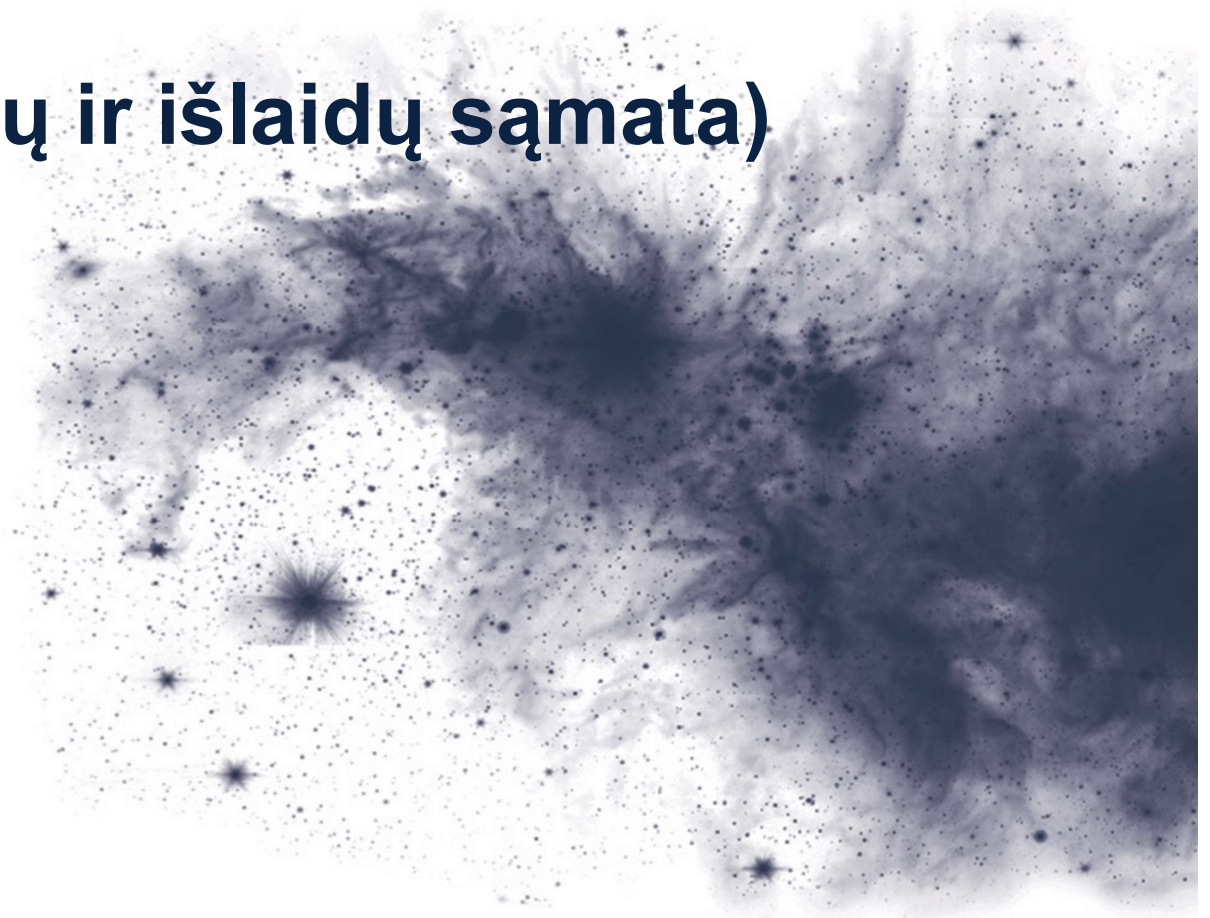


Patvirtinta Kauno
technologijos universiteto
tarybos 2018 m. sausio 26 d.
nutarimu Nr. V7-T-2



2018 M. BIUDŽETAS

(metinė pajamų ir išlaidų sąmata)



2018 KTU Biudžeto projekto akcentai

„ + “

- +2.2 mln. EUR, +5% augančios Universiteto pajamos ir finansavimas
- +0.8 mln. EUR išaugę Valstybės asignavimai
- +0.5 mln. EUR gerėjantis Universiteto rezultatas, įvertinus investicijas
- -0,6 mln. EUR žemesnės veiklos sąnaudos nei 2017 m. plane dėl administravimo sąnaudų taupos
- Stabilus investicijų lygis, sudarantis 2.4 mln. EUR, 5% nuo pajamų
- +1.4 mln. EUR planuojamas aukštesnis kitos veiklos padalinių rezultatas dėl investicijų užbaigimo
- Daugiau nei 1,5 karto augantis projektų finansavimas
- +5% augantis dėstytojų ir mokslininkų darbo užmokestis

