

2022 m. Fizikos fakulteto biudžetas

(2022 m. kovo 18 d.)

Tarybos FF pritarimui pateikiama:

- FF 2022 m. biudžetas (lėšų paskyrimo institutams principai);
- Fizikos fakulteto ir institutų sąmatos;

Galutinis FF biudžetas gautas vasario mėn.

VU atskaitymai 2022 m. biudžete.

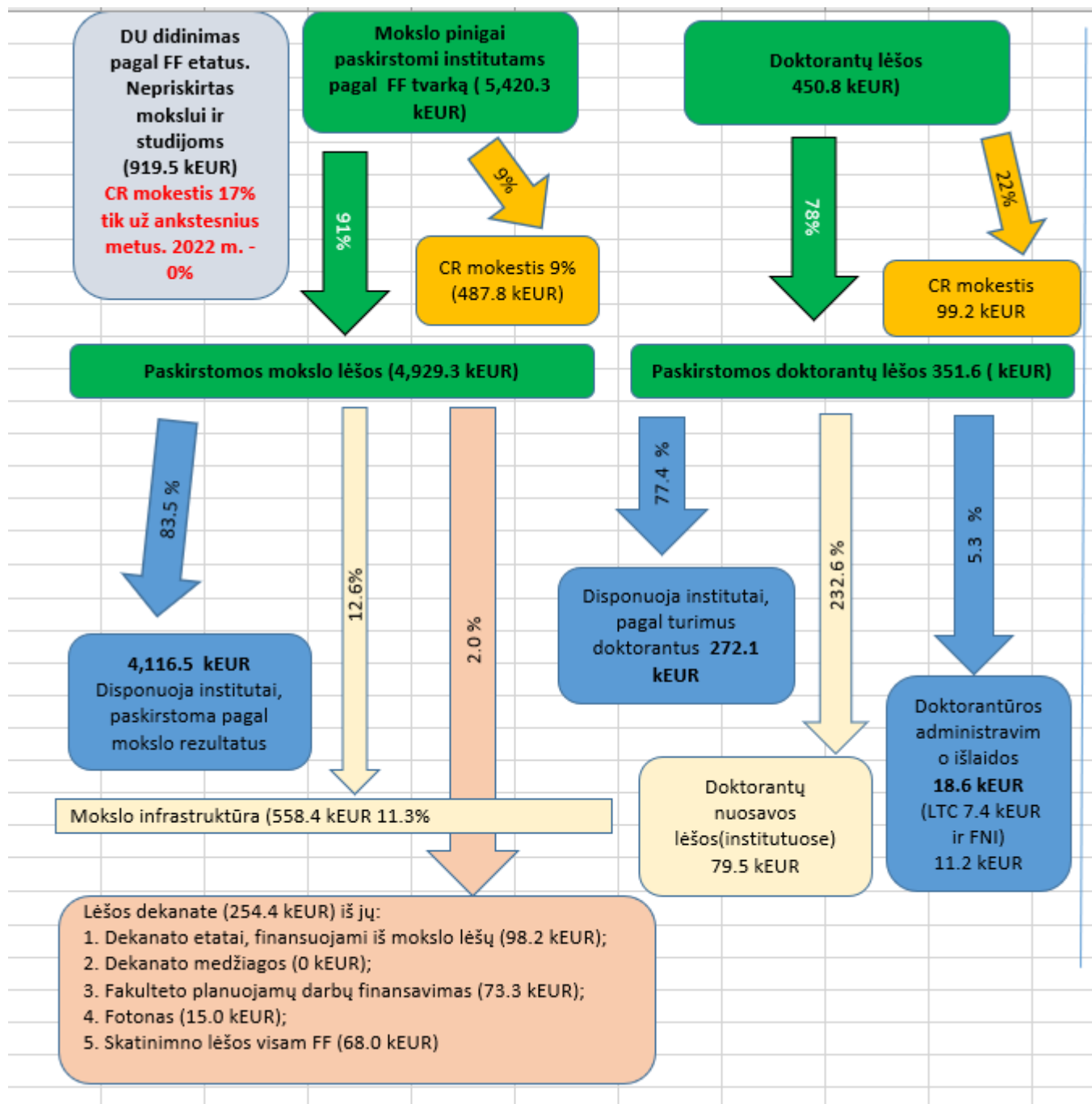
- Nuo studijų lėšų (taip pat ir nuo doktorantams skirtų lėšų) atskaitoma **22%**;
- Nuo mokslo lėšų atskaitoma **9%**.
- Nuo 2020-2021 m. atlyginimų didinimo lėšų atskaitoma 17%.
- Nuo 2022 m. atlyginimų didinimo lėšų atskaitymo nėra (0%).

