

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 2018 metų biudžetas: sudarymo principai ir fakulteto lygio biudžeto paskirstymas

Biudžeto sudarymo principai

2018 metų Fizikos fakulteto biudžetas sudaromas pagal 1 pav. pateiktą schemą.

Biudžeto pajamos

Į fakultetą patenka biudžeto asignavimai iš 5 šaltinių, nurodomų toliau.

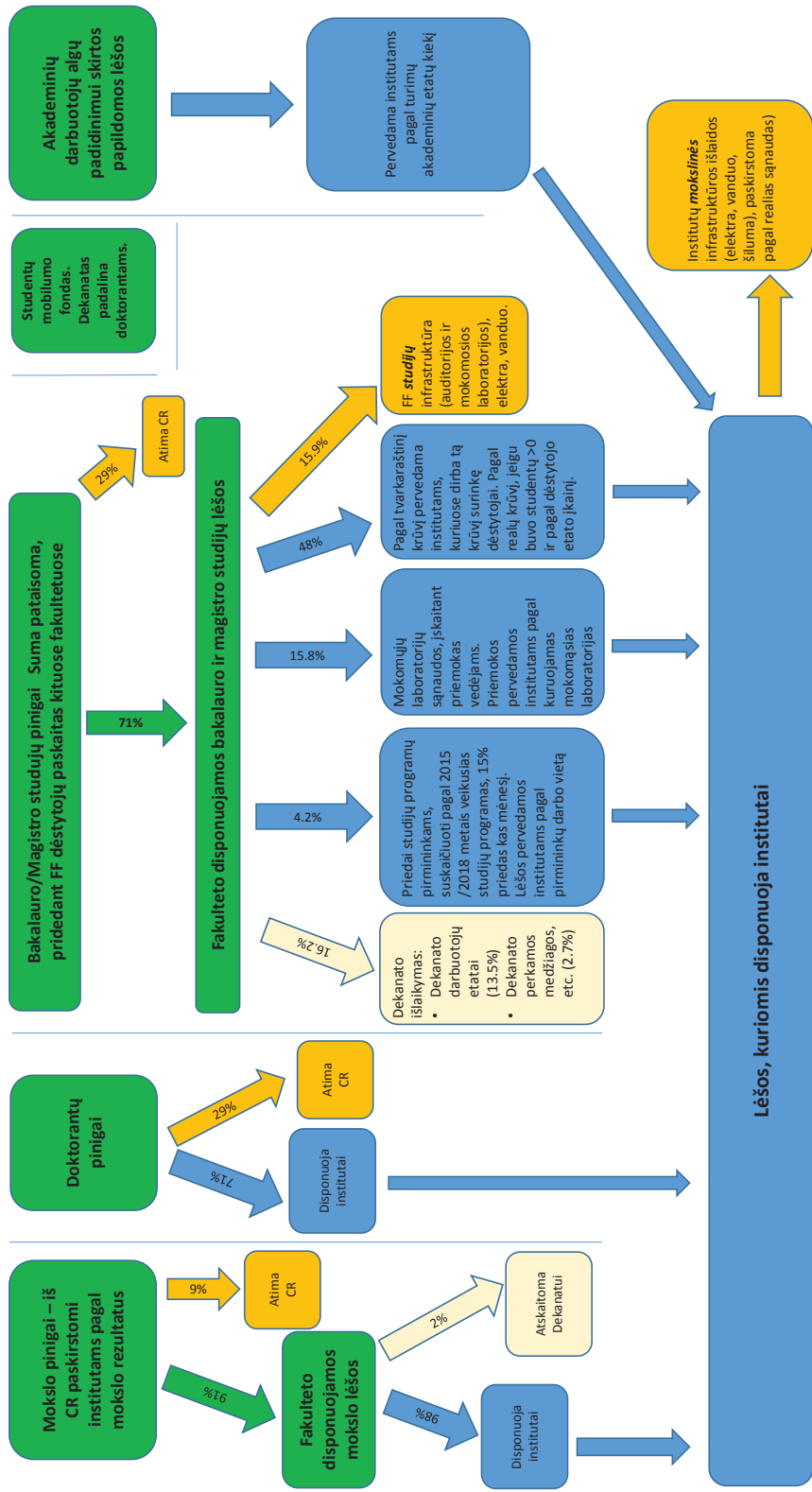
1. Asignavimai už mokslo pasiekimus. Juos apskaičiuoja centrinė administracija (toliau – CR), atskiria savo reikmėms 9% ir likusią dalį perveda tiesiai šakiniams akademiniais padaliniais (toliau šiame tekste dar vadinamiems institutais).
2. Asignavimai už doktorantus. Juos apskaičiuoja CR, atskiria savo reikmėms 29% ir likusią dalį perveda institutams.
3. Asignavimai už magistro ir bakalauro studijas. Juos apskaičiuoja CR, atskiria savo reikmėms 29% ir likusią dalį perveda fakulteto dekanatui, kur lėšos paskirstomos toliau.
4. Studentų mobilumo fondas, pervedamas dekanatui, skirtas doktorantų išvykoms finansuoti.
5. Papildomos lėšos, 2018 metais paskirtos fakulteto akademinų darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui. Pervedamos iš CR institutams pagal turimą biudžetinį akademinų etatų finansavimą.

