



2017 m. biudžeto projekto pristatymas

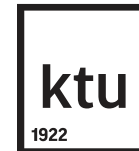
Konfidencialu

Parengė Finansų departamentas

2017-01-16

2017 M. UNIVERSITETO PAJAMOS

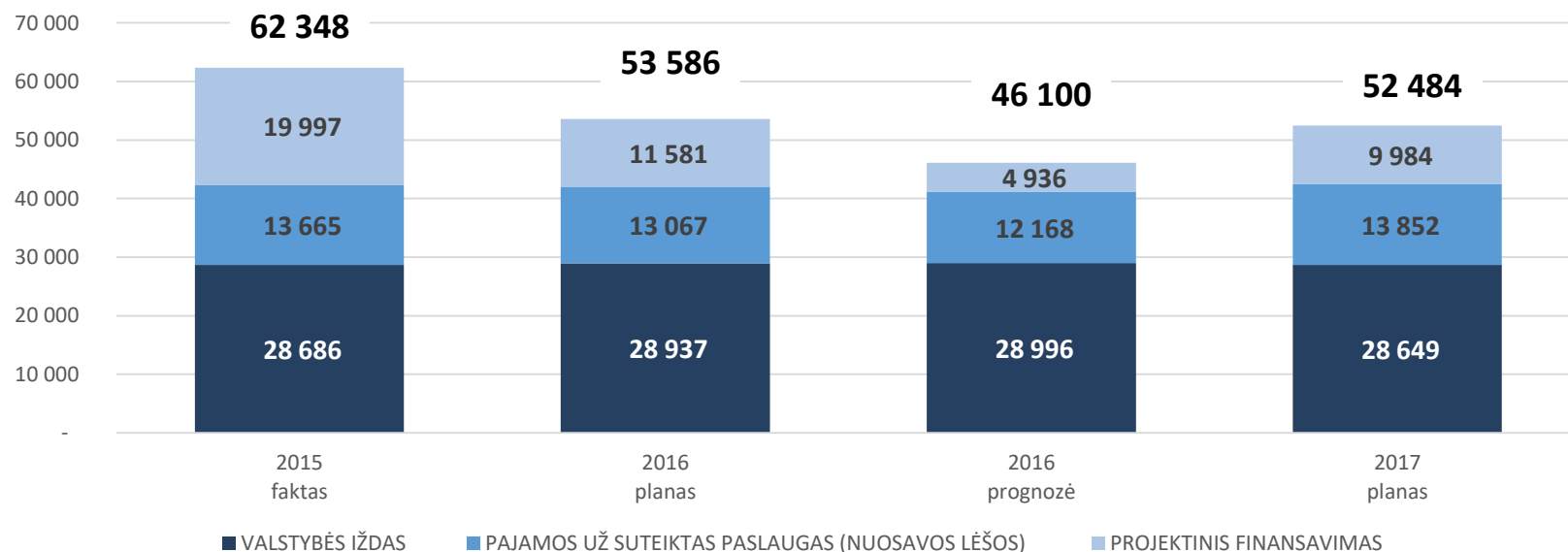
pagal Finansavimo šaltinius



BIUDŽETO PROJEKTAS (1)

tūkst. EUR

	2015 faktas	2016 planas	2016 prognozė	2017 planas
VALSTYBĖS IŽDAS	28 686	28 937	28 996	28 649
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS (NUOSAVOS LĖŠOS)	13 665	13 067	12 168	13 852
PROJEKTINIS FINANSAVIMAS	19 997	11 581	4 936	9 984
	62 348	53 586	46 100	52 484



2017 M. UNIVERSITETO PAJAMOS

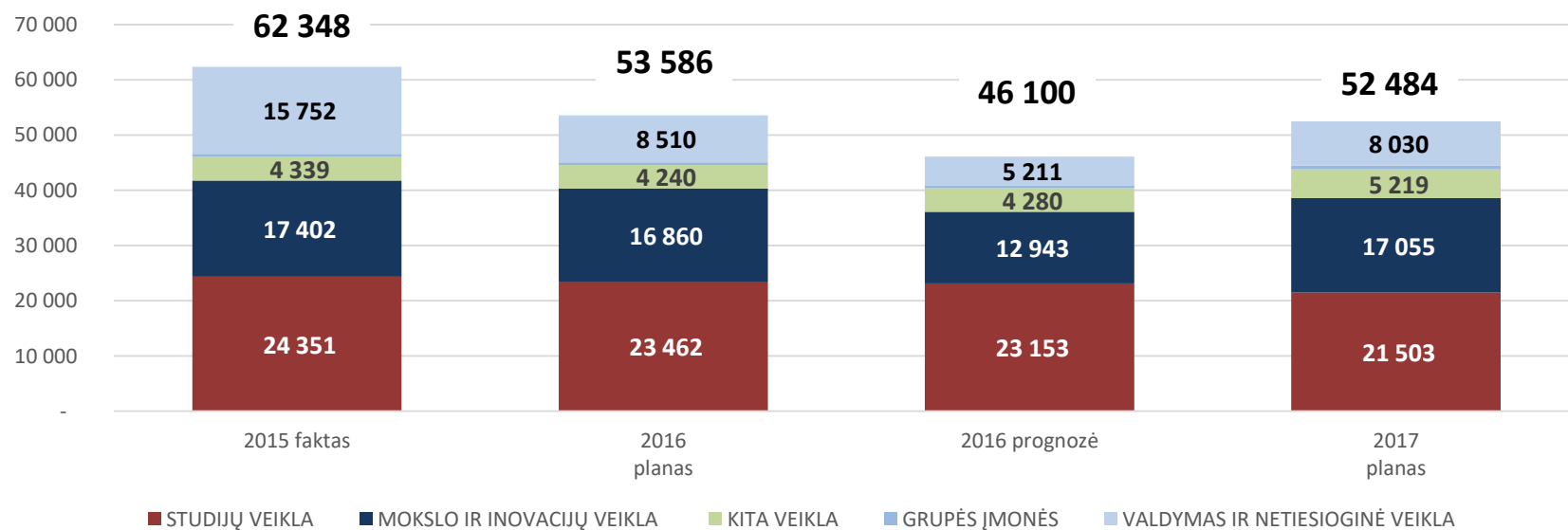
pagal Veiklos padalinius

BIUDŽETO PROJEKTAS (2)



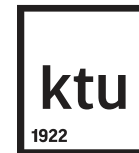
tūkst. EUR

	2015 faktas	2016 planas	2016 prognozė	2017 planas
STUDIJŲ VEIKLA	24 351	23 462	23 153	21 503
MOKSLO IR INOVACIJŲ VEIKLA	17 402	16 860	12 943	17 055
KITA VEIKLA	4 339	4 240	4 280	5 219
GRUPĖS ĮMONĖS	503	513	513	678
VALDYMAS IR NETIESIOGINĖ VEIKLA	15 752	8 510	5 211	8 030
	62 348	53 586	46 100	52 484

