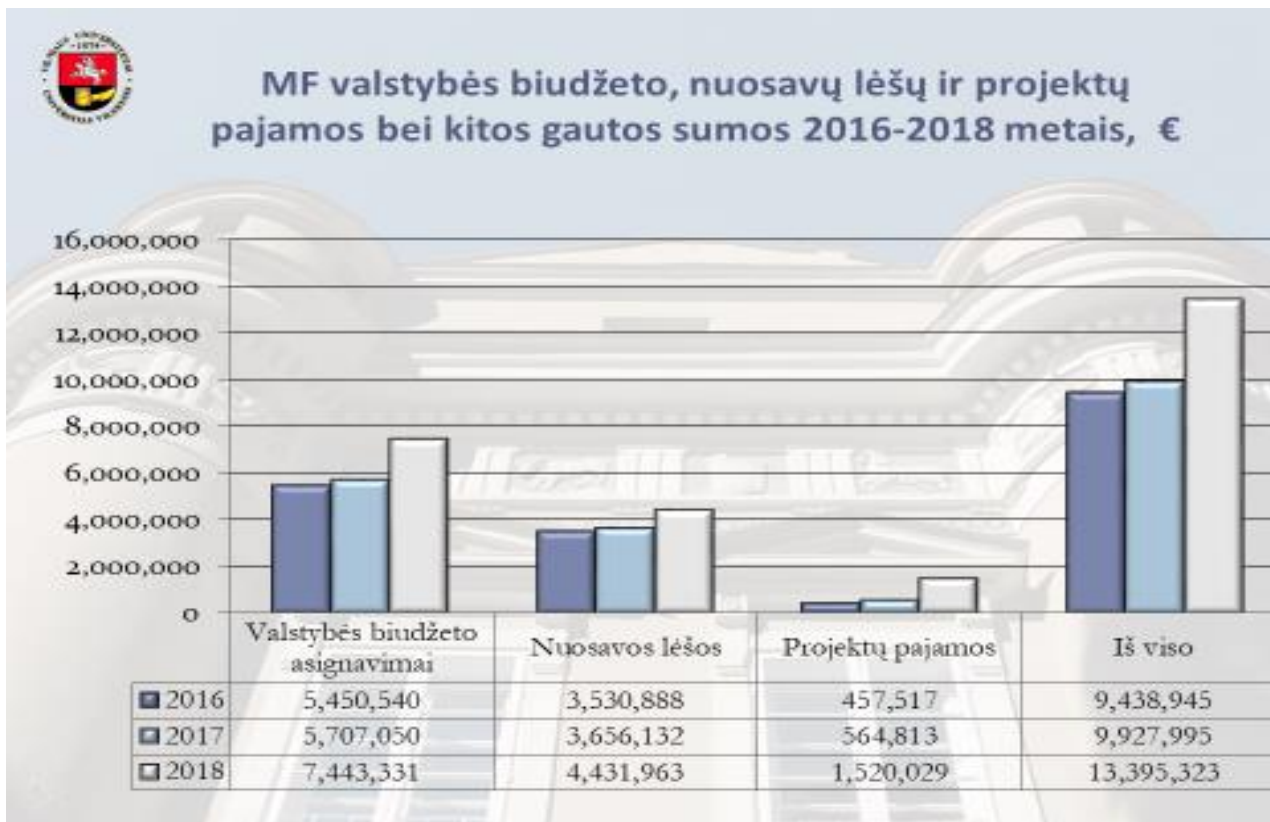


Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2018 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaita

2018 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.

2018 metais MF pajamos ir kitos įplaukos kartu su rėmėjų parama sudarė **13 395,3 tūkst. €** (t. sk. 4 432,0 tūkst. € nuosavų lėšų ir 1 520,0 tūkst. € projektų lėšų). **Tai 3 467,3 tūkst. €** daugiau nei 2017 metais, t. y. 2018 metų pajamos buvo 34,92 proc. didesnės nei 2017 metais.

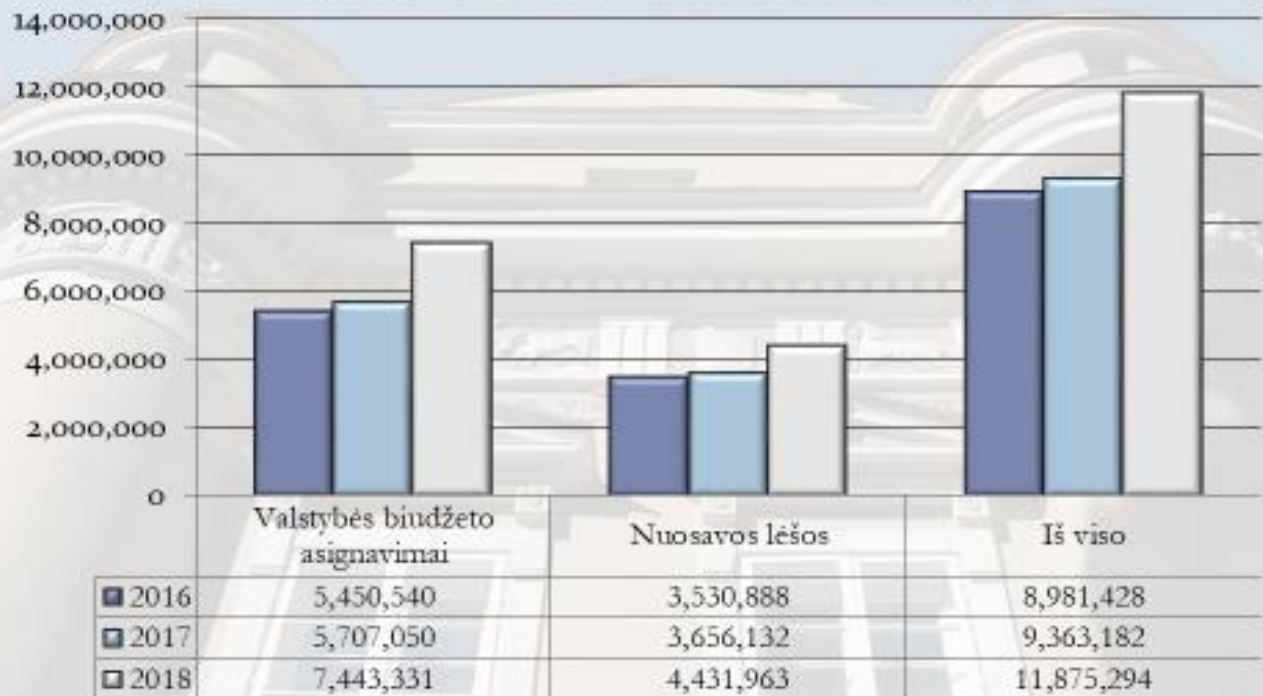


Valstybės biudžeto asignavimai 2018 m. sudarė **7 443,3 tūkst. €** ir buvo **1 736,3 tūkst. €** arba 30,42 proc. didesni nei 2017 metais (papildomai buvo skirta **421,0 tūkst. €** patalpų renovavimui bei **1 190,8 tūkst. €** akademinėjų darbuotojų atlyginimų didinimui).

