

# **2016 METINIO BIUDŽETO VYKDYMO PRISTATYMAS**

*Konfidencialu*

*Parengė Finansų departamentas*

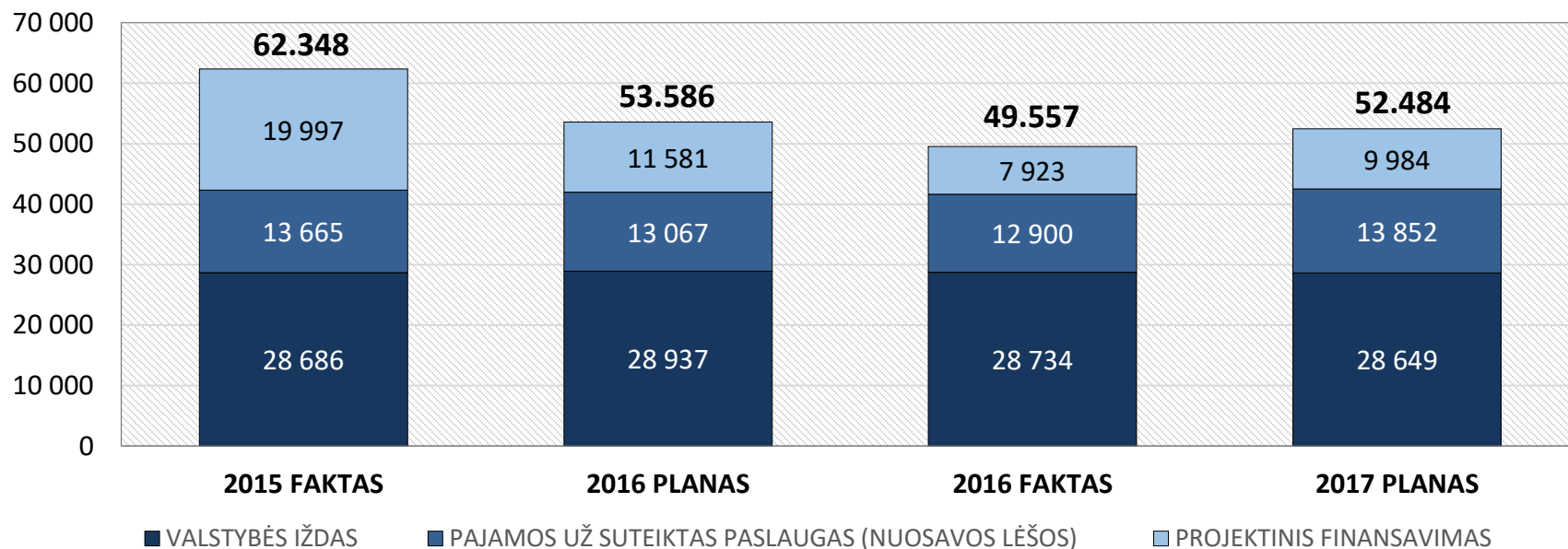
*2017-03-13*

# UNIVERSITETO PAJAMOS 2016 M. FAKTAS (1)

(pagal Finansavimo šaltinius)

tūkst. EUR

| PAJAMOS, pagal Finansavimo šaltinius            | 2015<br>FAKTAS | 2016<br>PLANAS | 2016<br>FAKTAS | 2017<br>PLANAS |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VALSTYBĖS IŽDAS                                 | 28.686         | 28.937         | <b>28.734</b>  | 28.649         |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS (NUOSAVOS LĖŠOS) | 13.665         | 13.067         | <b>12.900</b>  | 13.852         |
| PROJEKTINIS FINANSAVIMAS                        | 19.997         | 11.581         | <b>7.923</b>   | 9.984          |
| IŠ VISO                                         | 62.348         | 53.586         | <b>49.557</b>  | 52.484         |

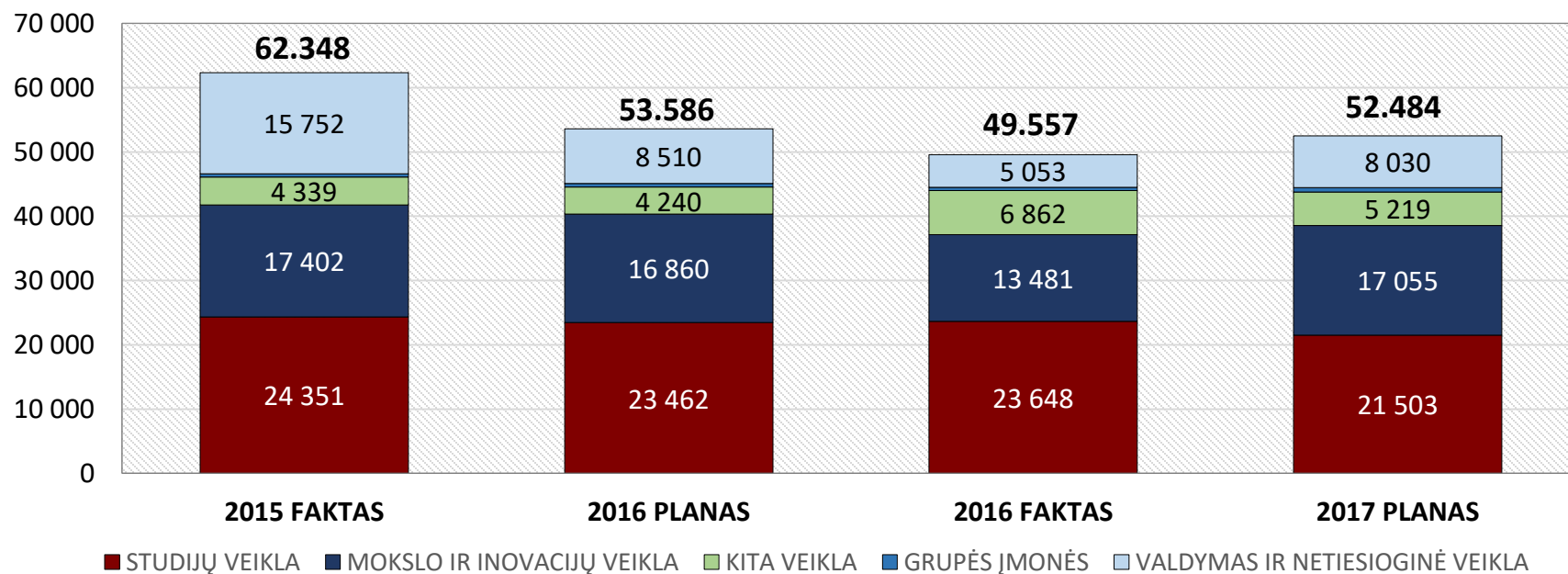


# UNIVERSITETO PAJAMOS 2016 M. FAKTAS (2)

(pagal Veiklos padalinius)