„ - “

- 1.1 mln. EUR, 5% studijų pajamų dalies, gaunamos iš Valstybės išdo bei mokančiųjų už studijas, mažėjimas dėl bendro studentų skaičiaus mažėjimo
- Papildomų paslaugų pajamų dalis akademinuose padaliniuose stagnuoja bei sudaro iki 8% akademinių padalinių pajamų ir gauto finansavimo
- Mažėjantis nuosavų Universiteto lėšų likutis (2017.12.31 3.0 mln. EUR)
- Aukšta istoriškai susiklosčiusios Universiteto teikiama dotacijų ir paramos apimtis, įvertinus Kolektyvinę sutartį, paramą sporto veikloms, poilsiavietėms ir kt.
- 0.7 mln. EUR įsipareigojimas atskirų akademinių padalinių investicijoms ir motyvacijai
- Neapibrėžtumas dėl didžiausių pastovių tikslinių lėšų šaltinių interneto prieigai ir infrastruktūros projektams finansuoti (Oracle, Litnet, E-Lab ir kt.)
- Neapibrėžtumas dėl galimybės realizuoti Universiteto valdomą turtą ir investuoti į infrastruktūros gerinimą

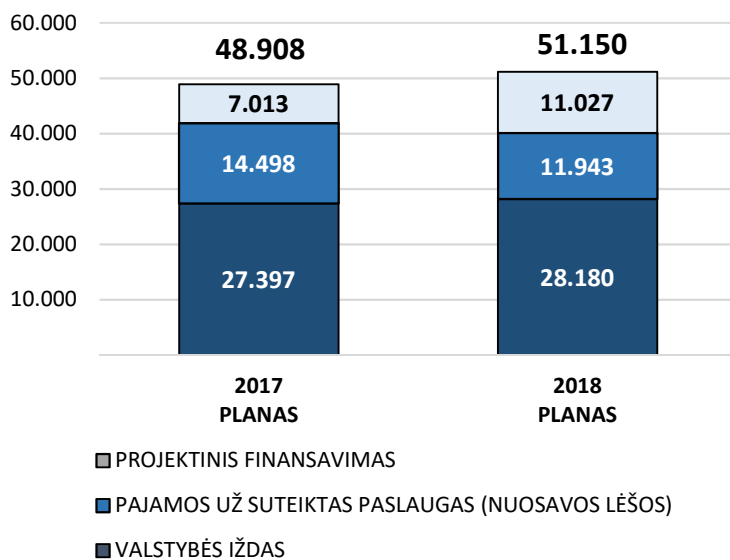
UNIVERSITETO PAJAMOS

(PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR VEIKLAS)

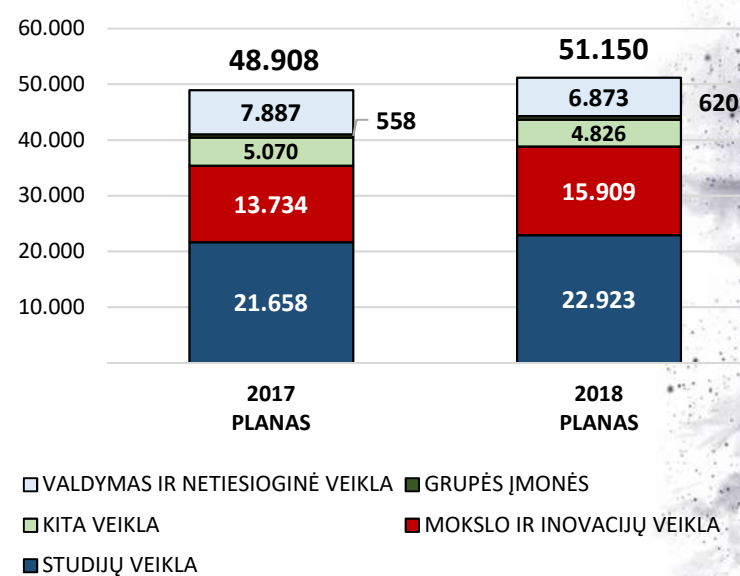


tūkst. EUR

PAJAMOS, pagal finansavimo šaltinius	2017 PLANAS	2018 PLANAS	Pokytis	
			EUR	Proc.
VALSTYBĖS IŽDAS	27.397	28.180	783	3%
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS (NUOSAVOS LĖŠOS)	14.498	11.943	-2.554	-18%
PROJEKTINIS FINANSAVIMAS	7.013	11.027	4.014	57%
IŠ VISO	48.908	51.150	2.243	4,6%