Nuosavų lėšų pajamos 2018 m. sudarė **4 432,0 tūkst. €** ir buvo **775,8 tūkst. €** arba 21,2 proc. didesnės nei 2017 m. Didžiausią įtaką pajamoms didėti turėjo įplaukos iš anglų kalba dėstomų studijų bei papildomai patalpų renovavimui skirtų **179,0 tūkst. €**.



MF valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų pajamos bei kitos gautos sumos 2016-2018 metais, €



Pajamos iš projektinės veiklos 2018 m. sudarė **1 520,0 tūkst. €** ir didėjo 2,7 karto lyginant su 2017 metais.

Medicinos fakultetas 2018 m. gruodžio 31 d. disponavo turto, kurio likutinė vertė buvo **890,8 tūkst. €**. Be to, pagal panaudos sutartis VšĮ VU ligoninei Santaros klinikoms yra perduota turto, kurio likutinė vertė yra **54,23 €**, o VšĮ VU ligoninei Žalgirio klinikoms – už **203,3 tūkst. €**.

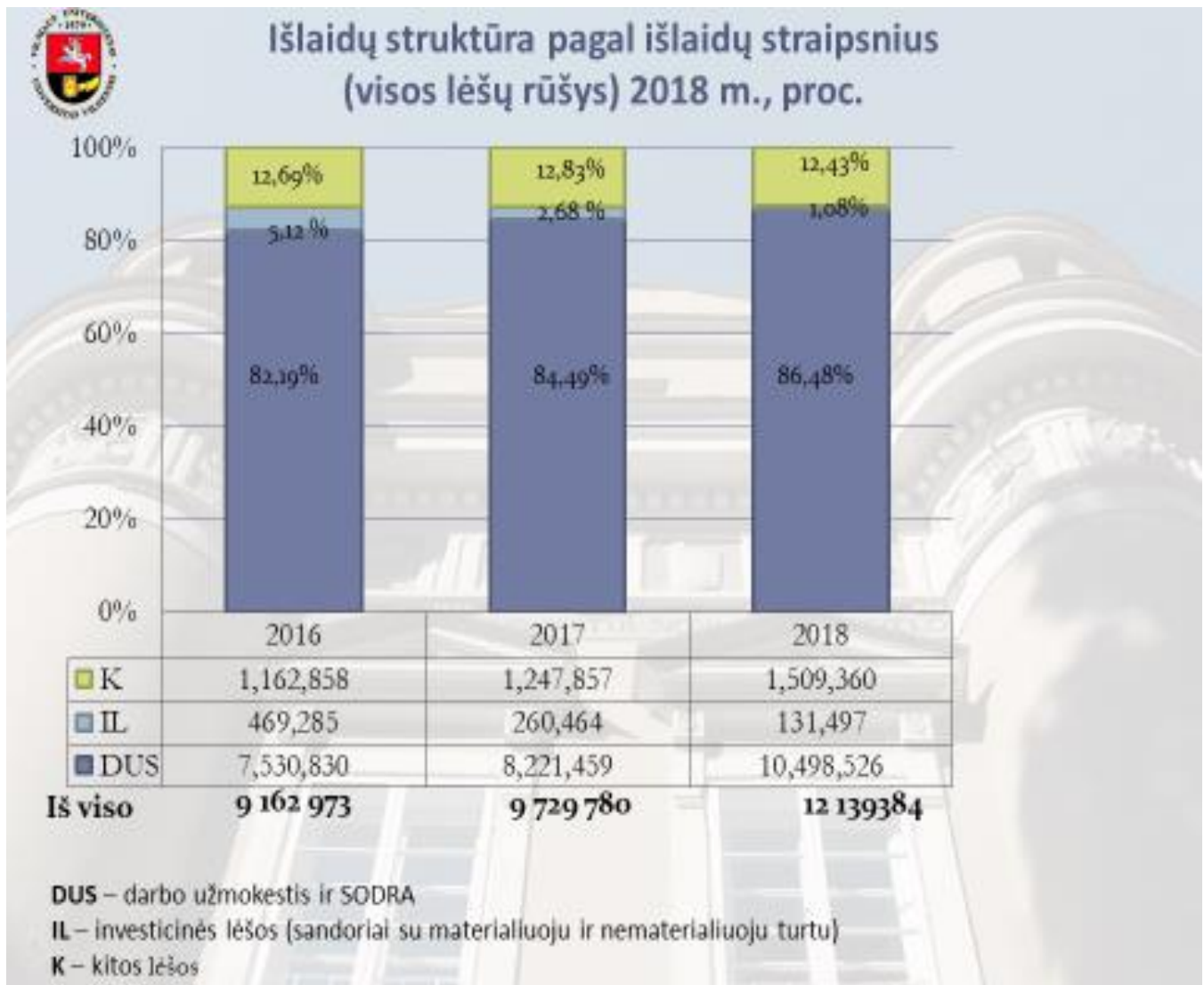
2018 metų išlaidos

Medicinos fakulteto 2018 metais išlaidos iš viso sudarė **12 139,4 tūkst. €** ir buvo **2 409,6 tūkst. €** arba 24,77 proc. didesnės nei 2017 metais.

| Pavadinimas | 2016 metai | | 2017 metai | | 2018 metai | | 2018 m. lyginant su 2017 m., proc. |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| | € | Proc. nuo visų išlaidų | € | Proc. nuo visų išlaidų | € | Proc. nuo visų išlaidų | |
| 1. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų struktūra | | | | | | | |
| Darbo užmokestis | 3 760 039 | 70,33 | 4 127 562 | 73,87 | 5 295 184 | 70,45 | 128,29 |
| Soc.draudimas ir GF | 1 162 453 | 21,74 | 1 299 198 | 23,25 | 1 706 134 | 22,70 | 131,32 |
| Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kitos išlaidos | 423 450 | 7,92 | 160 805 | 2,88 | 515 167 | 6,85 | 320,37 |
| Iš viso (be stipendijų): | 5 345 942 | 100,00 | 5 587 565 | 100,00 | 7 516 486 | 100,00 | 134,52 |
| 2. Valstybės tikslinių ir kitų pavedimų lėšų išlaidų struktūra | | | | | | | |
| Darbo užmokestis | 236 885 | 47,28 | 229 344 | 39,47 | 571 315 | 48,85 | 249,11 |
| Soc. draudimas ir GF | 78 261 | 15,62 | 72 841 | 12,54 | 169 846 | 14,52 | 233,17 |
| Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu | 25 171 | 5,02 | 14 381 | 2,48 | 25 370 | 2,17 | 176,41 |
| Kitos išlaidos | 160 696 | 32,07 | 264 476 | 45,52 | 402 889 | 34,45 | 152,34 |
| Iš viso (be stipendijų): | 501 012 | 100,00 | 581 042 | 100,00 | 1 169 421 | 100,00 | 201,26 |
| 3. Nuosavų lėšų išlaidų struktūra | | | | | | | |
| Darbo užmokestis | 1 751 798 | 52,83 | 1 891 042 | 53,10 | 2 084 755 | 60,37 | 110,24 |
| Soc. draudimas ir GF | 541 394 | 16,33 | 601 471 | 16,89 | 671 292 | 19,44 | 111,61 |
| Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu | 444 114 | 13,39 | 246 083 | 6,91 | 106 127 | 3,07 | 43,13 |
| Kitos išlaidos | 578 713 | 17,45 | 822 576 | 23,10 | 591 304 | 17,12 | 71,88 |
| Iš viso (be stipendijų): | 3 316 018 | 100,00 | 3 561 173 | 100,00 | 3 453 477 | 100,00 | 96,98 |
| Visų lėšų išlaidų struktūra | | | | | | | |
| Darbo užmokestis | 5 748 722 | 62,74 | 6 247 948 | 64,21 | 7 951 254 | 65,50 | 127,26 |
| Soc. draudimas ir GF | 1 782 108 | 19,45 | 1 973 511 | 20,28 | 2 547 272 | 20,98 | 129,07 |
| Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu | 469 285 | 5,12 | 260 464 | 2,68 | 131 497 | 1,08 | 50,49 |
| Kitos išlaidos | 1 162 858 | 12,69 | 1 247 857 | 12,83 | 1 509 360 | 12,43 | 120,96 |
| Iš viso (be stipendijų): | 9 162 973 | 100,00 | 9 729 780 | 100,00 | 12 139 384 | 100,00 | 124,77 |

