



**VILNIAUS UNIVERSITETO  
MEDICINOS FAKULTETAS  
TARYBA**

**NUTARIMAS  
DĖL MEDICINOS FAKULTETO 2023 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ  
METINĖS SĄMATOS ĮVYKDYMO**

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatų 22.15. papunkčiu ir atsižvelgdama į Medicinos fakulteto dekaną 2024 m. kovo 20 d. teikimą Nr. (1.4 E) 150000-DTK-13 „Dėl Medicinos fakulteto 2023 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“, Medicinos fakulteto taryba

**n u t a r i a:**

patvirtinti Medicinos fakulteto 2023 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitą (pridedama, 1 ir 2 priedai).

# Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2023 metų pajamų ir išlaidų metinių sąmatų įvykdymo ataskaita

## 2023 metų pajamos

**Medicinos fakulteto** (toliau MF) **biudžetą** sudaro valstybės biudžeto ir nuosavos lėšos, kurios priskiriamos fakultetui, atskaičius į Bendrąjį raidos fondą VU Tarybos nustatytus mokesčius. **Projektų ir pavedimų lėšų pajamos ir išlaidos** apskaitomos pagal atskiras sąmatas, kuriomis disponuoja projektų (pavedimų) vadovai.

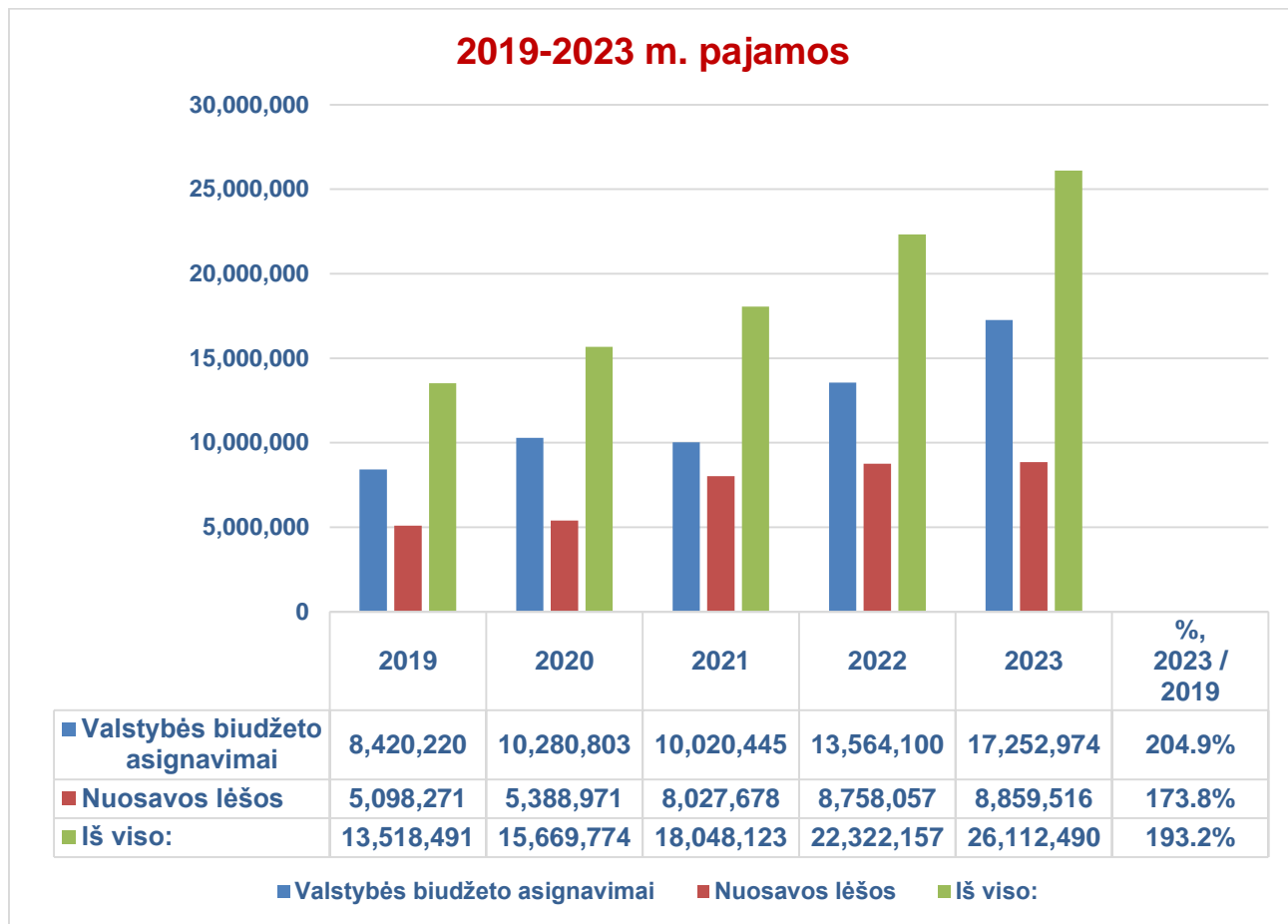
2023 metais MF biudžeto pajamos ir kitos įplaukos kartu su rėmėjų parama sudarė **26 112,5 tūkst. €** (t. sk. 17 253,0 tūkst. € valstybės biudžeto lėšų ir 8 859,5 tūkst. € nuosavų lėšų). **Tai 291,1 tūkst. € arba 1,10 proc.** mažiau nei 2023 metų planas. Be to 2023 m. buvo gauta **3 609,2 tūkst. €** arba **16,04 proc.** pajamų daugiau nei 2022 metais.