Biudžeto išlaidos – Fakulteto lygmuo

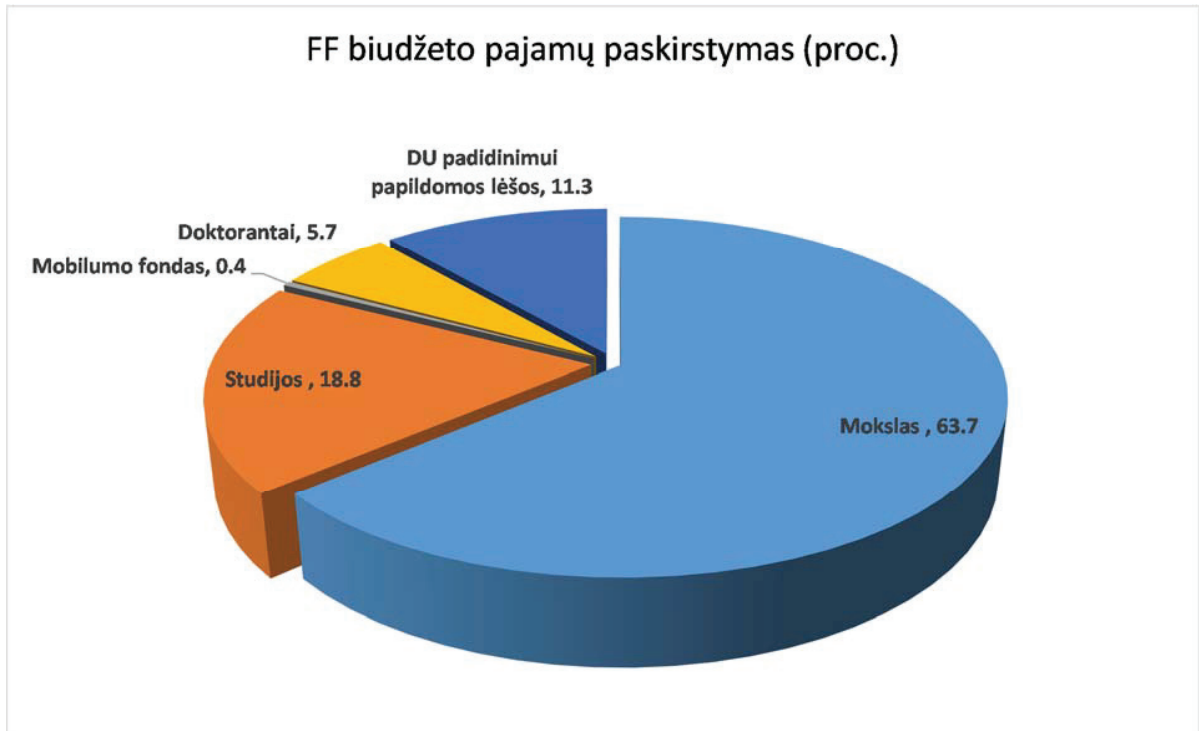
1. Asignavimai už mokslo pasiekimus, po CR nuskaitytų 9%, padalinami į dvi dalis: 2% už mokslą gautų lėšų atskiriama bendroms fakulteto reikmėms ir jomis disponuoja dekanatas, likę 98% pagal mokslo pasiekimus paskirstoma institutams.
2. Asignavimai už doktorantus po CR nuskaitytų 29% pervedami tiesiai institutams, kuriuose dirba doktorantai.
3. Asignavimai už magistro ir bakalauro studijas paskirstomi taip (visos sumos įvertintos pagal realiai patiriamas išlaidas):
 - 3.1. 120000 EUR – dekanato darbuotojų atlyginimams;
 - 3.2. 25000 EUR – dekanato pirkimams;
 - 3.3. 146173 EUR – už fakulteto studijų infrastruktūrą (auditorijų ir mokomųjų laboratorijų plotai, elektra, vanduo ir t.t.)
 - 3.4. 38556 EUR skiriama studijų programų pirmininkų atlyginimų priedams (skiriama 15% prie profesoriaus atlyginimo, lėšos pervedamos institutams, kur dirba pirmininkai).
 - 3.5. 145400 EUR skiriama mokomųjų laboratorijų sąnaudoms padengti (priemokos laboratorijų vedėjams, medžiagos ir t.t.). Lėšos pervedamos institutams, kuruojantiems atitinkamas mokomąsias laboratorijas.
 - 3.6. Likusi suma paskirstoma institutams pagal turimą krūvį visose studijų programose, kurį apskaičiavo dekanato sudaryta komisija.
4. Studentų mobilumo fondo lėšos paskirstomos doktorantų išvykų išlaidoms apmokėti.
5. Papildomos lėšos, CR paskirtos akademinų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, paskirstomos institutams pagal turimą akademinų etatų kiekį.