Biudžetas planuojamas pagal tuos pačius principus, kaip ir 2020/21 m. biudžetas.

Pristatymo planas:

1. FF biudžetas grafikuose;
2. 2022 m. gaunamos biudžeto lėšos (1 lentelė, 1a lentelė)
3. FF 2022 m. biudžeto lėšų panaudojimas (2 lentelė)
4. DU didinimas FF padaliniams (2a lentelė)
5. Mokslo lėšų paskirstymas (3, 4 lentelės);
6. Lėšų studijoms panaudojimas (5-8 lentelės);
7. Infrastruktūros, elektros energijos, vandens-nuotekų mokesčiai (9 lentelė);
8. Lėšų doktorantams panaudojimas (10-11 lentelė);
9. Dekanato išlaidos (12 lentelė);
10. Kitos išlaidos apmokamos iš dekanato lėšų rūšies (13 lentelė);
11. FF veiklų vystymo fondo panaudojimas.

FF 2022 m. biudžetas grafikuose



**Bakalauro/Magistro studijų pinigai
(2,028.6 kEUR)**

20.7%

CR mokestis
419.0 kEUR

79.5%

**Paskirstomi studijų pinigai
(1,609.6 kEUR)**

100%

- Dekanato darbuotojų etatai ir medžiagos, finansuojami iš studijų lėšų (160.3 kEUR) 10.0 %
- Dekanato perkamos medžiagos mok. lab. (0 kEUR) 0.0 %. Bus imamos iš nuosavu FF lėšų.
- Medžiagos mok. laboratorijoms (0 kEUR) 0.0 %. Bus imamos iš nuosavu FF lėšų.
- FF pastato studijų infrastruktūra (146.5 kEUR) 9.1 %
- Mokomųjų laboratorijų DU ir medžiagų sąnaudos - lėšos institutuse (136.1 kEUR) 8.5 %
- Priemokos studijų programų pirmininkams (administruoja dekanatas) (52.5 kEUR) 3.3 %
- Dėstytojų - valandininkų DU administruoja dekanatas (58.0 kEUR) 3.6%
- Fakulteto planuojamų veiklų finansavimas (37.4 kEUR) 2.3 %
- VM už studijas (20.8 kEUR) 1.3 %
- Lėšos institutams pagal valandinį įkainį (881.8 kEUR) 54.8%
- Fotonas (14.4.0 kEUR) 0.9%

6.6%

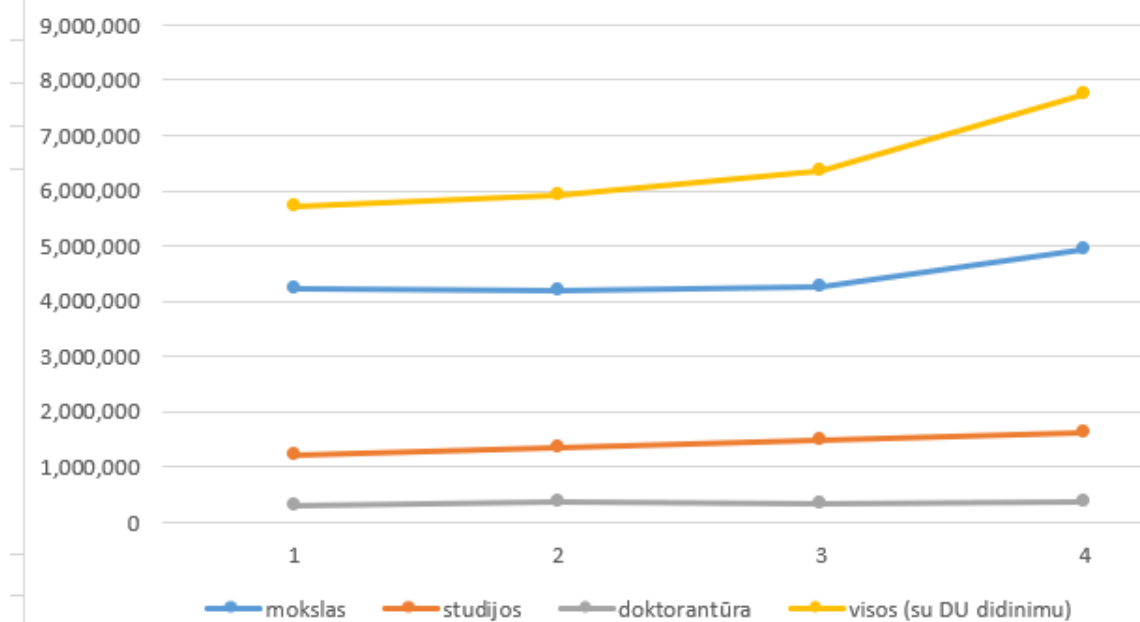
Lėšos, kurias
išleidžia tiesiogiai
dekanatas
(155.3 kEUR)

