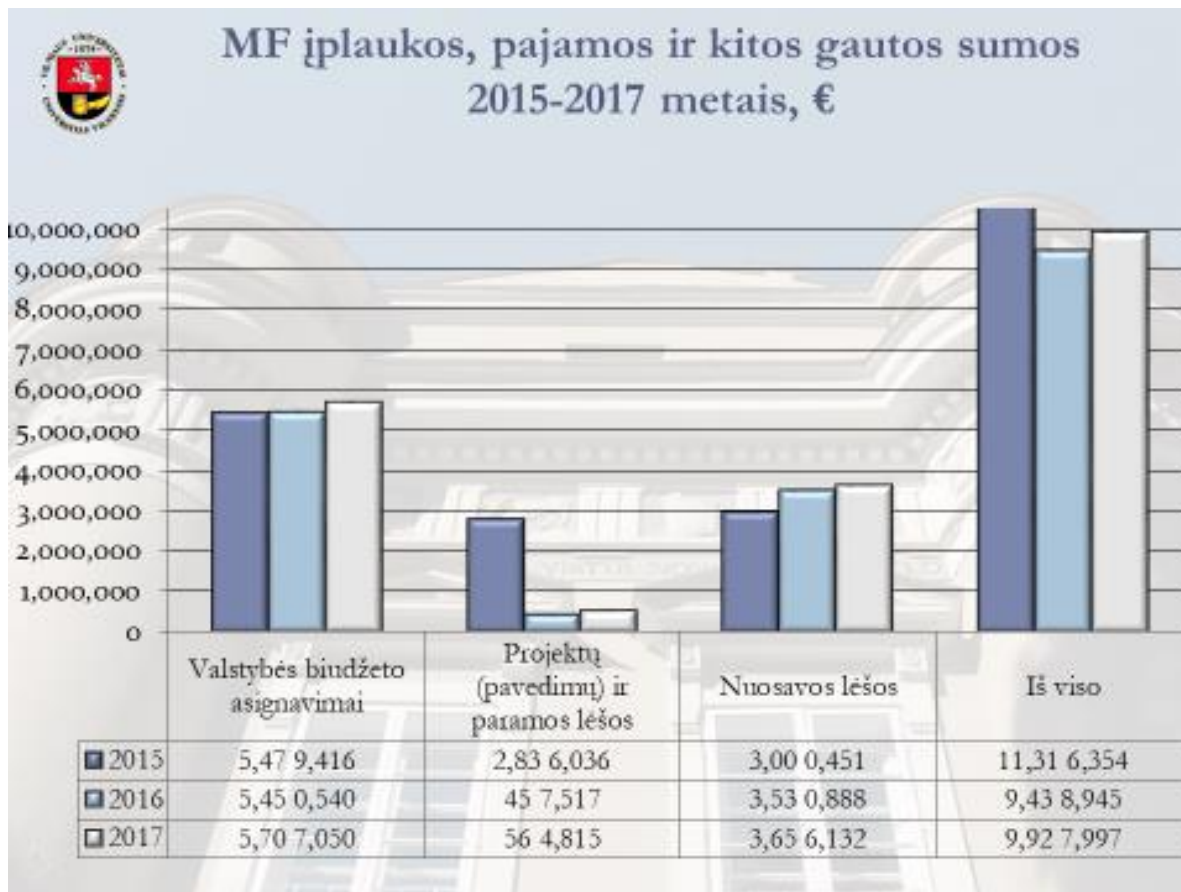


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2017 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaita

2017 metų pajamos

Medicinos fakulteto (toliau MF) biudžetą sudaro valstybės lėšos, pavedimų lėšos ir nuosavos lėšos, kurios priskiriamos fakultetui, atskaičius į Bendrąjį raidos fondą VU Tarybos nustatytus mokesčius.

2017 metais MF pajamos ir kitos įplaukos kartu su rėmėjų parama sudarė **9 928,0 tūkst. €** (t. sk. 3 656,1 tūkst. € nuosavų lėšų ir 564,8 tūkst. € projektų lėšų). **Tai 489,1 tūkst. €** daugiau nei 2016 metais, t. y. 2017 metų pajamos buvo 6,61 proc. didesnės nei 2016 metais.