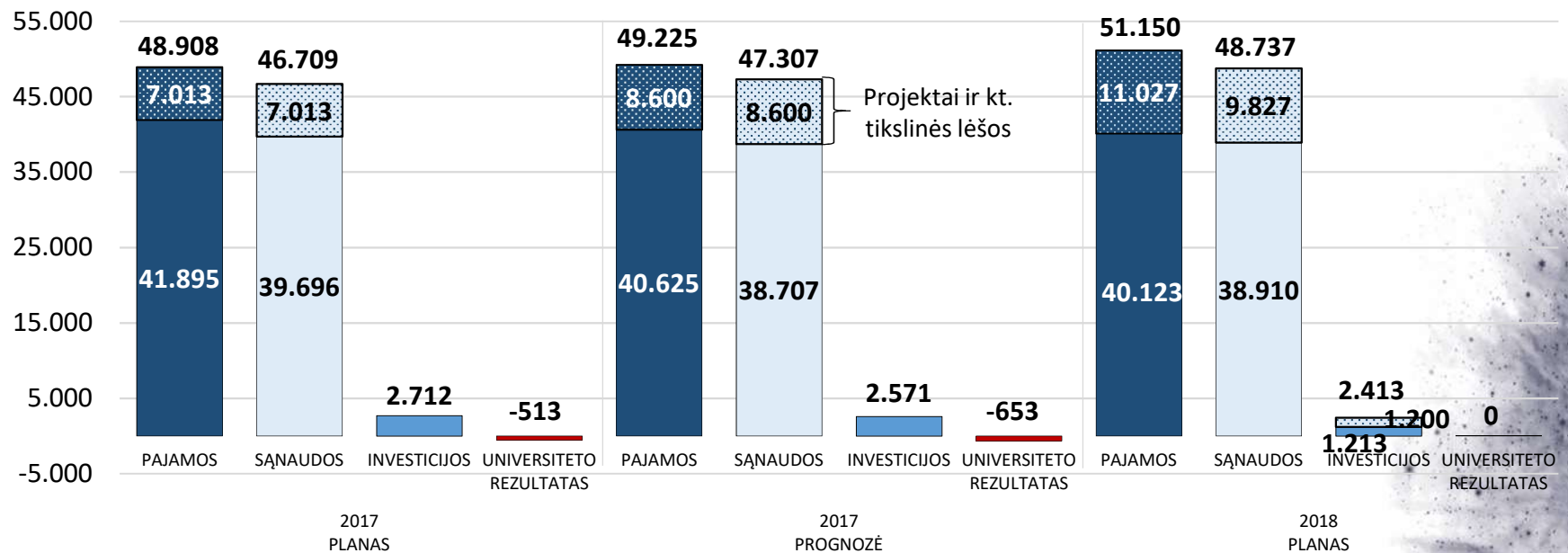
PAJAMOS, pagal veiklos padalinius	2017 PLANAS	2018 PLANAS	Pokytis	
			EUR	Proc.
STUDIJŲ VEIKLA	21.658	22.923	1.264	6%
MOKSLO IR INOVACIJŲ VEIKLA	13.734	15.909	2.175	16%
KITA VEIKLA	5.070	4.826	-244	-5%
GRUPĖS ĮMONĖS	558	620	62	11%
VALDYMAS IR NETIESIOGINĖ VEIKLA	7.887	6.873	-1.014	-13%
IŠ VISO	48.908	51.150	2.243	4,6%