MF viso biudžeto išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo ši:

- darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – **10 498,5 tūkst. €** arba 86,48 proc. visų išlaidų ir buvo **2 277,1 tūkst. €** arba 27,7 proc. daugiau nei 2017 metais,
- sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu – **131,5 tūkst. €** arba 1,08 proc. visų išlaidų ir buvo **129,0 tūkst. €** mažesni nei 2017 metais,
- kitoms išlaidoms – **1 509,4 tūkst. €**, arba 12,43 proc. visų išlaidų ir buvo **261,5 tūkst. €** arba 21,0 proc. didesni nei 2017 metais.



a) Valstybės biudžeto asignavimai

Didžioji dalis valstybės biudžeto asignavimų buvo išleisti darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – **7 001,3 tūkst. €** arba 93,15 proc. visų asignavimų. Kitoms išlaidoms buvo skirta **515,2 tūkst. €** arba 6,85 proc.

b) Nuosavos lėšos

2018 m. išlaidos sudarė **3 453,5 tūkst. €** ir buvo **107,7 tūkst. €** arba 3,0 proc. mažesnės nei 2017 metais: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista **2 756,0 tūkst. €** ir sudarė 79,81 proc. visų išlaidų. Tai buvo 10,6 proc. daugiau nei 2017 metais,

- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **106,1 tūkst. €**. Tai sudarė 3,07 proc. visų išlaidų ir buvo daugiau nei perpus mažesnės nei 2017 metais,
- kitoms išlaidoms buvo skirta **591,3 tūkst. €**. Tai sudarė 17,12 proc. visų išlaidų ir buvo **231,3 tūkst. €** arba 38,12 proc. mažesnės nei 2017 metais.

c) Projektų (pavedimų) lėšos

2018 m. išlaidos sudarė **1 169,4 tūkst. €** ir buvo **588,3 tūkst. €** arba daugiau nei 2 kartus didesnės nei 2017 metais:

- darbo užmokesčiui ir soc. draudimui išleista **741,2 tūkst. €**. Tai sudarė 63,37 proc. visų išlaidų ir buvo daugiau nei 2 kartus didesnės nei 2017 metais,
- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **25,4 tūkst. €**. Tai sudarė 2,17 proc. beveik du kartus didesnės nei 2017 metais.

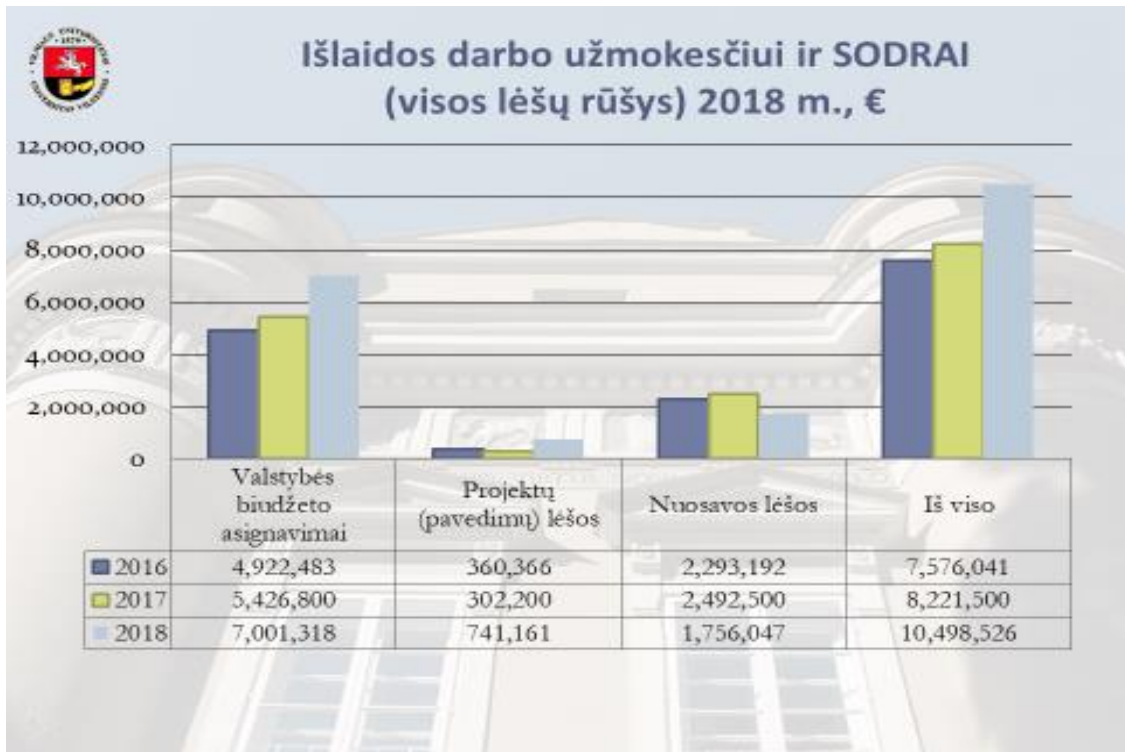
Darbo užmokestis

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (darbo užmokesčio fondas) 2018 m. išleista **10 498,5 tūkst. €** ir buvo **2 277,1 tūkst. €** arba 27,70 proc. daugiau nei 2017 metais. Daugiausiai darbo užmokesčiui buvo panaudota valstybės biudžeto asignavimų – 66,4 proc. viso darbo užmokesčio fondo, nuosavų lėšų – 26,27 proc. ir projektų (pavedimų) lėšų – 7,33 proc.