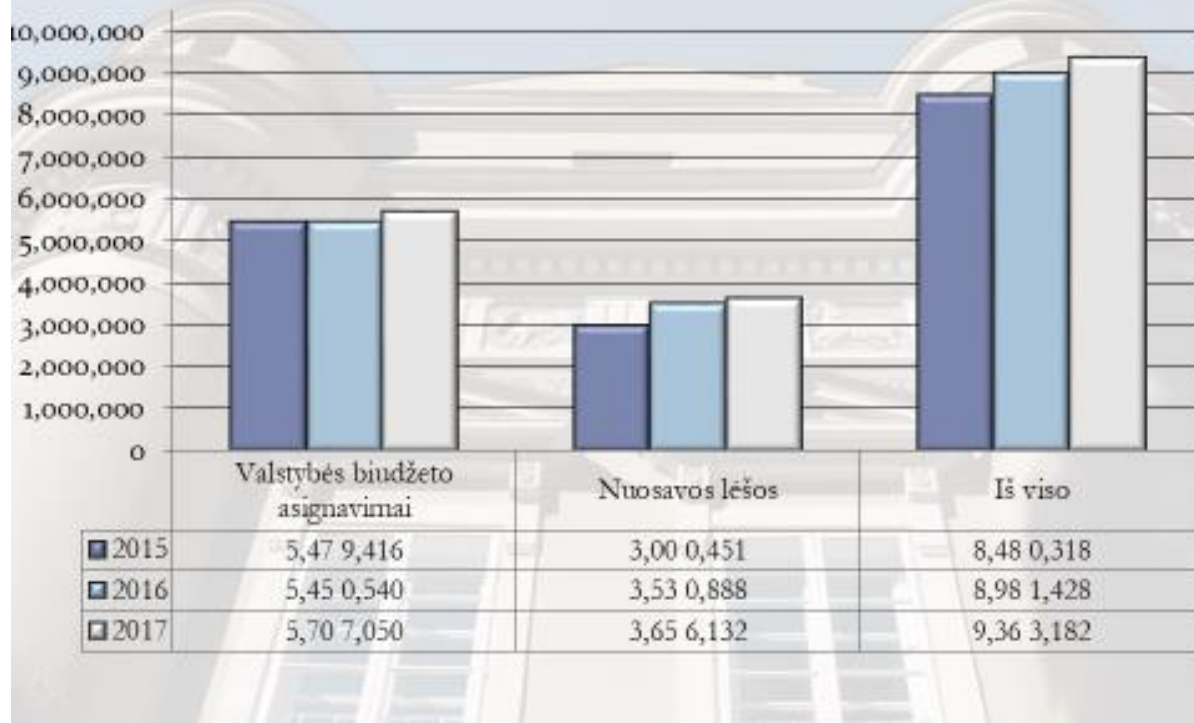


Valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. sudarė **5 707,1 tūkst. €** ir buvo **256,5 tūkst. €** arba 4,71 proc. didesni nei 2016 metais.

Nuosavų lėšų pajamos 2017 m. sudarė **3 656,1 tūkst. €** ir buvo **125,2 tūkst. €** arba 3,5 proc. didesnės nei 2016 m. Didžiausią įtaką pajamoms didėti turėjo įplaukos iš anglų kalba dėstomų studijų. Čia pajamos didėjo 27,1 proc. lyginant su ankstesniais metais.



MF valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų pajamos ir kitos gautos sumos 2015-2017 metais, €



Pajamos iš projektinės veiklos 2017 m. sudarė tik **564,8 tūkst. €** nors ir didėjo 23,4 proc. lyginant su 2016 metais.

Medicinos fakultetas 2017 m. gruodžio 31 d. disponavo turto, kurio likutinė vertė buvo **1 279,1 tūkst. €**. Be to, pagal panaudos sutartis VšĮ VU ligoninei Santariškių klinikoms yra perduota turto, kurio likutinė vertė yra **55,62 €**, o VšĮ VU ligoninei Žalgirio klinikoms – už **529,3 tūkst. €**.

2017 metų išlaidos

Medicinos fakulteto 2017 metais išlaidos iš viso sudarė **9 729,8 tūkst. €** ir buvo **566,8 tūkst. €** arba 6,2 proc. didesnės nei 2016 metais.

Pavadinimas	2015 metai		2016 metai		2017 metai		2017 m. lyginant su 2016 m., proc.
	€	Proc. nuo visų išlaidų	€	Proc. nuo visų išlaidų	€	Proc. nuo visų išlaidų	
1. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų struktūra							
Darbo užmokestis	4 168 689	76,02	3 760 039	70,33	4 127 562	73,87	109,77
Soc.draudimas ir GF	1 297 644	23,66	1 162 453	21,74	1 299 198	23,25	111,76
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Kitos išlaidos	17 383	0,32	423 450	7,92	160 805	2,88	37,97
Iš viso (be stipendijų):	5 483 716	100,00	5 345 942	100,00	5 587 565	100,00	104,52
Stipendijos	3 021 025		3 086 838		3 194 223		103,48
Iš viso:	8 504 741	100,0	8 432 780	100,00	8 781 788	100,00	104,14
2. Valstybės tikslinių ir kitų pavedimų lėšų išlaidų struktūra							
Darbo užmokestis	452 072	25,75	236 885	47,28	229 344	39,47	96,82
Soc. draudimas ir GF	128 742	7,33	78 261	15,62	72 841	12,54	93,08
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu	585 139	33,33	25 171	5,02	14 381	2,48	57,13
Kitos išlaidos	589 443	33,58	160 696	32,07	264 476	45,52	164,58
Iš viso (be stipendijų):	1 755 396	100,00	501 012	100,00	581 042	100,00	115,97
Stipendijos	300		36 200		19 686		54,38
Iš viso:	1 755 696	100,0	537 212	100,00	600 728	100,00	111,82
3. Nuosavų lėšų išlaidų struktūra							
Darbo užmokestis	992 805	42,98	1 751 798	52,83	1 891 042	53,10	107,95
Soc. draudimas ir GF	311 929	13,50	541 394	16,33	601 471	16,89	111,10
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu	259 460	11,23	444 114	13,39	246 083	6,91	55,41
Kitos išlaidos	745 864	32,29	578 713	17,45	822 576	23,10	142,14
Iš viso (be stipendijų):	2 310 058	100,00	3 316 018	100,00	3 561 173	100,00	107,39
Stipendijos	0						
Iš viso:	2 310 058	100,0	3 316 018	100,00	3 561 173	100,00	107,39
Visų lėšų išlaidų struktūra							
Darbo užmokestis	5 613 566	58,79	5 748 722	62,74	6 247 948	64,21	108,68
Soc. draudimas ir GF	1 738 315	18,20	1 782 108	19,45	1 973 511	20,28	110,74
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu	844 599	8,84	469 285	5,12	260 464	2,68	55,50
Kitos išlaidos	1 352 690	14,17	1 162 858	12,69	1 247 857	12,83	107,31
Iš viso (be stipendijų):	9 549 170	100,00	9 162 973	100,00	9 729 780	100,00	106,19
Stipendijos	3 021 325		3 123 038		3 213 909		102,91
Iš viso:	12 570 495	100,0	12 286 011	100,00	12 943 688	100,00	105,35

MF biudžeto išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo ši:

- darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – **8 221,5 tūkst. €**, arba 84,50 proc. ir buvo **690,7 tūkst. €** arba 9,17 proc. daugiau nei 2016 metais,

- sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu – **260,5 tūkst. €**, arba 2,68 proc. ir buvo **208,8 tūkst. €** arba 44,5 proc. mažesni nei 2016 metais,
- kitoms išlaidoms – **1 247,9 tūkst. €**, arba 12,83 proc. ir buvo **85,0 tūkst. €** arba 7,31 proc. didesni nei 2016 metais.



a) Valstybės biudžeto asignavimai

Didžioji dalis valstybės biudžeto asignavimų buvo išleisti darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – **5 426,8 tūkst. €** arba 97,12 proc. Kitoms išlaidoms buvo skirta **160,8 tūkst. €** arba 2,88 proc.

