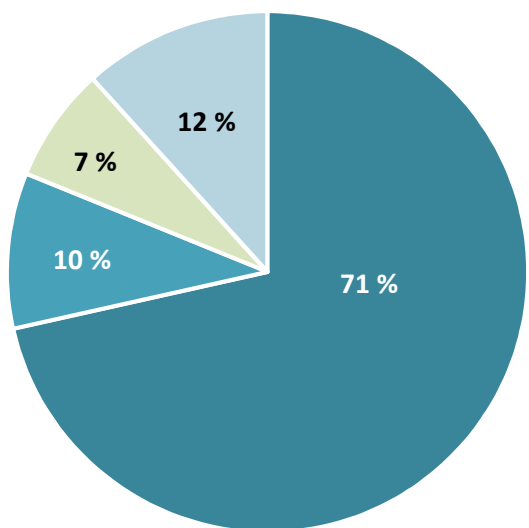


UNIVERSITETO 2015 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMAS. NUOKRYPIS NUO 2015 M. PLANO

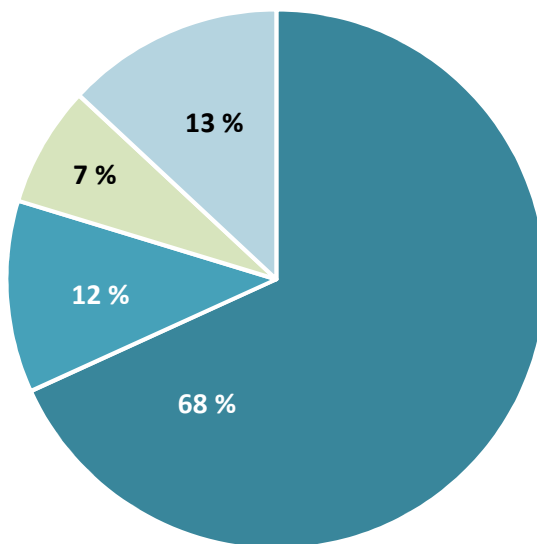
mln. Eur

	Studijos	Δ 2015	Mokslas	Δ 2015	Bendrosios ir valdymas	Δ 2015	Nepagrindinė ir kt. veikla	Δ 2015	Iš viso	Δ 2015
Pajamos	24,2	6%	17,6	8%	16,1	6%	4,5	4%	62,3	7%
Valstybės lėšos	16,8	3%	8,0	2%	3,4	0%	0,5	0%	28,7	2%
Privačios lėšos	6,1	-1%	2,7	-5%	0,4	-24%	4,0	5%	13,2	-1%
Projektinės veiklos pajamos	1,3	402%	6,8	25%	12,4	10%			20,5	21%
Išlaidos	19,9	3%	15,5	15%	21,6	6%	3,9	-7%	60,9	7%
Tiesioginės išlaidos	15,3	-2%	6,9	7%			3,1	-1%	25,3	2%
Valdymo išlaidos	1,3	-8%	0,8	-6%	3,5	1%	0,0		5,7	1%
Kitos bendrauniversitetinės išlaidos					3,5	-2%			3,5	-2%
Infrastruktūros išlaidos	1,9	-3%	1,3	-3%	2,2	-1%	0,8	-23%	6,2	-5%
Projektinės veiklos išlaidos	1,3	447%	6,1	32%	4,4	92%			11,7	54%
Projektų investicijos	0,04	37%	0,4	36%	8,1	-2%			8,5	-2%
Rezultatas iki rizikos fondo	4,3	23%	2,1	-24%	-5,5	1%	0,5	844%	1,4	14%
Rizikos fondas	0,2	-50%	0,01	-83%					0,2	-54%
Rezultatas įvertinus rizikos fondą	4,1	35%	2,0	-23%	-5,5	1%	0,5	844%	1,2	70%

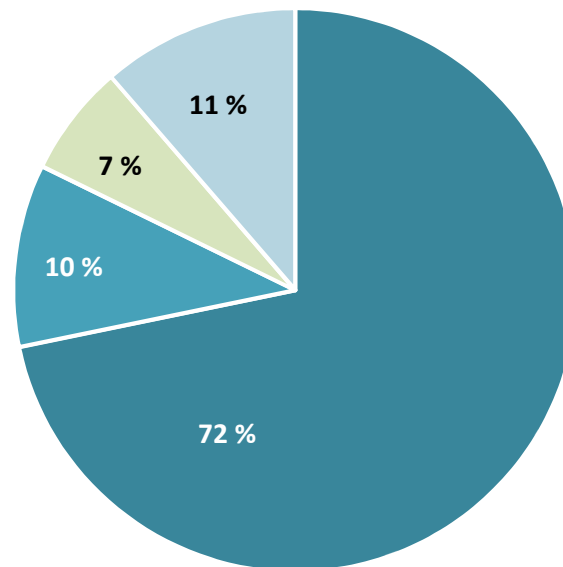
UNIVERSITETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA



2014 m. faktas



2015 m. planas



2015 m. faktas

- Tiesioginės išlaidos
- Valdymo išlaidos
- Bendrauniversitetinė išlaidos
- Infrastruktūros išlaidos

2014 -2015 M. PINIGŲ SRAUTŲ PALYGINIMAS

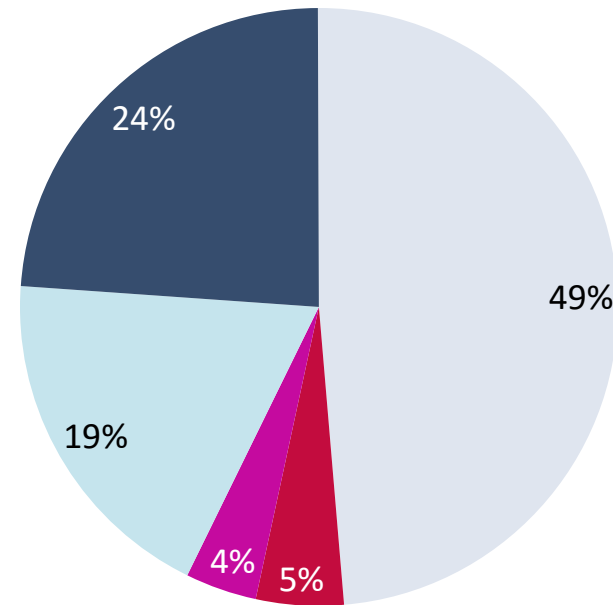
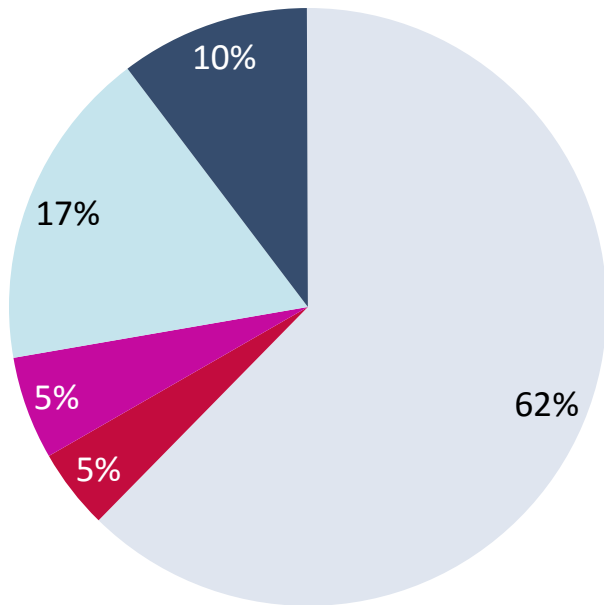
mln. Eur

	Valstybės biudžeto ir nuosavos lėšos			Projektinės lėšos			Viso		
	2014 m.	2015 m.	Pokytis, mln. Eur	2014 m.	2015 m.	Pokytis, mln. Eur	2014 m.	2015 m.	Pokytis, mln. Eur
Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3,63	2,60	-1,02	6,94	4,87	-2,07	10,57	7,47	-3,09
Išplaukos iš veiklos	39,98	43,58	3,60	24,97	22,02	-2,94	64,95	65,60	0,66
Išlaidos iš veiklos	39,49	39,03	-0,46	15,78	12,90	-2,88	55,27	51,93	-3,34
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27,29	27,99	0,70	7,78	5,21	-2,57	35,07	33,20	-1,87
Komunalinių ir ryšių paslaugų išlaidos	2,52	2,37	-0,15	0,45	0,25	-0,20	2,96	2,62	-0,34
Komandiruočių išlaidos	0,72	0,66	-0,06	0,99	0,71	-0,28	1,70	1,37	-0,33
Transporto išlaidos	0,09	0,15	0,06	0,01	0,01	0,00	0,10	0,16	0,06
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,10	0,13	0,03	0,13	0,04	-0,09	0,23	0,17	-0,06
Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos	2,35	1,27	-1,08	0,15	0,32	0,17	2,50	1,59	-0,91
Išlaidos kitoms prekėms	1,41	1,66	0,25	0,92	0,64	-0,28	2,33	2,30	-0,03
Išlaidos kitoms paslaugoms	3,06	2,83	-0,23	4,55	4,58	0,03	7,61	7,41	-0,20
Stipendijos	1,95	1,97	0,02	0,81	1,14	0,33	2,76	3,11	0,35
Investicinė veikla	1,51	4,47	2,96	11,26	11,72	0,46	12,77	16,19	3,42
Ilgalaikio turto įsigijimas	1,26	1,45	0,18	10,37	11,39	1,03	11,63	12,84	1,21
Finansinio turto įsigijimas	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Pastatų įsigijimas	0,25	0,03	-0,23	0,89	0,32	-0,57	1,14	0,35	-0,79
Viso išlaidų	41,00	43,50	2,50	27,04	24,62	-2,42	68,04	68,12	0,08
Pokytis per periodą	-1,02	0,08	1,10	-2,07	-2,60	-0,53	-3,09	-2,51	0,58
Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2,61	2,69	0,08	4,87	2,27	-2,60	7,48	4,96	-2,52

2015 M. UNIVERSITETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINES KATEGORIJAS

Be projektinės veiklos, proc.