UNIVERSITETO REZULTATAS



tūkst. EUR

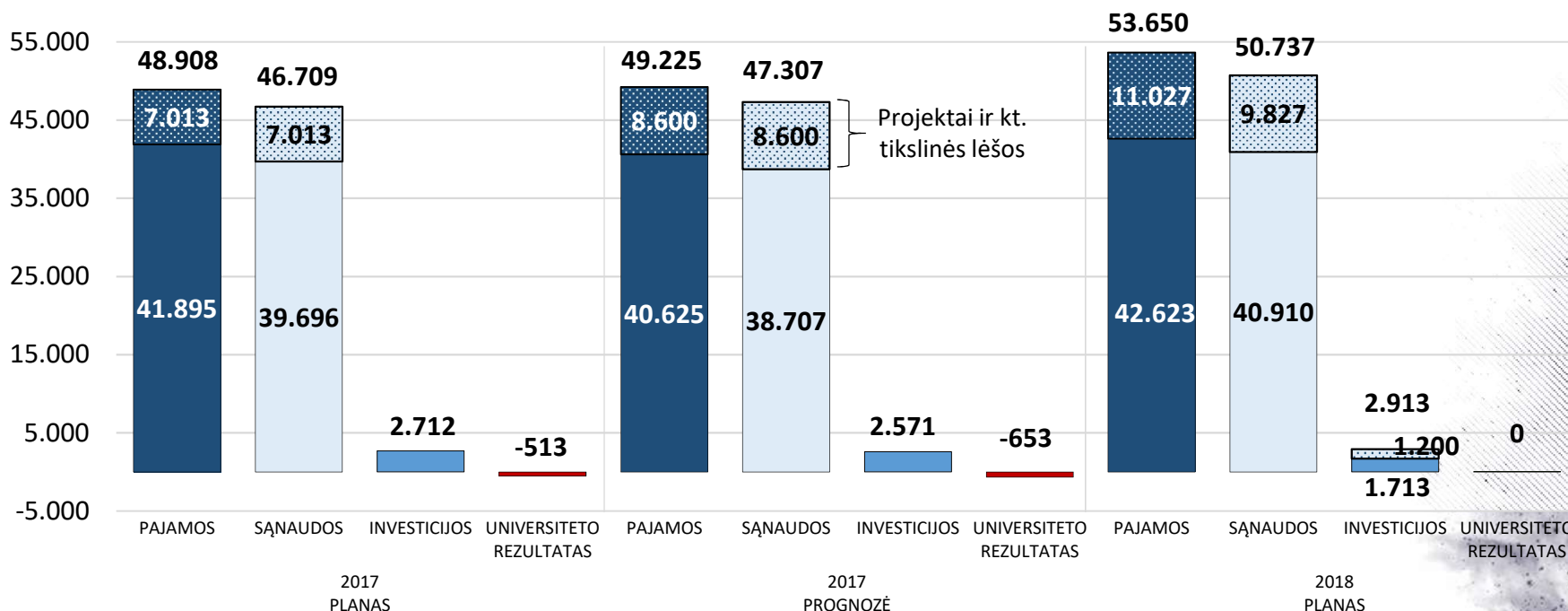


- Laukiamos 2017 m. Universiteto pajamos ir rezultatas iš esmės atitinka 2017 m. planą. Tad 2018 m. biudžeto projektas yra paremtas tiek 2017 m. plano, tiek 2017 m. laukiamo rezultato duomenimis.
- 2018 m. pajamų ir gauto finansavimo planuojamas augimas sudaro 2.2 mln. EUR, +5% lyginant su 2017 m. planu.
- Universiteto investicijas sudaro apie 1.2 mln. EUR decentralizuotų investicijų padaliniuose, kurios 2018 m. bus tvirtinamos Investiciniame komitete vadovaujantis strateginėmis veiklų kryptimis. Likusi 1.2 mln. EUR investicija yra numatyta į padalinių infrastruktūrą studijų veiklai stiprinti realizavus Universiteto valdomus Valstybės pastatus.
- 2018 m. planuojamas subalansuotas bei 0,5 mln. EUR aukštesnis Universiteto rezultatas lyginant su 2017 m. planu.

UNIVERSITETO REZULTATAS įvertinus 2018-01-12 informaciją apie papildomų lėšų skyrimą darbo užmokesčio pakėlimui



tūkst. EUR



- 2018-01-12 vykusio LR Seimo Švietimo ir Mokslo komiteto posėdžio siūlymas, kuriuo remiantis pagrįstai tikime, jog akademinį dėstytojų ir mokslininkų darbo užmokestis bus padidintas. KTU tenkanti suma sudaro nuo 2,5 iki 2,8 mln. EUR 2018-iems metams.
- Šis nutarimas nėra atspindėtas pateiktame biudžete nes informacija buvo gauta po teikimo Senato Finansų ir Strategijos Komitetui.
- KTU vadovybė siūlo, jog šie asignavimai darbo užmokesčiui kelti būtų atspindėti biudžete 2,5 mln. EUR apimtimi. Šios lėšos išlaisvintų bent 0,5 mln. EUR darbo užmokesčio pakėlimui jau dedikuotų lėšų, įtrauktų į 2018 m. biudžetą. Šias lėšas KTU vadovybė siūlo nukreipti 2018 m. investicijoms bei motyvacijai, nekeičiant subalansuoto KTU biudžeto tikslo.