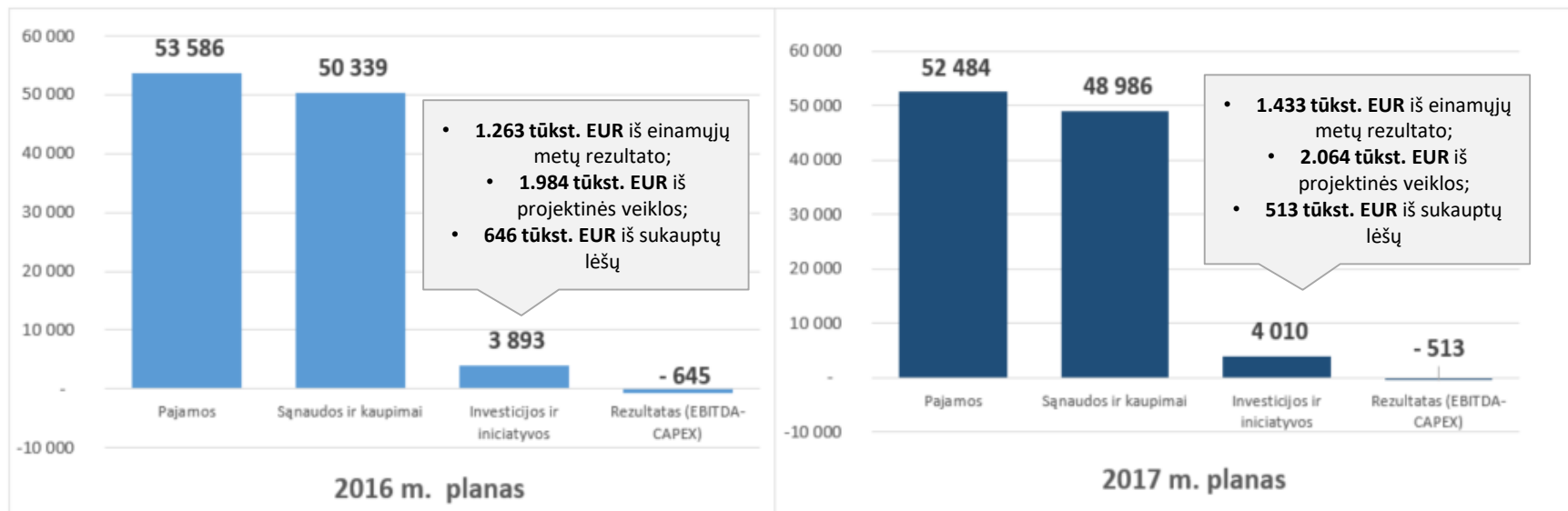


2017 M. UNIVERSITETO REZULTATAS

BIUDŽETO PROJEKTAS



tūkst. EUR



- Planuojama, jog veiklos rezultatas prieš investicijas 2017 vs. 2016 augs +300 tūkst. Eur, +10%.
- Numatyta, jog 2017 investicijos sudarys 4,0 mln. Eur – į jas numatoma investuoti einamųjų metų veiklos rezultatą projektinės veiklos bei sukauptas lėšas.
- 2017-us metus KTU pradėjo su daugiau nei 3,5 mln. Eur sukauptų lėšų likučiu, kurio dalį ir nukreiptų investicijoms įgyvendinti (šiam grafike investicijos iš santaupų atsispindi neigiamu EBITDA-CAPEX rodikliu).
- Projektinės veiklos lėšomis planuojama finansuoti virš 50 % investicinių iniciatyvų.

UNIVERSITETO PINIGŲ SRAUTŲ DINAMIKA

2016-2017 M.



tūkst. EUR



INVESTICINĖS INICIATYVOS 2017 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

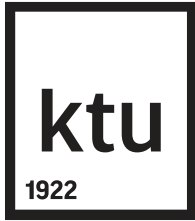


tūkst. EUR

	IŽDAS	SUKAUPOTOS LĖŠOS	PROJEK TINĖ VEIKLA
STUDI JOS	0	289	1000
Akademinių padalinių veiklos		109	
Studijų biuro veiklos		180	
Studijų infrastruktūra			1000
MOKSLAS	0	401	814
Akademinių padalinių veiklos		49	14
Mokslo biuro veiklos		100	
Mokslo infrastruktūra		252	800
KITA VEIKLA	0	770	0
Kitos veiklos infrastruktūra		770	0
VALDYMO IR NETIESIOGINĖS VEIKLOS	300	186	250
Akademinių padalinių veiklos		10	
Valdymo ir netiesioginės veiklos		176	
Valdymo ir netiesioginių veiklų infrastruktūra	300		250
Iš viso	300	1646	2064
	4010		

UNIVERSITETO INVESTICINĖS INICIATYVOS 2017 M.

Padalinys	Investicinės veiklos (iniciatyvos) apibūdinimas, tikslas	Suma (tūkst. EUR)	Atsakingas asmuo
STUDIJOS	Investicinis prioritetinių studijų programų paketas	60	Jurgita Vizgirdaitė
	Bakalauro studijų programų naujos koncepcijos (tinklelio) pasiruošimas diegimui ir pilotams	35	Jurgita Vizgirdaitė, Kristina Ukvalbergienė
	Gifted programos vystymas	20	Martynas Ubartas
	Akademinių informacinės sistemos vystymas	65	Kristina Ukvalbergienė, Vitalis Sapagovas
	Atsinaujinančių šaltinių įrengimas IX rūmuose (projektas)	1 000	Projekto vadovas
	Akademinių padalinių investicinės iniciatyvos	109	Dekanai
		1 289	
MOKSLAS	M-Lab projekto veiklų įgyvendinimas (Universiteto indėlis)	100	Asta Pundzienė
	Fakultetų sujungimas ir jų infrastruktūros atnaujinimas bei Maisto instituto integracija į CTF, įrengiant akredituotą laboratoriją (Universiteto indėlis)	252	Svajūnas Jakutis, Alvija Šalaševičienė
	M-LAB projektas	300	Projekto vadovas
	MI ir Cheminės technologijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimas (projektas)	500	Projekto vadovas
	Akademinių padalinių investicinės iniciatyvos	63	Dekanai
		1 215	
KITA, VALDYMO BEI NETIESIOGINĖS VEIKLOS	Edina apskaitos sistemos ir BI Cognos finansų valdymo sistemos integracija, automatizuotos ataskaitos	30	Jūratė Čepaitienė
	Finansinės apskaitos proceso uždarymo ankstinimas į 5 d.d.	26	Jūratė Čepaitienė
	Vadovų ugdymo programa – mini MBA programa ("Leader Lab")	70	Pranas Šmaižys
	Dokumentų valdymo sistemos tobulinimas	50	Pranas Šmaižys
	Vietų bendrabičiuose didinimas*	590	Jurgita Barcevičienė
	Sporto klubas*	180	Vilius Sekevičius
	Valstybės išdo lėšomis finansuojama iniciatyva	300	Vilius Sekevičius
	Litnet įranga (projektas)	250	Projekto vadovas
	Akademinių padalinių investicinės iniciatyvos	10	Dekanai
		1 506	
		4 010	