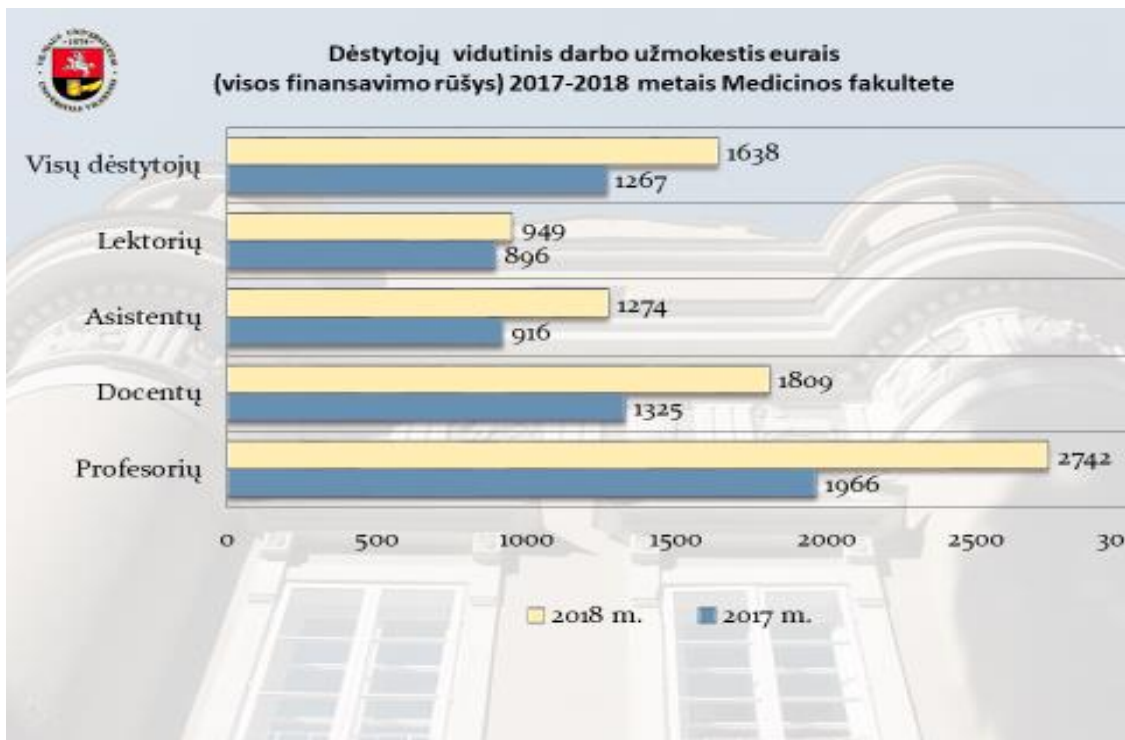
Tarnybiniai atlyginimai sudarė 70,3 proc., priedai ir priemokos – 24,9 proc., o vienkartinės išmokos (premijos) – 4,8 proc. visų darbo užmokesčio išlaidų.

Priemokos už viršytą krūvį sudarė **847,0 tūkst. €**, už dėstymą **užsienio kalba** – **248,0 tūkst. €**, iš viso priemokomis išmokėta **1 095,0 tūkst. €**.

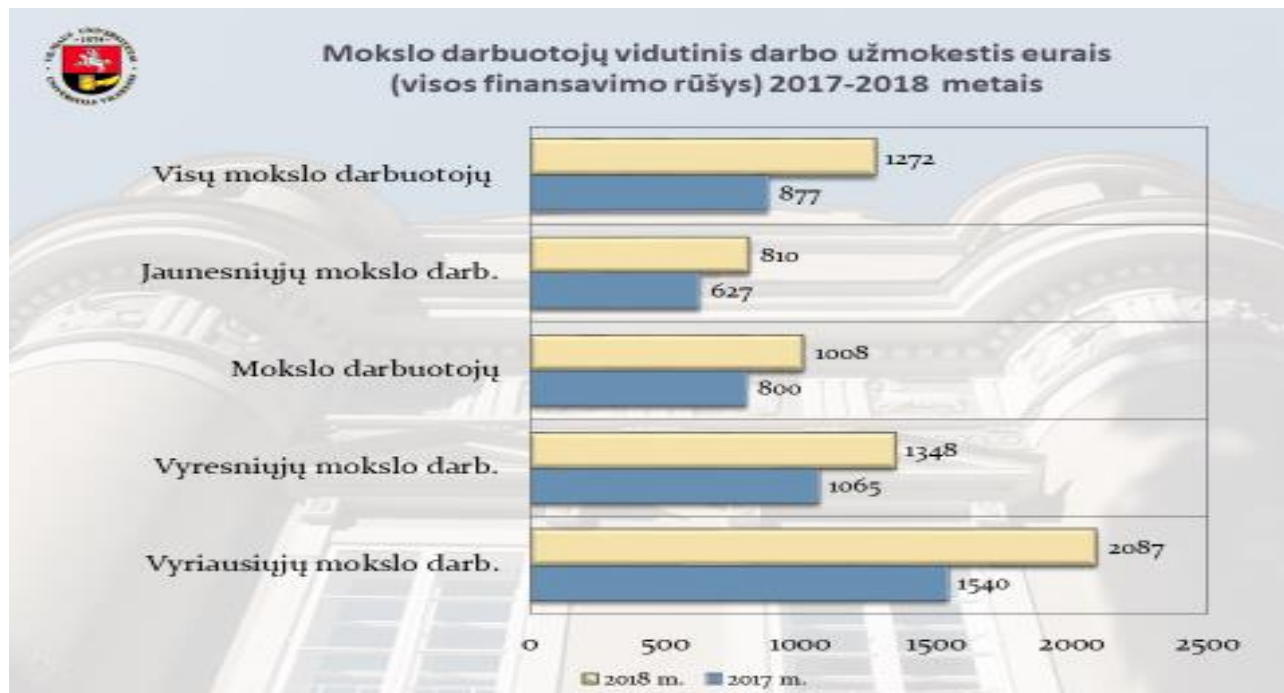
Akademinio personalo tarnybiniai atlyginimai 2018 metais vidutiniškai buvo didinami 19 proc. Tarnybinių atlyginimų didinimui Medicinos fakultetui buvo skirta papildomai **1 190,8 tūkst. €**.