2018 M. UNIVERSITETO BIUDŽETO PROJEKTAS



tūkst. EUR

UNIVERSITETO BIUDŽETAS pagal veiklas 2017 - 2018 PLANAS	VEIKLOS IŠ VISO				STUDIJŲ VEIKLA		MOKSLO IR INOVACIJŲ VEIKLA		KITA VEIKLA	
	2017 PLANAS	2018 PLANAS	Pokytis 2018 / 2017		2017 PLANAS	2018 PLANAS	2017 PLANAS	2018 PLANAS	2017 PLANAS	2018 PLANAS
PAJAMOS/GAUTAS FINANSAVIMAS PADALINIUIOSE	39 567	42 055	2 489	6%	21 118	21 460	13 380	15 770	5 070	4 826
AKADEMINIAI PADALINIAI	34 221	36 628	2 407	7%	20 868	21 210	12 541	15 120	812	298
JAUNŲJŲ KOMPIUTERISTŲ MOKYKLA	250	250		0%	250	250				
KITOS VEIKLOS PADALINIAI	4 257	4 527	270	6%					4 257	4 527
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO PADALINYS	839	650	-189	-23%			839	650		
TIESIOGINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	26 536	27 806	1 270	5%	13 959	13 890	8 707	10 755	3 870	3 161
AKADEMINIAI PADALINIAI	23 469	24 686	1 217	5%	13 768	13 699	8 707	10 755	994	231
JAUNŲJŲ KOMPIUTERISTŲ MOKYKLA	191	191		0%	191	191				
KITOS VEIKLOS PADALINIAI	2 876	2 930	54	2%					2 876	2 930
INVESTICIJOS Į VEIKLAS PADALINIUIOSE	2 124	2 316	192	9%	465	1 653	183	183	1 476	480
PADALINIO VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SĄNAUDOS	3 192	2 869	-324	-10%	2 095	1 755	1 098	1 113		
TIESIOGINIS VEIKLOS REZULTATAS IŠ PADALINIŲ	7 714	9 065	1 350	18%	4 599	4 161	3 392	3 719	-276	1 185
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO ir VYSTYMO BIUDŽETAS	2 112	2 293	181	9%	1 034	1 143	1 078	1 150		
PAJAMOS/GAUTAS FINANSAVIMAS	895	1 602	707	79%	541	1 463	354	139		
TIESIOGINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	3 007	3 895	888	30%	1 575	2 606	1 432	1 289		
UNIVERSITETO TIESIOGINIS VEIKLOS REZULTATAS	5 602	6 771	1 169	21%	3 565	3 018	2 314	2 569	-276	1 185
NETIESIOGINĖS (CENTRALIZUOTOS) ir VALDYMO VEIKLOS PADALINIŲ PAJAMOS/GAUTAS FINANSAVIMAS	7 887	6 873	-1 014	-13%						
NETIESIOGINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11 454	11 277	-177	-2%						
VALDYMO VEIKLOS SĄNAUDOS	2 548	2 367	-181	-7%						
UNIVERSITETO REZULTATAS	-513	,0	513	-100%						

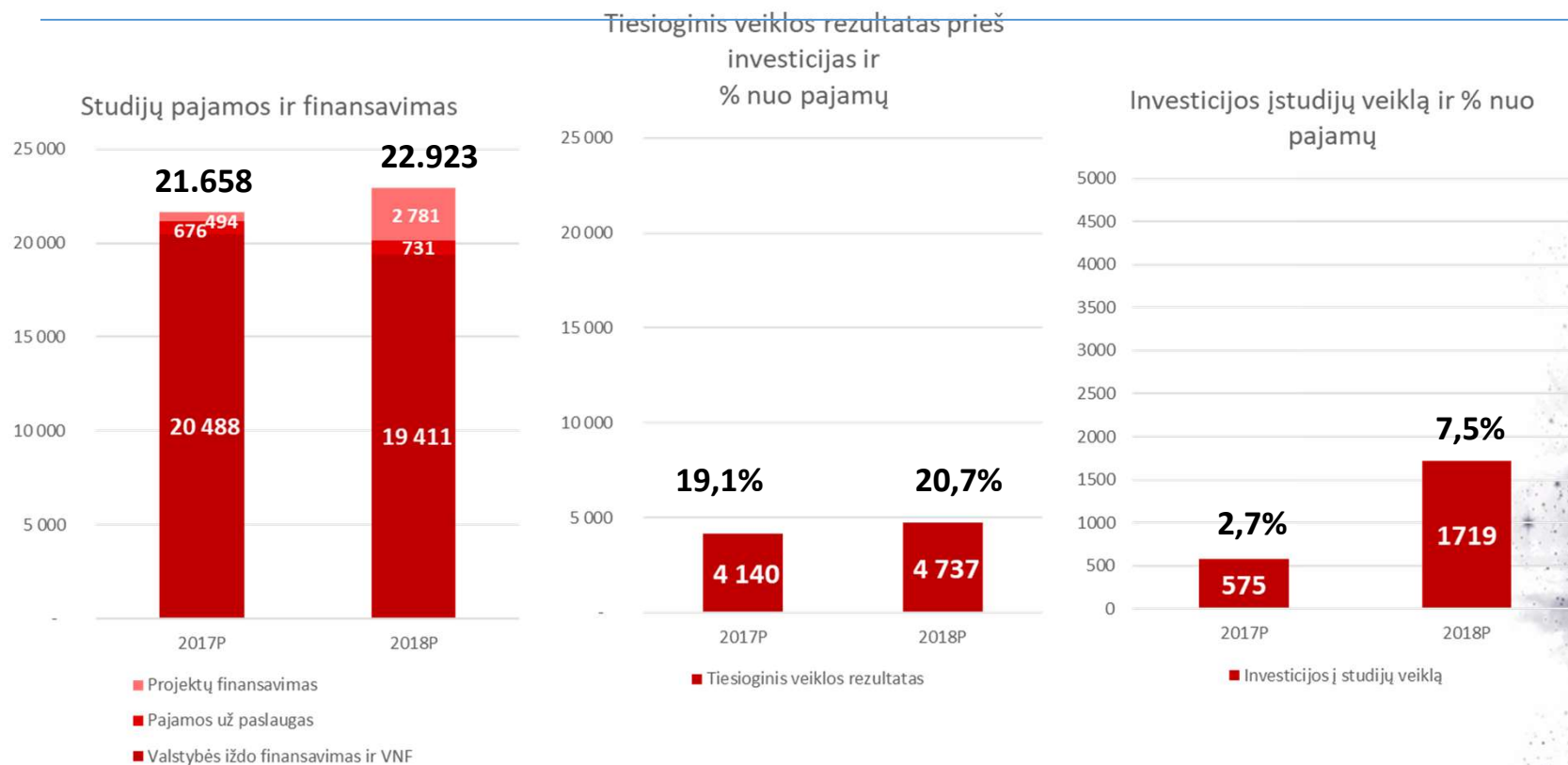
2018 m. parengtas subalansuoto biudžeto projektas, kuriame pajamos ir laukiamas finansavimas ir tikslinės lėšos vertinamos konservatyviai, t.y saugiai. Biudžetas integruoja +5% pakeltus atlyginimus akademiniams ir mokslo darbuotojams, aukštesnes investicijas į studijų veiklą ir infrastruktūrą bei mažėjančias valdymo sąnaudas, finansuojamas iš Valstybės išdo lėšų.