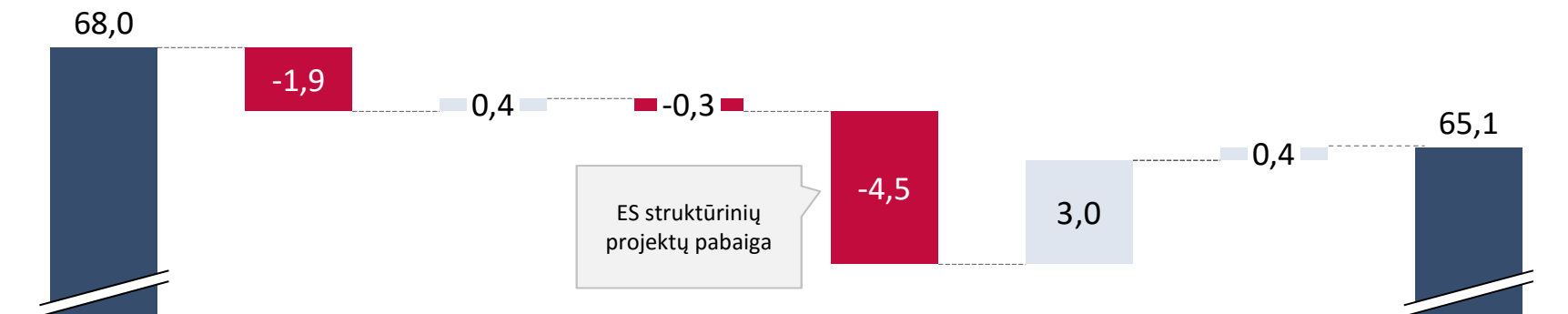
Su projektine veikla, proc.



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

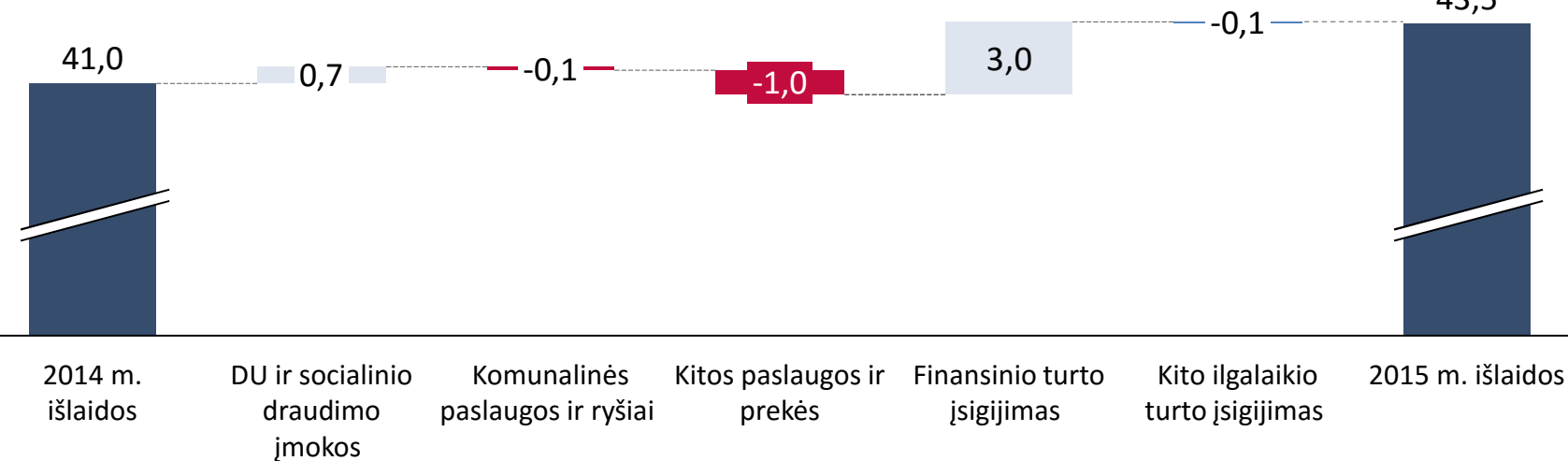
2015 METŲ IŠLAIDŲ POKYČIAI

2015 m. nuokrypiai nuo 2014 m. (su projektine veikla), mln. Eur



2014 m. išlaidos DU ir socialinio draudimo įmokos Stipendijos ir kitos socialinės išmokos Komunalinės paslaugos ir ryšiai Kitos paslaugos ir prekės Finansinio turto įsigijimas Kito ilgalaikio turto įsigijimas 2015 m. išlaidos

2015 m. nuokrypiai nuo 2014 m. (be projektinės veiklos), mln. Eur



2014 m. išlaidos DU ir socialinio draudimo įmokos Komunalinės paslaugos ir ryšiai Kitos paslaugos ir prekės Finansinio turto įsigijimas Kito ilgalaikio turto įsigijimas 2015 m. išlaidos

INVESTICIJŲ (POKYČIŲ PRIEMONIŲ) 2015 M. BIUDŽETO VYKDYMAS

Strateginiai prioritetai 2015	Bendrauniversitetinėms priemonėms, tūkst. Eur			Padalinių priemonėms, tūkst. EUR			Iš viso, tūkst. Eur		
	2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.	2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.	2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.
Studijų patrauklumo didinimas	330	121	37%	423	233	55%	754	353	47%
Mokslo proveržio didinimas	1.000	188	19%	323	104	32%	1.323	293	22%
Veiklos efektyvumas ir infrastruktūros gerinimas	181	7	4%	14	5	38%	195	12	6%
Iš viso	1.511	316	21%	760	342	45%	2.271	658	29%

Planuotoms priemonėms 2015 m. panaudota 29 proc. lėšų. Numatytos priemonės pradėtos vykdyti, 2016 metais lėšos bus panaudotos.



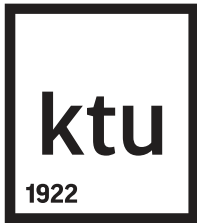
UNIVERSITETO 2015 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(PARENGTA PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTUS)

mln. Eur

	2015.12.31.	2014.12.31.
Pagrindinės veiklos pajamos	58,12	57,09
Pagrindinės veiklos sąnaudos	57,27	59,16
Pagrindinės veiklos perviršis / deficitas	0,85	-2,07
Kitos veiklos pajamos	1,95	0,44
Kitos veiklos sąnaudos	0,47	0,27
Kitos veiklos rezultatas	1,48	0,18
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	0,04	-0,11
Grynasis perviršis /deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	2,37	-2,00
Nuosavybės metodo įtaka*	-0,01	0,02
Grynasis perviršis / deficitas	2,36	-1,99

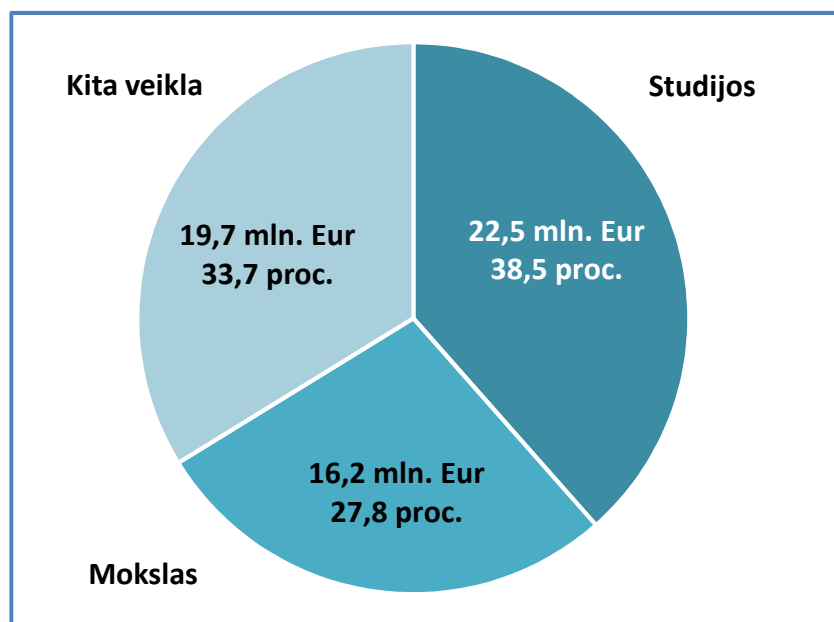
* Nuosavybės metodo įtaka – VŠĮ, kurių dalininku yra Universitetas, veiklos rezultato įtaka.



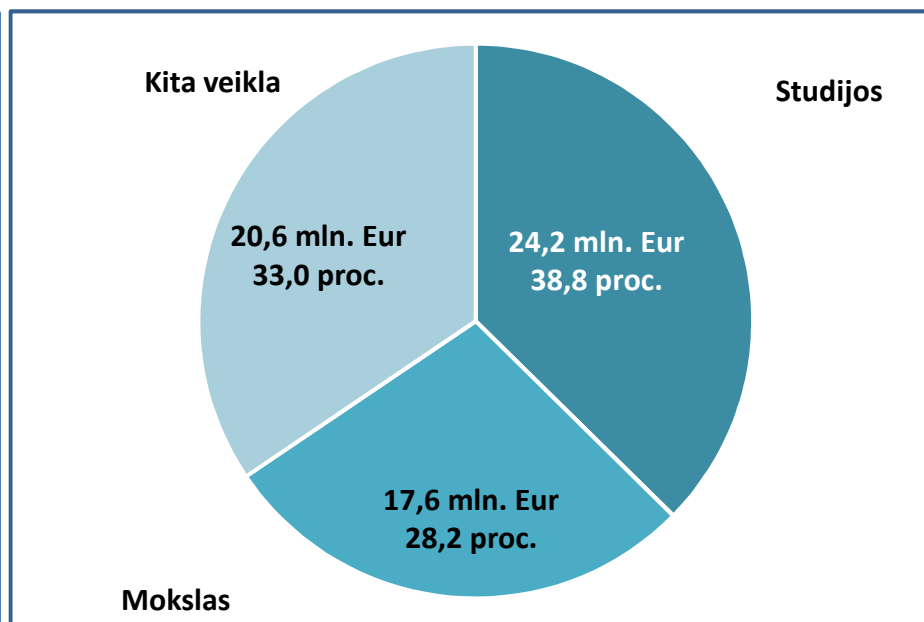
Ačiū už dėmesį

UNIVERSITETO 2015 M. PAJAMOS PAGAL VEIKLAS

2015 m. planas (58,4 mln. Eur)



2015 m. faktas (62,4 mln. Eur)



Kita veikla, mln. Eur	2015 m. planas	2015 m. faktas
		19,72
Valstybės biudžeto asignavimai infrastruktūrai, KTU Gimnazijai	3,93	3,93
Nekilnojamo turto nuomos pajamos	0,28	0,29
Informacinių technologijų departamento pajamos už paslaugas išorės subjektams	1,46	1,62
Paslaugų departamento pajamos	2,22	2,16
Kitų kaštų centrų pajamos	0,19	0,26
Bendrauniversitetiniai projektai (be "Slėnio" projekto)	3,23	4,16
"Slėnio" projektas	8,42	8,18