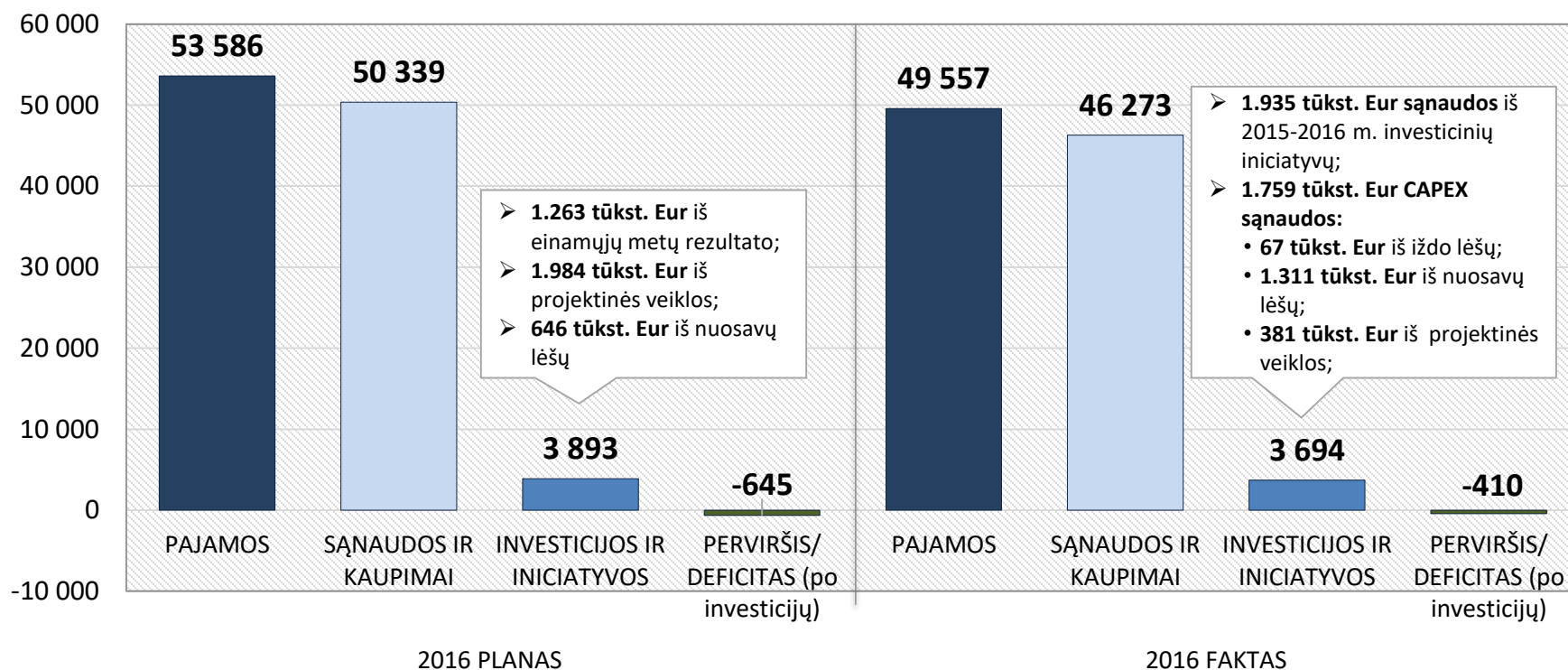
tūkst. EUR

| PAJAMOS, pagal Veiklos padalinius | 2015<br>FAKTAS | 2016<br>PLANAS | 2016<br>FAKTAS | 2017<br>PLANAS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| STUDIJŲ VEIKLA                    | 24.351         | 23.462         | <b>23.648</b>  | 21.503         |
| MOKSLO IR INOVACIJŲ VEIKLA        | 17.402         | 16.860         | <b>13.481</b>  | 17.055         |
| KITA VEIKLA                       | 4.339          | 4.240          | <b>6.862</b>   | 5.219          |
| GRUPĖS ĮMONĖS                     | 503            | 513            | <b>513</b>     | 678            |
| VALDYMAS IR NETIESIOGINĖ VEIKLA   | 15.752         | 8.510          | <b>5.053</b>   | 8.030          |
| IŠ VISO                           | 62.348         | 53.586         | <b>49.557</b>  | 52.484         |



# UNIVERSITETO REZULTATAS 2016 M. FAKTAS

tūkst. EUR



- **2016 m. pasiektas faktinis pajamų surinkimo lygis sudarė 92 proc.** (arba -4.030 tūkst. EUR lyginant su planu). Pagrindinė to priežastis yra 3.660 tūkst. Eur žemesnė projektų apimtis.
- **2016 m. Universiteto rezultatas yra +200 tūkst. EUR geresnis nei planuota** dėl žemesnių sąnaudų ir investicijų bendrai paėmus.
- **Mažesnis projektų apimtis nesuteikė apie 1.600 tūkst. Eur Universiteto investicijoms**, kiek planuota. Visgi, bendras Universiteto investicijų finansinis planas buvo nepasiektas tik 200 tūkst. EUR padaliniams naudojant vidinį finansavimą – savo lėšas - investicijoms ir ilgalaikio turto įsigijimui.

# **Akademiniai padaliniai:**

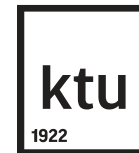
## **Fakultetai, Institutai**

# **Tarptautinė doktorantūros mokykla**

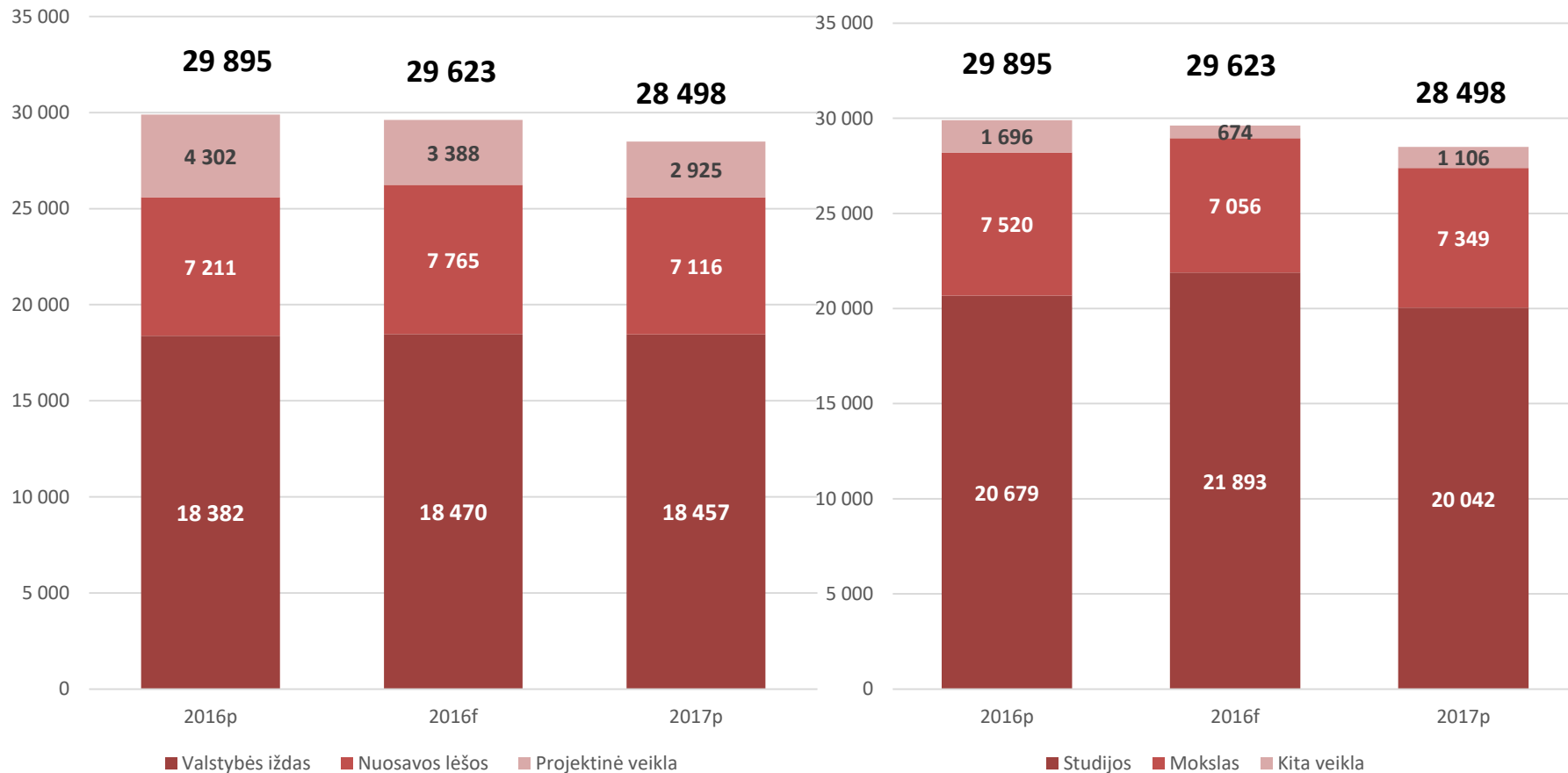
A solid dark blue horizontal bar is positioned below the text 'Tarptautinė doktorantūros mokykla'.

# AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

## 2016 m. Pajamos ir gautas finansavimas



tūkst. EUR



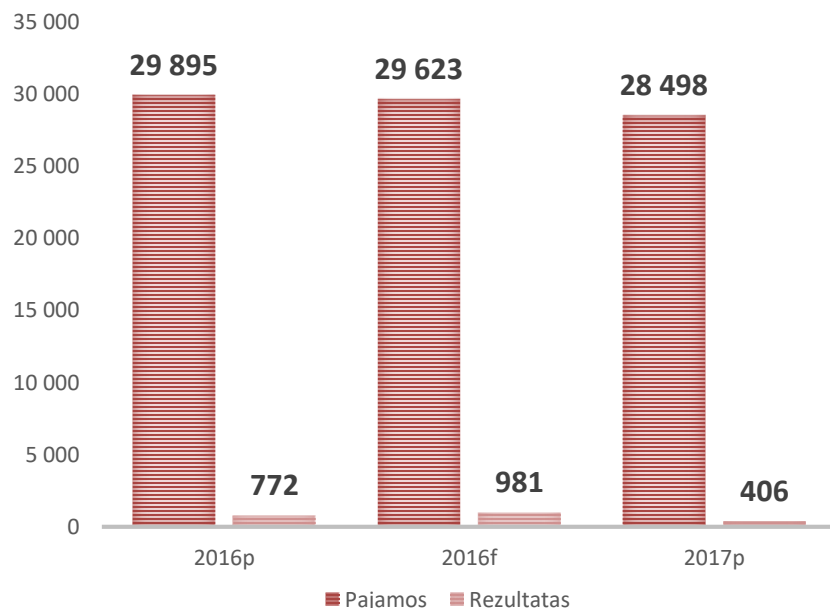
- Fakultetų pajamos ir gautas finansavimas buvo 270 tūkst. EUR, 9% mažesnis nei planuota;
- Mokslo veikla Fakultetuose buvo 464 tūkst EUR, 6% žemesnė nei planuota.

# AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

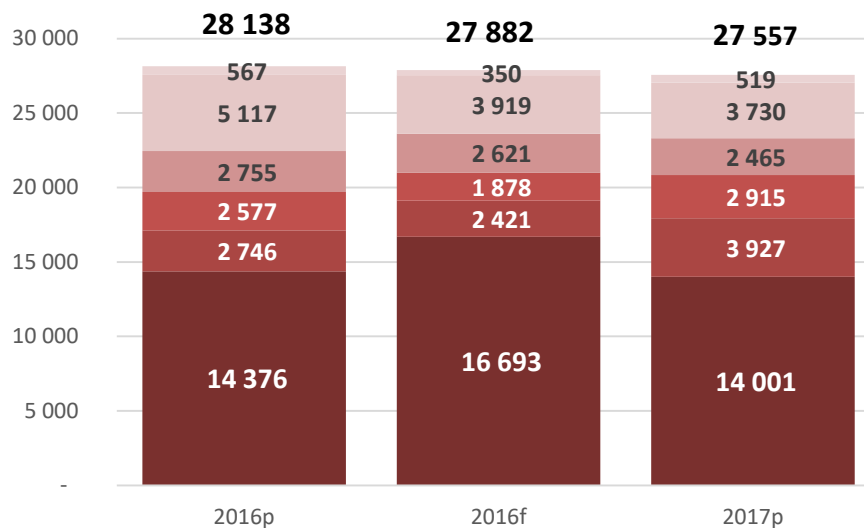
## 2016 m. Rezultatas ir Sąnaudos



tūkst. EUR



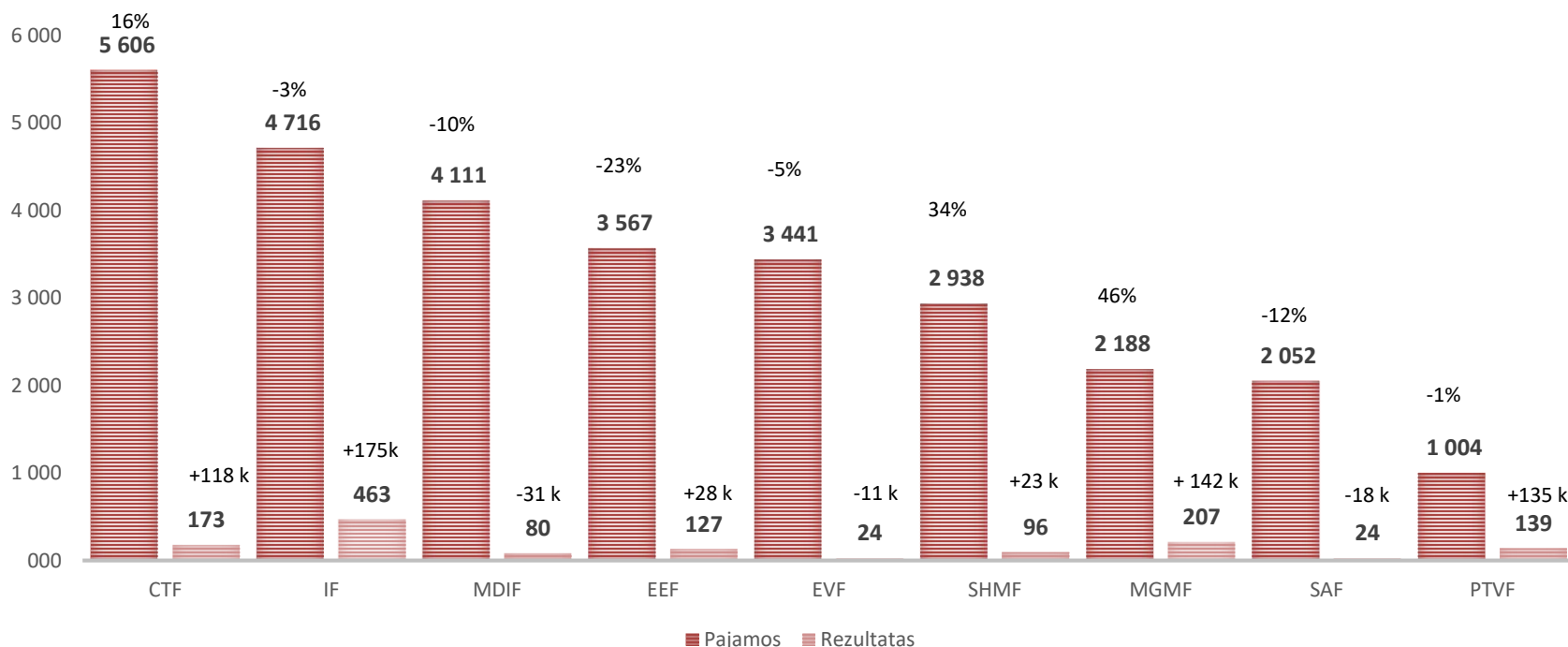
- 2016m. Fakultetai pasiekė 210 tūkst. EUR geresnį perviršį nei planuota. Perviršis čia pateikiamas atskaičius lėšas, skirtas Rizikos fondui kaupti.
- 2016m. Fakultetų sąnaudos buvo apie 250 tūkst. EUR, 1% žemesnės nei planuota, ir tai yra pagrindinė geresnio rezultato priežastis.
- KTU Pajamos ir gautas finansavimas buvo 270 tūkst EUR mažiau nei planuota. Labiausiai mažėjo trečiųjų šalių dalis pajamose.



- Investicijos (CAPEX)
- Netiesioginės sąnaudos pagal pilnų kaštų modelį
- Infrastruktūros sąnaudos
- Valdymo ir netiesioginės veiklos
- Studijų ir mokslo priemonės ir kita
- Studijų ir mokslo darbo užmokesčio fondas

# AKADEMINIAI PADALINIAI: FAKULTETAI

## 2016 m. finansinių tikslų vykdymas

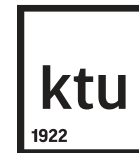


- Skaidrėje pateikiamas pajamų ir gauto finansavimo bei perviršio, nevertinant investicijų, tikslų įgyvendinimas pagal padalinius. Perviršis čia atskleidžiamas, nevertinant investicijų – taip, kaip keltas 2016-ųjų tikslas.
- 2016 m. Fakultetams buvo sėkmingi:
  - Pasiekė 1.331 tūkst. EUR prieš investicijas tikslas, t.y. +560 tūkst. EUR daugiau nei planuota;
  - Sulaikė 430 tūkst. EUR rizikos fondą;
  - Uždirbo 980 tūkst. Eur perviršio, skirto paskirstymui. Fakultetų vadovai naujoms investicinėms iniciatyvoms galės nukreipti 375 tūkst. Eur.

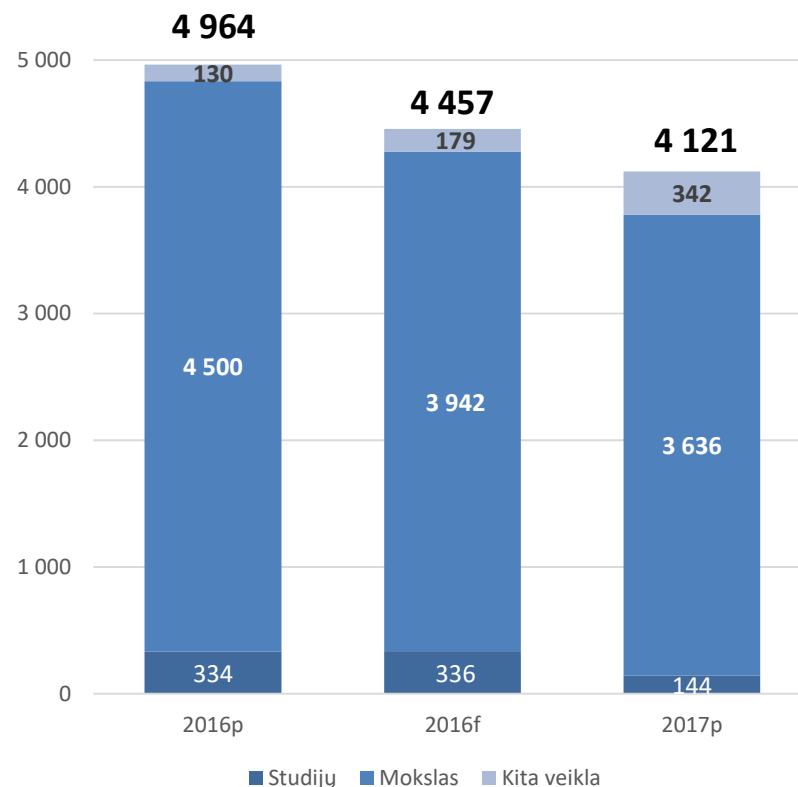
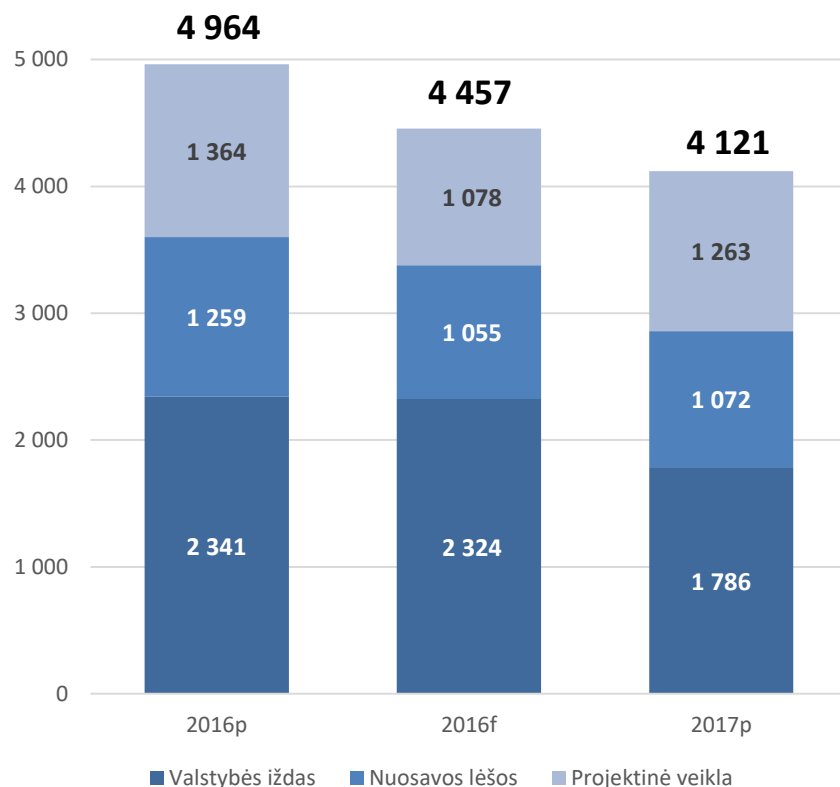


# AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI

## 2016 m. Pajamos ir gautas finansavimas



tūkst. EUR



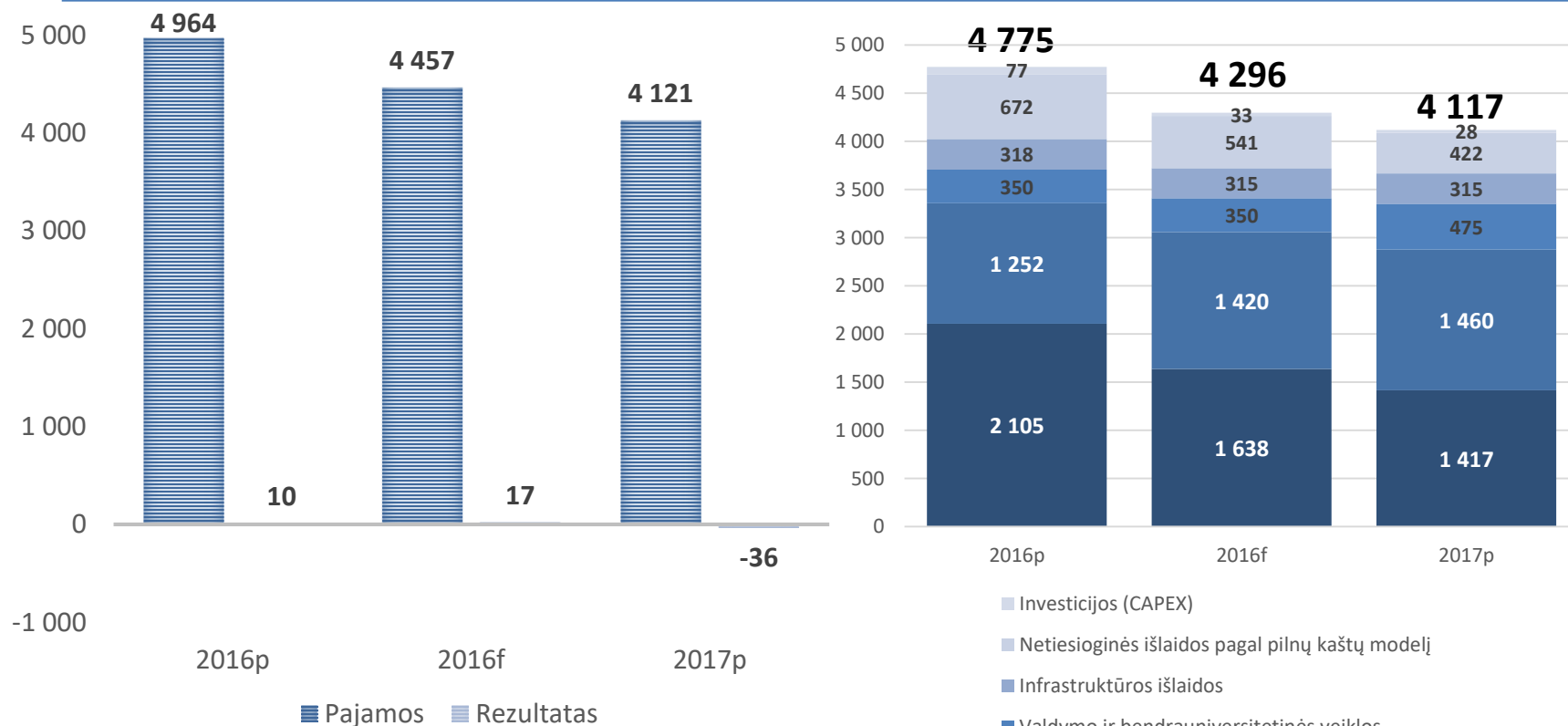
- Institutų pajamos ir gautas finansavimas buvo 507 tūkst. EUR, 10% mažesnis nei planuota;
- Žemesnės, nei planuota, pajamos ir gautas finansavimas siejamas su Mokslo veikla tiek iš projektinių lėšų, tiek iš paslaugų teikimo išorei;
- Institutų pajamos, pagal 2017-ųjų planą mažėja dėl dviejų institutų integravimo į Fakultetus nuo 2017 m.

# AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI

## 2016 m. Rezultatas ir Sąnaudos



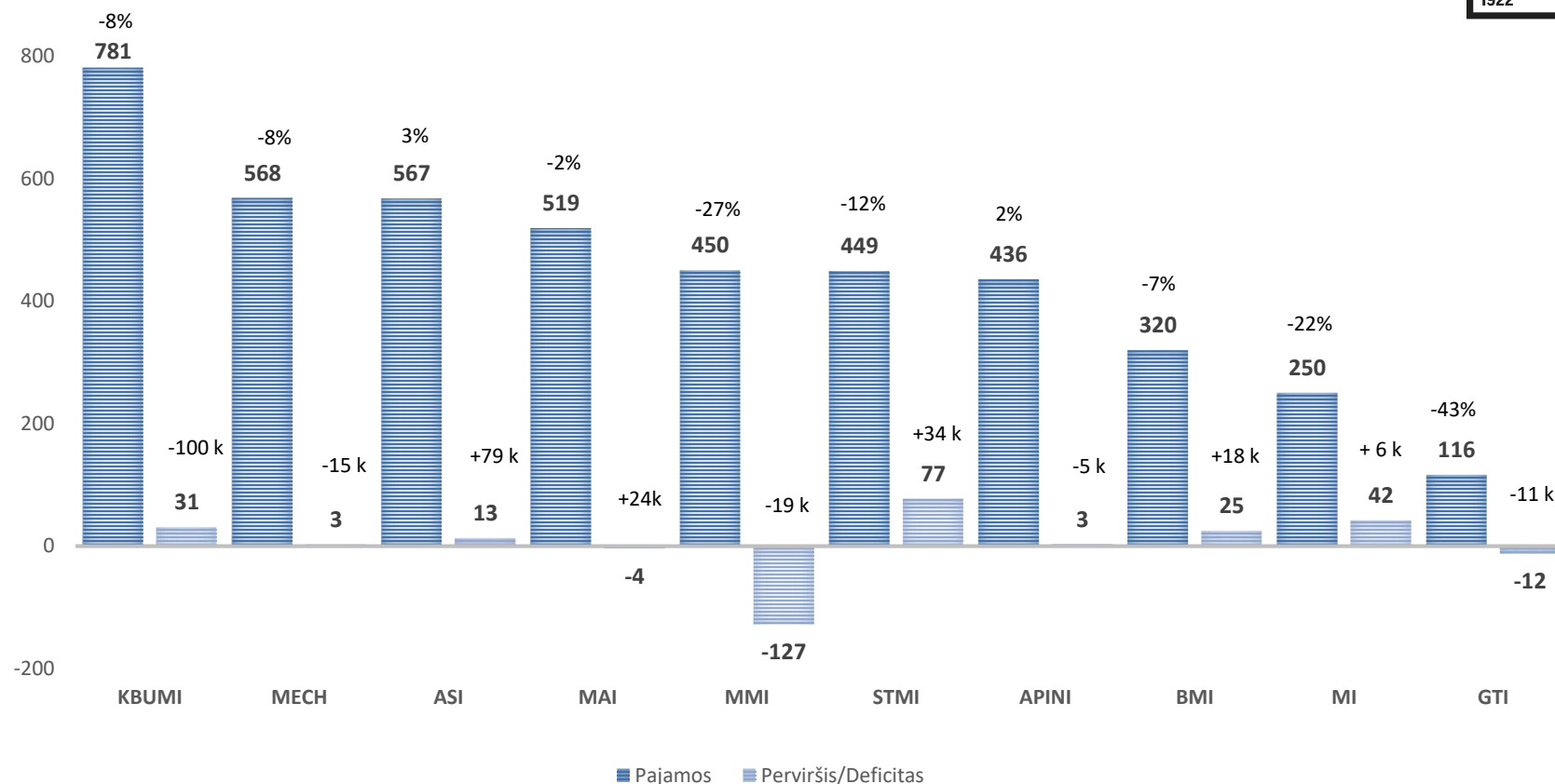
tūkst. EUR



- Institutai, kartu sudėjus, suvaldė 2016 m. rezultatą, nepaisant mažesnių pajamų;
- Institutų sąnaudos buvo mažesnės iš esmės tiek pat, kiek ir sąnaudos;
- Per 2016 m. Institutai sukaupė 33 tūkst. EUR rizikos fondą.

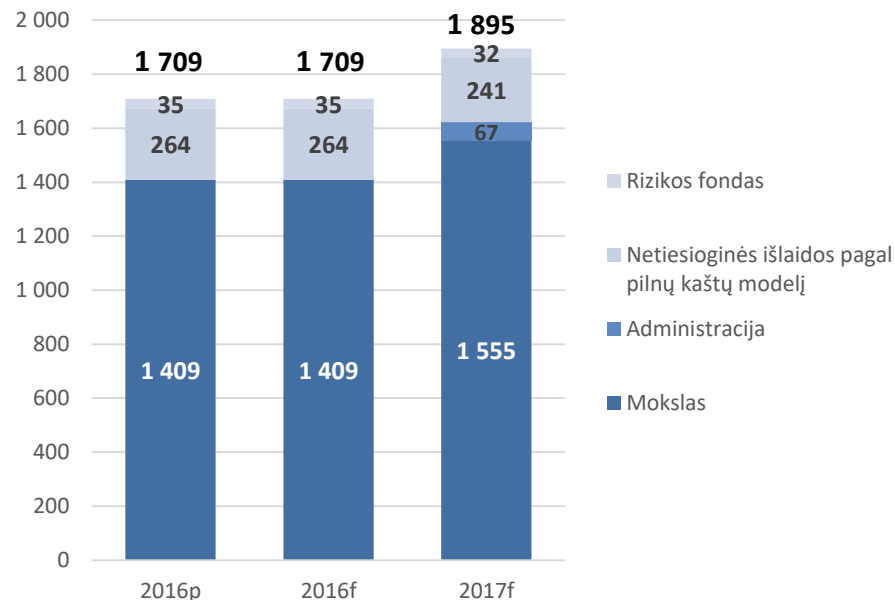
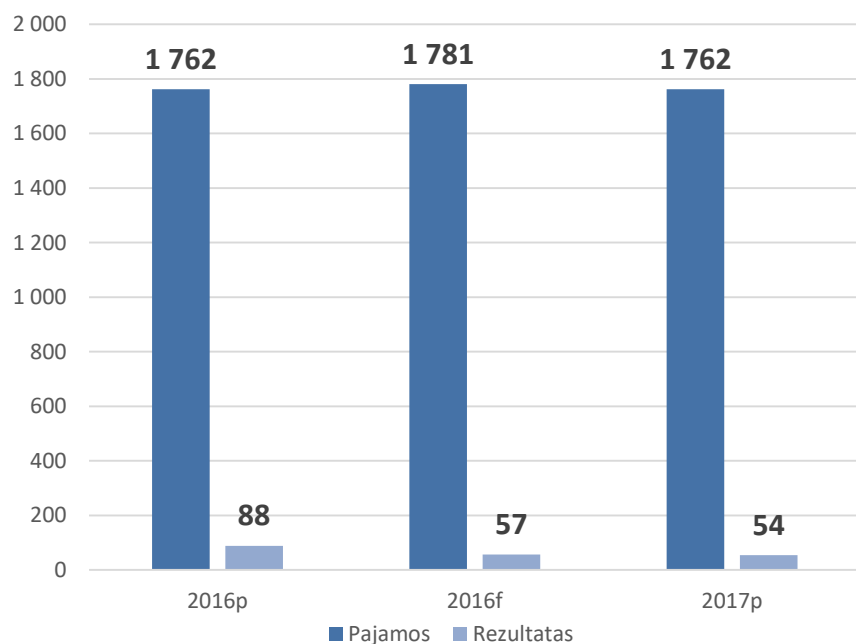
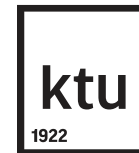
# AKADEMINIAI PADALINIAI: INSTITUTAI

## 2016 m. finansinių tikslų vykdymas

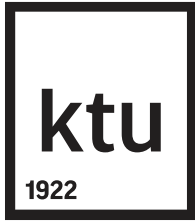


- Skaidrėje pateikiamas pajamų ir gauto finansavimo bei perviršio, nevertinant investicijų, tikslų įgyvendinimas pagal padalinius. Perviršis čia atskleidžiamas, nevertinant investicijų – taip, kaip keltas 2016-ųjų tikslas.
- 2016 m. Institutams iš esmės buvo neutralūs:
  - Pasiekė 50 tūkst. EUR perviršio prieš investicijas, t.y. +40 tūkst. EUR daugiau nei planuota;
  - Sulaikė 33 tūkst. EUR rizikos fondą;
  - Uždirbo 17 tūkst. EUR perviršio, skirto paskirstymui.

# Tarptautinė doktorantūros mokykla: 2016 m. finansiniai rezultatai



- 2016 m. Tarptautinei doktorantūros mokyklai buvo finansiškai stabilūs.
- TDM didžiają absoliučia dalimi finansuojama iš Valstybės išdo.
- Stipendijos, išmokamos doktorantams yra atskleidžiamos studijų veikloje, su kitomis stipendijomis – pagal 2016 m. plano metodiką, siekiant turėti palyginamus skaičius.
- 2016 m. perviršio tikslu nebuvo numatytas rizikos fondo kaupimas (35 tūkst. EUR).
- 2017 m. mažėjantis perviršis siejamas su augančiomis administracinės veiklos sąnaudomis.