63.2%

Lėšos, tiesiogiai pasiekiančios institutus
(1017.9 kEUR)

Studijų lėšų likutis 0.0 kEUR

FF biudžetas po VU atskaitymų 2019-2022



Visas 2022 m. Fizikos fakulteto biudžetinis finansavimas

1 lentelė. 2022 m. gautas FF biudžetas ir VU atskaitymai

1. 2022 m. FF mokslo ir studijų finansavimas (žalia spalva – galitiniai 2022 m. biudžeto skaičiai)

Prieš VU atskaitymus	Po VU atskaitymų	
Gautas mokslo finansavimas	Visas finansavimas mokslui po VU atskaitymų 2021 m. (VU atskaitymai 9%)	
4,690,428.00	4,268,289.48	2021-10-27
5,420,336.00	4,932,505.76	2022 mokslo
Gautas biudžetinis studijų finansavimas lietuvių ir užsienio kalba (be BUS)	Visas biudžetinis finansavimas studjoms 2021 m. po VU atskaitymų (VU atskaitymai 22%)	
1,993,563.00	1,569,088.26	2021-10-27
2,028,644.00	1,609,624.52	2022 iš viso studijos
Gautas biudžetinis studijų užsienio kalba finansavimas	Visas biudžetinis finansavimas studjoms 2021 m. po VU atskaitymų (VU atskaitymai 10%)	
117,576.00	105,818.40	2021-10-27
Gautas biudžetinis studijų lietuvių kalba finansavimas	Visas biudžetinis finansavimas studjoms 2021 m. po VU atskaitymų (VU atskaitymai 22%, nuo studijų užsienio kalba atskaitoma 10%)	
1,875,987.00	1,463,269.86	2021-10-27
1,694,155.00	1,321,440.90	2022 22% I, II, pak. studijos
210,479.00	164,173.62	2022 22% 2021 rudens priėmimas
124,010.00	124,010.00	2022 10% studijos užs.kk.
Gautas doktorantūros biudžetinis finansavimas	Visas doktorantūros finansavimas tenkantis institutams. VU atskaitymai nuo viso biudžeto 22%. Tiesiogiai doktorantams tenkančios lėšos (79,500.00) atimamos jau atskaičius VU mokesčius	
443,131.00	266,142.18	2021-10-27
450,753.00	272,087.34	2022 22% Doktorantai

Doktorantūros biudžetinio finansavimo dalis, paskirta tiesiogiai doktorantams (1 doktorantui 1500 eurų)	Doktorantams tiesiogiai atitenkančios lėšos, kurios pateks į institutus	
79,500.00	79,500.00	
2020 m. DU didinimas	2020 m. DU didinimas po VU atskaitymus (17%)	
447,164.71	371,146.71	2022-10-27 PASTABA: 17% atskaitymas patvirtintas VU taryboje
919,506.01	843,488.01	Iš viso 2022
447,164.71	371,146.71	2020 ir 2021 m. 17% DU didinimas
472,341.30	472,341.30	2022 m. 0% DU didinimas
Visas FF 2022 m. finansavimas po VU atskaitymų (su doktorantams asmeniškai tenkamčiomis lėšomis, bet be BUS):	6,554,166.63	2022-10-27
	7,737,205.63	2022 m
	7,737,205.63	2022 Pagal VUTar sąmatą
Visas FF 2022 m. finansavimas (prieš VU atskaitymus ir be BUS):	7,131,155.71	2022-10-27
	8,368,486.01	2022 m (be Phd)

1a lentelė. FF biudžeto kitimas 2019-2022 m.