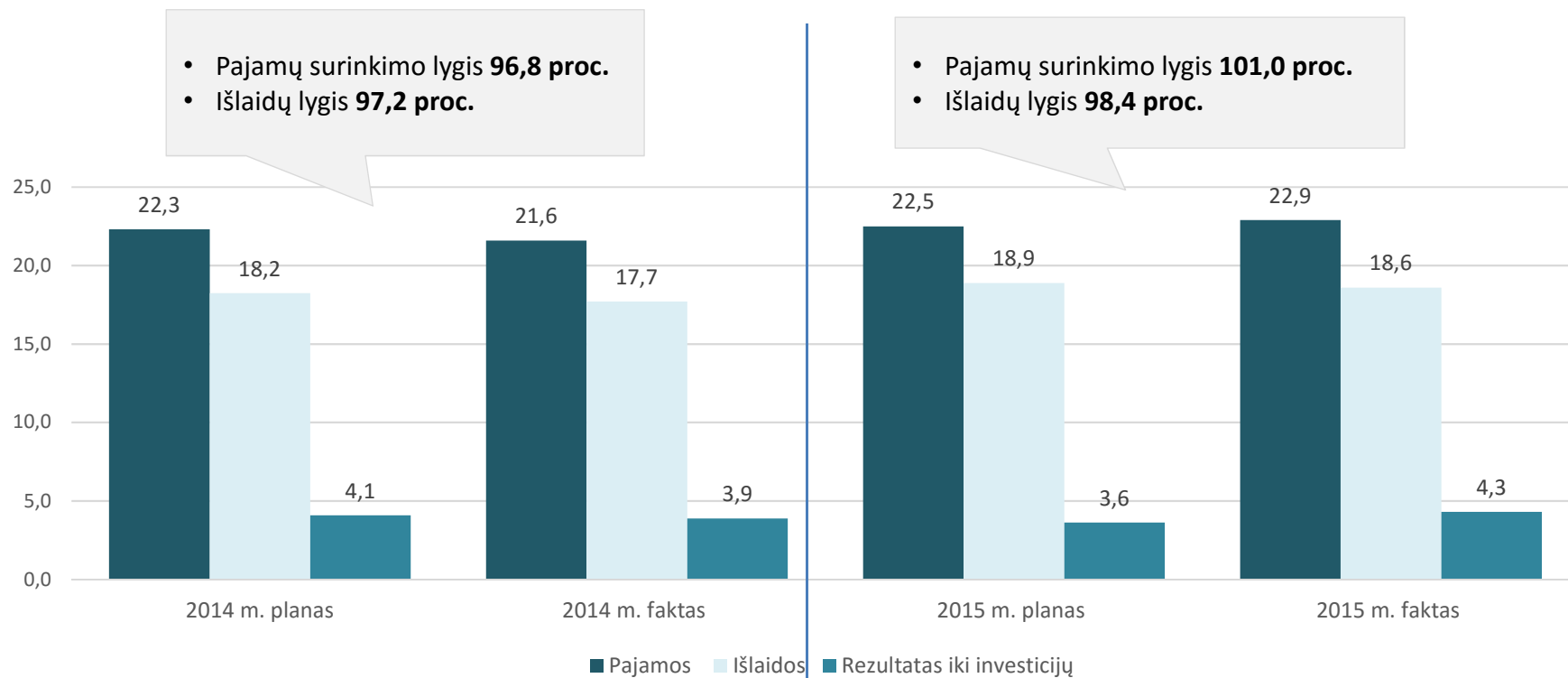
UNIVERSITETO 2015 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMAS. NUOKRYPIS NUO 2015 M. PLANO (IŠSKIRTA PROJEKGINĖ VEIKLA)

mln. Eur

	Studijos	Δ 2015	Mokslas	Δ 2015	Bendrosios ir valdymas	Δ 2015	Nepagrindi nė ir kita veikla	Δ 2015	Iš viso be projektų	Δ 2015	Projektai	Δ 2015	Iš viso	Δ 2015
Pajamos	22,9	2%	10,7	0%	3,8	-3%	4,5	4%	41,8	1%	20,5	21%	62,3	7%
Valstybės lėšos	16,8	3%	8,0	1%	3,4	0%	0,5	0%	28,7	2%			28,7	2%
Privačios lėšos	6,1	-1%	2,7	-5%	0,4	-24%	4,0	5%	13,2	-1%			13,2	-1%
Kitos tikslinės lėšos											20,5	21%	20,5	21%
Išlaidos	18,6	-2%	9,0	5%	9,2	0%	3,9	-7%	40,7	0%	20,2	24%	60,9	7%
Tiesioginės išlaidos	15,3	-1%	6,9	9%			3,1	-1%	25,3	2%	11,7	54%	37,1	13%
Valdymo išlaidos	1,3	-8%	0,8	-6%	3,5	1%			5,7	1%			5,7	1%
Kitos bendrauniversitetinės išlaidos					3,5	-2%			3,5	-2%			3,5	-2%
Infrastruktūros išlaidos	1,9	-3%	1,3	-3%	2,2	-1%	0,8	-23%	6,2	-5%			6,2	-5%
Projektų investicijos					0,03	0%			0,03	0%	8,5	-2%	8,5	-2%
Rezultatas iki rizikos fondo	4,3	23%	1,8	-21%	-5,5	1%	0,5	844%	1,1	108%	0,3		1,4	14%
Rizikos fondas	0,2	-50%	0,01	-78%					0,2	-55%			0,2	-54%
Rezultatas įvertinus rizikos fondą	4,1	29%	1,8	-19%	-5,5	1%	0,5	844%	0,9		0,3	-57%	1,2	70%

STUDIJS (BE PROJEKGINĖS VEIKLOS) 2015 M. PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ PALYGINIMAS SU 2014 M.

mln. Eur



2014 m.

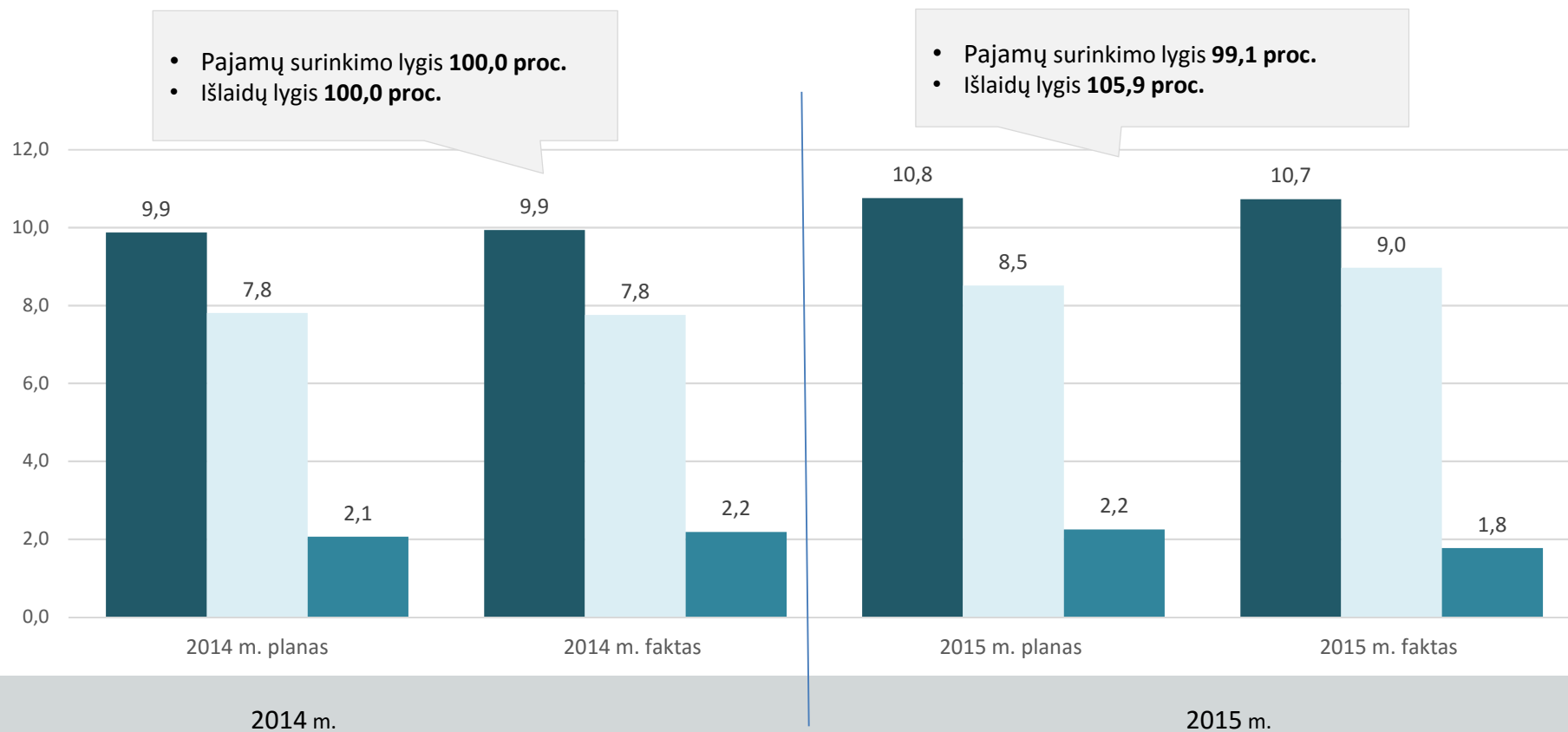
2015 m.

- Pajamos
- Išlaidos
- Rezultatas iki investicijų

MOKSLAS (BE PROJEKTINĖS VEIKLOS).

2015 M. PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ PALYGINIMAS SU 2014 M.

mln. Eur



- Pajamų surinkimo lygis **100,0 proc.**
- Išlaidų lygis **100,0 proc.**

- Pajamų surinkimo lygis **99,1 proc.**
- Išlaidų lygis **105,9 proc.**

- Pajamos
- Išlaidos
- Rezultatas iki investicijų

Mažesnes mokslo pajamas lėmė neįvykdytas ūkio subjektų užsakymų pajamų planas.