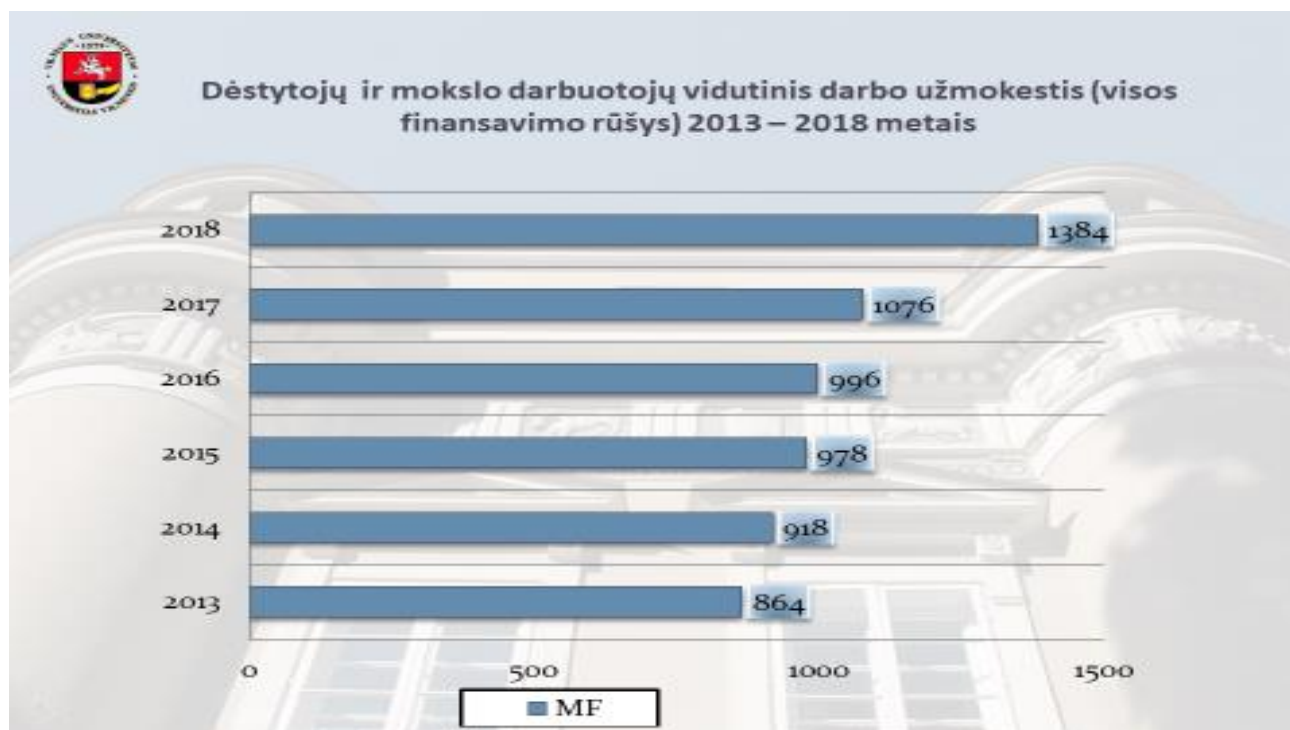
Dėstytojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (toliau – VDU) 2018 m. buvo **1638 €**. Tai buvo **371 €** arba 29,28 proc. didesnis nei 2017 m. Profesorių VDU didėjo 776 € arba 39,47 proc., docentų – 484 € arba 36,53 proc., asistentų – 358 € arba 39,08 proc., lektorių – 53 € arba 6,0 proc.



Mokslo darbuotojų VDU 2018 metais buvo 1272 €. Tai buvo 395 € arba 45,0 proc. didesnis nei 2017 metais. Daugiausiai VDU didėjo vyriausiesiems mokslo darbuotojams – 547 € arba 35,52 proc. Vadovaujantis rektorius patvirtintu *Medicinos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašu* Fakulteto mokslininkams už aukšto lygio mokslinę produkciją premijavimui buvo skirta **249,1** tūkst. €.

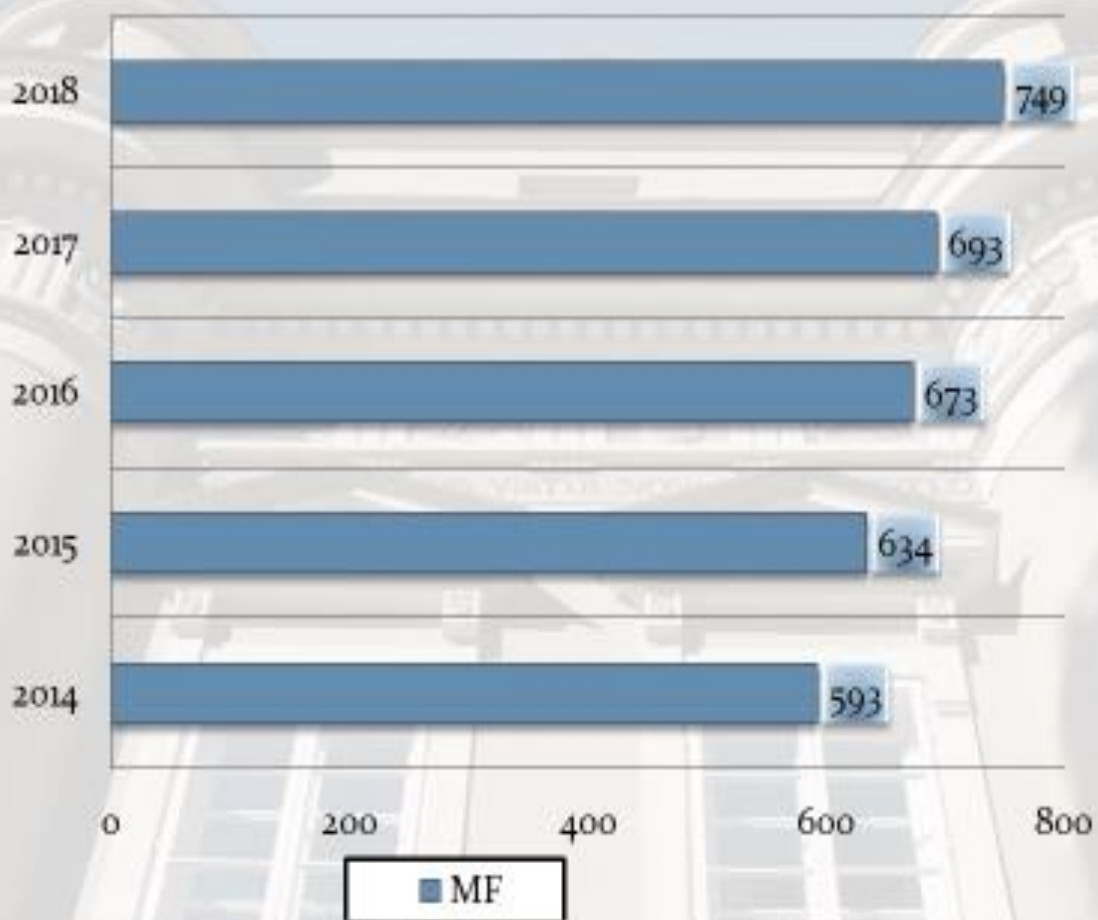


Dėstytojų ir mokslo darbuotojų (akademinio personalo) vieno etato vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2018 m. buvo **1 384** €. Tai buvo **308** € arba 28,62 proc. didesnis nei 2017 m.