STUDIJŲ VEIKLA:

PAJAMOS IR REZULTATAS 2018 vs. 2017 m. planas



tūkst. EUR



- Studijų veiklos pajamos ir finansavimas yra augantis dėl 1.2 mln. EUR aukštesnės Erasmus programos apimties bei dėl numatomo finansavimo iš Universiteto valdomų Valstybės pastatų pardavimo, kai šios tikslinės lėšos bus nukreiptos studijų infrastruktūrai stiprinti;
- Pagrindinis studijų finansavimas iš Valstybės išdo ir už studijas mokančių studentų mažėja 1.1 mln. EUR dėl mažesnės mokančiųjų už studijas dalies;
- Tiesioginis studijų veiklos rezultatas prieš investicijas gerėja iš esmės dėl 0.3 mln. EUR administravimo sąnaudų taupos, šią taupą nukreipus į investicijas;
- Investicijų augimas siejamas su Universiteto valdomo Valstybės turto realizavimu ir investavimu į studijų veiklą už 1.2 mln. EUR.

MOKSLO ir INOVACIJŲ VEIKLA:

PAJAMOS IR REZULTATAS 2018 vs. 2017 m. planas



tūkst. EUR



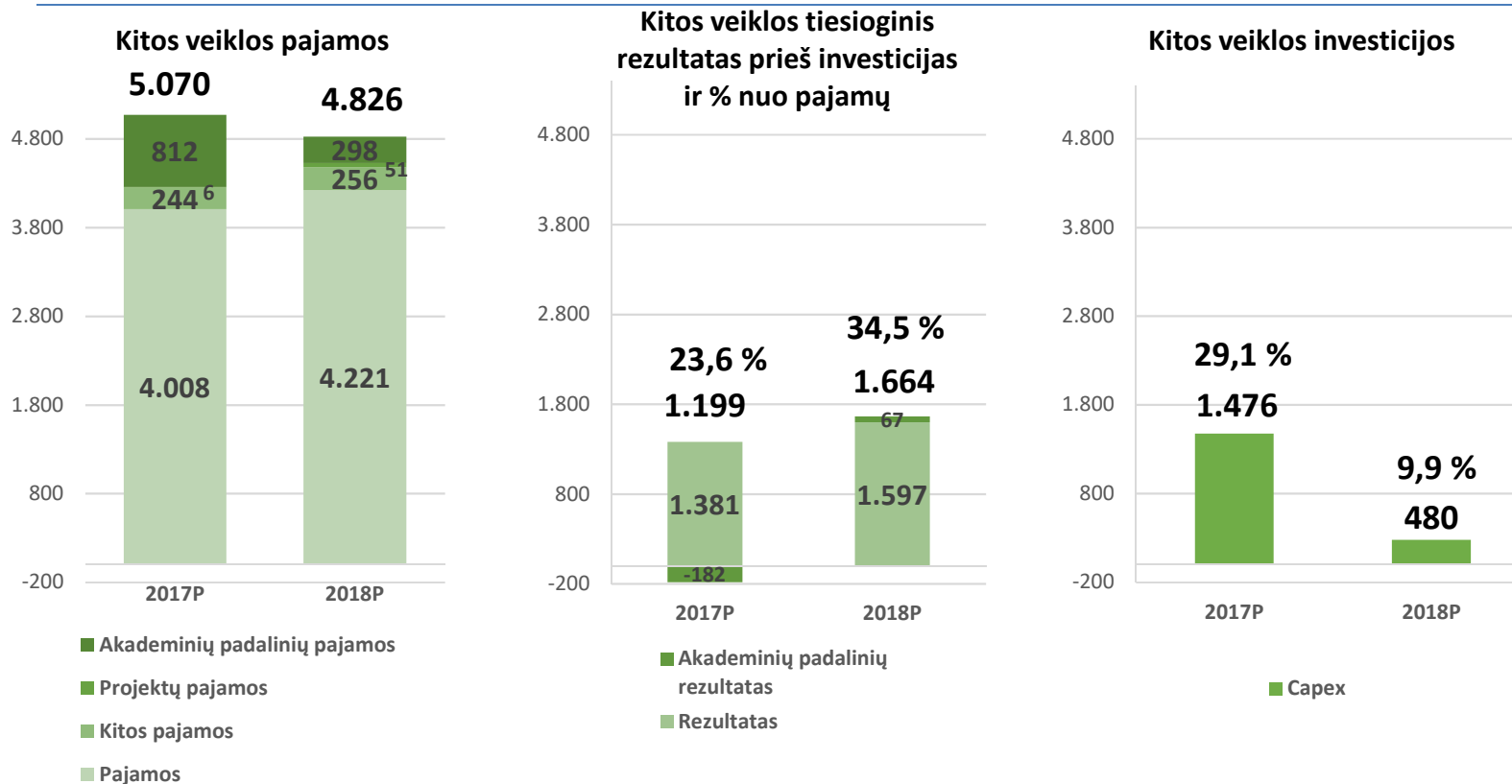
- Mokslo ir inovacijų veiklos pajamos ir finansavimas, įskaitant Tarptautinę Doktorantūros Mokyklą, yra augantis dėl Valstybės išdo asignavimų augimo už mokslo veiklą bei dėl 1.9 mln. EUR, beveik 50% aukštesnės, numatomos projektų apimties;
- Mokslo ir inovacijų veiklos tiesioginis veiklos rezultatas yra gerėjantis dėl aukštesnės projektų apimties – šie projektai finansuoja Universiteto infrastruktūrą ir netiesiogines veiklas, kiek tai leidžia finansuotojo sąlygos, todėl mokslo veikloje atskleidžiamas kaip veiklos rezultatas;
- Investicijos į mokslo ir inovacijų veiklą tesudaro apie 1% nuo mokslo ir inovacijų pajamų ir finansavimo, neskaitant iniciatyvų iš Mokslo fondo. Taip susiklosto daugeliu atveju dėl to, kad investicijos į šią veiklą savo esme atskleidžiamos projektų finansavimo dalyje.

KITOS UNIVERSITETO VEIKLOS

PAJAMOS IR REZULTATAS 2018 vs. 2017 m. planas



tūkst. EUR



- 2018 m. kitos veiklos planuojamos pajamos apie 5 proc. mažesnės nei planuotos 2017 m. dėl 0.5 mln. EUR dalies akademiniuose padaliniuose. Kitų veiklų administravimą yra siekiama centralizuoti ir akademinius padalinius nukreipti į tiesiogines veiklas.
