



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 2022 M. BIUDŽETO FORMAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. 9N-93
Klaipėda

Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 punktu ir atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 16 d. Senato nutarimą Nr. 11-15, rektoriaus prof. Artūro Razbadausko teikimą, **n u t a r i a** patvirtinti Klaipėdos universiteto 2022 m. biudžeto formavimo gaires.

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto 2022 m. biudžeto formavimo gairės, 3 lapai.

Tarybos pirmininkas

Vytautas Grubliauskas

2022 M. KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BIUDŽETO FORMAVIMO GAIRĖS

2022 m. Klaipėdos universiteto (toliau -Universitetas) pajamų-išlaidų sąmatos (toliau - Biudžetas) formavimo akcentai:

1. Klaipėdos universiteto formavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Klaipėdos universiteto tarybos patvirtintas „Klaipėdos universiteto finansų valdymo, biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ ir Gairės.
2. Universiteto Biudžete sąmatos tvirtinamos tik Valstybės biudžeto asignavimų (toliau -VBA) ir Nuosavų lėšų.
3. Projektų, Pavedimų, Paramos lėšų sąmatos sudaromos kiekvienam konkrečiam projektui/sutarčiai pagal finansuojančios institucijos/įmonės apibrėžtas lėšų panaudojimo sąlygas, reikalingas numatytoms veikloms įgyvendinti.
4. Padalinių uždirbtų lėšų likučiai (+/-) perkeliama į sekančius metus.
5. Universiteto Biudžetas formuojamas vieneriems finansiniams metams, atsižvelgiant į praėjusių metų Biudžeto vykdymą, Universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos Aprašo pakeitimus, planuojamus gauti VBA ir Universiteto planuojamas uždirbti pajamas bei kitas planuojamas gauti lėšas:

| | Lėšų šaltiniai | Biudžetas | Paskirstymas | Atsakingi/ Administruojantys |
|-----------|--|--|---|--|
| 1. | Fakultetai, mokslo institutai | | | |
| | VBA, išskyrus lėšas skirtas Ūkiui ir administravimui | Padalinių akademinų darbuotojų ir darbuotojų, aptarnaujančių studijas ir mokslą DU (darbo užmokestis). | 100% -pagal esamus einamųjų metų spalio-lapkričio mėn. užimtus etatus ir tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius taikomus pagal patvirtintą DU tvarkos aprašą, bei planuojamą kintamąją darbo užmokesčio dalį (10-15%). | Fakultetų dekanai, mokslo institutų vadovai. |
| | Valstybės nefinansuojamų studentų studijų mokesčiai | Priemokos už papildomą darbą, papildomų užduočių vykdymą ir kt. Stipendijos. | Skiriama vadovaujantis DU tvarkos aprašo IV sk. 54 p. atvejais, neviršijant 5% DU fondo be kintamosios dalies. 85% I ir II pakopos studentams skiriamo fondo pagal studijų rezultatus; 100% III pakopos – pagal esamų doktorantų skaičių. | |
| | Ilgalaikė patalpų nuoma | Prekių ir paslaugų bei turto įsigijimui, tiesiogiai susijusių su studijomis, moksline veikla, t.sk ir studentų praktikoms. | 1%-4 % studijų lėšų, bet ne daugiau 5 % lėšų skirtų prekių, paslaugų bei turto įsigijimui; 15% - užsienio studentų studijų mokesčių. | |
| | Pajamos gautos už mokslinius, | Prekių ir paslaugų bei turto įsigijimui, susijusių su infrastruktūros gerinimu. | 50%- patalpų sutarties vertės. | |
| | | Pagal padalinių vadovų pateiktas sąmatas. | 85% sutarties (atskaičius PVM,), paslaugų, darbų vertės. | |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--|
| | tiriamuosius darbus, už kursų, seminarų, organizavimą ir kt. | | | |
| | Projektinės veiklos lėšos | Tiesioginės projekto lėšos yra skiriamos išlaidoms padengti pagal patvirtintą projekto sąmatą. | 100% lėšų skiriama padaliniui vykdančiam projektą. | Projektų vadovai |
| | Parama | Netiesioginės lėšos (lėšos institucijos administravimui) skiriamos išlaidoms padengti pagal pateiktą sąmatą E-povas sistemoje. Pagal paramos sutartyje numatytą sąmatą. | Projektai, kuriems reikalingas kofinansavimas- 100% lėšų padaliniui vykdančiam projektą. Projektai, kuriems nereikalingas kofinansavimas -70% lėšų, padaliniui vykdančiam projektą. 100% finansuojama pagal pasirašytą paramos sutartį. | |
| 2. | Administracija ir aptarnaujantys studijas, mokslą ir ūkį padaliniai | | | |
| | VBA | Darbuotojų darbo užmokestis | 100% - pagal esamus einamųjų metų spalio-lapkričio mėn. užimtus etatus ir tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius taikomus pagal patvirtintą DU tvarkos aprašą, bei planuojamą kintamąją darbo užmokesčio dalį (10-15%). | Padalinių vadovai |
| | Valstybės nefinansuojamų studentų studijų mokesčiai | Priemokos už papildomą darbą, papildomų užduočių vykdymą ir kt. | Skiriama vadovaujantis DU tvarkos aprašo IV sk. 54 p. atvejais, neviršijant 10% DU fondo be kintamosios dalies. | |
| | Patalpų nuoma | Prekių ir paslaugų bei turto įsigijimui, narystės mokesčiams padengti, iš jų bendrauniversitetinės: | Pagal poreikį, atsižvelgiant į ilgalaikes sutartis su tiekėjais, pasirašytas paramos sutartis, viešųjų pirkimų planą. | Padalinių vadovai pagal pirkimo iniciavimą. |
| | Apgyvadinimo paslaugos | -pastatų eksploatacija. | 100% finansuojama pastatų draudimas, apsauga, patalpų valymas, komunalinės paslaugos. | Infrastruktūros valdymo skyrius |
| | Turto pardavimo lėšos | -investicijos, pastatų, patalpų kapitalinis remontas. | 100%- pagal investiciniuose projektuose numatytas sąmatas. | Strateginės plėtros ir ekonomikos skyrius, Infrastruktūros valdymo skyrius |
| | Parama | -komunikacijos ir rinkodara. | 5-8 % lėšų, skirtų prekių, paslaugų bei turto įsigijimui. | Komunikacijų ir rinkodaros skyrius |
| | Projektinės veiklos lėšos | - informacinės sistemos ir jų aptarnavimas, priežiūra. | 4 -7 % lėšų, skirtų prekių, paslaugų bei turto įsigijimui. | Informacinių technologijų skyrius |
| | | -mokslinė leidyba, spaudiniai, duomenų bazės. | 100% pagal pateiktą poreikį, bet ne daugiau 5% lėšų, skirtų prekių, paslaugų bei turto įsigijimui. | Informacinių išteklių ir leidybos centras |
| | | -pašto paslaugos. | 100% pagal poreikį. | Personalo ir dokumentų valdymo skyrius |
| | | -ryšių paslaugos . | 100% pagal poreikį | Informacinių technologijų skyrius |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|--|
| | Pajamos gautos už mokslinius, tiriamuosius darbus, už kursų, seminarų, konferencijų organizavimą, leidybą, augalų pardavimus ir kt. | <p>Emeritai.</p> <p>Išaitinėms pašalpos, parama.</p> <p>Rektoriaus, senato ir kt. tikslinės stipendijos.</p> <p>Paskola bendrabučio statybai.</p> <p>Pagal padalinių vadovų pateiktas sąmatas.</p> | <p>31,3 tūkst. EUR.</p> <p>50,0 tūkst. EUR.</p> <p>15% I ir II pakopos studentams skirto stipendijų fondo.</p> <p>Pagal paskolos sutartį -160 tūkst. EUR.</p> <p>Pagal poreikį, neviršijant gaunamų lėšų, gautų už šių paslaugų, darbų teikimą.</p> | <p>Personalo ir dokumentų valdymo skyrius</p> <p>Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius</p> <p>Studijų tarnyba</p> <p>Finansų ir buhalterinės apskaitos sk.</p> <p>Strateginės plėtros ir ekonomikos skyrius</p> <p>Padalinių vadovai</p> |
| 3. | Fondai | | | |
| | <p>Valstybės biudžeto asignavimai</p> <p>Valstybės nefinansuojamų studentų studijų mokesčiai</p> <p>Pajamos gautos už mokslinius, tiriamuosius darbus, už kursų, seminarų, konferencijų organizavimą ir kt.</p> | <p>Doktorantūros; Mokslo skatinimo; Stazuotojams po doktorantūros-Postdoc.</p> <p>Kultūros ir sporto.</p> <p>Kvalifikacijos kėlimo.</p> <p>KUSS; Strategijos;</p> <p>Rezervas.</p> | <p>100,0 tūkst. EUR; 50,0 tūkst. EUR; 75,0 tūkst. EUR.</p> <p>30,0 tūkst. EUR.</p> <p>30,0 tūkst. EUR.</p> <p>5,0 tūkst. EUR; Kaupiamasis -1,5 % nuo universiteto uždirbtų pajamų;</p> <p>Pagal likutį lėšų principą.</p> | <p>Mokslo ir inovacijų tarnyba</p> <p>Kultūros ir sporto skyrius</p> <p>Personalo ir dokumentų valdymo skyrius</p> <p>Strateginės plėtros ir ekonomikos skyrius</p> |