M - mokslui; S- studijoms	Po VU atskaitymų					
	2,019.00	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2021-2020	2022-2021
	1	2	3			
Mokslas I. (be DU didinimo)	4,211,115	4,207,203	4,268,289	4,932,505.76	61,086	664,216.28
Studijų I. (be DU didinimo)	1,217,467	1,350,998	1,477,152	1,609,624.52	126,154	132,472.22
Dokt. (su doktorantų "asmeninėmis" lėšomis)	300,627	357,031	324,715	351,587.34	-32,316	26,872.56
Mokslas+studijos+doktorantūra (su 2020 m. DU didinimu 2021 m.)	5,729,209	5,915,232	6,342,234	7,737,205.63	427,002	1,394,971.75

FF 2022 m. biudžeto lėšų panaudojimas.

2 lentelė. Mokslas, doktorantūros ir studijų lėšos padalinių 2022 m. sąmatose.

Institutas	Mokslas po VU atskaitymų (9%)	Doktorantų lėšos po VU atskaitymų (9%) su doktorantų „asmeninėmis“ lėšomis	Doktorantų asmeninės lėšos (1500 eurų 1 doktorantui)	Lėšos skirtos studijoms (po VU atskaitymų 22%)
1	2	3	4	5
FF (dekanatas)	816,023	-	-	591,083
CHFI	421,543	63,123	13,500	363,752
FNI	970,155	74,023	15,000	185,289
LTC	829,953	134,837	28,500	220,483
TETI	663,449	15,760	7,500	168,258
TFAI	1,231,383	63,844	15,000	80,159
Iš viso	4,932,506	351,587	79,500	1,609,024

Institutas	Visos lėšos FF padaliniam po VU atskaitymų 2022 m.	Visos lėšos FF padaliniam po VU atskaitymų 2021 m.	Visos lėšos FF padaliniam po VU atskaitymų (2022-2021 m.)	%, (2021-2020 m.)	Pastabos:
	7	8	9	10	
FF (dekanatas)	1,434,011	995,998	438,013	30,5	Pastabos: - institutų lėšos po VU atskaitymų gali būti naudojamos institutų darbuotojų DU, prekėms pirkti, komandiruotėms,...; - Doktorantų asmeninės lėšos (1500 eurų 1 doktorantui) priskiriamos institutams; - visos infrastruktūros mokesčių lėšos yra priskirtos dekanatui ir išlaidos apmokamos centralizuotai; - FF (dekanato lėšas sudaro lėšos dekanato darbuotojų atlyginimams, dekanato išlaidos medžiagoms, lėšos FF bendroms veikloms finansuoti, visos fakulteto infrastruktūros apmokėjimo lėšos (mokestis už plotus (1,2 Eur/m ²), mokesčiai už elektros energiją, nuotekas, vandenį).
CHFI	1,004,455	830,184	174,271	17.3	
FNI	1,387,485	1,192,368	195,117	14.1	
LTC	1,333,574	1,092,209	241,364	18.1	
TETI	973,895	931,641	42,254	4.3	
TFAI	1,603,786	1,284,574	319,212	19.9	
Iš viso	7,737,206	6,326,974	1,410,232		

2a lentelė. DU didinimas FF padaliniam*.

FF padalinys	FF padaliniam DU didinimas po VU atskaitymų (17%)	DU didinimo dalinimo koeficientas koef. Pagal ankstesnių metų biudžetinius etatus
FF	26,905	0.03190
CHFI	156,038	0.18499
FNI	158,018	0.18734
LTC	148,300	0.17582
TETI	125,828	0.14918
TFAI	228,399	0.27078
Iš viso FF po VU atskaitymų (17%)	843,488	1.00

*Pastaba: 2020/21 m. DU didinimo lėšos apmokestinamos 17%, 2022 m. – 0%.

Lėšų mokslui paskirstymas

3 lentelėje pateikiamas mokslo biudžeto paskirstymo skaičiavimai. Skirstymo principai liko tokie patys kaip ankstesniais metais.

3 lentelė. 2022 m. Moklo lėšų paskirstymas institutams (biudžetas po VU atskaitymų).

	N-1				N-2	N-3
	Taškai 2020 m.	Koef.	Projektai 2020	Koef.	2019 m. rezultatai;	2018 metai rezultatai;
	24 proc.		16 proc.		30 proc.	30 proc.
TETI	184.078	0.1346	73,100.00	0.1152	0.1821	0.1717
LTC	277.161	0.2027	186,824.00	0.2944	0.2579	0.1096
ChFI	148.208	0.1084	84,753.60	0.1336	0.0867	0.1480
TFAI	406.809	0.2976	161,413.72	0.2544	0.2490	0.3086
FNI	350.93	0.2567	128,421.31	0.2024	0.2243	0.2621
	1,367.19	1.00	634,512.63	1.00	1.00	1.00
	40 proc.				60 proc.	