STUDIJOS. PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Studijos	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	Δ 2015 planas, mln. Eur	Δ 2015 planas, proc.
Pajamos	22,04	22,76	24,19	1,43	6%
Valstybės lėšos	15,96	16,30	16,76	0,47	3%
Valstybės finansuojami studentai	15,42	15,48	15,81	0,33	2%
Papildomi asignavimai DU atstatymui	0,55	0,81	0,95	0,14	17%
Privačios lėšos	5,61	6,20	6,12	-0,08	-1%
Mokantys už studijas studentai (Lietuva ir ES)	4,04	4,10	3,95	-0,15	-4%
Mokantys už studijas studentai (užsieniečiai ne ES)	0,93	1,20	1,32	0,12	10%
Kitos studijų pajamos	0,64	0,90	0,85	-0,05	-6%
Projektai	0,46	0,26	1,31	1,05	402%
Išlaidos	18,30	19,27	19,89	0,63	3%
Tiesioginės išlaidos	14,67	15,82	16,62	0,79	5%
Padalinių išlaidos studijoms	13,18	14,35	13,95	-0,39	-3%
Kitos padalinių išlaidos	0,29	0,29	0,44	0,15	53%
Išlaidos stipendijoms	0,93	0,96	0,95	0,00	0%
Projektų veiklos išlaidos	0,26	0,23	1,27	1,03	447%
Valdymo ir kitos išlaidos	1,27	1,43	1,31	-0,12	-8%
Infrastruktūros išlaidos	2,17	1,99	1,93	-0,06	-3%
Projektų investicijos	0,20	0,03	0,04	0,01	37%
Rezultatas nevertinant rizikos fondo	3,73	3,49	4,30	0,80	23%
Rizikos fondas		0,46	0,23	-0,23	-50%
Rezultatas įvertinus rizikos fondą	3,73	3,04	4,07	1,03	34%

MOKSLAS. PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Mokslas	2014 m. faktas	2015 m. planas	2015 m. faktas	Δ 2015 planas, mln. Eur	Δ 2015 planas, proc.
Pajamos	20,32	16,24	17,55	1,31	8%
Valstybės lėšos	7,50	7,87	7,99	0,12	2%
Asignavimai doktorantūrai	1,50	1,59	1,54	-0,05	-3%
Asignavimai doktorantūros stipendijoms	1,00	1,02	1,19	0,17	16%
Mokslo finansavimas iš valstybės biudžeto	4,97	5,18	5,18	0,00	0%
Papildomi asignavimai DU atstatymui	0,03	0,08	0,08	0,00	0%
Privačios lėšos	2,37	2,89	2,74	-0,15	-5%
Pajamos už doktorantūros studijas	0,06	0,01	0,10	0,09	697%
Išorinės pajamos už mokslo paslaugas	2,17	2,75	2,49	-0,26	-9%
Išorinės pajamos už kitas paslaugas	0,14	0,13	0,15	0,02	13%
Projektinės veiklos pajamos	10,46	5,47	6,82	1,34	25%
Išlaidos	17,92	13,52	15,49	1,97	15%
Tiesioginės išlaidos	15,44	11,00	12,94	1,95	18%
Doktorantūros išlaidos	1,27	1,34	1,44	0,10	7%
Padalinių išlaidos mokslui	3,25	3,95	4,18	0,23	6%
Kitos padalinių išlaidos	0,10	0,08	0,10	0,02	0%
Išlaidos stipendijoms	1,00	1,02	1,14	0,12	11%
Projektų išlaidos	9,82	4,60	6,09	1,48	32%
Valdymo išlaidos	0,76	0,89	0,83	-0,05	-6%
Infrastruktūros išlaidos	1,32	1,32	1,28	-0,04	-3%
Projektų investicijos	0,41	0,32	0,44	0,12	36%
Rezultatas	2,41	2,72	2,06	-0,66	-24%
Rizikos fondas		0,07	0,01	-0,06	-83%
Rezultatas įvertinus rizikos fondą	2,41	2,64	2,05	-0,60	-23%

VALDYMO IR BENDROSIOS UNIVERSITETINĖS IŠLAIDOS. PROCENTAS NUO PAJAMŲ

mln. Eur

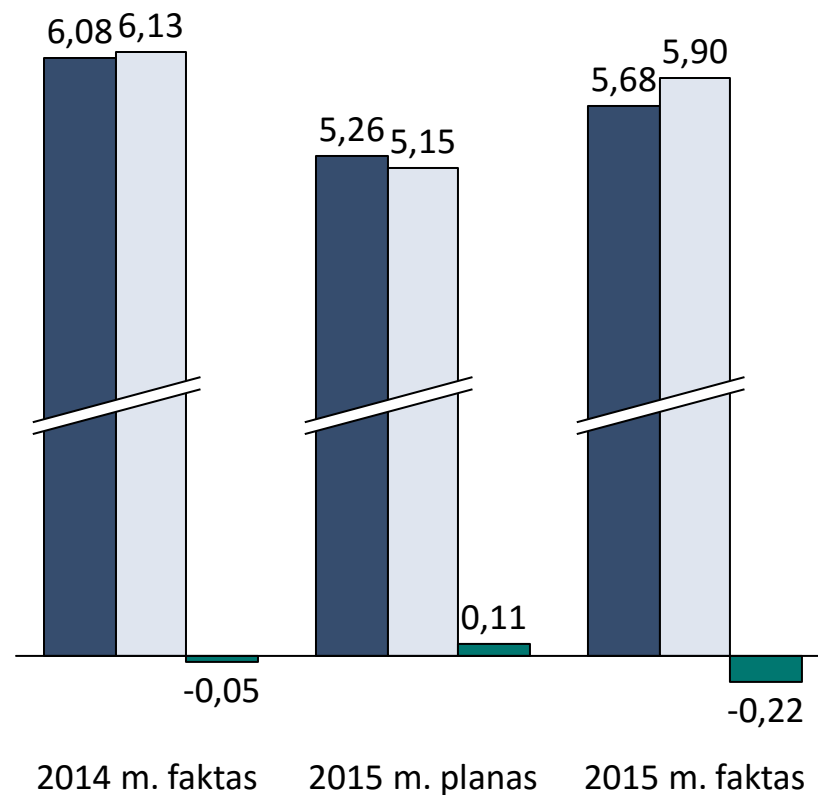
	2014 m. faktas	Proc.	2015 m. planas	Proc.	2015 m. faktas	Proc.
Pajamos su projektine veikla (be Slėnio projekto pajamų)	54,0	-	50,0	-	54,2	-
Valdymo ir bendrauniversitetinės išlaidos, iš viso. Iš jų:	9,1	16,9%	9,4	18,8%	9,2	17,0%
Valdymo išlaidos (administraciniai kaštai), iš jų:	5,4	9,9%	5,8	11,5%	5,7	10,5%
Universiteto valdymo išlaidos	3,3	6,2%	3,4	6,9%	3,6	6,6%
Padalinių valdymo išlaidos	2,0	3,7%	2,3	4,6%	2,1	4,0%
Bendrauniversitetinės išlaidos, iš jų:	3,8	6,9%	3,6	7,3%	3,5	6,5%
Studijų fondas	0,2	0,3%	0,1	0,3%	0,1	0,1%
Mokslo fondas	0,2	0,3%	0,2	0,4%	0,1	0,3%
Studentų ugdymo centras	0,1	0,1%	0,1	0,2%	0,1	0,2%
Studentų laisvalaikio ir kitų veiklų organizavimas	0,9	1,7%	0,9	1,8%	0,9	1,7%
Informacinių technologijų departamentas	1,3	2,5%	1,2	2,4%	1,2	2,2%
Biblioteka	0,7	1,2%	0,7	1,4%	0,7	1,3%
Socialinis fondas	0,4	0,8%	0,3	0,7%	0,4	0,7%

INVESTICIJŲ (POKYČIŲ PRIEMONIŲ) 2015 M. BIUDŽETO DETALUS VYKDYMAS

Strateginiai prioritetai 2015	Priemonės	Bendrauniversitetinėms priemonėms, tūkst. Eur			Padalinių priemonėms, tūkst. Eur			Iš viso, tūkst. Eur		
		2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.	2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.	2015 m. planas	2015 m. faktas	2015 m. plano vykdymas, proc.
Studijų patrauklumo didinimas		330	116	35%	423	233	55%	754	348	46%
	Didaktikos kompetencijų ugdymas	29	23	78%	13	9	71%	42	32	76%
	Studentų mobilumo ir talentų pritraukimo programa	35	35	100%				35	35	100%
	Srautinių auditorijų modernizavimas, laboratorijų ir mokomosios bazės atnaujinimas	67	59	88%	331	205	62%	397	264	66%
	Studentų pritraukimas ir studijų prieinamumo didinimas				73	12	17%	73	12	17%
	Studijų programų atnaujinimui				7	6	81%	7	6	81%
	Pramonės biotechnologijos programos bazės atnaujinimas	200						200	0	
Mokslo proveržio didinimas		1.000	188	19%	323	105	32%	1.323	293	22%
	Mokslo laboratorijų vystymas				127	36	29%	127	36	29%
	Mokslo projektų paraiškų rengimas				43	0	1%	43	0	1%
	Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas				139	67	48%	139	67	48%
	Talentų pritraukimas ir išlaikymas				14	1	7%	14	1	7%
	Maisto instituto ir Cheminės technologijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimas	1.000	188	19%				1.000	188	19%
Veiklos efektyvumas ir infrastruktūros gerinimas		181	7	4%	14	5	38%	195	12	6%
	Slėnio rūmų infrastruktūros gerinimas (vaizdo stebėjimo kameros automobilių stovėjimo aikštelėje, naujų traukos spintų įrengimas, švaraus kambario pritaikymas, laboratorinių dujų sistemos įrengimas, informacinės sistemos įdiegimas)	87						87	0	
	MIIS - vieningos mokslo ir inovacijų informacinės sistemos sukūrimas. Dokumentų valdymo sistemos tolimesnis vystymas	87						87	0	
	Padalinių infrastruktūros atnaujinimas				14	5	38%	14	5	38%
	Studentų miestelio patrauklumo didinimo programa	7	7	100%				7	7	100%
Iš viso		1.511	311	21%	760	343	45%	2.271	654	29%