Biudžeto išlaidos – padalinių lygmuo

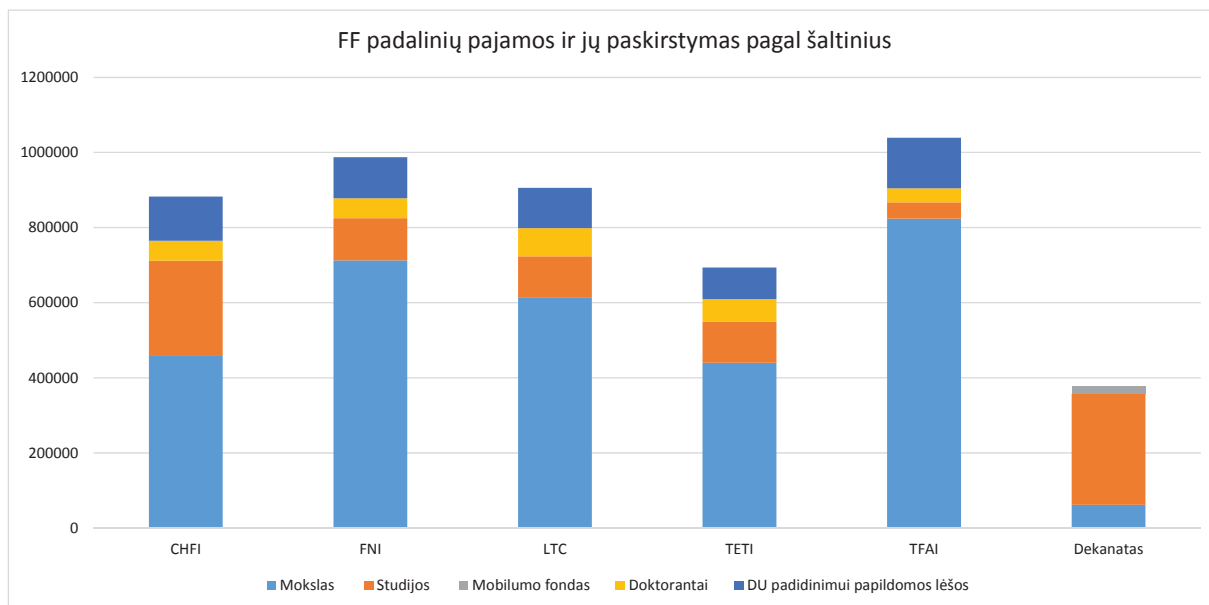
Savo biudžeto lėšų paskirstymą institutai planuoja patys. Planuojant į išlaidas būtina įtraukti lėšas, skirtas institutų mokslinės infrastruktūros išlaidoms padengti. Išlaidos apskaičiuojamos pagal realiai institutų turimus plotus, vandens, elektros ir kt. suvartojimą. Šiomis lėšomis institutai realiai nedisponuoja, t.y. jos atskaitomos asignavimams dar nepasiekus institutų.