**Neakademiniai padaliniai:  
Kitos, Netiesioginės bei Valdymo veiklos  
2016 M. BIUDŽETO VYKDYMAS**

---

# KITŲ, NETIESIOGINIŲ ir VALDYMO VEIKLŲ 2016 M. BIUDŽETO vykdymas pagal padalinius

tūkst. EUR

|                                                                         | 2016           |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                         | 2016 Planas    | 2016 Faktas    | Vykdymas   |
| <b>FINANSAVIMAS iš IŽDO &amp; PROJEKTŲ</b>                              |                | <b>3.671</b>   |            |
| <b>KITOS PAJAMOS</b>                                                    |                |                |            |
| <b>FINANSAVIMAS pagal Pilnų kaštų modelį</b>                            |                | <b>8.105</b>   |            |
| <b>VISO PAJAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI</b>                            |                | <b>11.776</b>  |            |
| <b>FINANSAVIMO POREIKIS</b>                                             |                |                |            |
| Taryba, Rektorius fondas, Valdymo grupė, Bendrauniversitetinės išlaidos | -804           | -1.165         | 145%       |
| Senatas                                                                 | -65            | -57            | 87%        |
| Vidaus audito skyrius                                                   | -50            | -53            | 106%       |
| Studijų biuras                                                          | -1.657         | -1.483         | 90%        |
| Mokslo biuras                                                           | -615           | -567           | 92%        |
| Korporatyvinių ryšių biuras                                             | -1.344         | -1.200         | 89%        |
| Strateginio planavimo biuras                                            | -120           | -128           | 107%       |
| Infrastruktūros biuras                                                  | -5.899         | -5.783         | 98%        |
| Finansų biuras                                                          | -785           | -662           | 84%        |
| Žmogiškųjų išteklių biuras                                              | -655           | -590           | 90%        |
| <b>Iš viso BIUDŽETAS</b>                                                | <b>-11.993</b> | <b>-11.688</b> | <b>97%</b> |
| <b>BIUDŽETO SUBALANSAVIMAS (prieš investicines iniciatyvas)</b>         |                | <b>87</b>      |            |
| Investicinės iniciatyvos                                                |                | -1.552         |            |
| <b>BIUDŽETO SUBALANSAVIMAS (po investicinių iniciatyvų)</b>             |                | <b>-1.465</b>  |            |

- Kitų, Netiesioginių ir Valdymo veiklų 2016 m. biudžeto vykdymas – kartu sudėjus - sudarė 97 proc.
- Investicinės iniciatyvos ir ilgalaikio turto įsigijimas šiuose padaliniuose buvo finansuojamas iš 2016 m. pastatų pardavimo bei mokesčių optimizavimo rezultato.

# VEIKLOS RODIKLIAI

ktu

tūkst. EUR

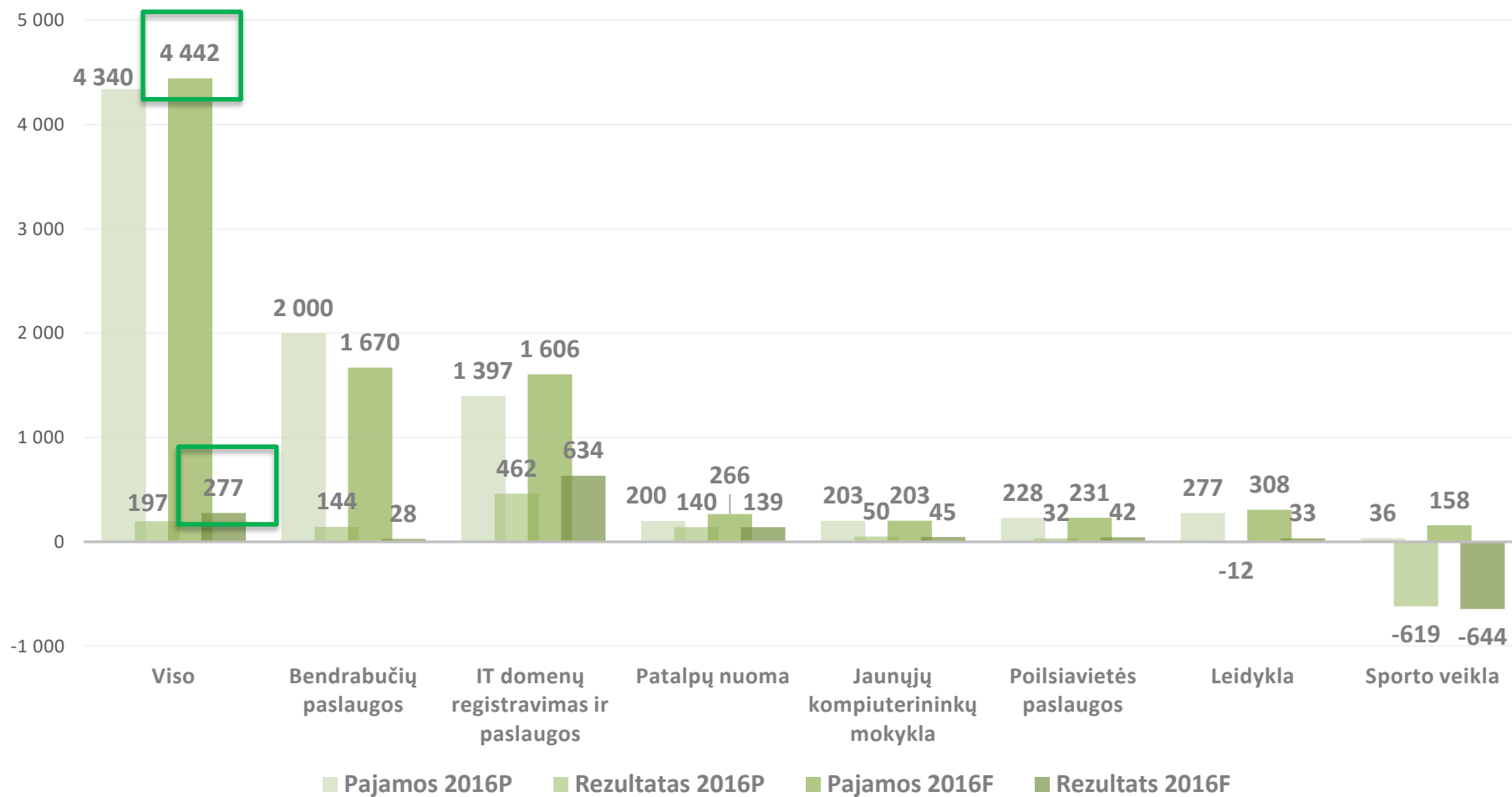
1922

| BIUDŽETAI, pagal veiklas                             | 2016   |        |          |
|------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|                                                      | PLANAS | FAKTAS | VYKDYMAS |
| KITŲ UNIVERSITETO VEIKLŲ PADALINIŲ BIUDŽETAI         | n/a    | 277    | n/a      |
| NETIESIOGINIŲ (CENTRALIZUOTŲ) VEIKLŲ BIUDŽETAI       | -7.451 | -8.274 | 111%     |
| VALDYMO VEIKLŲ BIUDŽETAI                             | -4.015 | -3.692 | 92%      |
| Pajamos                                              | 53.586 | 49.557 | 92%      |
| KPI: Netiesioginių veiklų dalis pajamose, proc.      | 13,9%  | 15,7%  | 1,78     |
| KPI: Valdymo dalis pajamose, proc.                   | 12,6%  | 12,1%  | -0,49    |
| Netiesioginės Valdymo sąnaudos (CR)                  | 5,2%   | 5,4%   | 0,17     |
| Tiesioginės valdymo sąnaudos (CR)                    | 2,3%   | 2,1%   | -0,21    |
| Tiesioginės valdymo sąnaudos (Akademinių padaliniai) | 5,1%   | 4,7%   | -0,45    |