Stipendijoms buvo išleista **3 194,2 tūkst. €**.

b) Nuosavos lėšos

2017 m. išlaidos sudarė **3 561,2 tūkst. €** ir buvo **245,2 tūkst. €** arba 7,39 proc. didesnės nei 2016 metais:

darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista **2 492,5 tūkst. €** ir sudarė 69,99 proc. visų išlaidų. Tai buvo 8,69 proc. daugiau nei 2016 metais,

- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **246,1 tūkst. €**. Tai sudarė 6,91 proc. visų išlaidų ir buvo perpus mažesnės nei 2016 metais,
- kitoms išlaidoms buvo skirta **822,6 tūkst. €**. Tai sudarė 23,10 proc. visų išlaidų ir buvo **243,9 tūkst. €** arba 42,14 proc. didesnės nei 2016 metais.

c) Projektų (pavedimų) lėšos

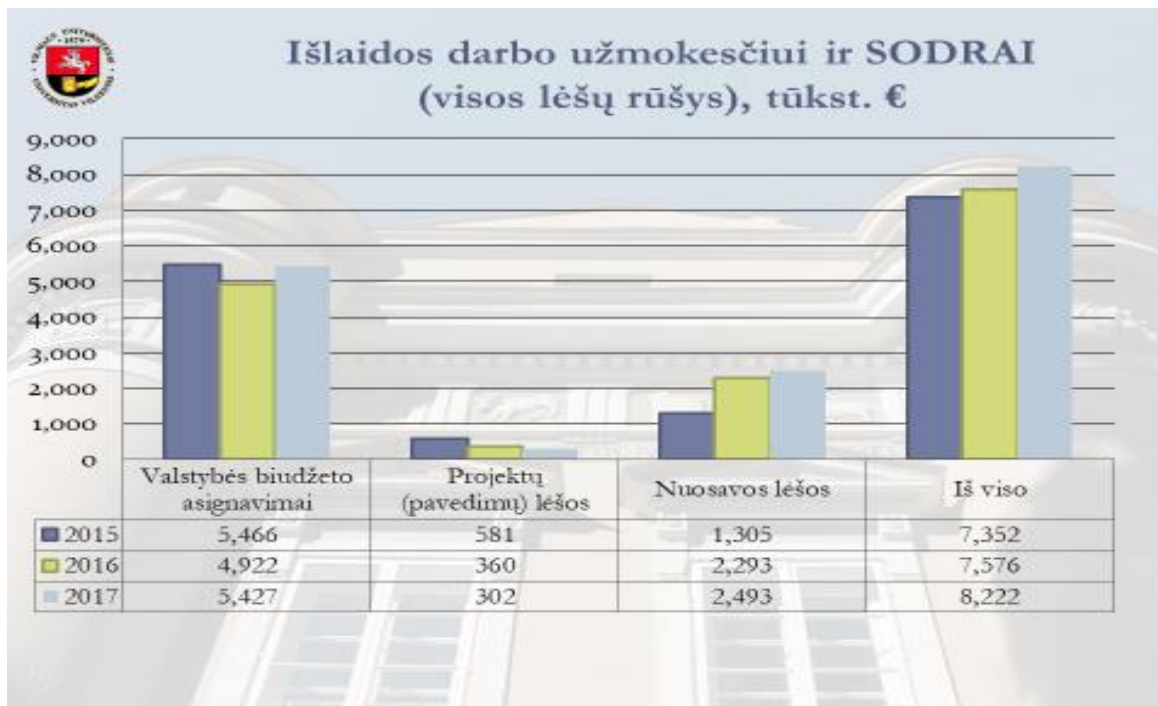
2017 m. išlaidos sudarė **600,7 tūkst. €** ir buvo **63,5 tūkst. €** arba 11,82 proc. didesnės nei 2016 metais:

- darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista **302,2 tūkst. €**. Tai sudarė 52,01 proc. visų išlaidų ir buvo **12,96 tūkst. €** arba 6,92 proc. mažesnės nei 2016 metais,
- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **14,4 tūkst. €**. Tai sudarė 2,48 proc. visų išlaidų ir buvo beveik perpus mažesnės nei 2016 metais,
- stipendijoms buvo išleista **19,7 tūkst. €**.