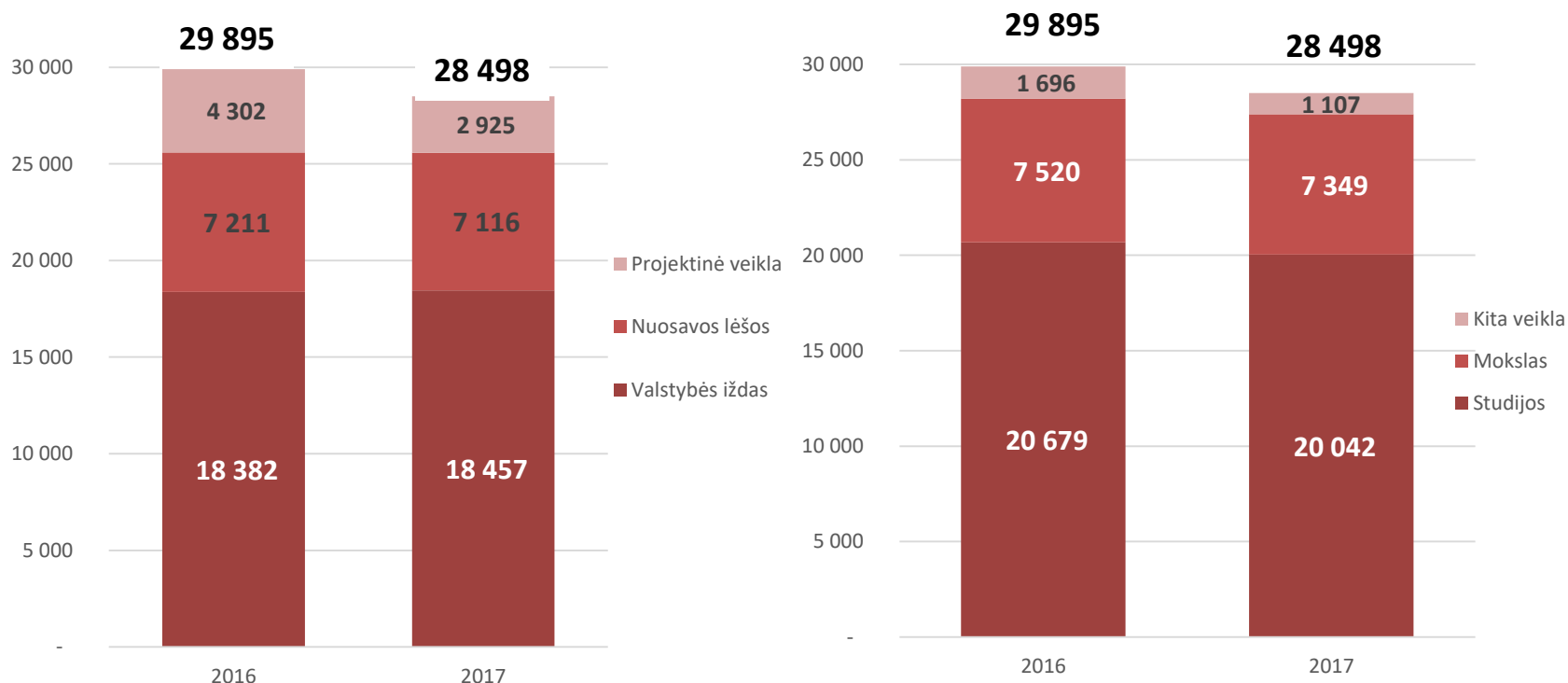


Akademieniai padaliniai: Fakultetai, Institutai, Doktorantūros mokykla

2017 vs. 2016 biudžetas

AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

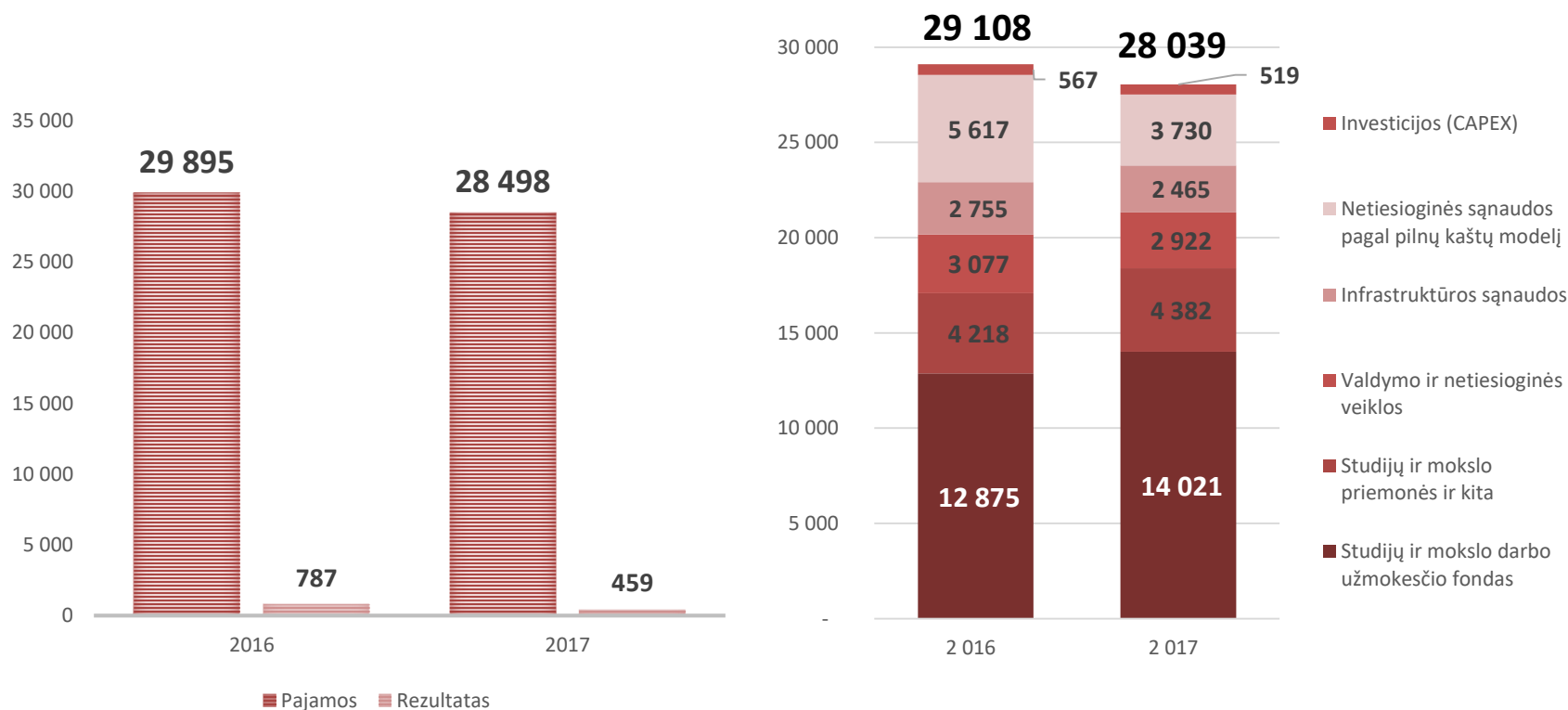
PAJAMŲ PROJEKTAS



- Fakultetai pilnai išlaiko pajamas iš studijų veiklos. T.y. augantys Informatikos ir Cheminių Technologijų fakultetai kompensuoja studijų pajamų mažėjimą kituose fakultetuose.
- Bendrosios fakultetų pajamos mažėja -1,3 mln. Eur, -5% dėl konservatyvaus požiūrio į projektinę veiklą. Šį konservatyvų požiūrį lėmė faktinės 2016 žemos projektų apimtys.
- Rengdami 2017 planą fakultetai įvertino 2016 laukiamą faktą. Konsoliduotas fakultetų rezultatas sieks apie 0,4 mln. Eur už 2016, t.y. tiek pat, kiek 2017-ųjų plane.

AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

SĄNAUDŲ PROJEKTAS

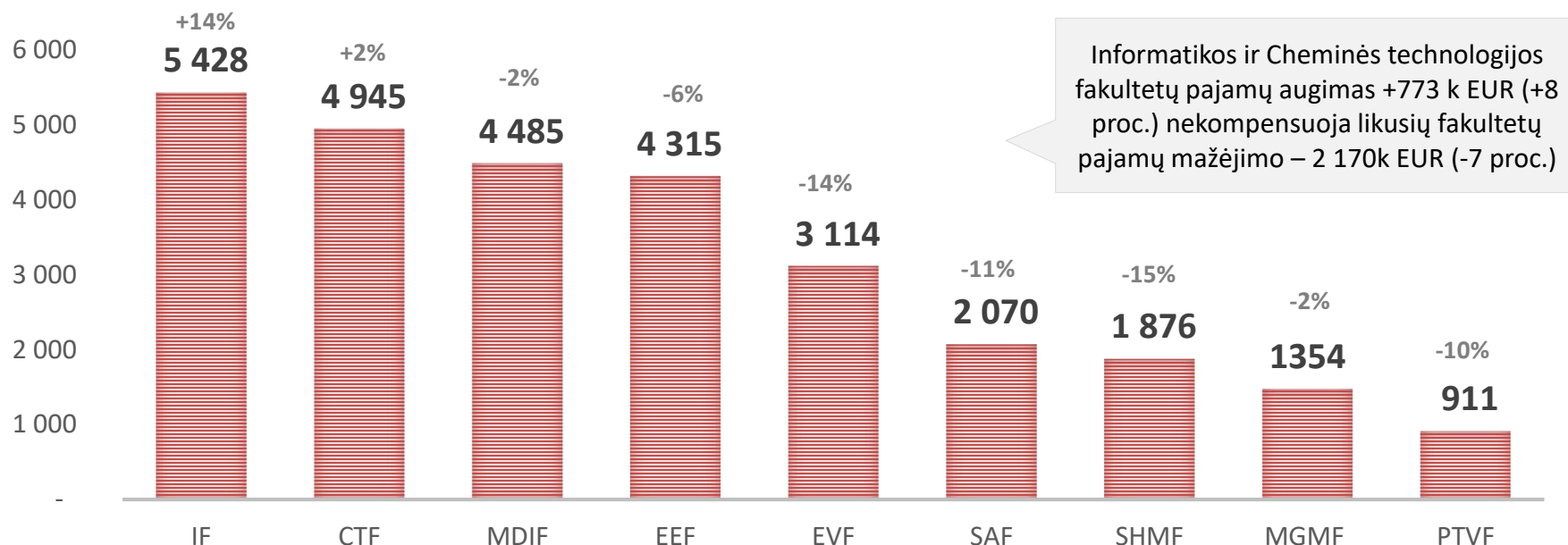


- 2017-ųjų išlaidų biudžete Valdymo ir Netiesioginės sąnaudos įtraukia Katedrų vedėjus bei administratorius. Šiuo metu yra atliekama pilna analitika kiek valdymo ir netiesioginės veiklos sudarė 2016-ųjų faktė bei plane, siekiant palyginimo.
- Netiesioginės sąnaudos, kurios pagal Pilnų kaštų modelį sudaro 15% grynujų pajamų, mažėja dėl numatomos žemesnės projektų apimtys.

AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

PAJAMŲ PROJEKTAS 2017 vs. 2016

tūkst. EUR



	IF	CTF	MDIF	EEF	EVF	SAF	SHMF	MGMF	PTVF
Studijos	85%	51%	62%	68%	87%	83%	70%	63%	60%
Mokslas	13%	49%	26%	31%	13%	15%	21%	19%	33%
Kita veikla	2%	1%	12%	1%	0%	1%	9%	18%	7%

	IF	CTF	MDIF	EEF	EVF	SAF	SHMF	MGMF	PTVF
Valstybės išdas	79%	69%	63%	67%	31%	63%	70%	63%	60%
Nuosavos lėšos	16%	15%	19%	14%	65%	37%	21%	19%	33%
Projektinė veikla	5%	16%	18%	19%	4%	0%	9%	18%	7%

AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

2017 M. BIUDŽETAI (DETALIAI)

tūkst. EUR

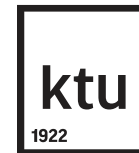
Pajamos	IF	CTF	MDIF	EEF	EVF	SAF	SHMF	MGMF	PTVF	Iš viso
Studijos	4 617	2 502	3 333	2 952	2 702	1 727	1 471	886	647	20 839
Mokslas	681	2 414	1 114	1 322	411	318	375	349	149	7 134
Kita veikla	129	29	38	40	1	25	30	120	114	526
	5 428	4 945	4 486	4 315	3 114	2 070	1 876	1 354	911	28 499
Sąnaudos										
Darbo užmokestis	3 047	2 227	2 226	1 944	1 615	1 143	906	434	528	14 069
Veiklos priemonės ir paslaugos	446	1 129	801	935	264	107	182	216	101	4 181
Valdymo išlaidos	378	268	300	255	489	222	356	322	80	2 922
Infrastruktūros išlaikymas	283	538	572	457	180	223	138	201	126	2 465
Investicijos (CAPEX)	40	20		32	47	19	11			168
Rezultatas	1 234	764	586	693	519	357	284	181	76	4 694
Netiesioginės išlaidos pagal pilnų kaštų modelį ir rizikos fondas	877	706	592	593	500	349	284	181	76	4 236
Perviršis (deficitas)	357	58	-7	100	19	8	0	0	0	458

Suteiktų paslaugų vertė*	5 704	5 221	4 757	4 549	3 433	2 143	2 534	2 072	921	31 332
Valdymo sąnaudų dalis nuo suteiktų paslaugų vertės	7%	5%	6%	6%	14%	10%	14%	16%	36%	9%

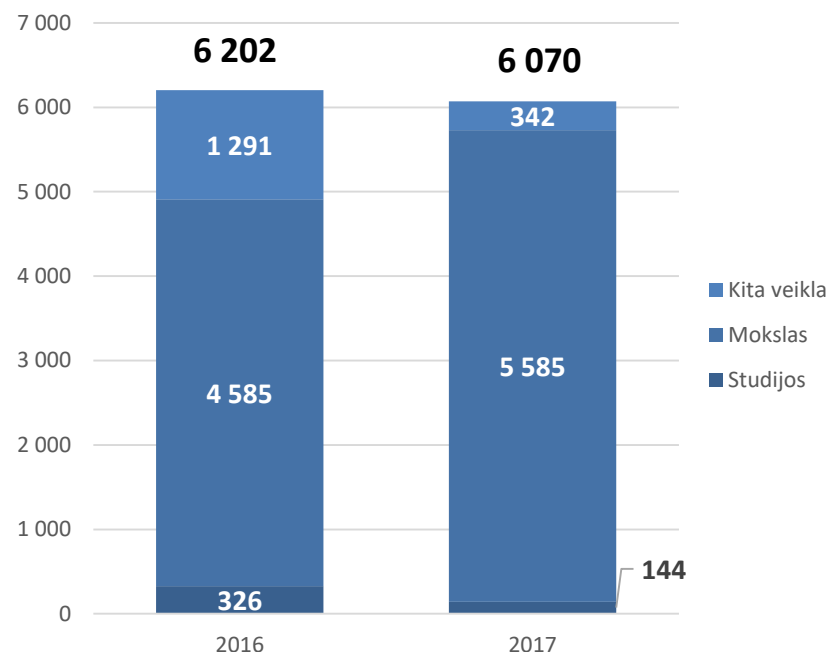
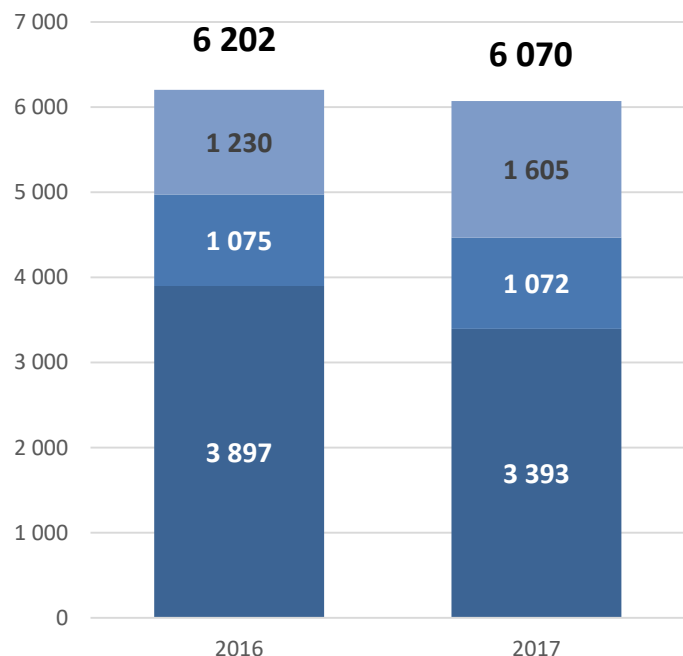
*Suteiktų paslaugų vertė – fakulteto pajamų bei lėšų, gaunamų už dėstymą kitiems padaliniais, suma.

AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI IR DOKTORANTŪROS MOKYKLA

PAJAMŲ PROJEKTAS



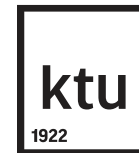
tūkst. EUR



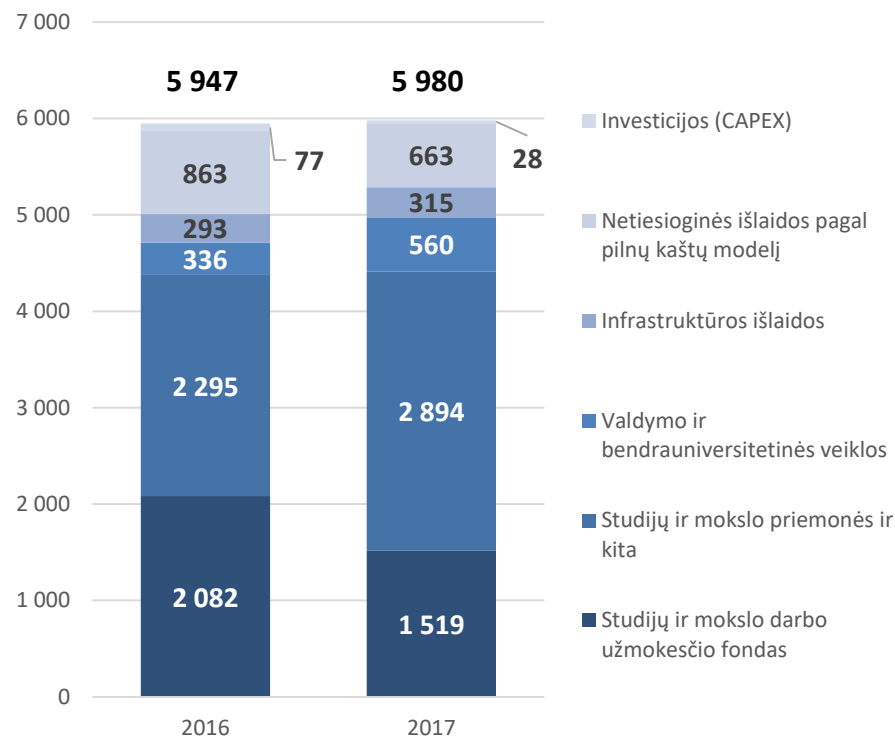
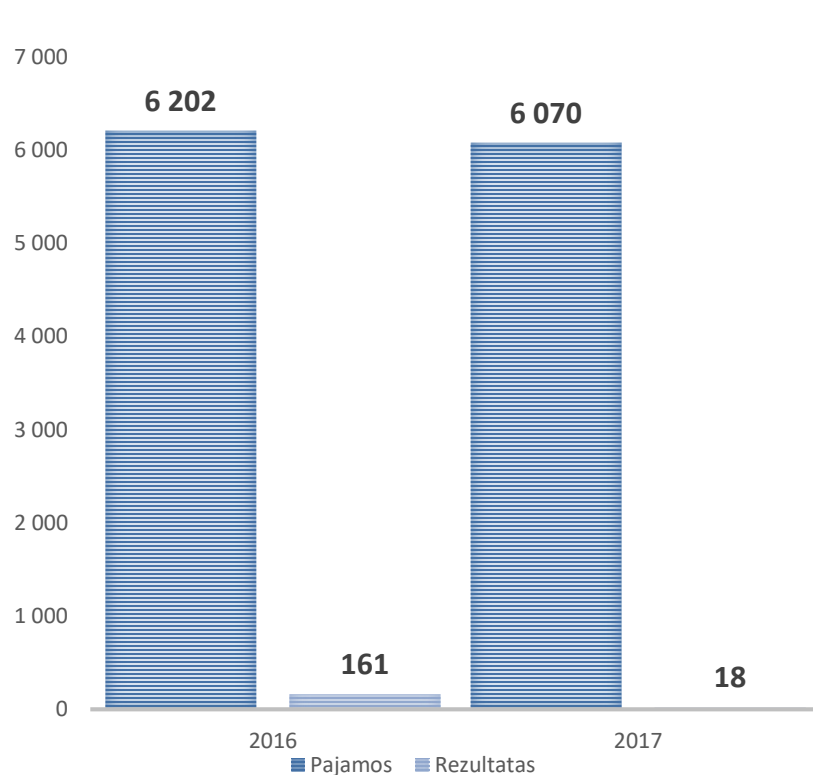
- **Struktūriniai pajamų pokyčiai pagal veiklas:** mokslinės veiklos pajamos didėja +18%, kitos veiklos ir studijų pajamos mažėja -15% ir -3%.
- **Struktūriniai pajamų pokyčiai pagal lėšas:** valstybės išdo lėšų dalis mažės -7%, projektinės veiklos pajamos auga +7%, nuosavų lėšų dalis išlieka stabili.

AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI IR DOKTORANTŪROS MOKYKLA

SĄNAUDŲ PROJEKTAS



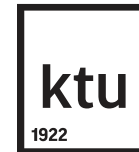
tūkst. EUR



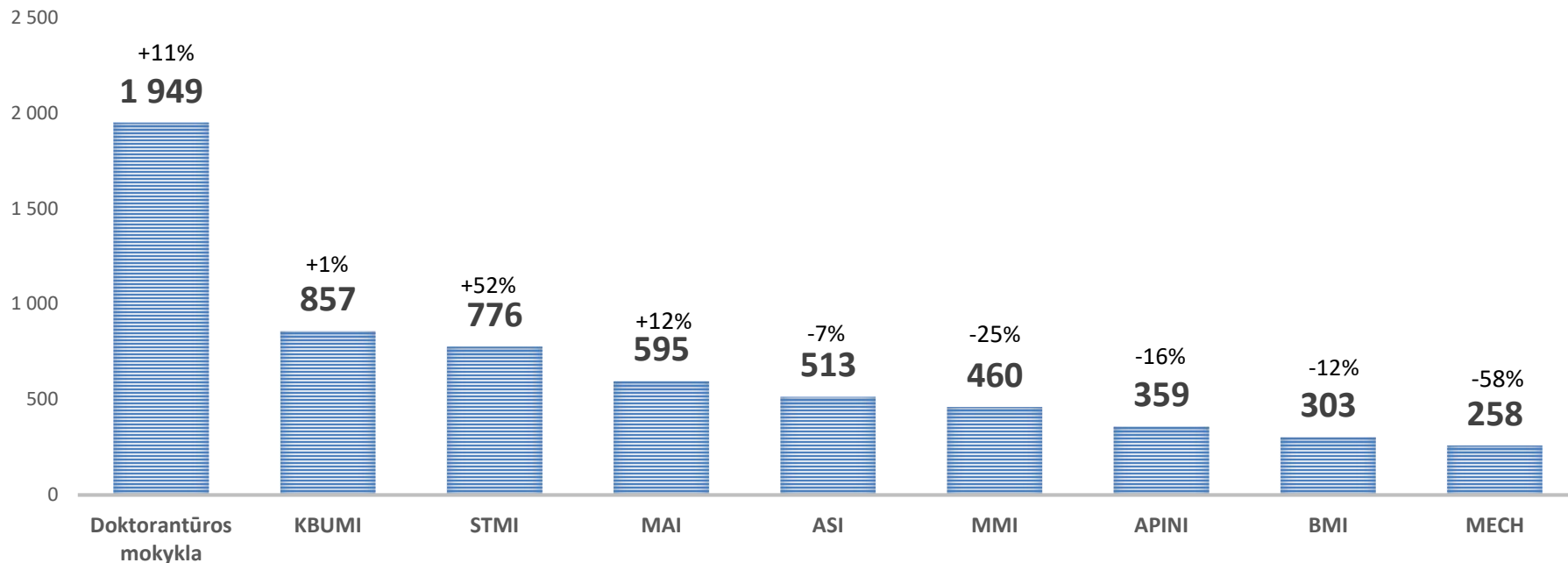
- **Sąnaudų biudžetas auga +33 tūkst. Eur.** Didžiausias augimas yra numatomas laboratorinės įrangos išlaikymo sąnaudose.
- Dėl atnaujintos sąnaudų klasifikacijos, 2017 vs. 2016 plano sąnaudų kategorijos yra nepalyginamos. Šiuo metu atliekama 2016-ųjų fakto analizė, kuri duos daugiau įžvalgų dėl sąnaudų dinamikos.

AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI IR DOKTORANTŪROS MOKYKLA

PAJAMŲ PROJEKTAS 2017 vs. 2016



tūkst. EUR



	Doktorantūros mokykla	KBUMI	STMI	MAI	ASI	MMI	APINI	BMI	MECH
Studijos	0%	0%	0%	0%	4%	0%	34%	0%	0%
Mokslas	100%	100%	100%	53%	96%	87%	66%	100%	98%
Kita veikla	0%	0%	0%	47%	0%	6%	0%	0%	2%
Kita	0%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	0%	0%

	Doktorantūros mokykla	KBUMI	STMI	MAI	ASI	MMI	APINI	BMI	MECH
Valstybės išdas	82%	66%	37%	22%	32%	52%	56%	27%	42%
Nuosavos lėšos	0%	21%	0%	68%	60%	28%	1%	13%	6%
Projektinė veikla	18%	13%	63%	10%	9%	20%	43%	59%	52%

AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI IR DOKTORANTŪROS MOKYKLA

2017 M. BIUDŽETAI (DETALIAI)



tūkst. EUR

Pajamos	Doktorantūros mokykla	KBUMI	STMI	MAI	ASI	MMI	APINI	BMI	MECH	Iš viso
Studijos	0	0	0	0	21	0	123	0	0	144
Mokslas	1 949	857	776	315	492	402	237	303	254	5 585
Kita veikla	0	0	0	280	0	58	0	0	4	312
Iš viso	1 949	857	776	595	513	460	359	303	258	6 070
Sąnaudos										
Darbo užmokestis	103	275	116	259	300	252	116	64	32	1 519
Veiklos priemonės ir paslaugos	1 453	154	533	152	60	98	154	180	150	2 933
Valdymo išlaidos	67	132	50	50	63	70	44	26	21	521
Infrastruktūros išlaikymas	0	47	21	43	50	98	8	12	35	315
Investicijos (CAPEX)	0	21	4	0	2	0	1	0	0	28
Iš viso	1 622	629	724	504	475	518	323	283	237	5 317
Rezultatas	327	228	52	91	37	-58	36	20	21	754
Netiesioginės išlaidos pagal pilnų kaštų modelį	241	112	43	81	70	50	31	17	18	663
Rizikos fondas	32	15	6	11	0	0	4	2	2	72
Perviršis (deficitas)	54	101	3	0	-33	-109	1	1	0	18

Suteiktų paslaugų vertė*	1 949	838	760	595	500	442	320	290	178	5 873
Valdymo sąnaudų dalis nuo suteiktų paslaugų vertės	3%	16%	7%	8%	13%	16%	14%	9%	12%	9%

*Suteiktų paslaugų vertė – fakulteto pajamų bei lėšų, gaunamų už dėstymą kitiems padaliniais, suma.

Neakademiniai padaliniai:

Kitos, Centralizuotos bei Valdymo veiklos

2017 vs. 2016 biudžetas

KITŲ, NETIESIOGINIŲ ir VALDYMO VEIKLŲ 2017 m. BIUDŽETAI pagal padalinius



tūkst. EUR

	2016 Biudžetas	2017 Biudžetas	2017 Investicinės Iniciatyvos	2017 Biudžetas ir Investicinės Iniciatyvos
FINANSAVIMAS iš IŽDO & PROJEKTŲ		3.828	2.350	6.178
KITOS PAJAMOS		120	611	731
FINANSAVIMAS pagal Pilnų kaštų modelį		8.524	277	8.801
VISO PAJAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI		12.472	3.238	15.710
FINANSAVIMO POREIKIS				
Taryba, Rektorius fondas, Valdymo grupė, Bendrauniversitetinės išlaidos	-804	-800		-800
Senatas	-65	-43		-43
Vidaus audito skyrius	-50	-48		-48
Studijų biuras	-1.657	-1.745	-1.180	-2.925
Mokslo biuras	-1.123	-998	-1.152	-2.150
Korporatyvinių ryšių biuras	-1.344	-1.476		-1.476
Strateginio planavimo biuras	-120	-140		-140
Infrastruktūros biuras	-5.899	-5.800	-1.320	-7.120
Finansų biuras	-785	-720	-56	-776
Žmogiškųjų išteklių biuras	-655	-703	-120	-823
Iš viso BIUDŽETAS	-12.501	-12.472	-3.828	-16.300
Biudžeto subalansavimas		0	-590	-590

- 2017 biudžeto projektas yra subalansuotas, išskyrus Studentų bendrabučių atnaujinimo iniciatyvą. Ši investicinė iniciatyva jau 2016 biudžete buvo patvirtinta KTU Tarybos, bet nebuvo pradėta įgyvendinti per 2016. 2017 biudžetas numato įgyvendinti šią iniciatyvą iš Universiteto sukauptų lėšų, išskyrus Akademinių padalinių lėšas.
- Studijų biuras įtraukia 850k Eur Bibliotekos biudžetą.