2022 m. biudžetas				
SUMINIS koef.	Modelis	Pokytis	Suminis koef. 2021 m.	2021 m.
	4,861,330			4,268,289.48
0.15688	762,631.90	-2.5	0.183325162	782,484.86
0.20603	1,001,570.78	18.9	0.197390771	842,520.95
0.11778	572,579.35	24.3	0.107931438	460,682.62
0.27940	1,358,256.96	16.8	0.272394992	1,162,660.68
0.23991	1,166,290.87	14.3	0.238957637	1,019,940.37
1.00	4,861,330		1.0000	4,268,289.48

Pagal biudžeto asignavimo paskirstymo VU KAP tvarką:	
1-ieji metai	40 proc. padalinta: 60 proc. už publikacijas ir 40 proc. už grantus
2-ieji ir 3-ieji metai	po 30 proc. (viso 60 skaičiuota pagal 2019-2018 m. biudžeto proporcijas proc.)
Bendra procentinė dalis: 24 proc. už 2020 m. publikacijas; 16 proc. už 2020 m. grantus; ir 30 proc. - pagal 2019 m. biudžeto proporcijas ir 30 proc. - pagal 2018 m. biudžeto proporcijas.	

4 lentelė. Mokslo biudžeto paskirstymas fakultete.

Institutas	Gauta	CR atskaitymas (9%)	Po VU atskaitymo
1	2	3	4
CHFI	638,009	57,421	580,588
FNI	1,299,566	116,961	1,182,605
LTC	1,116,023	100,442	1,015,581
TETI	849,780	76,480	773,300
TFAI	1,513,468	136,212	1,377,256

	FF strategijai - etatai-medžiagoms	Mokslo infrastruktūra, elektros energija, vanduo
	5	6
FF (dekanatui)	254,404.94	558,442 (suma)
CHFI	29,964	129,082
FNI	61,035	151,415
LTC	52,414	133,213
TETI	39,910	69,940
TFAI	71,081	74,792

Institutas	Iš viso institutų 2022 m. mokslo biudžetai, Atskaičius MI kaštus ir lėšas dekanatui	Mokslo lėšos 2021 m. biudžete	Mokslo lėšų pokytis 2022 m -2021m.
	7	8	9
CHFI	421,542	360,768	60,774
FNI	970,155	888,150	82,004
LTC	829,953	728,242	101,712
TETI	663,449	712,137	-48,689
TFAI	1,231,383	1,074,328	157,055

Lėšų studijoms panaudojimas

Lėšos institutams buvo paskirtos už planuojamą krūvį 2022 m. skaičiuojant už kiekvieną kontaktinę valandą pagal 2021 m. valandinį įkainį.

Už vadovavimą baigiamiesiems darbams buvo skaičiuojama po 500 eurų už 1 darbą. Magistriniams darbams buvo taikomas 1.5 įkainio koeficientas.

Galutinės studijų lėšos paskirtos institutams pateiktos nuspalvintame stulpelyje.

5 lentelė.

	ChFI	FNI	LTC	TETI	TFAI	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Studijos be vadovavimo, 2021-22 m.m.	280,521	128,991	166,124	132,555	68,936	777,128
su 2.5 įstaigos sodra	287,534	132,216	170,277	135,869	70,659	796,556

6 lentelė.

Vadovavimas baigiamiesiems darbams (500 eurų už 1 darbą)						
1	2	3	4	5	6	7
	ChFI	FNI	LTC	TETI	TFAI	Iš viso
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 2022 mm	19750	16500	28000	9500	9500	83,250

7 lentelė.

2022 m. studijų lėšos						
1	2	3	4	5	6	7
	ChFI	FNI	LTC	TETI	TFAI	Iš viso
Iš viso studijos + vadovavimas	307,284	148,716	198,277	145,369	80,159	879,806

8 lentelė

Studijų lėšos, skirtos institutams už mokomųjų laboratorijų priežiūrą			
1	2	3	4
ChFI	FNI	LTC	TETI
55,468	35,573	22,206	22,889

Infrastruktūros, elektros, vandens ir nuotekų mokestis buvo skaičiuojamas pagal 2020 m. TVPC užfiksuotus duomenis (eurais) ir dalinamas tarp institutų proporcingai jų turimam naudingam plotui

9 lentelė.