### MF valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų pajamos 2023 metais, €

A. PAJAMOS		2023 metai							
		Patvirtintas Fakulteto biudžetas				Ivykdymas (visos pajamos)	Ivykdymas (lieka Fakultete)	Pajamų pokytis (Fakulteto lėšos)	
A1. Pajamos (valstybės biudžetas)		Iš viso, pajamos	Atskaityta		Lieka fakultete	Ivykdymas (visos pajamos)	Ivykdymas (lieka Fakultete)	2023 m: <i>ivykdymas lyginant su planu</i>	
1.	Studijos:	€	%	€	€	€	€	€	%
1.1.	I ir II pakopos, vientisosios studijos (LT)	7 723 224	22%	1 699 109	6 024 115	13 669 163	10 678 102		
1.2.	I ir II pak užsienio k.	123 508	10%	12 351	111 157				
1.3.	Doktorantūra	1 003 786	22%	220 833	782 953				
1.4.	Rezidentūra	4 818 645	22%	1 058 769	3 759 876				
2.	2021 m. TA didinimui	1 280 203	17%	217 635	1 062 568	1 280 203	1 062 568		
3.	2022 m. TA didinimui	1 319 302	0%	0	1 319 302	1 319 302	1 319 302		
4.	2023 m. TA didinimui	1 838 160	0%	0	1 838 160	1 838 160	1 838 160		
	<b>Iš viso:</b>	<b>18 106 828</b>		<b>3 208 696</b>	<b>14 898 132</b>	<b>18 106 828</b>	<b>14 898 131</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>Mokslas</b>	<b>2 587 739</b>	9%	<b>232 897</b>	<b>2 354 842</b>	<b>2 587 739</b>	<b>2 354 842</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>Iš viso VB 2023 m.:</b>	<b>20 694 567</b>		<b>3 441 593</b>	<b>17 252 974</b>	<b>20 694 567</b>	<b>17 252 974</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
A2. Pajamos (nuosavos lėšos)						Ivykdymas (visos pajamos)	Ivykdymas (lieka Fakultete)		
1.	Studijos:								
1.1.	I ir II pakopos, vientisosios studijos (LT)	2 300 000	22%	506 000	1 794 000	2 392 325	1 888 927	94 927	105,29
1.2.	I ir II pakopos, vientisosios studijos (ENG)	7 200 000	10%	720 000	6 480 000	6 742 408	6 066 724	-413 276	93,62
1.3.	Rezidentūra	720 000	22%	158 400	561 600	747 156	580 556	18 956	103,38
1.4.	Neformalusis švietimas (gyd. tobulinimas ir kt.)	290 000	10%	29 000	261 000	322 582	290 324	29 324	111,24
2.	Kitos pajamos (užsakomieji tyrimai ir kt.)	60 000	10%	6 000	54 000	36 650	32 985	-21 015	61,08
	<b>Iš viso:</b>	<b>10 570 000</b>		<b>1 419 400</b>	<b>9 150 600</b>	<b>10 241 121</b>	<b>8 859 516</b>	<b>-291 084</b>	<b>96,82</b>
<b>A</b>	<b>Visos Fakulteto pajamos (A1+A2):</b>	<b>31 264 567</b>		<b>4 860 993</b>	<b>26 403 574</b>	<b>30 935 688</b>	<b>26 112 490</b>	<b>-291 084</b>	<b>98,90</b>