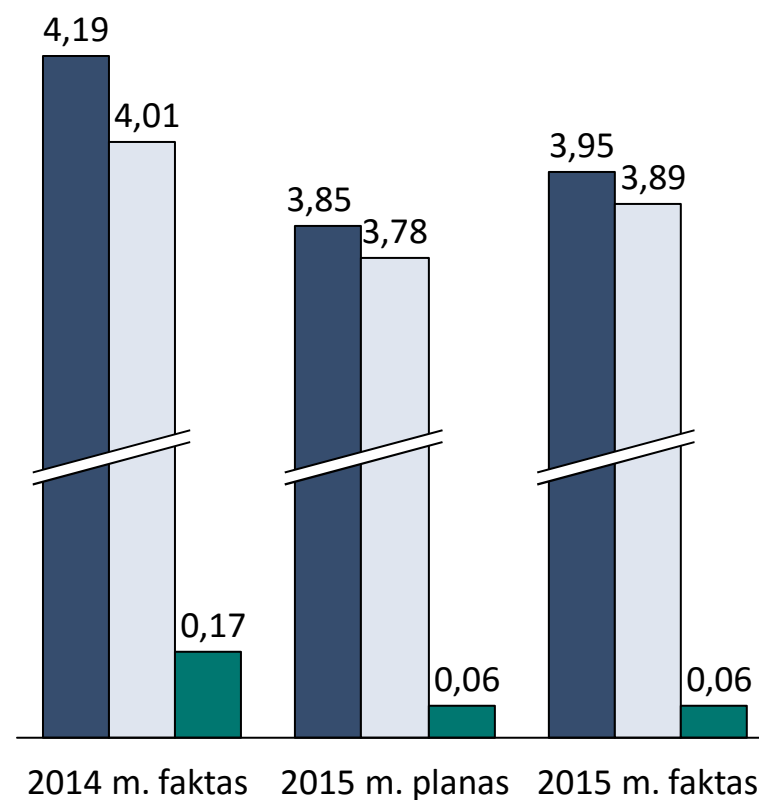
Cheminės technologijos fakultetas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	2,56	1,37	2,64
Studentų skaičius	1063	1100	1098
Užsienio studentų skaičius	35	50	38
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	4	-	
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	3 444	2 777	3 211
Studijų pajamos, tūkst. Eur	2 509	2 437	2 318
Kitos pajamos, tūkst. Eur	73	29	69
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	2,3	2,9	2,8
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	0,0	2,0	-3,9



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

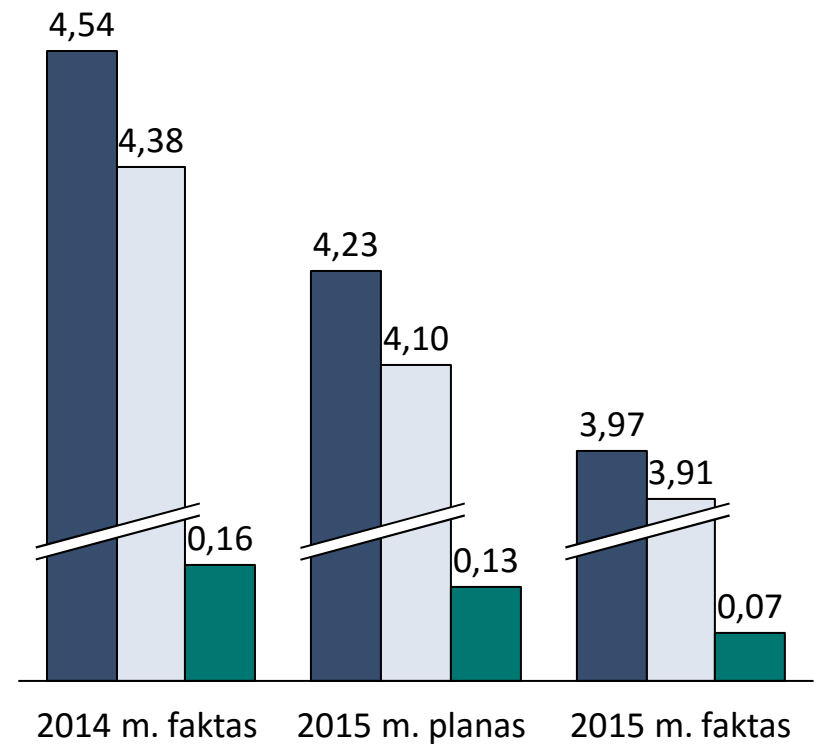
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,04	0,22	0,25
Studentų skaičius	2476	2325	2164
Užsienio studentų skaičius	184	202	164
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	4	-	9
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	934	640	612
Studijų pajamos, tūkst. Eur	3 240	3 279	3 210
Kitos pajamos, tūkst. Eur	16	307	170
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	11,0	13,1	12,4
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	7,0	3,6	-0,6



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

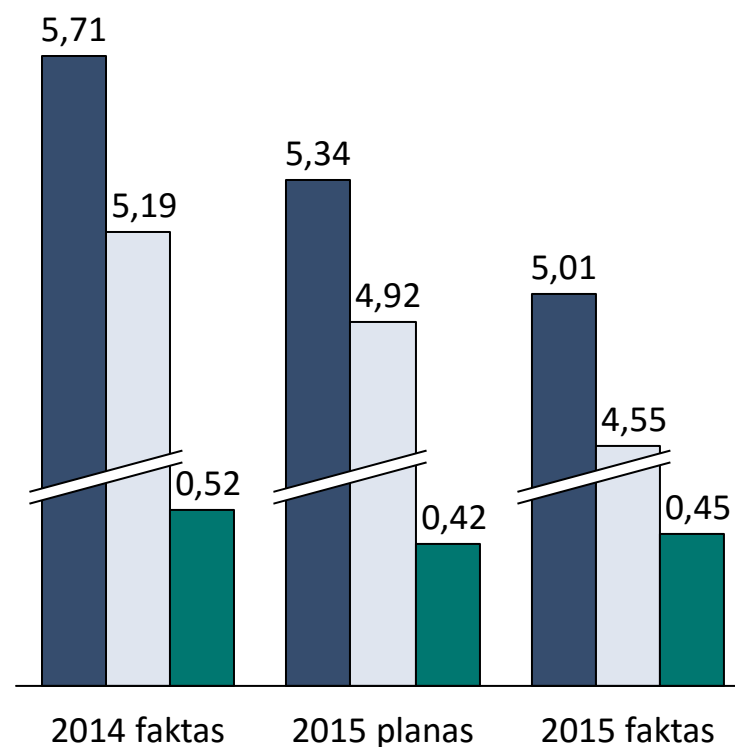
Elektros ir elektronikos fakultetas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,44	0,28	0,71
Studentų skaičius	1454	1425	1329
Užsienio studentų skaičius	58	59	58
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	1	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	1 739	894	900
Studijų pajamos, tūkst. Eur	3 074	3 086	3 023
Kitos pajamos, tūkst. Eur	500	248	22
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	3,7	4,1	4,4
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	1,0	3,2	1,7



Informatikos fakultetas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,18	0,18	0,7
Studentų skaičius	1385	1420	1645
Užsienio studentų skaičius	60	62	73
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	-	-	1
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	2 685	1 602	1 617
Studijų pajamos, tūkst. Eur	2 994	3 036	3 292
Kitos pajamos, tūkst. Eur	34	702	78
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	3,6	4,1	4,4
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	7,0	7,9	9,0

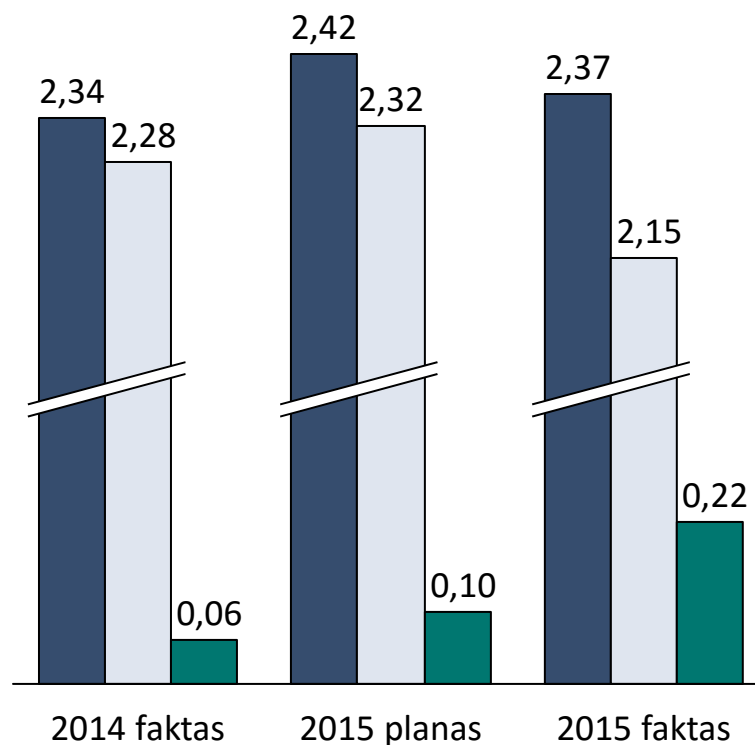


Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas

mln. Eur

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

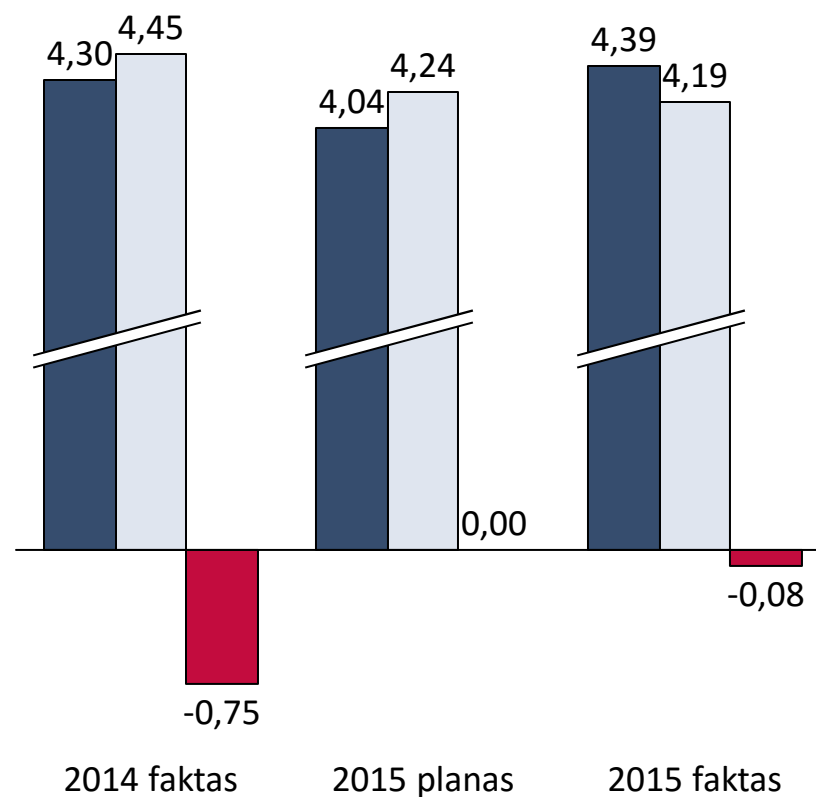
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	1,38	0,89	1,72
Studentų skaičius	459	450	476
Užsienio studentų skaičius	12	18	89
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	1	-	1
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	679	577	576
Studijų pajamos, tūkst. Eur	1 629	1 828	1 784
Kitos pajamos, tūkst. Eur	17	15	2
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	6,6	7,7	5,5
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	2,0	4,0	9,3