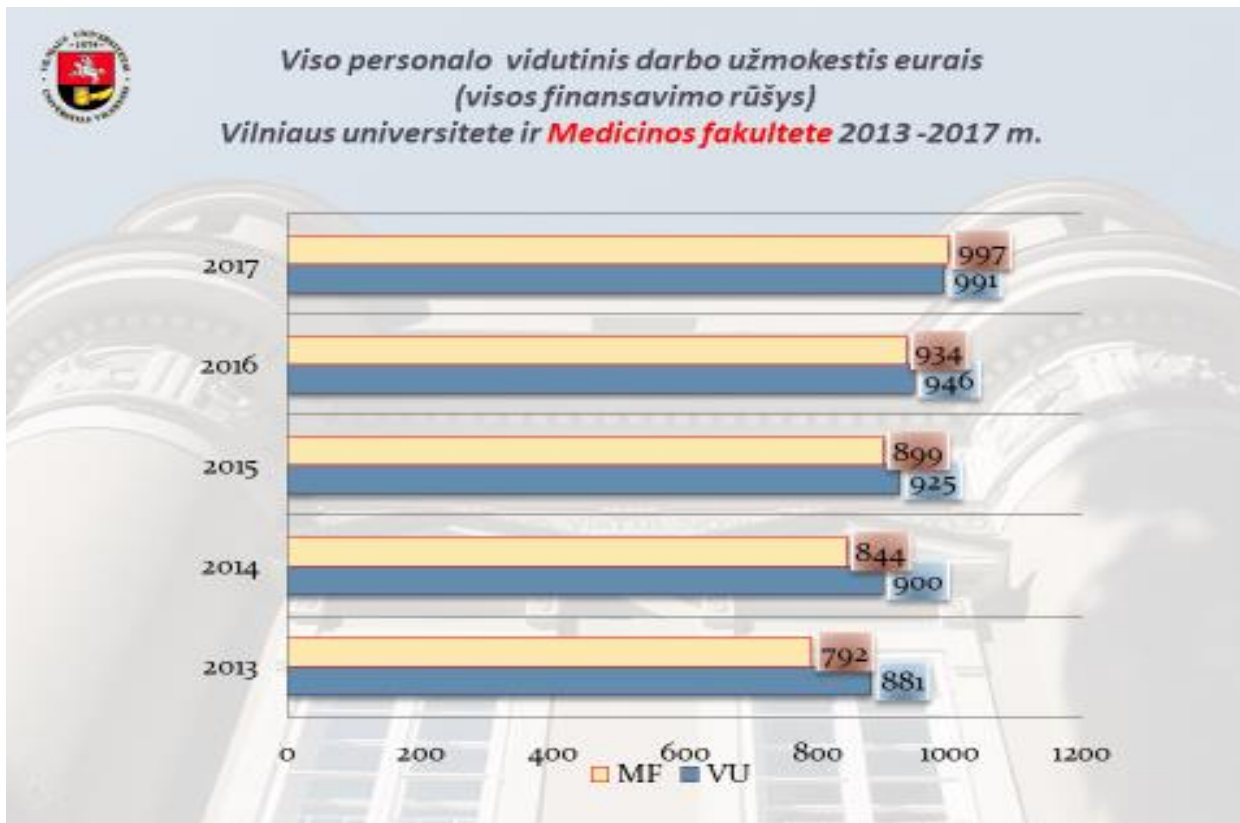
Darbo užmokestis

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (darbo užmokesčio fondas) 2017 m. išleista **8 221,5 tūkst. €** ir buvo **690,7 tūkst. €** arba 9,17 proc. daugiau nei 2016 metais. Daugiausiai darbo užmokesčiui buvo panaudota valstybės biudžeto asignavimų – 66,0 proc. viso darbo užmokesčio fondo, nuosavų lėšų – 30,3 proc. ir projektų (pavedimų) lėšų – 3,7 proc.

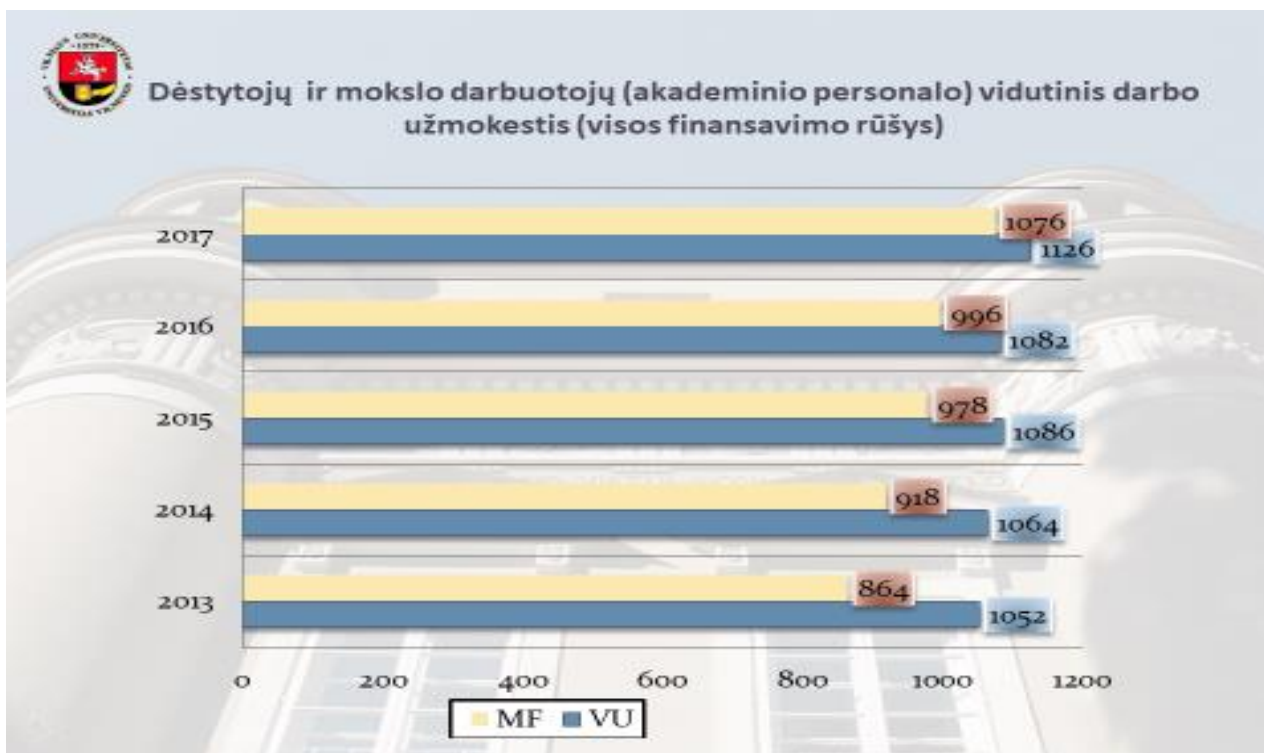
Tarnybiniai atlyginimai sudarė 71,9 proc., priedai ir priemokos – 24,2 proc., o vienkartinės išmokos (premijos) – 3,9 proc. visų darbo užmokesčio išlaidų. Valandinis atlyginimas už viršytą krūvį sudarė 289,9 tūkst. €.