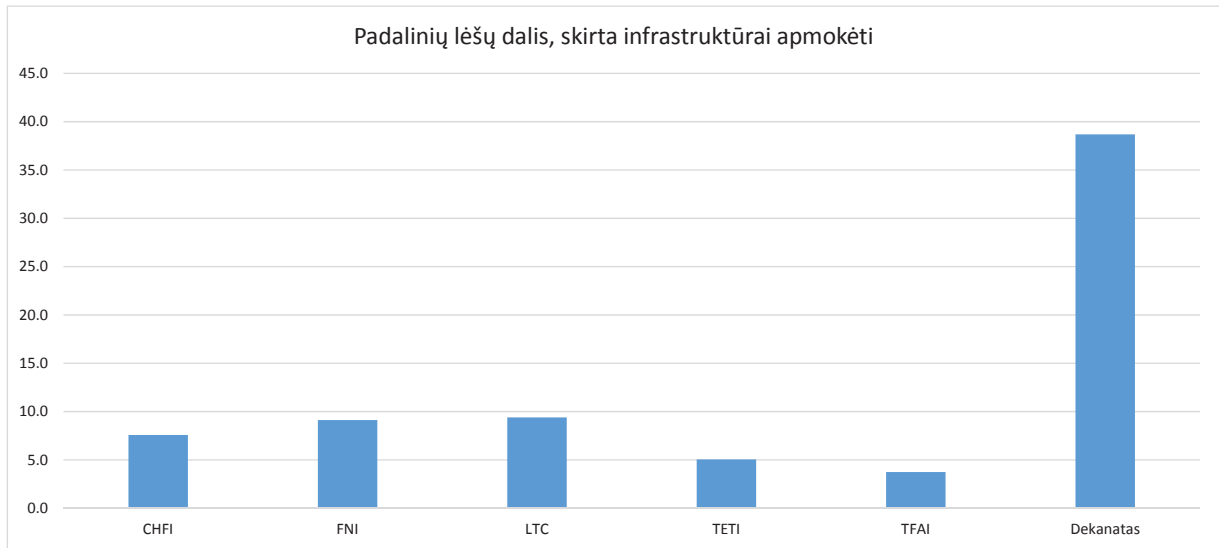
1 pav. 2018 metų Fizikos fakulteto biudžeto schema