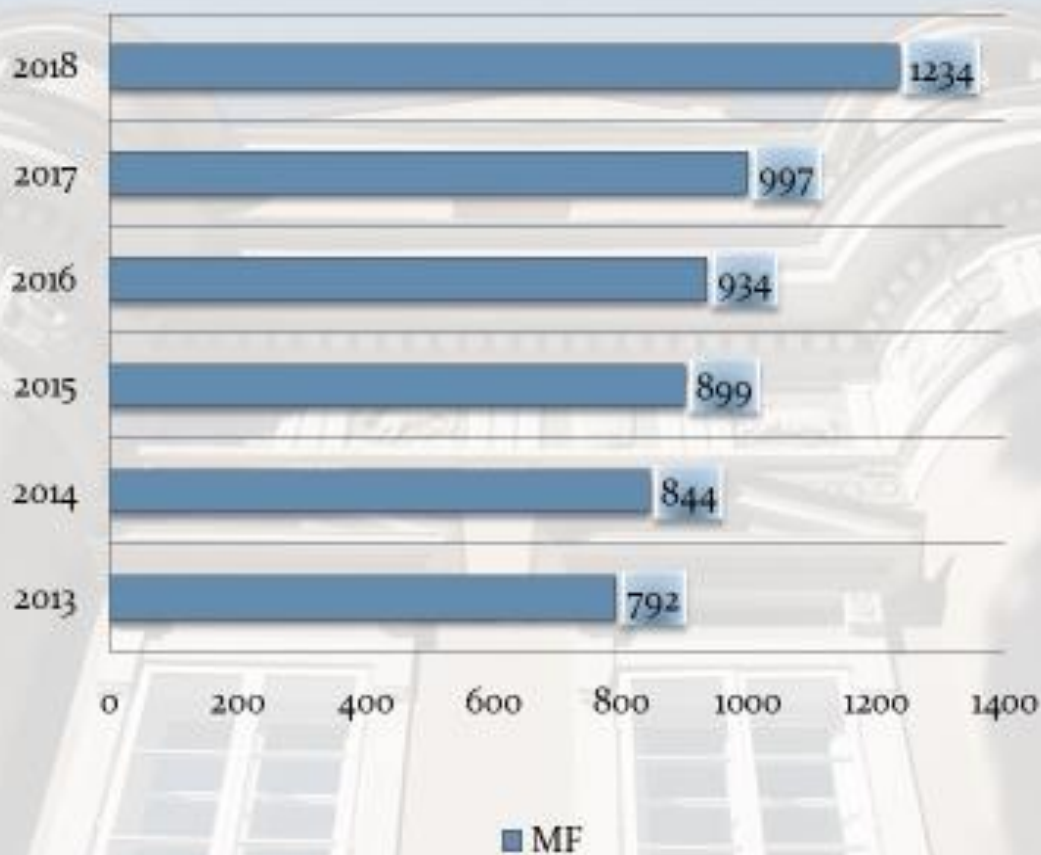
Neakademinio personalo vidutinis darbo užmokestis 2014-2018 metai



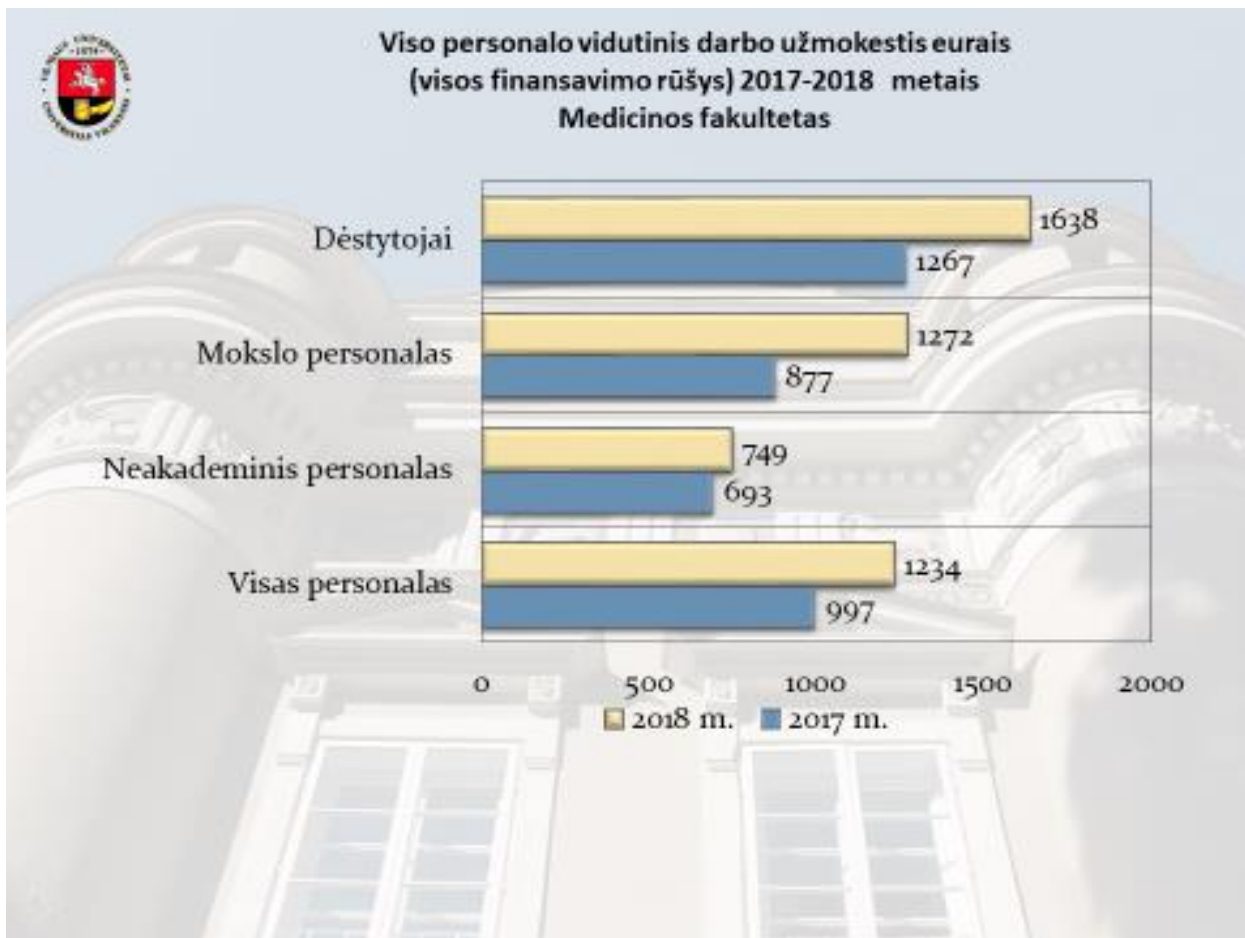
Neakademinio personalo VDU 2018 m. didėjo 54 € arba 8,1 proc., o per paskutinius penkerius metus padidėjo 26,3 proc.



**Viso personalo vidutinis darbo užmokestis eurais
(visos finansavimo rūšys)
Medicinos fakultete 2013 -2018 metais**



Viso personalo vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2018 metais buvo 1234 eurai ir pirmą kartą viršijo 1000 € per mėnesį dydį. 2018 metais VDU lyginant su 2017 metais didėjo 23,77%.



Daugiausiai VDU 2018 m. didėjo akademiniam personalui - 28,62 proc. (dėstytojų – 29,28 proc. ir mokslo darbuotojų – 45,0 proc.), mažiausiai – neakademiniam personalui – 8,1 proc.

Vilniaus universitetas vienu iš svarbiausių strateginių tikslų yra numatęs didinti akademinio personalo atlyginimus. Medicinos fakultetas, siekdamas greičiau padidinti darbo užmokestį, turėtų:

- peržiūrėti ir tobulinti vykdomą studijų procesą, optimizuoti studijų programų tinklėlius,
- baigti 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.

Neakademinio personalo tarnybiniai atlyginimai yra labai žemi ir visiškai neatitinka darbuotojų kvalifikacijos bei atlyginimų rinkoje. Pagal kol kas galiojančią naują neakademių darbuotojų atlyginimų matricą Vilniaus universitete tarnybiniai atlyginimai tiesiog stabdo geresnių darbuotojų atranką esantiems uždaviniams vykdyti. Turime vilties, kad artimiausiu metu VU taryba šią problemą turėtų nagrinėti ir spręsti.

Materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas bei viešieji pirkimai

2018 metais fakultetas įsigijo turto už **131,5 tūkst. €**, t. sk. 25,4 tūkst. € - projektų lėšos ir 106,1 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 €. 2018 metais viešojo konkurso būdu atrinkus rangovą pradėti remonto darbai. Projekto vykdymas buvo finansuojamas iš Universiteto biudžeto, papildomai skiriant 600,0 tūkst. €. 2018 metais atlikta 75 proc. visų darbų ir pirkimų. 2019 m. vasario mėnesį visi rangos darbai atlikti. Liko didžiosios amfiteatrinės auditorijos baldų pirkimas. Šis projektas Fakultetui papildomai sutvarkė ir įrengė 6 auditorijas (iš viso 230 vietų), 184 vietų amfiteatrinę auditoriją, 54 vietas studentų savarankiškam darbui, patalpas Studentų atstovybei.

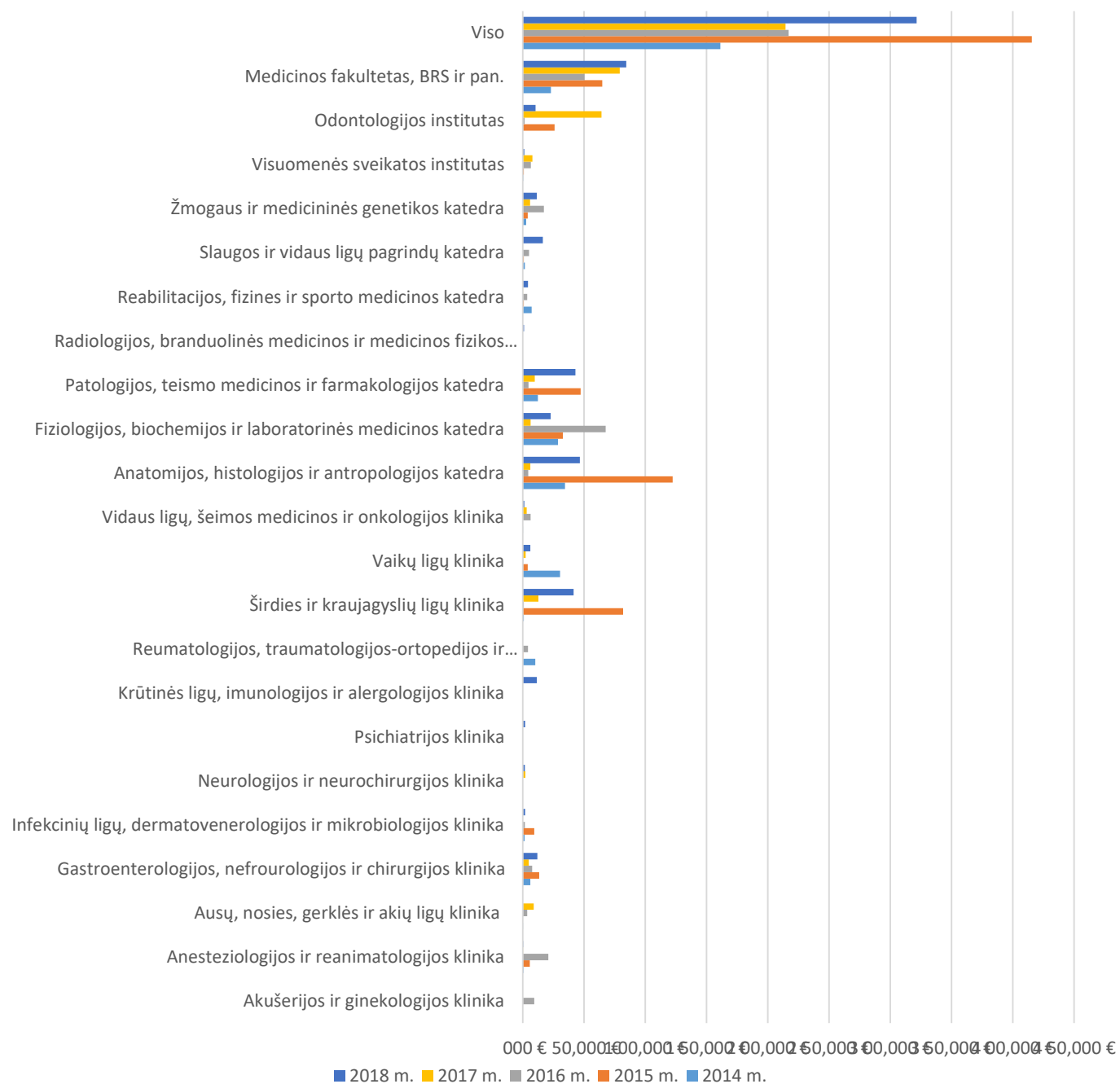
2018 metais Medicinos fakulteto patalpų, esančių Čiurlionio g. 21, remonto darbų ūkio būdu atlikta už **57,9 tūkst. €**:

- suremontuota rūsyje esanti (80 kv. m) patalpa, įrengti stelažai, skirta Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje šiuo metu laikomiems kaulams tinkamai saugoti,
- I-me aukšte įrengtas sanitarinis mazgas žmonėms su negalia,
- pagrindinio pastato laiptinėje sumontuotas neįgaliųjų keltuvas, kuris kainavo 23,9 tūkst. € (Turto valdymo ir paslaugų lėšos),
- pandusas,
- išasfaltuota dalis gatvės ir aikštelės prie pagrindinio įėjimo.

Akademinės veiklos kitos išlaidos (studentų mobilumas, studentų praktikų išlaidos, akademinio personalo komandiruotės, leidybos išlaidos ir kt.) 2018 metais sudarė 625,6 tūkst. € ir buvo 185,5 tūkst. € didesnės nei 2017 metais:

| | | 2017 m. | 2018 metais | | | | 2018 m. lyginant su 2017 m. |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| Akademinės veiklos | | Iš viso, € | Valst. biudžetas | Nuosavos lėšos | Projektų lėšos | Iš viso, € | |
| 1. | Studentų mobilumas: | 183 900 | 177 865 | 38 468 | 31 241 | 247 575 | 63 675 |
| 1.1. | studentai | 23 215 | | 19 011 | | 19 011 | -4 204 |
| 1.2. | doktorantai | 53 357 | 35 144 | 2 752 | 31 241 | 69 138 | 15 781 |
| 1.3. | gydytojai rezidentai | 107 328 | 89 754 | 16 705 | | 106 459 | -869 |
| 2. | Studentų praktikos ligoninėse | 65 006 | | 73 788 | | 73 788 | 8 782 |
| 3. | Akademinio personalo komandiruotės | 103 914 | 993 | 139 063 | 44 396 | 184 452 | 80 538 |
| 4. | Leidybos paslaugos | 42 953 | 9 693 | 28 644 | 6 623 | 44 960 | 2 007 |
| 5. | Straipsnių spausdinimas | 22 479 | | 14 734 | 5 453 | 20 187 | -2 292 |
| 6. | Kvalifikacijos kėlimas | 10 269 | 300 | 10 244 | | 10 544 | 275 |
| 7. | Autoriniai atlyginimai | 1 104 | | 12 804 | 7 550 | 20 354 | 19 250 |
| 8. | Konferencijų, seminarų ir kt. renginių organizavimas | 10 517 | | 15 657 | 8 119 | 23 775 | 13 258 |
| | Iš viso: | 440 142 | | | | 572 669 | 132 527 |

MF padalinių pirkimai pagal pirkimo paraišką (ne pagal sutartis) 2014-2018m.