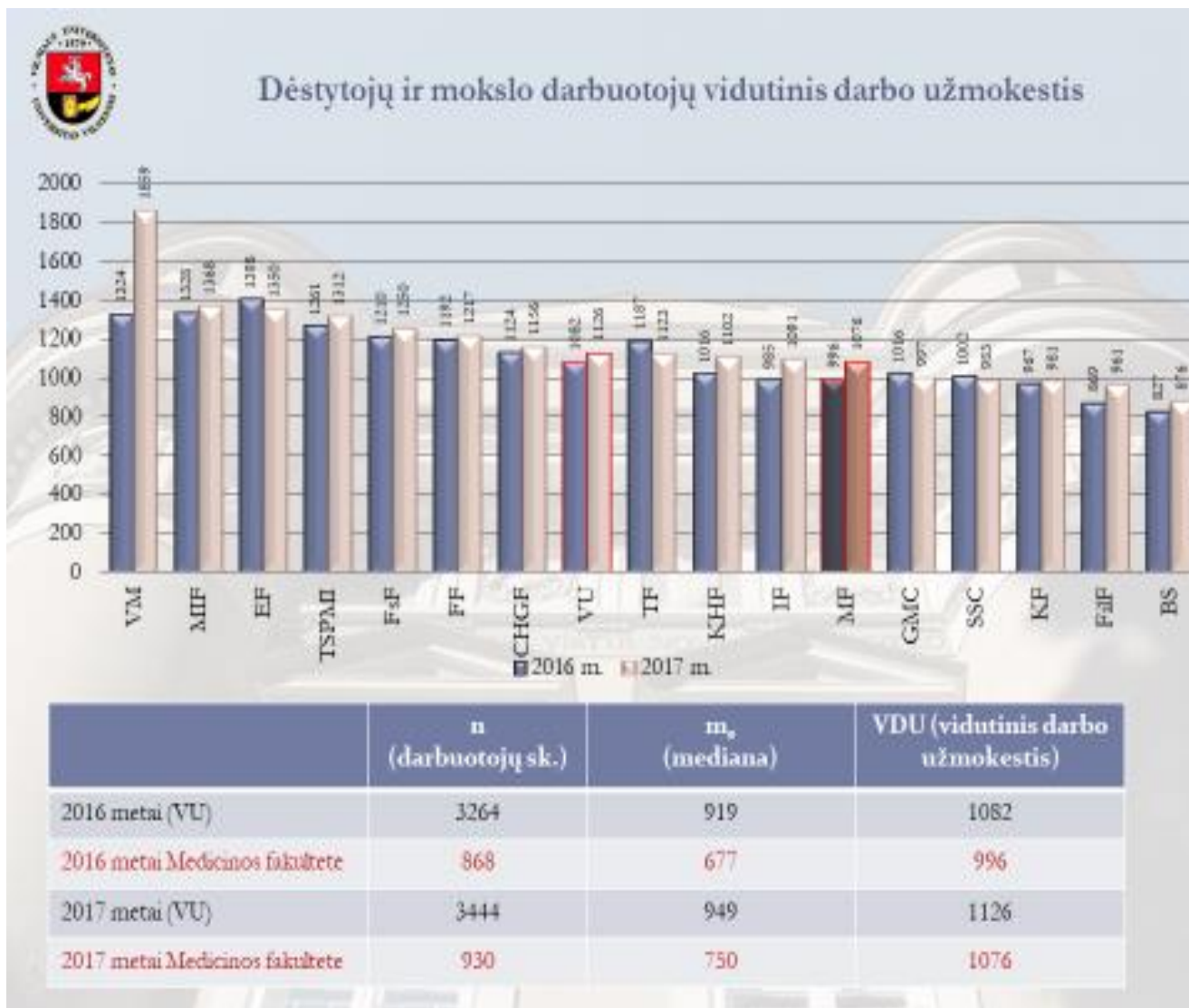
Viso personalo darbo vidutinis mėnesio darbo užmokestis (toliau – VDU) 2017 metais buvo 997 eurai ir pirmą kartą viršijo VU vidutinį darbo užmokestį. 2017 metais VDU lyginant su 2016 metais didėjo 6,7%.



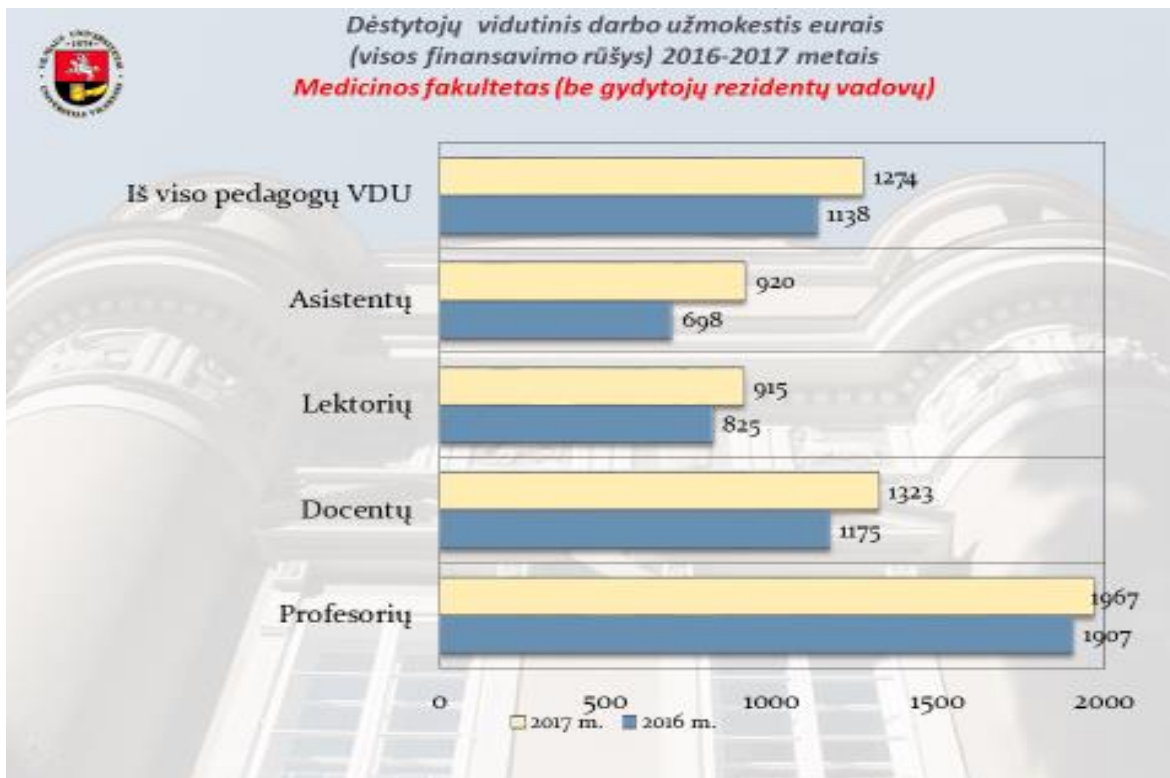
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų (akademinio personalo) vieno etato vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2017 m. buvo **1076 €**. Tai buvo **80 €** arba 8,03 proc. didesnis nei 2016 m., bet **50 €** arba 4,5 proc. mažesnis už VU vidurkį:



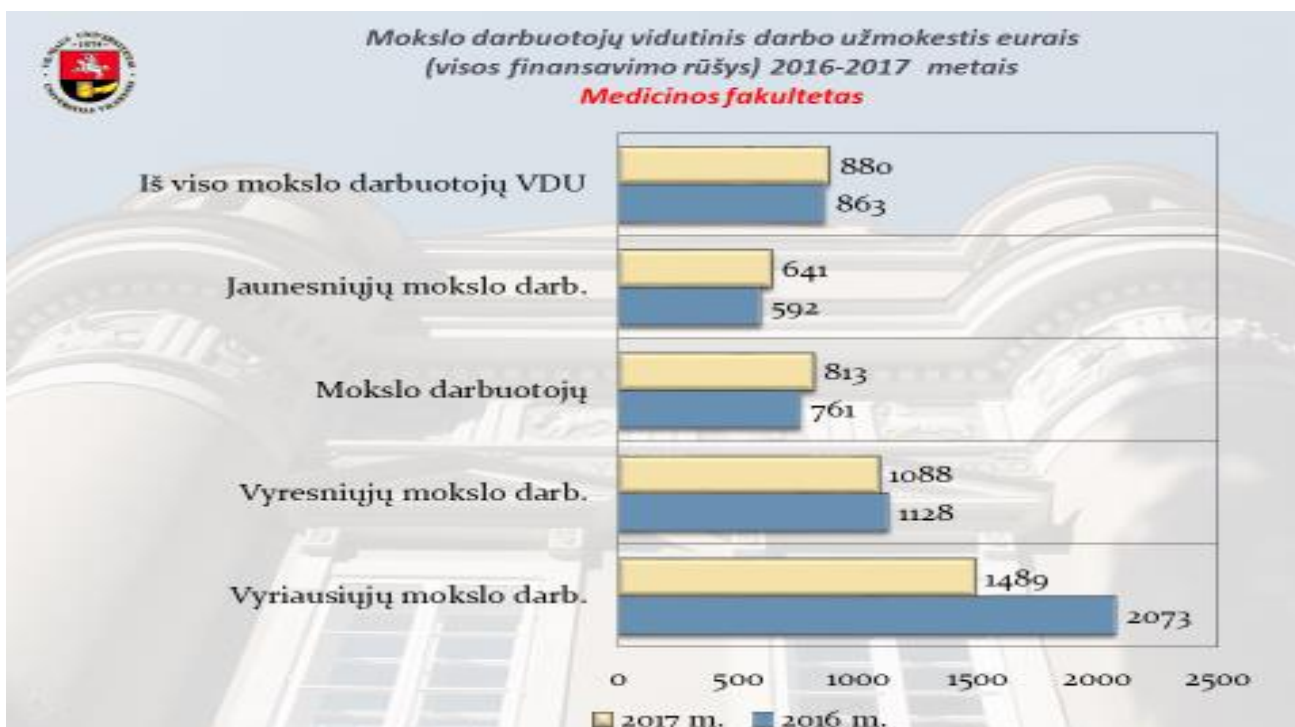
Pagal dėstytojų ir mokslo darbuotojų VDU Medicinos fakultetas yra 11 vietoje tarp VU 16 kamieninių padalinių:



Pedagogų (be rezidentų vadovų) VDU 2017 m. buvo 1274 €. Tai buvo 136 € arba 11,95 proc. didesnis nei 2016 m. Dėstytojų VDU, skaičiuojant ir rezidentų vadovus, 2017 metais buvo 1116 € (tai 95 € arba 9,3 proc. didesnis nei 2016 metais).



Mokslo darbuotojų VDU 2017 metais buvo 880 € arba 17 € didesnis, nei 2016 metais. VDU didėjo 1,97 procentais. Du paskutinius metus mokslo projektams finansuoti gauname 3 kartu mažiau lėšų, lyginant su 2015 metais. Todėl projektų lėšų dalis visame MF darbo užmokesčio fonde sudaro tik 3,67 procentų. Tuo paaiškinamas ir mokslo darbuotojų atlyginimų nežymus didėjimas..



2017 metais Vilniaus universiteto taryba patvirtino *Vilniaus universiteto akademinų darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemonių, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašą* (toliau – Tvarka), Rektorių išleido keletą įsakymų, kurie įteisino naujos Tvarkos naudojimą, priedų, priemonių ir premijų mokėjimo taisykles. MF taryba patvirtino priedų ir priemonių mokėjimo už įvairias papildomas veiklas tvarkas, taisykles ir dydžius bei rektorių patvirtino *Medicinos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašą*.

Gaunami asignavimui studijoms ir mokslui didėja labai lėtai, todėl norėdami padidinti darbo užmokestį, turime:

- peržiūrėti ir tobulinti vykdomą studijų procesą, optimizuoti studijų programų tinklėlius,
- įdiegti elektroninę pedagoginio krūvio paskirstymo ir apskaitos sistemą,
- toliau tobulinti tarnybinių atlyginimų priedų mokėjimo tvarką už svarbią mokslinę produkciją, už viršytą pedagoginį krūvį ir kt.

Materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas bei viešieji pirkimai

2017 metais fakultetas įsigijo turto už **260,5 tūkst. €**, t. sk. 14,4 tūkst.€ - projektų lėšos ir 246,1 tūkst.€ - nuosavos lėšos.

Siekiant gerinti studijų sąlygas, fakultetas 2016 metais iš Gamtos mokslų fakulteto perėmė daugiau nei 2700 kv. m. (1940 kv. m. naudingo ploto) atlaisvintų patalpų. 2016 metais suremontuota beveik 1000 kv. m. patalpų. Likusios dalies remontui 2017 m. paruoštas darbų atlikimo projektas, kuris kainavo 20 739 €.

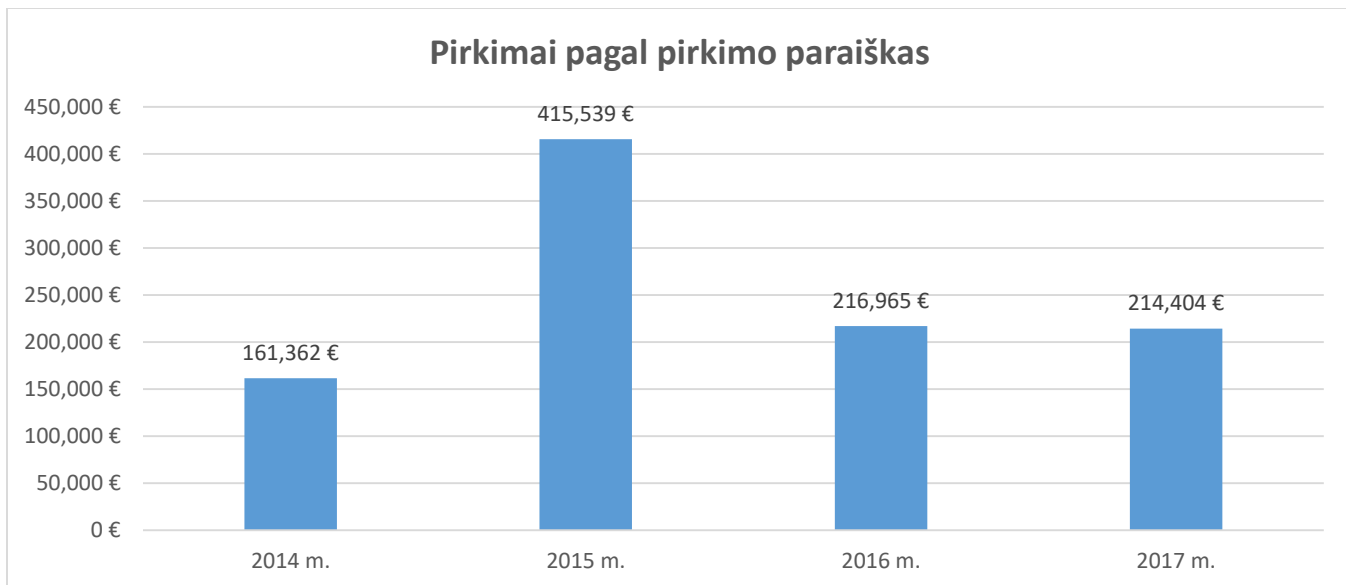
2017 metais remonto darbų atlikta už **66, 4 tūkst. €**. Suremontuota **706 kv. m.** Medicinos fakulteto patalpų, esančių Čiurlionio g. 21 (centriniame korpuse). Svarbiausi remonto darbai:

- suremontuotas 108 kabinetas, kuriame įkurtas Studijų skyriaus Rezidentūros poskyris. Čia 38,04 kv. m. plote sukurtos 4 naujos darbo vietos,
- naujai įkurta kompiuterių klasė (224 auditorija, 51,07 kv. m.), kurioje atnaujinti kompiuteriai. Šiuo metu čia gali dirbti 27 studentai,
- suremontuota 201 auditorija (40,66 kv. m.), nupirkti baldai, bet dėl sustabdyto įrangos pirkimo ši auditorija šiuo metu dar neeksploatuojama,
- atnaujinta Vitražinė (202 kamb., 38,02 kv. m) auditorija,
- 118 ir 119 kabinetuose atliktas dalinis remontas,
- suremontuota visa laiptinė bei visų trijų aukštų koridoriai, kurių plotą sudaro 503 kv. m.,
- suremontuotos Visuomenės sveikatos katedros 352 ir 354 auditorijos.

Akademinės veiklos kitos išlaidos (studentų mobilumas, studentų praktikų išlaidos, akademinio personalo komandiruotės, leidybos išlaidos ir kt.) 2017 metais sudarė 440,1 tūkst. € ir buvo 141,3 tūkst. € didesnės nei 2016 metais:

	Akademinės veiklos	Iš viso 2016 metais	2017 metais				2017 m. lyginant su 2016 m.
			Valst. biudžetas	Nuosavos lėšos	Projektų lėšos	Iš viso, €	
1.	Studentų mobilumas:	158 551	127 611	29 830	26 459	183 900	25 349
1.1.	studentai	21 807	6 293	16 922		23 215	1 408
1.2.	doktorantai	33 636	26 898		26 459	53 357	19 721
1.3.	gydytojai rezidentai	103 108	94 420	12 908		107 328	4 220
2.	Studentų praktikos ligoninėse	140 479		65 006		65 006	-75 473
3.	Akademinio personalo komandiruotės	152 228		95 643	8 271	103 914	-48 314
4.	Leidybos paslaugos	60 436	2 428	32 139	8 386	42 953	-17 483
5.	Straipsnių spausdinimas	8 665		18 390	4 089	22 479	13 814
6.	Kvalifikacijos kėlimas	11 353		10 269		10 269	-1 084
7.	Autoriniai atlyginimai	23 256		1 104		1 104	-22 152
8.	Konferencijų, seminarų ir kt. renginių organizavimas	26 456		9 218	1 299	10 517	-15 939
	Iš viso:	581 424				440 142	-141 282