2 pav. 2018 metų Fizikos fakulteto biudžeto pajamų pasiskirstymas



3 pav. 2018 metų Fizikos fakulteto padalinių pajamos pagal šaltinius



4 pav. 2018 metų Fizikos fakulteto padalinių išlaidos infrastruktūrai

1 Priedas: Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 2018 metų biudžetas

Pajamų už mokslo rezultatus paskirstymas

	Gauta	Atima CR (9%)	Atima dekanatas (2%)	Lieka institute (88%)
CHFI	516051	46445	9392	460214
FNI	798829	71895	14539	712396
LTC	689401	62046	12547	614808
TEFI	493231	44391	8977	439863
TFAI	924168	83175	16820	824173
Iš viso	3421680	307951	62275	3051454

Pajamų už doktorantus paskirstymas

	Gauta	Atima CR (29%)	Lieka institute (71%)
CHFI	74410	21579	52831
FNI	74798	21691	53107
LTC	105001	30450	74551
TEFI	85367	24756	60611
TFAI	52432	15205	37227
Iš viso	392008	113682	278326

Pajamų už bakalaurą ir magistro studijas paskirstymas

	Gauta už studijas FF	Gauta už studijas kituose fakultetuose	Atima CR (29%)	Dekanato medžiagos Dekanato etatai, etc.	FF pastato studijų infrastruktūra, elektra, vanduo	Priemokos programų pirmininkams (Inst.)	Mokomųjų laboratorijų sąnaudos pagal tvarkaraštį krūvį	Paskirstoma institutams pagal tvarkaraštį krūvį	Iš viso studijų pinigų skiriama institutams
CHFI						17993	52300	181560	251853
FNI						7711	28500	76423	112634
LTC						7711	24900	76423	109034
TEFI						5141	33300	70680	109121
TFAI						0	6400	36665	43065
Dekanatas					146173				
Iš viso (iki VU atskaitymų)	1287016	7100	373235	124000	25000	38556	145400	441752	625708
FF disponuojamos pajamos po CR atskaitymų		Procentinė visų pajamų dalis	29.0	9.6	1.9	11.4	3.0	11.3	34.3
Studijų finansavimas paskirstomas institutams pagal krūvį	920851		Procentinė disponuojamų FF pajamų dalis:	13.5	2.7	15.9	4.2	15.8	48.0
	441752								67.9
								Paskirstyta išsų dalis (%)	100.0

Lėšų, papildomai gautų akademinų darbuotojų darbo užmokesčiui padinti, paskirstymas

	DU padidinimui papildomos lėšos
CHFI	117714
FNI	109166
LTC	107352
TETI	84139
TFAI	134666
Dekanas	
Suma	553038

FF gautų lėšų paskirstymas padaliniais

	Mokslas	Studijos	Mobilumo fondas	Doktorantai	DU padidinimui papildomos lėšos	Visos FF padalinių pajamos	FF Padalinių pajamos po infrastruktūros mokesčių išskaitymo
CHFI	460214	251853		52831	117714	882613	815927
FNI	712396	112634		53107	109166	987303	897223
LTC	614808	109034		74551	107352	905745	820807
TETI	439863	109121		60611	84139	693735	658789
TFAI	824173	43065		37227	134666	1039131	1000347
Dekanas	62275	295173	20300	0	0	377748	231575
Suma	3113729	920881	20300	2789326	553038	4886274	4424667

Blūžetetas procentais:	63.7	18.8	0.4	5.7	11.3	100.0
------------------------	------	------	-----	-----	------	-------

FF išlaidų infrastruktūrai paskirstymas padaliniais

	Išlaidos infrastruktūrai	Procentas nuo gaunamų pajamų
CHFI	66686	7.6
FNI	90080	9.1
LTC	84938	9.4
TETI	34946	5.0
TFAI	38785	3.7
Dekanas	146173	38.7
Suma	461607	

Infrastruktūros, vandens ir elektros mokesčiai, Eur ir procentais nuo visų FF lėšų:	461607	9.4
---	--------	-----