Fakulteto katedros, klinikos ir administracijos skyriai prekių ir paslaugų vien pagal pirkimo paraišką (ne pagal sutartis) 2018 m. įsigijo už **321,5 tūkst. €** (2017 metais – už **214,4 tūkst. €**)

Fakulteto padaliniai 2018 metais įvairios įrangos ir prekių, skirtų mokslui ir studijoms vystyti, įsigijo už **358,2 tūkst. €.**, informacinių technologijų įrangos ir jų priedų įsigijo už **124,3 tūkst. €.**

| | | 2017 m. | 2018 m. |
|------------------|--|----------------|----------------|
| Įranga ir prekės | | Iš viso, € | Iš viso, € |
| 1. | Informacinių technologijų įranga: | 109 870 | 124 306 |
| 1.1. | kompiuteriai (2017 m. 71 vnt.)/(2018 m. 76 vnt.) | 59 304 | 69 018 |
| 1.2. | kompiuterinių tinklų įranga | 9 234 | 14 352 |
| 1.3. | vaizdo ir video aparatūra | 16 337 | 21 812 |
| 1.4. | programinė įranga ir jos licencijos | 19 343 | 16 124 |
| 1.5. | spausdintuvai, kopijavimo ir dauginimo įranga | 5 652 | 2 999 |
| 2. | Medicininė įranga (2017 m. 14 vnt.)/(2018 m. 11 vnt.) | 44 605 | 14 043 |
| 3. | Matavimo ir laboratoriniai prietaisai (2017 m.35 vnt.)/(2018 m. 7 vnt.) | 56 277 | 29 302 |
| 4. | Kitas ilgalaikis turtas | 9 740 | 1 114 |
| 5. | Reagentų įsigijimas | 95 239 | 182 772 |
| 6. | Baldai | 56 245 | 6 668 |
| Iš viso | | 371 976 | 358 205 |

Mokslo ir mokymo įranga bei prekės, 2018 metai

Tarybinių komandiruočių išlaidos 2018 metais siekė **184, tūkst. €** ir buvo 80,5 tūkst. € arba 32,6 proc. didesnės nei 2017 metais. Viešųjų pirkimų būdu tarnybinių komandiruočių paslaugų buvo piršta už **81,9 tūkst. €**.



Informacinių technologijų paslaugų sistemų valdymas

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis fakultete yra apskaitomi daugiau nei **630 kompiuterių**. Be to Fakultete yra instaliuota **60 tinklinių spausdintuvų**.

Fakulteto 225a kabinete atnaujinta **pagrindinė serverinė**, iš kurios internetas tiekiamas MF, Geomokslų institutui, vivariumui ir Turto valdymo ir paslaugų centrui. Taip pat ten atnaujinta ir telefonų stotis – analoginiai telefonai pakeisti į VoIP telefonus (skaitmeniniai).

Bevielis tinklas (Wi-fi). Fakultete yra 20 prieigos taškų, kurie sukuria bevielį internetą, bei valdiklis (kontroleris), su kuriuo valdomas visas bevielis tinklas.

Fakultete naudojamos Vilniaus universiteto turimos programinės įrangos licencijos. Be to, Fakultetas turi SPSS, STATA, EndNOTE.

2018 metais mano Fakulteto reikmėms nupirkti ir paruošti darbui 19 stacionarių kompiuterių ir 17 nešiojamų kompiuterių. Vivariume (Geležinio vilko g. 29), įsikūrus naujoms katedroms ir klinikoms, buvo paruoštos 9 auditorijos ir kabinetai su darbo vietomis bei, kur nebuvo, pajungta multimedijos įranga.

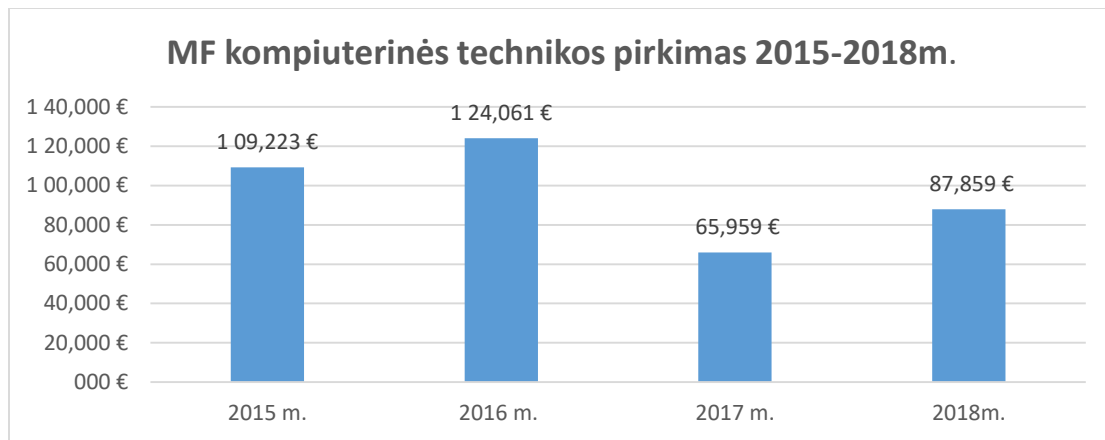
Atvestas bevielis internetas (Wi-Fi):

- Visuomenės sveikatos katedros 3 aukšte (3vnt. Access Point), taip pat 2-o korpuso 1-ame aukšte (2 vnt. Access Point) ir 3-ame aukšte (1vnt. Access Point).
- bevielis internetas įvestas Žirmūnų g 124 (Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros patalpose), (2vnt. Access point)

Kompiuterių klasėje (122 auditorija) buvo visiškai atnaujinta kompiuterių programinė įranga, t. y. iš Win 7 į Win 10 operacinę sistemą.

Didžiąją dalį MF kompiuterių buvo atnaujinta operacinė sistema ir programinė įranga. Pakeisti seni kompiuteriai į naujus. Atnaujintas ir pagreitintas internetinis ryšys nuo 100Mb/s iki 1000Mb/s, t. y. gigabitinis internetas. Naujiems MF darbuotojams paruoštos naujos darbo vietos.

Kompiuterinės technikos pagal pirkimo paraišką (ne pagal pirkimo sutartis) 2018 m. buvo įsigyta už **87,9 tūkst. €** (2017 m. - už **66,0 tūkst. €**):



Eksplotavimas

Medicinos fakultetas VU nustatyta tvarka 2018 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 2018 m. patalpų eksploatavimo išlaidos, kurias moka Fakultetas buvo 26,3 tūkst. €, iš viso su patalpų mokesčiu – 132,1 tūkst. €. (2017 metais - 146,2 tūkst. €, 2016 metais – 120,9 tūkst. €).

Priedai:

1 priedas - 2018 m. valstybės biudžeto išlaidų planas ir įvykdymas.

2 priedas - 2018 m. nuosavų lėšų išlaidų planas ir įvykdymas.

MF Bendrųjų reikalų ir strateginės plėtros prodekanas
Aleksas Pikturna

2019 m. vasario 15 d.