- Vertinant kitos veiklos rezultatą nevertinami infrastruktūros kaštai, kurie 2018 ir 2017 m. plane siekia apie 1.3 mln. EUR. Šie kaštai yra atskleidžiami prie netiesioginių sąnaudų Ūkio departamente. Įvertinus infrastruktūros sąnaudas, kitos veiklos bendras rezultatas 2018 m. sudarys 6 proc. nuo pajamų.
- 2018 m. planuojamos investicijos į veiklą yra susijusios su Informacinės Prieigos Centras veikla ir nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančia ES direktyva dėl kibernetinės saugos bei investicijomis į studentų bendrabučių gerbūvį.

CENTRALIZUOTOS NETIESIOGINĖS IR VALDYMO VEIKLOS



tūkst. EUR

	CENTRALIZUOTOS NETIESIOGINĖS IR VALDYMO VEIKLOS				
	2017 PLANAS	2017 PROGNOZĖ	2018 PLANAS	2018P VS. 2017 PLANAS	2018P VS. 2017 PROGNOZĖ
PAJAMOS / GAUTAS FINANSAVIMAS	7.887	7.271	6.873	-1.014	-398
NETIESIOGINĖS VEIKLOS PADALINIŲ SĄNAUDOS	11.454	11.277	11.277	-177	
<i>Rinkodaros departamentas</i>	517	466	517		51
<i>Karjeros ir bendradarbiavimo vystymo centras</i>	214	200	336	122	136
<i>Kultūros ir renginių centras</i>	364	372	330	-33	-42
<i>Biblioteka</i>	853	943	856	3	-87
<i>Projektų vystymo centras</i>	85	88	51	-35	-37
<i>Pirkimų skyrius</i>	90	94	90		-4
<i>Pastatų ir patalpų infrastruktūros palaikymas</i>	5.649	5.690	5.544	-104	-146
<i>IT infrastruktūros palaikymas</i>	3.637	3.358	3.489	-148	130
<i>Darbų saugos grupė</i>	24	27	27	3	
<i>Transporto grupė</i>	20	37	36	16	-1
VALDYMO VEIKLOS PADALINIŲ SĄNAUDOS	2.548	2.999	2.367	-181	-632
<i>Universiteto valdymas: Taryba, Rektorius, Prorektorai</i>	349	378	326	-23	-51
<i>Senatas</i>	43	39	42		4
<i>Vidaus audito skyrius</i>	48	44	46	-1	2
<i>Komunikacijos departamentas</i>	294	255	268	-26	13
<i>Organizacijos vystymo biuras</i>	924	846	1.000	76	155
<i>Finansų biuras</i>	891	1.439	684	-207	-755
VISO CENTRALIZUOTOS NETIESIOGINĖS VALDYMO VEIKLOS	-6.115	-7.005	-6.771	-656	233