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

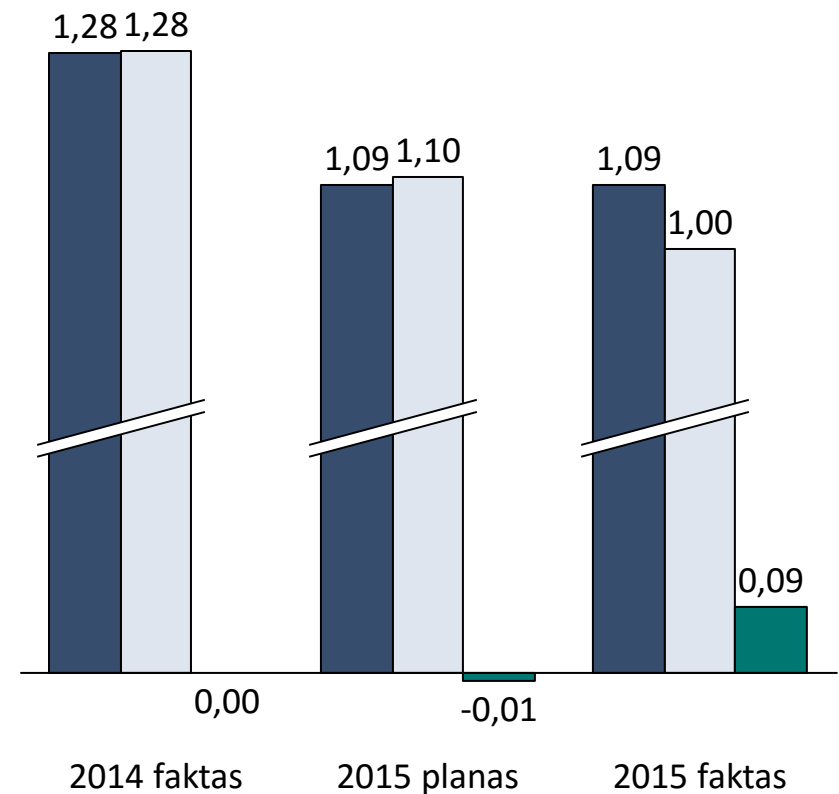
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	1,04	0,6	0,76
Studentų skaičius	1542	1581	1506
Užsienio studentų skaičius	253	198	279
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	1 009	777	750
Studijų pajamos, tūkst. Eur	3 259	3 290	3 259
Kitos pajamos, tūkst. Eur	25	80	68
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	3,1	5,2	4,7
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	1,0	0,1	-2,1



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

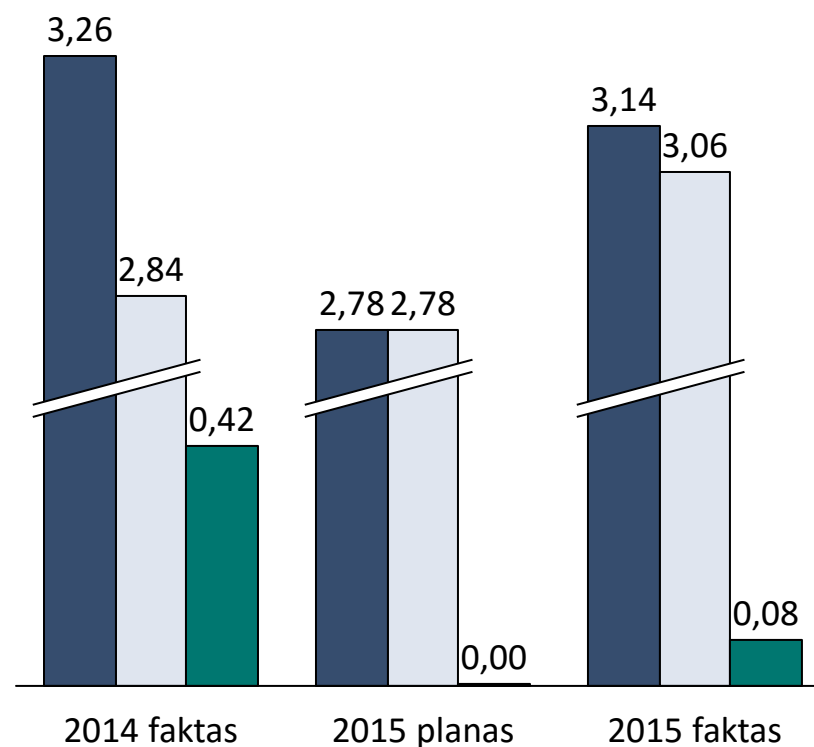
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,74	0,12	0,36
Studentų skaičius	537	508	467
Užsienio studentų skaičius	14	14	8
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	285	148	134
Studijų pajamos, tūkst. Eur	885	855	827
Kitos pajamos, tūkst. Eur	101	88	129
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	12,1	10,9	9,9
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	1,0	-1,1	8,3



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

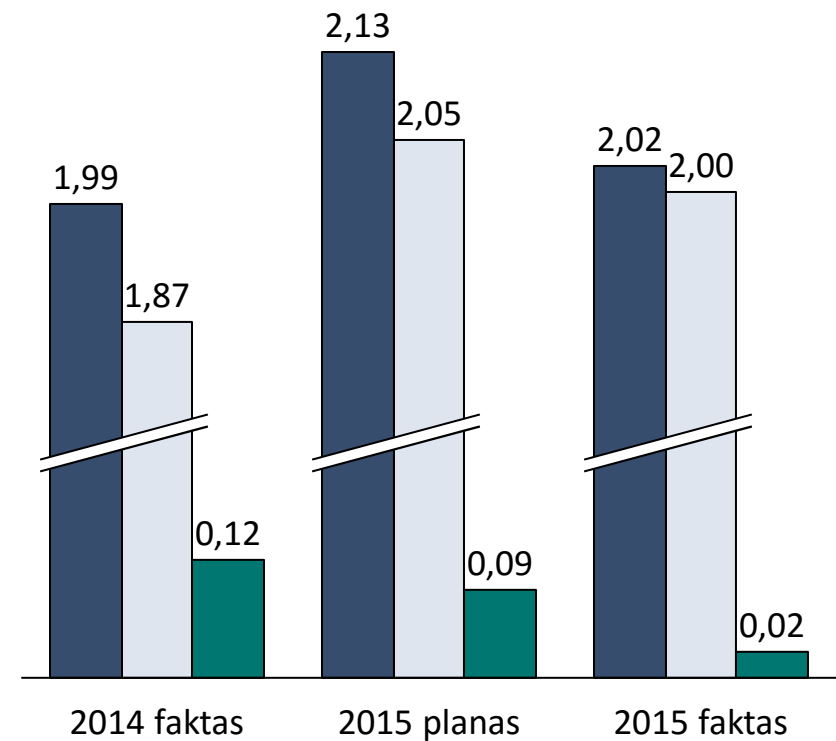
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,13	0,2	0,23
Studentų skaičius	993	990	917
Užsienio studentų skaičius	36	64	46
Užsienio akademinių darbuotojų skaičius	8	-	10
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	589	508	619
Studijų pajamos, tūkst. Eur	2 448	2 169	2 202
Kitos pajamos, tūkst. Eur	209	101	258
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	8,2	10,0	8,3
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	2,0	0,1	2,6



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Statybos ir architektūros fakultetas

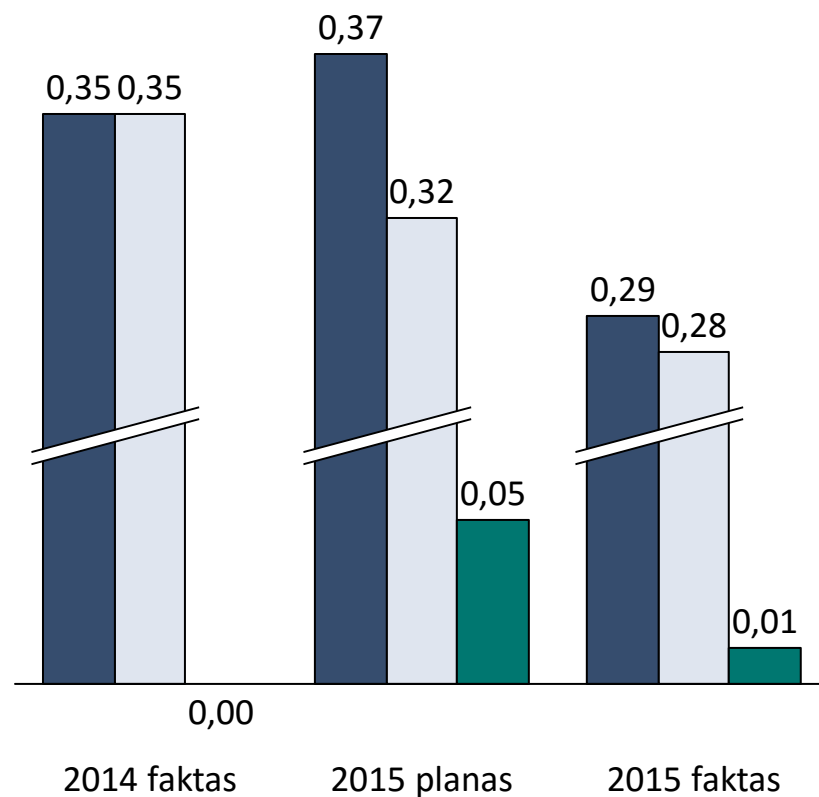
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,54	0,69	1
Studentų skaičius	852	837	811
Užsienio studentų skaičius	92	110	103
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	2	-	4
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	189	308	212
Studijų pajamos, tūkst. Eur	1 778	1 810	1 747
Kitos pajamos, tūkst. Eur	11	17	45
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	7,5	6,8	7,0
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	6,0	4,0	1,2