Prekių pagal pirkimo paraiškas (ne pagal pirkimo sutartis) 2017 m. buvo įsigyta už **214,4 tūkst. €** (2016 m. - už **217,0 tūkst. €**):



Fakulteto padaliniai 2017 metais įvairios įrangos ir prekių, skirtų mokslui ir studijoms vystyti, įsigijo už **372,0 tūkst. €**, informacinių technologijų įrangos ir jų priedų įsigijo už **109,9 tūkst. €**:

	Įranga ir prekės	Iš viso, €
1.	Informacinių technologijų įranga:	109 870
1.1.	kompiuteriai (71 vnt.)	59 304
1.2.	kompiuterinių tinklų įranga	9 234
1.3.	vaizdo ir video aparatūra	16 337
1.4.	programinė įranga ir jos licencijos	19 343
1.5.	spausdintuvai, kopijavimo ir dauginimo įranga	5 652
2.	Medicininė įranga (14 vnt.)	44 605
3.	Matavimo ir laboratoriniai prietaisai (35 vnt.)	56 277
4.	Kitas ilgalaikis turtas	9 740
5.	Reagentų įsigijimas	95 239
6.	Baldai	56 245
	Iš viso	371 976

Tarnybinių komandiruočių išlaidos 2017 metais siekė **103,9 tūkst. €** ir buvo 48,3 tūkst. € arba 31,7 proc. mažesnės nei 2016 metais.

Informacinių technologijų paslaugų sistemų valdymas

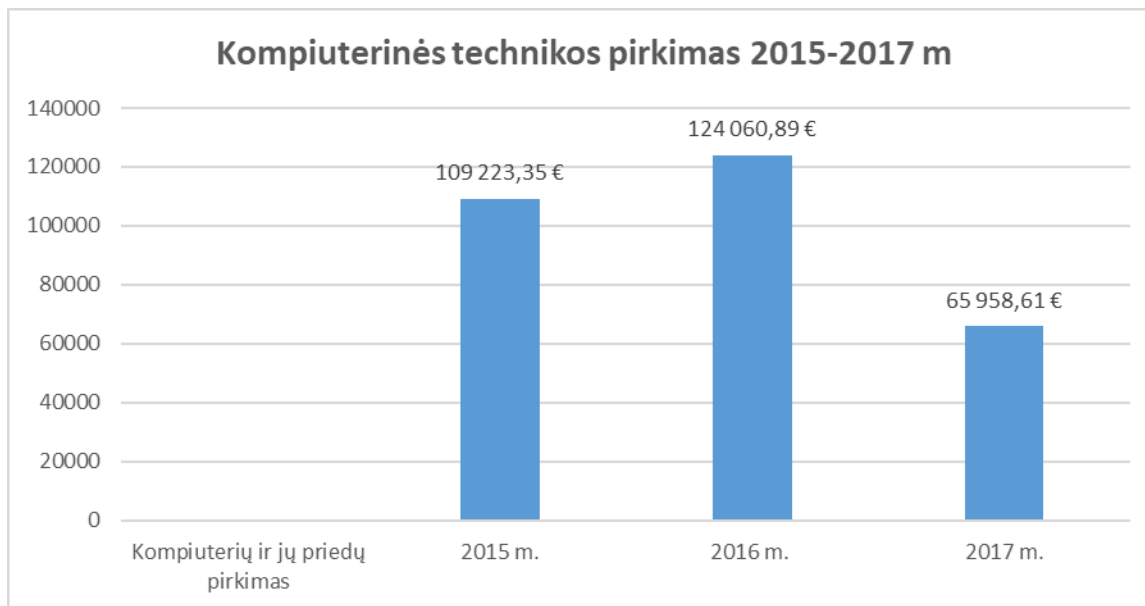
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis fakultete yra apskaitomi daugiau nei **630 kompiuterių**. Be to fakultete yra instaliuoti **32 tinkliniai spausdintuvai**.

Fakulteto 225a kabinete įrengta **pagrindinė serverinė**, iš kurios internetas tiekiamas MF, Geomokslų institutui, vivariumui ir Turto valdymo ir paslaugų centrui. Taip pat ten pastatyta ir telefonų stotis.

Bevielis tinklas (Wi-fi). Fakultete yra 12 prieigos taškų, kurie sukuria bevielį internetą, bei valdiklis (kontroleris), su kuriuo valdomas visas bevielis tinklas.

Fakultete naudojamos Vilniaus universiteto turimos programinės įrangos licencijos.

2017 m. Medicinos fakultete kompiuterių klasė iš 108 auditorijos buvo perkelta į 224 auditoriją, kuri buvo aprūpinta visiškai naujais 28 kompiuteriais ir multimedijos įranga. Naujos kompiuterinės darbo vietos su multimedijos įranga įrengtos Visuomenės sveikatos katedros naujai atremontuotose 352 ir 354 auditorijose. Iš esmės pertvarkytas kompiuterių tinklas Medicinos fakulteto dalyje, kuri jungiasi su Geomokslų institutu.



Eksplotavimas

Medicinos fakultetas VU nustatyta tvarka 2017 m. gruodžio 31 d. disponavo 7 142 kv. m. naudingo ploto (nuo 2016 metų disponuojamo ploto dydis nesikeitė) arba 10 333 kv. bendrojo ploto patalpomis. Vienam

studentui, dėstytojui ir mokslo darbuotojui vidutiniškai teko 3,0 kv. m. bendrojo ploto (VU – 15,6 kv. m.). Per 2017 m. patalpų eksploatavimo išlaidos, kurias moka Fakultetas buvo 42,2 tūkst. €, iš viso su patalpų mokesčiu – 146,2 tūkst. €. (2016 metais – 120,9 tūkst. €).

Priedai:

1 priedas - 2017 m. valstybės biudžeto išlaidų planas ir įvykdymas.

2 priedas - 2017 m. nuosavų lėšų išlaidų planas ir įvykdymas.

3 priedas - 2017 m. projektų lėšų pajamos ir išlaidos.

MF Bendrųjų reikalų ir strateginės plėtros prodekanas

Aleksas Pikturna

2018 m. kovo 27 d.