Infrastruktūros, elektros, vandens ir nuotekų mokestis 2022 m.		2021 m.
1	2	3
FF (Saulėtekio 9)	146,479	165,094
CHFI	129,082	83,050
FNI	151,415	110,356
LTC	133,213	98,608
TETI	69,940	44,787
TFAI	74,792	48,216

PASTABOS:

- FF (Saulėtekis 9) mokestis mokamas iš studijų lėšų;
- Institutų infrastruktūros mokesčiai mokami iš institutų mokslo lėšų.

Lėšų doktorantams panaudojimas

2022 m. biudžete yra pakeitimų skirstant doktorantams paskirtas lėšas. Dalis doktorantams skirtų lėšų paskiriamos tiesiogiai doktorantams. Doktorantų „asmeninės“ lėšos (1500 eurų 1 doktorantui) priskiriamos institutams, tačiau doktorantai ir jų vadovai gali šias lėšas išleisti savo doktorantūros darbo poreikiams. Visos lėšos, įskaitant „nuosavas“, priskiriamos institutams. Už šių „nuosavų“ doktorantų lėšų panaudojimą institutai turės atsiskaiyti pagal VU šių lėšų panaudojimo tvarką.

10 lentelė.

	Gauta	VU mokestis (22%)	Lieka institute po atskaitymų (22%) bei atėmus doktorantų asmenines lėšas (1500 eurų 1 doktorantui)	Doktorantų asmeninės lėšos (1500 per metus, lieka institute)	Atskaitymas doktorantūros administravimui	Iš viso institutams po atskaitymų ir atėmus administravimą
1	2	3	4	5	6	7
CHFI	85,447	18,798	53,149	13,500	3,526	63,123
FNI	85,014	18,703	51,311	15,000	3,508	74,023
LTC	172,534	37,957	106,076	28,500	7,120	134,837
TETI	21,334	4,693	9,140	7,500	880	15,760
TFAI	86,424	19,013	52,411	15,000	3,566	63,844
Iš viso	450,753	99,166	272,087		18,600	351,587
		22%	82%			
				79,500		

Doktorantūros administravimo išlaidos.

11 lentelė.

Doktorantūros administravimas	Administravimo lėšos
1	2
LTC administratorius	2,640
Prof. V.Sirutkaitis, LTC	3,140
FNI administratorius	5,280
Prof. S.Juršėnas, FNI	3,140

Dekanato išlaidos

12 lentelė.

Išlaidos	Suma	Komentaras
Dekanato vidinės išlaidos:		
Dekanato etatai	98,152	iš mokslo
Dekanato etatai	160,281	iš studijų
Dekanato medžiagos	0	iš mokslo
Dekanato medžiagos	0	iš studijų
DU didinimas	26,905	

Kitos išlaidos apmokamos iš dekanato lėšų rūšies

13 lentelė.

Mokomųjų laboratorijų lėšos dekanate		
Mokomųjų laboratorijų lėšos dekanate	0	(50%/50%) iš studijų ir mokslo

Verslo mokyklai studijų mokestis	36,000	Iš studijų
VM lėšos	36,000	Iš studijų (100%)

DU valandininkams ir SPK pirmininkams	110,000	Valandininkai įdarbinami ir priemokos paskiriamos iš dekanato lėšų rūšies
--	---------	---

FF veiklų fondas	110,676	Iš mokslo ir studijų
Studijų veiklos	37,423	Iš studijų
FF veiklos	73,253	iš mokslo

FF infrastruktūros mokestis		
Visas infrastruktūros mokestis:	550,110	Viskas mokama centralizuotai iš dekanato lėšų rūšies
Studijų infrastruktūros mokestis	146,479	iš studijų
Institutų infrastruktūros mokestis	558,442	iš mokslo

	Iš viso dekanate	Iš mokslo l.	Iš studijų l.
Skatinimo lėšos	154,000.00	68,000	86,000
Skatinimas už studijų veiklas		49,000	76,000
Skatinimas už ekspertinį darbą		19,000	10,000

Skatinimo tvarkas fakultete reikia sukurti ir patvirtinti iki 2022 m. liepos 1 d.

IŠ VISO dekanato l.r. 2022 m., Eur	1,434,011
---	-----------