Valstybės biudžeto asignavimai 2023 m. sudarė **17 253,0 tūkst. €** ir buvo **3 688,9 tūkst. €** arba 27,2 proc. didesni nei 2022 metais.

Nuosavų lėšų pajamos 2023 m. sudarė **8 859,5 tūkst. €** ir buvo **101,4 tūkst. €** arba 1,01 proc. didesnės nei 2022 m., bet **291,1 tūkst. €** arba 1,1 proc. mažesnės nei planas. Didžiausią įtaką pajamoms sumažėti turėjo įplaukos iš anglų kalba dėstomų studijų (sumažėjo priėmimas į I kursą).



Medicinos fakulteto pajamos per 5 metus **padidėjo 1,93** karto..

Pajamos iš projektinės veiklos 2023 m. sudarė **3 595,8 tūkst. €** ir buvo **774,1 tūkst. €** arba **17,71 proc.** mažesnės lyginant su 2022 metais.

MF 2023 m. gruodžio 31 d. disponavo turtu, kurio likutinė vertė buvo **15 936,7 tūkst. €**. Per praėjusius metus disponuojamo turto vertė padidėjo **13 680, 4 tūkst. €**. Be to, pagal panaudos sutartį VšĮ VU ligoninei Santaros klinikoms ir VšĮ VU ligoninei Žalgirio klinikoms yra perduota turto, kurio likutinė vertė yra **347,5 tūkst. €**.

## 2023 metų išlaidos

Medicinos fakulteto išlaidos 2023 metais sudarė **24 803,4 tūkst. €** ir buvo **1 357,5 tūkst. €** arba 5,80 proc. didesnės nei 2022 metais.

### MF 2023 metų biudžeto išlaidų sąmata ir jos įvykdymas:

A. PAJAMOS		2023 m. patvirtintas biudžetas			2023 m. biudžeto įvykdymas	2023 m. įvykdymas lyginant su planu	
		Iš viso	Atskaityta	Lieka fakultete		€	%
					€	€	%
A	<b>Visos fakulteto pajamos:</b>	31 264 567	4 860 993	<b>26 403 574</b>	26 112 490	-291 084	98,90
<b>B. IŠLAIDOS</b>							
<b>B1.</b>	<b>Darbo užmokestis</b>	<b>Planas</b>			<b>Įvykdymas</b>		
1.1.	Dėstytojai	15 848 298			15 792 333	-55 965	99,65
1.2.	Mokslo darbuotojai	2 560 478			2 137 723	-422 755	83,49
1.3.	Neakademinis personalas	4 528 052			4 355 256	-172 796	96,18
	<b>Visos fakulteto DUF'o išlaidos:</b>	<b>22 936 828</b>			<b>22 285 312</b>	<b>-651 516</b>	<b>97,16</b>
<b>B2.</b>	<b>Visos kitos išlaidos</b>	<b>2 803 438</b>			<b>2 518 094</b>	<b>-285 344</b>	<b>89,82</b>
B2.1.	Kitos įvairios paslaugos	2 135 311			1 693 798	-441 513	79,32
B2.2.	Ilgalaikis turtas	668 127			372 728	-295 399	55,79
B2.3.	Ilgalaikis turtas (Mokslo centro statyba)				451 568	451 568	
B	<b>Visos fakulteto išlaidos, €</b>	<b>25 740 266</b>			<b>24 803 406</b>	<b>-936 860</b>	<b>96,36</b>
	<b>Balansas</b>	<b>663 308</b>	<b>1 309 084</b>	<b>645 776</b>			