VEIKLOS RODIKLIAI

ktu

tūkst. EUR

1922

	2016 Biudžetas	2017 Biudžetas	2017 Biudžetas ir Investicinės Iniciatyvos
KITŲ UNIVERSITETO VEIKLŲ PADALINIŲ BIUDŽETAI	n/a	22	-748
NETIESIOGINIŲ (CENTRALIZUOTŲ) VEIKLŲ BIUDŽETAI	-7.451	-8.136	-8.686
VALDYMO VEIKLŲ BIUDŽETAI	-4.523	-4.358	-6.866
Pajamos	53.586	52.484	
KPI: Netiesioginių veiklų dalis pajamose, proc.	13,9%	15,5%	
KPI: Valdymo dalis pajamose, proc.	13,6%	14,2%	
Netiesioginės Valdymo sąnaudos (CR)	5,2%	5,3%	
Tiesioginės valdymo sąnaudos (CR)	3,3%	3,1%	
Tiesioginės valdymo sąnaudos (Akademiniai padaliniai)	5,1%	5,9%	

pagal Veiklos tipą

VEIKLOS

VALDYMO

pagal Sąnaudų tipą

TIESIOGINĖS

- Paslaugų dpt.
(išskyrus Transporto gr.)
- Jaunųjų Kompiuteristų Mokykla
- IT Domenų paslaugos

- Studijų biuras,
(išskyrus Biblioteką)
- Mokslo biuras,
(išskyrus Doktorantūros mokyklą ir Nacionalinį
Inovacijų ir Verslo Centrą)

NETIESIOGINĖS

- Biblioteka
- Projektų skyrius
- Korporatyvinių ryšių biuras,
(išskyrus Ryšių su visuomene dpt.)
- Nacionalinis Inovacijų ir Verslo Centras
- Pirkimų skyrius
- Ūkio dpt.
- IT departamentas,
(išskyrus IT Domenų ir JKM veiklas)
- Transporto grupė, Darbų saugos grupė

- Taryba
- Senatas
- Vidaus audito sk.
- Valdymo grupė
- Ryšių su visuomene dpt.
- Strateginio planavimo biuras
(išskyrus Projektų skyrių)
- Žmogiškųjų išteklių biuras
- Finansų biuras
(išskyrus Pirkimų skyrių)

- Universiteto valdymo veiklų sąnaudų rodiklis (dalis pajamose) 2017 m. sudaro 14,2%.
 - Rodiklis yra paskaičiuotas neakademinuose padaliniuose atskyrus kitos veiklos, netiesioginės (centralizuotos) veiklos ir valdymo padalinius bei pridėjus Akademinį padalinių valdymo dalį.
- Virš 40% valdymo sąnaudų sudaro Akademinį padalinių valdymo dalis.

KITŲ, NETIESIOGINIŲ ir VALDYMO VEIKLŲ 2017 m. BIUDŽETAI pagal veiklas

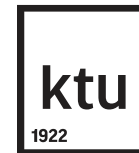
ktu

1922

tūkst. EUR

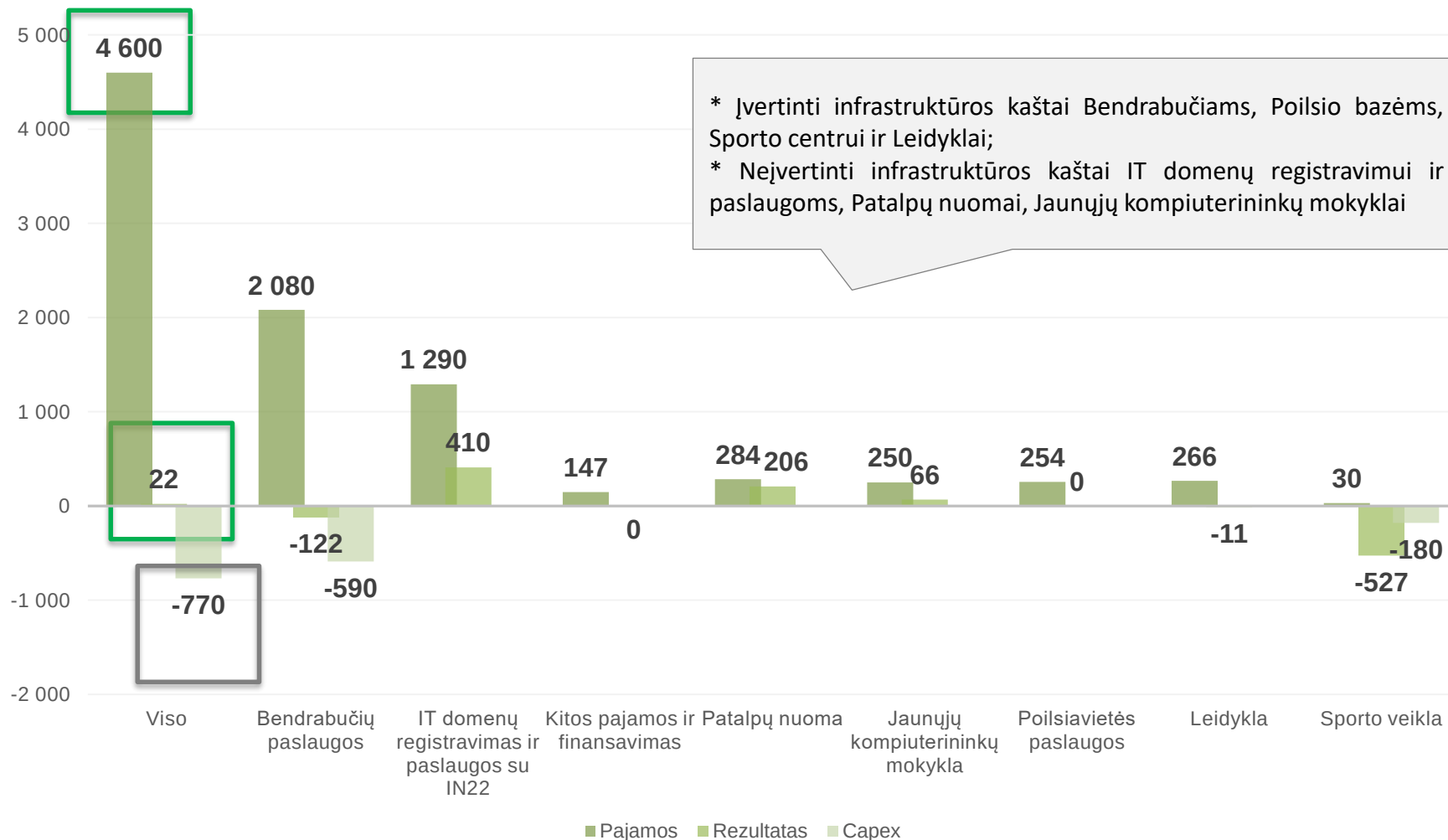
	2017 Biudžetas	2017 Investicinės Iniciatyvos	2017 Biudžetas ir Investicinės Iniciatyvos
KITŲ UNIVERSITETO VEIKLŲ PADALINIŲ BIUDŽETAI	22	-770	-748
Patalpų nuoma ir Poilsio bazės	206		206
Sporto centras	-527	-180	-707
Leidykla	-11		-11
Bendrabučiai	-122	-590	-712
Jaunųjų Kompiuteristų Mokykla	66		66
Interneto paslaugų centras	410		410
NETIESIOGINIŲ (CENTRALIZUOTŲ) VEIKLŲ BIUDŽETAI	-8.136	-550	-8.686
Rinkodara	-394		-394
Tarptautiškumo plėtra	-403		-403
Kultūros ir renginių centras	-376		-376
Biblioteka	-883		-883
Nacionalinis inovacijų ir verslo centras	-257		-257
Pastatų ir patalpų infrastruktūros palaikymas	-4.100	-300	-4.400
IT infrastruktūros palaikymas	-1.653	-250	-1.903
Darbų sauga	-24		-24
Transporto priežiūra	-45		-45
VALDYMO VEIKLŲ BIUDŽETAI	-4.358	-2.508	-6.866
Universiteto valdymas: Taryba, Rektorius, Valdymo grupė	-800		-800
Senatas	-43		-43
Vidaus auditas	-48		-48
Studijų veiklos tiesioginis valdymas	-862	-1.180	-2.042
Mokslo ir Inovacijų veiklos tiesioginis valdymas	-741	-1.152	-1.893
Ryšiai su visuomene	-303		-303
Strateginis planavimas	-140		-140
Finansų valdymas	-720	-56	-776
Žmogiškųjų išteklių valdymas	-703	-120	-823