- Universiteto valdymo veiklų sąnaudų rodiklis (dalis pajamose) 2016 m. sudarė 12,1 proc., 0,5 p.p. mažiau nei planuota.
  - Rodiklis yra paskaičiuotas neakademinuose padaliniuose atskyrus kitos veiklos, netiesioginės (centralizuotos) veiklos ir valdymo padalinius bei pridėjus Akademinių padalinių valdymo išlaidų dalį.
- Akademinių padalinių valdymo sąnaudos šiame rodiklyje sudaro apie 40 proc.

| pagal Veiklos tipą |               | VEIKLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALDYMO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pagal Sąnaudų tipą | TIESIOGINĖS   | - Paslaugų dpt.<br><i>(išskyrus Transporto gr.)</i><br>- Jaunųjų Kompiuteristų Mokykla<br>- IT Domenų paslaugos                                                                                                                                                                                                    | - Studijų biuras,<br><i>(išskyrus Biblioteką)</i><br>- Mokslo biuras,<br><i>(išskyrus Doktorantūros mokyklą ir Nacionalinį Inovacijų ir Verslo Centrą)</i>                                                                                                  |
|                    | NETIESIOGINĖS | - Biblioteka<br>- Projektų skyrius<br>- Korporatyvinių ryšių biuras,<br><i>(išskyrus Ryšių su visuomene dpt.)</i><br>- Nacionalinis Inovacijų ir Verslo Centras<br>- Pirkimų skyrius<br>- Ūkio dpt.<br>- IT departamentas,<br><i>(išskyrus IT Domenų ir JKM veiklas)</i><br>- Transporto grupė, Darbų saugos grupė | - Taryba<br>- Senatas<br>- Vidaus audito sk.<br>- Valdymo grupė<br>- Ryšių su visuomene dpt.<br>- Strateginio planavimo biuras<br><i>(išskyrus Projektų skyrių)</i><br>- Žmogiškųjų išteklių biuras<br>- Finansų biuras<br><i>(išskyrus Pirkimų skyrių)</i> |

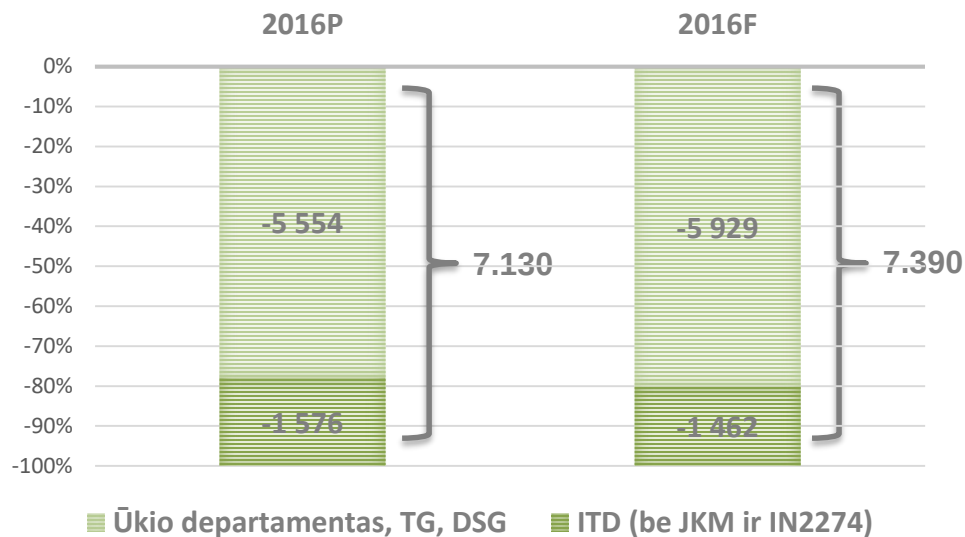
# KITOS UNIVERSITETO VEIKLOS, 2016 planas – faktas, kEUR





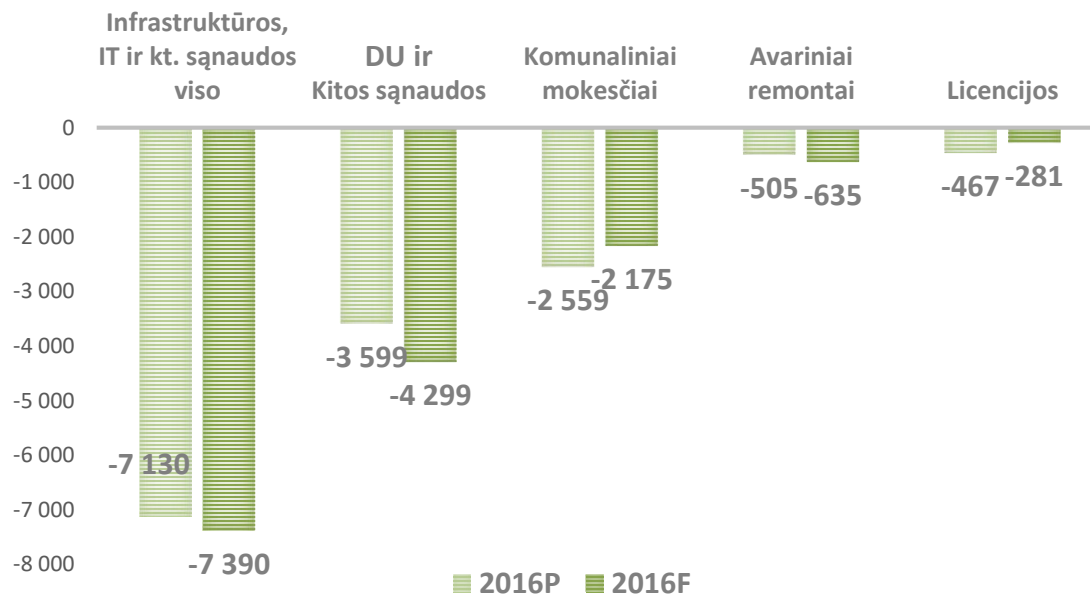
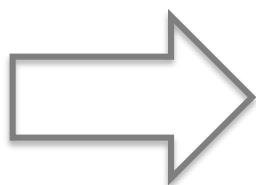
# INFRASTRUKTŪROS KAŠTAI

## 2016 m. Biudžeto įgyvendinimas



KTU bendras patalpų plotas 221,5k m<sup>2</sup>  
 Studentų ir darbuotojų skaičius 12,208

KPI: m<sup>2</sup>/(darbuotojai + studentai) 18,1  
 KPI: EUR/(darbuotojai + studentai) 613



# **2016 METINIO BIUDŽETO VYKDYMO PRISTATYMAS**

*Konfidencialu*

*Parengė Finansų departamentas*

*2017-03-13*