### 2023 metai:

darbo užmokesčiui (DU) išleista **651,5 tūkst. €** arba **2,84 procento** mažiau, negu buvo planuota.

Be to, 2023 m. DU išleista **2 878,6 tūkst. €** arba **14,83 proc.** daugiau nei 2022 m.

- kitoms išlaidoms išleista **285,3 tūkst. €** arba **10,18 procento** mažiau, negu buvo planuota,

- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **372,7 tūkst. €** arba už **55,79 procento** planuotų lėšų, *tačiau* Mokslo centro II-ojo etapo statybai buvo išleista **451,6 tūkst. €** (neplanuota išlaidose), *todėl* Fakulteto visos ilgalaikio turto išlaidos buvo **824,30 tūkst. €** arba **23,37 procento** didesnės negu planuotos ir buvo gautas **156,20 tūkst. €** išlaidų perviršis (panaudotas Fakulteto sukauptas rezervas).

MF viso biudžeto išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo tokia:

- darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – **22 285,3 tūkst. €** arba 89,84 proc. visų išlaidų ir buvo **2 878,6 tūkst. €** arba **14,83 proc.** daugiau nei 2022 m.,
- sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turto – **824,30 tūkst. €** arba 3,33 proc. visų išlaidų ir buvo **156,20 tūkst.** daugiau nei 2022 metais,
- kitoms įvairioms paslaugoms – **1 693,8 tūkst. €**, arba 6,23 proc. visų išlaidų ir buvo **464,5 tūkst. €** arba 21,52 proc. mažesnės nei 2022 metais.

### A. Darbo užmokestis

#### Medicinos fakulteto darbo užmokesčio fondo lėšos 2019-2023 metais:

	2019 metai	2020 metai	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2023 m. lyginant su 2019 m., proc.
Išlaidų paskirtis	€	€	€	€	€	
<b>MF darbo užmokesčio fondas (valstybės biudžeto ir nuosavos lėšos)</b>	<b>11 547 819</b>	<b>13 604 194</b>	<b>15 410 794</b>	<b>19 406 751</b>	<b>22 285 312</b>	<b>192,98</b>
<i>Didėjimas lyginant su ankstesniais metais, proc.</i>		<b>117,81</b>	<b>113,28</b>	<b>125,93</b>	<b>114,83</b>	

Darbo užmokesčio fondas 2019 m. buvo **11 547,82 tūkst. €**, o 2023 m. – **22 285,31 tūkst. €**, t. y. per 5 metus darbo užmokesčiui skirtos lėšos, padidėjo **92,98 proc.**

Medicinos fakulteto pajamos per tą patį laikotarpį didėjo **93,20 proc.**, t. y. DUF'as didėja tuo pačiu tempu, kaip ir visos pajamos.

Darbo užmokečio struktūra:

- Tarnybiniai atlyginimai sudarė **74,81 proc.** arba **16 671,9 tūkst. €**,
- priedai ir priemokos – **15,69 proc.** arba **3 497,2 tūkst. €** (t. sk. už virškrūvį – **1 959,3 tūkst. €**, uždėstymą užsienio kalba – **653,9 tūkst. €**),
- vienkartinės išmokos (premijos) – **10,50 proc.** arba **2 116,6 tūkst. €** visų darbo užmokesčio išlaidų.