KITOS UNIVERSITETO VEIKLOS



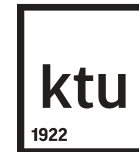
2017 Biudžeto projektas

tūkst. EUR

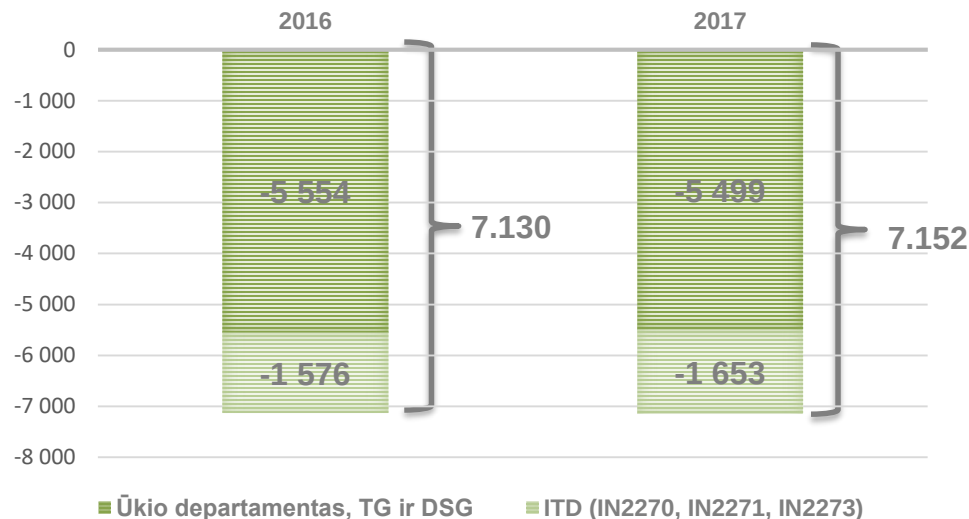


INFRASTRUKTŪROS KAŠTAI

2017 biudžeto projektas



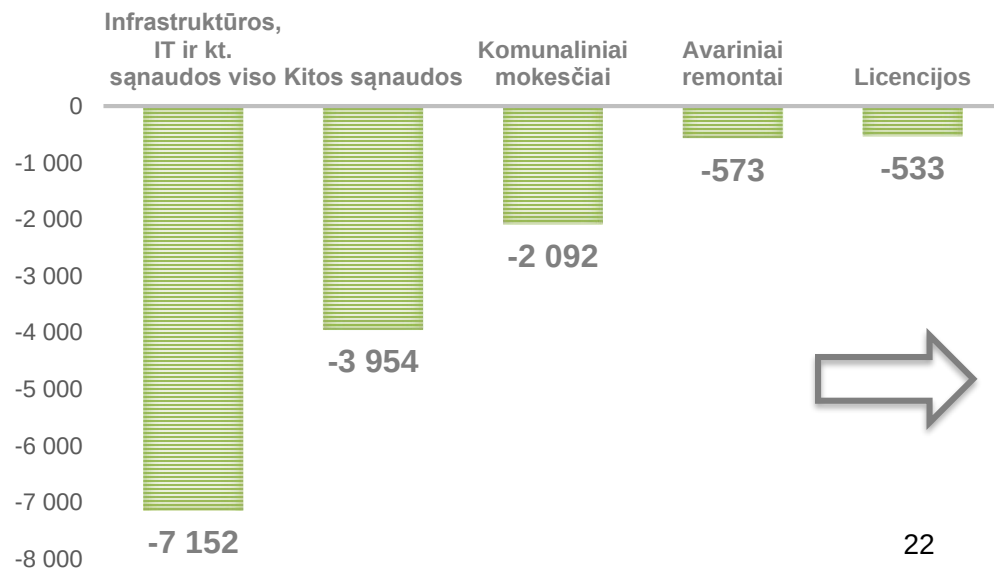
tūkst. EUR



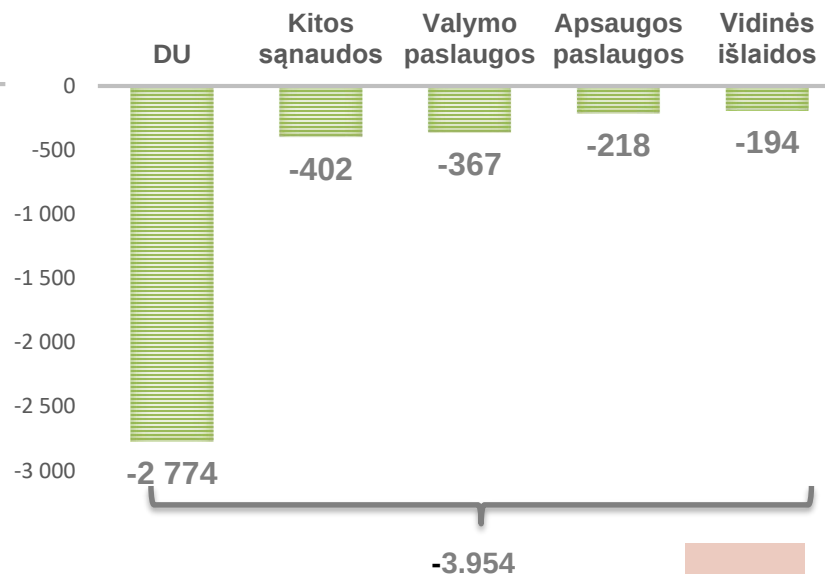
KTU bendras patalpų plotas 221,5k m²
 Studentų ir darbuotojų skaičius 11.914

KPI: m²/(darbuotojai + studentai) 19
KPI: EUR/(darbuotojai + studentai) 600

Rengiami Infrastruktūros plotų mažinimo projektai – I-III investiciniai etapai bei nekilnojamojo turto pardavimas bendrus plotus mažins apie 20k m², -10%.



KITŲ SĄNAUDŲ DETALIZACIJA



2017 m. biudžeto projekto pristatymas

Konfidencialu

Parengė Finansų departamentas

2017-01-16