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas

mln. Eur

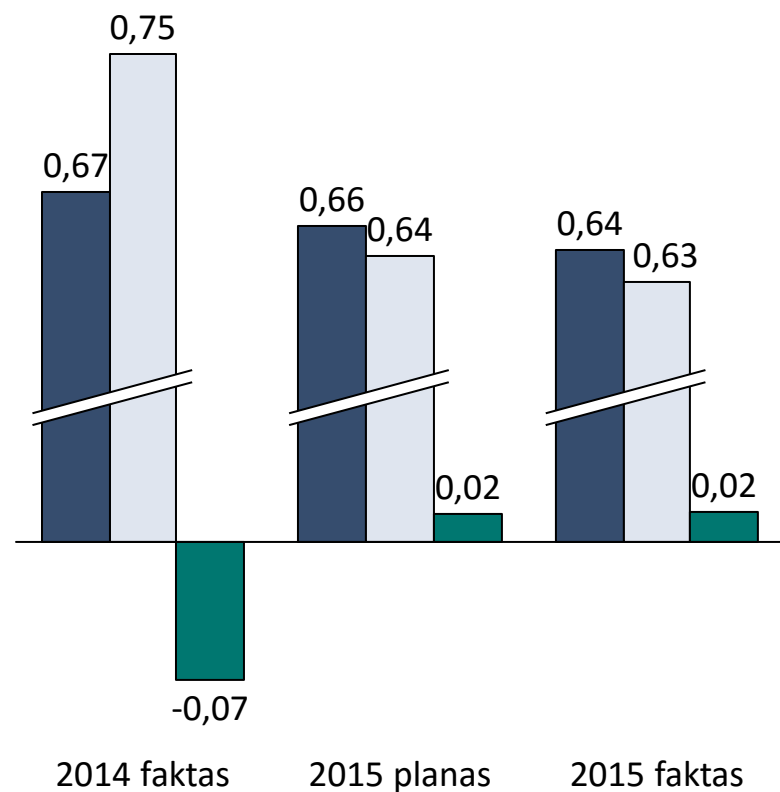
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,86	0,8	3,4
Studentų skaičius	57	46	43
Užsienio studentų skaičius	5	4	8
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	218	197	114
Studijų pajamos, tūkst. Eur	109	173	151
Kitos pajamos, tūkst. Eur	24	-	22
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	6,1	7,8	9,8
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	0,0	13,1	3,6



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

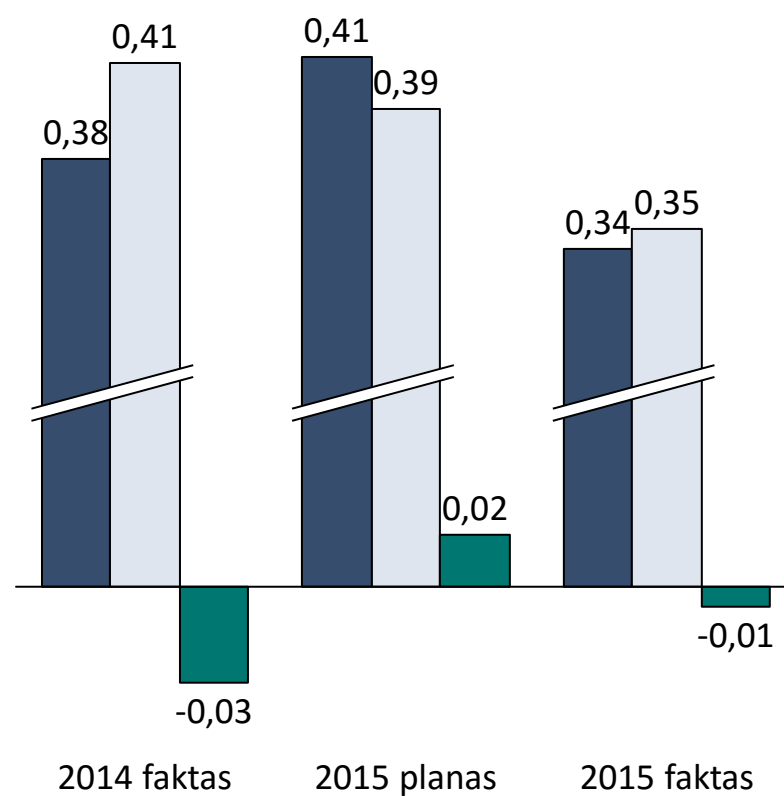
Architektūros ir statybos institutas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,14	0,47	0,38
Studentų skaičius	7	6	5
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinių darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	636	622	607
Studijų pajamos, tūkst. Eur	3	11	8
Kitos pajamos, tūkst. Eur	34	23	26
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	7,5	9,2	9,4
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	-8,0	2,3	2,6



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	2,67	1	7
Studentų skaičius	4	5	5
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	355	403	311
Studijų pajamos, tūkst. Eur	-	7	7
Kitos pajamos, tūkst. Eur	21	-	7
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	2,6	3,4	3,1
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	8,0	4,3	-2,0



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas

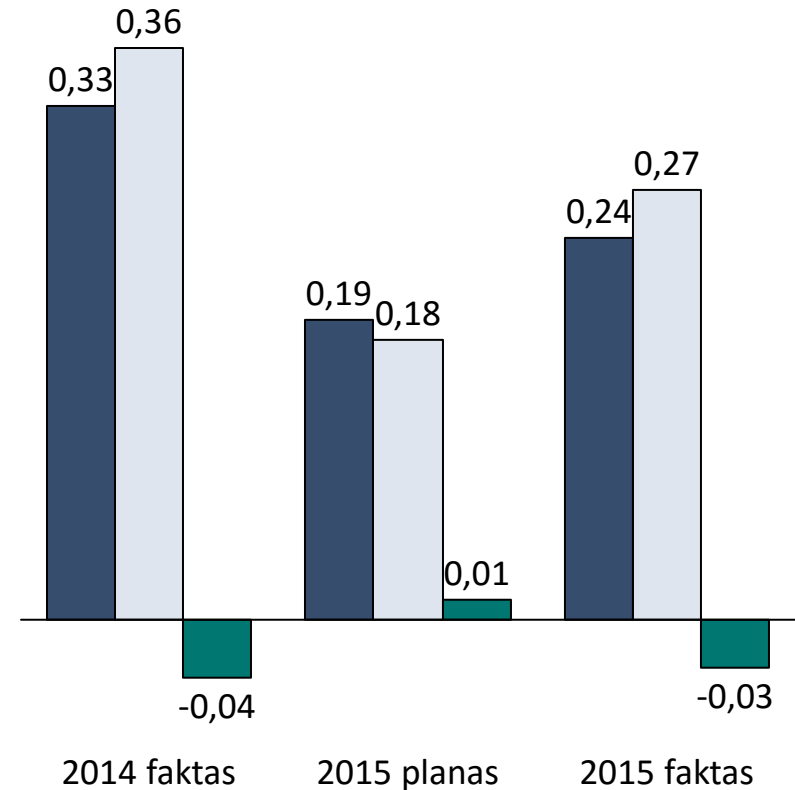
mln. Eur



Gynybos technologijų institutas

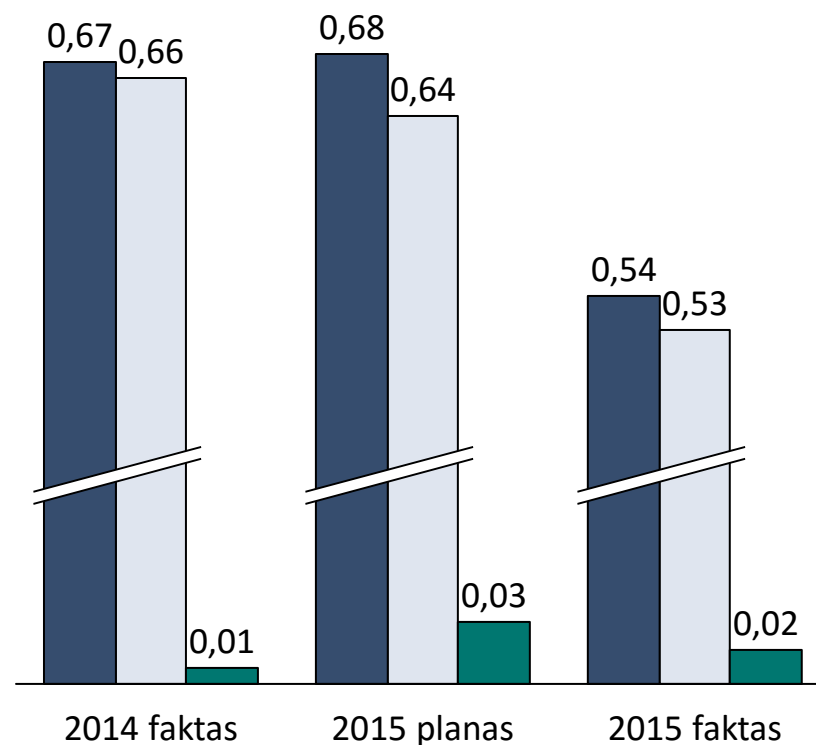
Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	10	1,5	0,8
Studentų skaičius	1	1	1
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	321	111	227
Studijų pajamos, tūkst. Eur	-	4	3
Kitos pajamos, tūkst. Eur	4	75	12
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	1,3	3,1	2,5
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	-7,0	6,5	-12,3

Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur



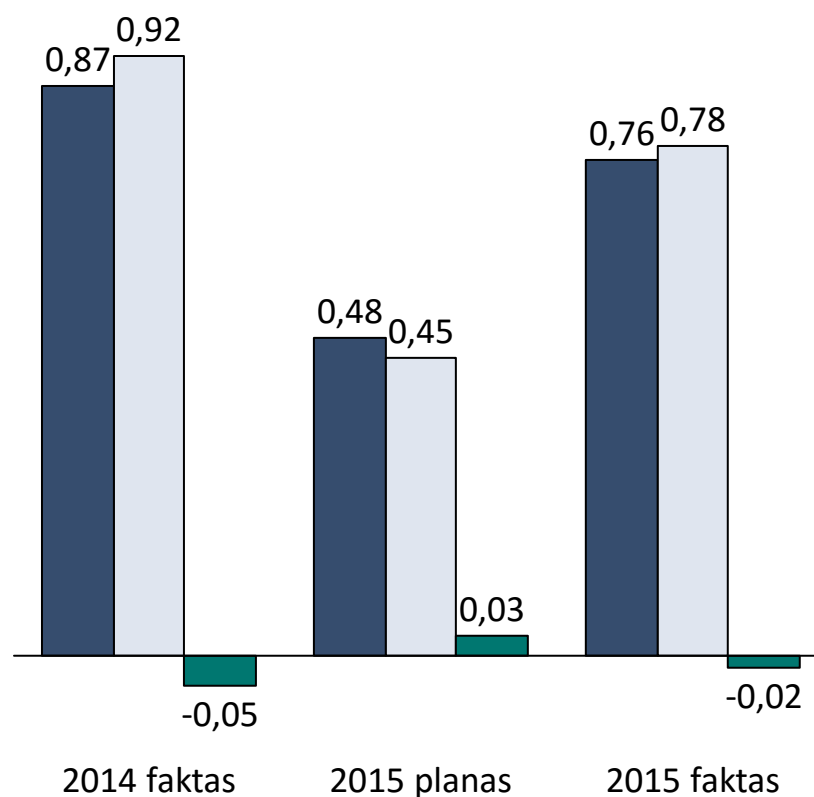
Maisto institutas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0,65	0,4	0,39
Studentų skaičius	-	-	-
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	652	659	531
Studijų pajamos, tūkst. Eur	-	-	-
Kitos pajamos, tūkst. Eur	18	14	11
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	5,5	5,5	6,9
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	-5,0	5,0	3,4