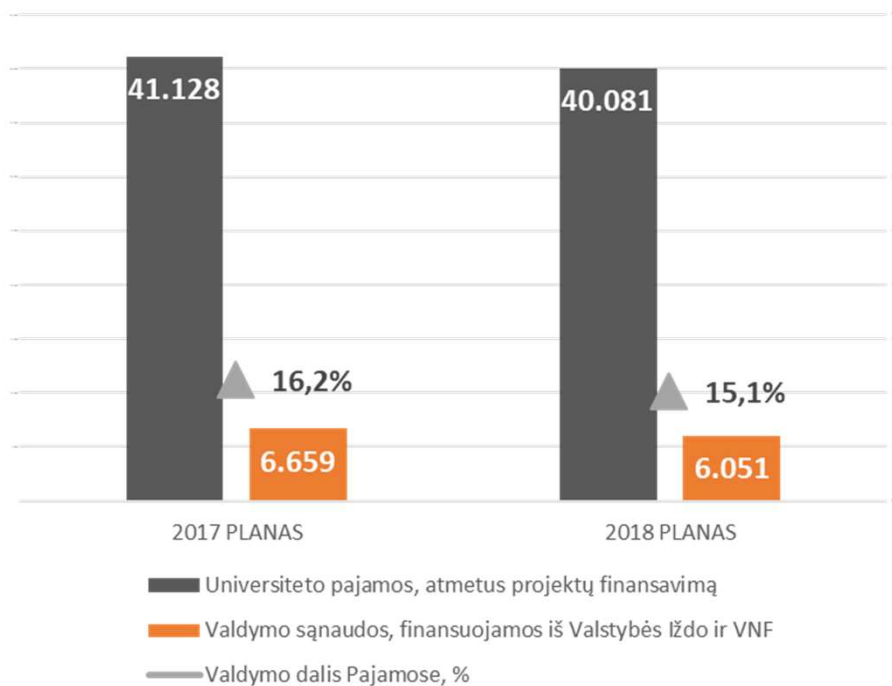
- Įvertinus 2017 m. laukiamą rezultatą, Netiesioginės ir Valdymo veiklos nepasieks finansinių tikslų apie 0.9 tūkst. EUR. Ši situacija susidaro dėl poreikio pripažinti 0.4 mln. EUR sąnaudas iš nuosavų lėšų į Maisto instituto ir Cheminės Technologijos Fakulteto apjungimą, nepatvirtinus šio projekto finansavimo. Bei dėl 0.3 mln. EUR motyvacinės sistemos išlaidų, kuri nebuvo numatyta 2017 m. plane. Abi šios sumos yra atskleidžiamos finansų biuro eilutėje.
- 2018 m. plane yra numatytas Karjeros ir bendradarbiavimo vystymo centro sąnaudų augimas į šią veiklą perkėlus Karjeros dienų renginį ir pajamas atitinkamai. IT infrastruktūros sąnaudos auga čia sutelkiant Universiteto darbo vietų aprūpinimo veiklas, kopijavimo ir ryšių paslaugas.

VALDYMO SĄNAUDOS



tūkst. EUR

Valdymo sąnaudos Universitete ir % nuo pajamų



- 2018 m. biudžeto projekte numatomas Universiteto valdymo sąnaudų, dengiamų naudojant Valstybės išdo ir studijų įmokų lėšas, mažėjimas 617 tūkst. EUR, 9,3%;
- Valdymo sąnaudomis yra laikomos akademinų padalinių administravimo sąnaudos, studijų ir mokslo biurų administravimo padaliniai bei Universiteto valdymo veiklos padaliniai, atmetus jų biudžetuose numatytas investicijas, dotacijas arba finansavimą iš projektinių lėšų.
- Apskaičiuojant rodiklį pajamose nėra vertinamos pajamos ir valdymo veiklos finansavimas iš projektų ir tikslinių lėšų, nes tai sukelia reikšmingus rodiklio svyravimus dėl projektinio finansavimo neapibrėžtumo.