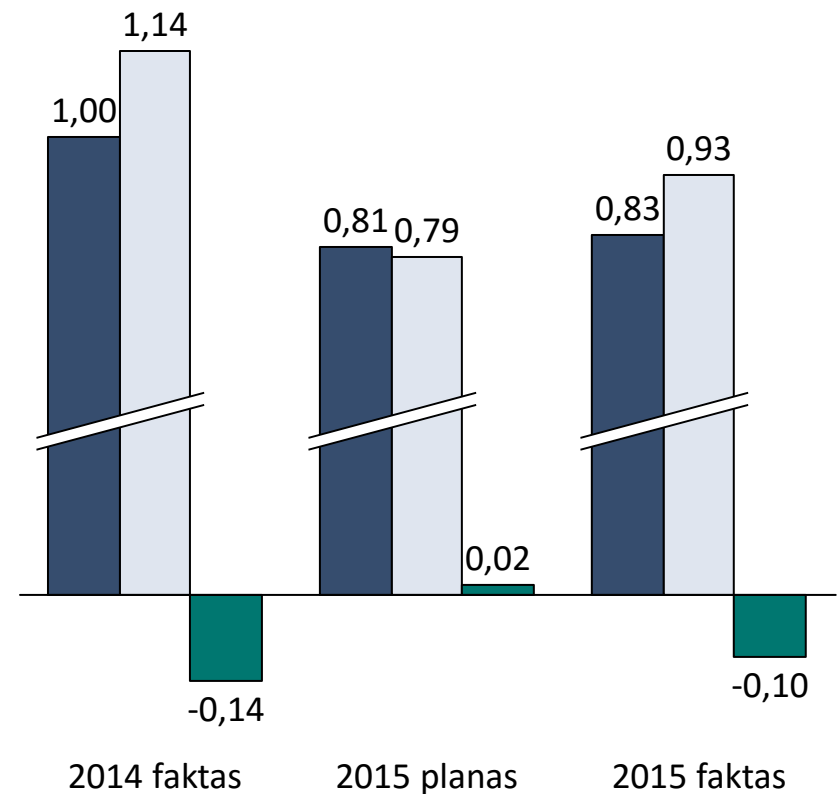
Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	3,33	1	1,11
Studentų skaičius	9	9	9
Užsienio studentų skaičius	2	2	2
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	646	394	630
Studijų pajamos, tūkst. Eur	203	90	125
Kitos pajamos, tūkst. Eur	16	-	3
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	1,8	4,1	2,6
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	-9,0	6,2	0,0



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	2,99	1,4	2,32
Studentų skaičius	4	-	5
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinį darbuotojų skaičius	1	-	0
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	908	701	752
Studijų pajamos, tūkst. Eur	24	9	20
Kitos pajamos, tūkst. Eur	57	33	16
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	3,7	4,6	4,5
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	-13,0	2,2	-12,2

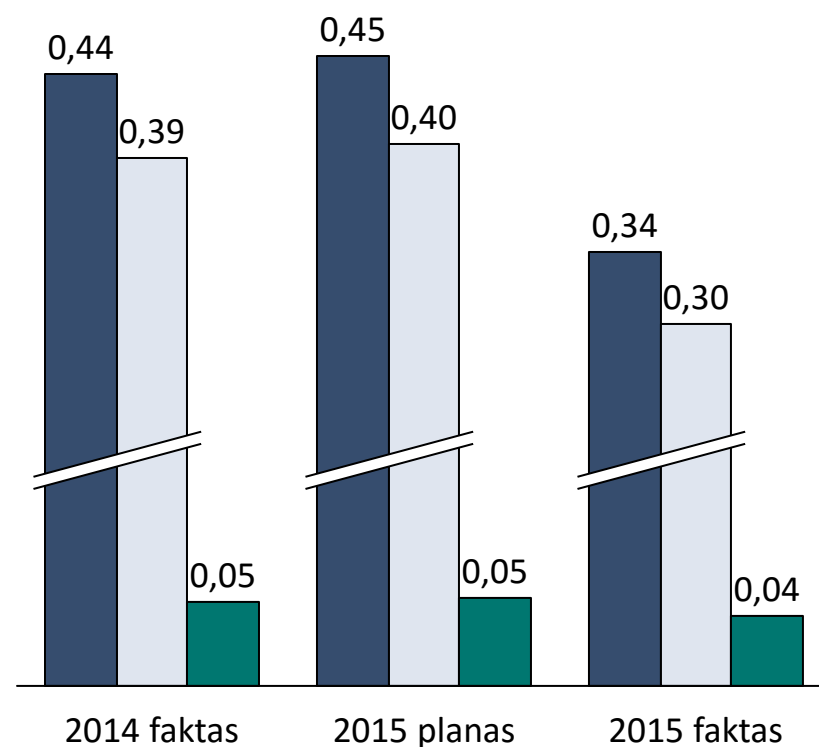


Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur

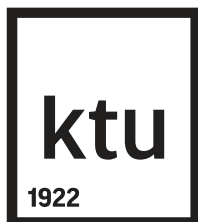


Metrologijos institutas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	0	0,5	0,97
Studentų skaičius	-	-	-
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinių darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	359	362	253
Studijų pajamos, tūkst. Eur	3	3	2
Kitos pajamos, tūkst. Eur	77	84	85
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	1,7	2,2	2,8
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	18,0	10,8	11,5

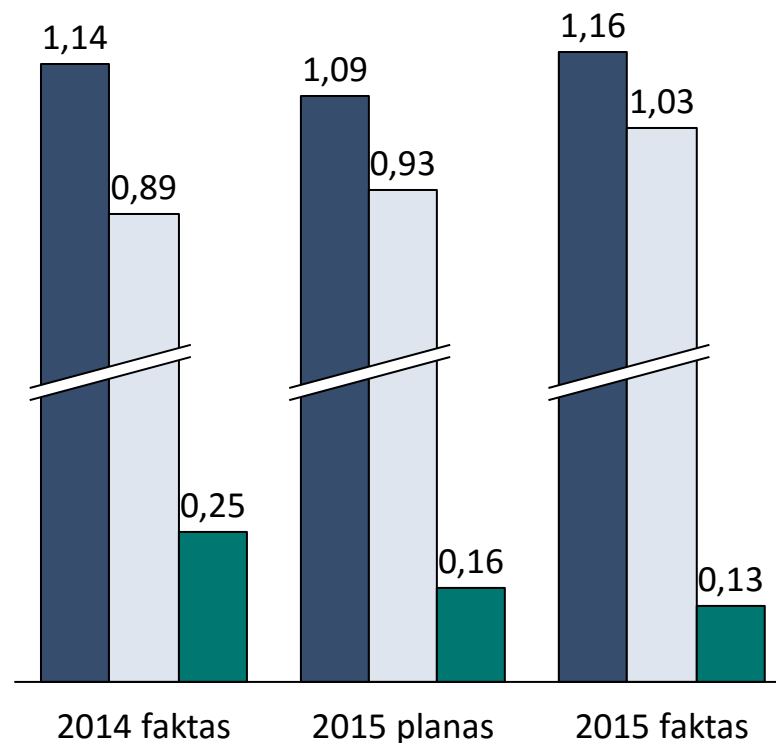


Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur



Prof. K.Baršausko ultragarso mokslo institutas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	1,04	1,1	0,88
Studentų skaičius	13	14	12
Užsienio studentų skaičius	-	1	1
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	1 127	1 064	1 115
Studijų pajamos, tūkst. Eur	14	25	18
Kitos pajamos, tūkst. Eur	-	-	-
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	1,3	5,2	4,9
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	20,0	14,5	10,9

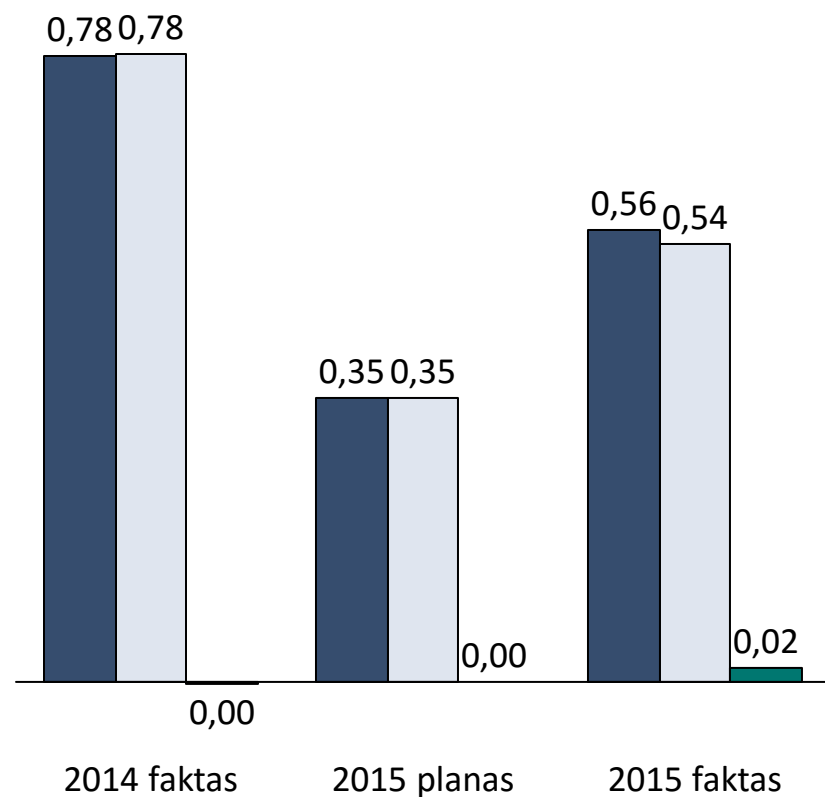


Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur



Sveikatos telematikos mokslo institutas

Rodiklis	2014	2015 P	2015 F
Publikacijų užsienio leidyklų mokslo leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui (PDLE) per metus, skaičius	1,33	0	0,78
Studentų skaičius	-	-	2
Užsienio studentų skaičius	-	-	-
Užsienio akademinų darbuotojų skaičius	-	-	-
MTEPI pajamos, tūkst. Eur	432	353	560
Studijų pajamos, tūkst. Eur	-	-	3
Kitos pajamos, tūkst. Eur	348	0	0
Administracinių kaštų dalis biudžete, proc.	2,6	1,9	1,2
Perviršio dalis nuo pajamų, proc.	0,0	0,0	3,4



Pajamos
 Išlaidos
 Rezultatas
 mln. Eur