#### A1. Akademinio personalo tarnybinių atlyginimų kitimas nuo 2019-01-01:

	2019-01-01	2020-09-01	2022-03-01	2023-02-01	2024-01-01	2024-09-01	2023 m. lyginant su 2019 m., proc.
	€	€	€	€	€	€	
<b>Bazinės algos dydis</b>	1 840	2 300	2 655	3 000	3 300	3 920	179,35
<i>Didėjimas lyginant su ankstesniais metais, proc.</i>		125,00	115,43	112,99	110,00	118,79	

Pareigybė	TA koeficientas	TA nuo 2024-01-01, €	TA nuo 2024-09-01, €			
Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas	1,00	3 300	3 920			
Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas	0,79	2 607	3 096,80			
Asistentas, mokslo darbuotojas	0,63	2 079	2 469,60			
Jaunesnysis asistentas, jaunesnysis mokslo dab.	0,50	1 650	1 960			
Vyresnysis lektorius	0,56	1 848	2 195,20			
Lektorius	0,50	1 650	1 960			

Bazinės algos dydis per penkerius metus **didėjo 79,35 procento**, o darbo užmokesčio fondas **didėjo 92,98 procento**.

**A2. Neakademiųjų darbuotojų tarnybinių atlyginimų kitimas 2019-01-01 – 2024-01-01 metais:**

	Lygis	2019-01-01		2019-06-01		2021-06-01		2023-02-01		2024-09-01		2024 m. lyginant su 2019 m., proc.	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
<b>B. vadovaujantys specialistai ir specialistai</b>	<b>9</b>	1 450	1 962	1 785	2 415	2 084	2 820	2 698	3 650	3 057	4 135	210,81	210,77
	<b>8</b>	1 188	1 607	1 463	1 980	1 740	2 354	2 295	3 105	2 600	3 518	218,77	218,87
	<b>7</b>	1 067	1 444	1 313	1 777	1 508	2 040	1 933	2 615	2 190	2 962	205,19	205,17
	<b>6</b>	918	1 243	1 130	1 529	1 298	1 756	1 605	2 171	1 818	2 460	198,09	197,97
	<b>5</b>	807	1 092	993	1 344	1 103	1 492	1 286	1 740	1 457	1 971	180,56	180,53
	<b>4</b>	590	701	943	1 178	943	1 239	1 121	1 517	1 270	1 718	215,12	245,00
	<b>3</b>	585	659	895	1 006	895	1 118	956	1 294	1 084	1 466	185,23	222,57
<b>D. Ūkio darbuotojai</b>	<b>2</b>	516	585	792	891	792	1 025	840	1 139	954	1 290	185,03	220,44
	<b>1</b>	516	516	645	645	691	879	840	983	924	1 114	179,21	216,06

**PATVIRTINTA:**

VU tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2

VU tarybos 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. TPN-11

VU tarybos 2021 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. TPN-10

VU tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. TPN-16

VU tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. TPN-21

1. Neakademiųjų darbuotojų (ND) tarnybinis atlyginimas (TA) per 5 metus didėjo nuo 1,81 iki 2,22 karto.

2. Mažiausiai didėjo 5 lygio pareigybių TA - iki 1,81 karto, daugiausiai didėjo 4 lygio pareigybių TA - iki 2,45 karto.

Be to, metų pabaigoje premijuojant už metinius darbo rezultatus vidutiniškai skiriamos iki 1,4 TA dydžio premijos.

**A3. Bazinės algos dydis vadovams** (dekanas, prodekanai ir institutų direktoriai): – 2019-02-01 buvo lygus **1825 €**, 2024-01-01 buvo padidintas iki **3 040 €**, t. y. per 5 metus padidėjo **66,58 proc.**

**B. Kitos išlaidos - materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas, viešieji pirkimai bei įrangos įsigijimas**

**B.1.** 2023 metais Fakultetas įsigijo ilgalaikio turto už **824,30 tūkst. €**, t. sk. **451,57 tūkst. €** Mokslo centro II-ojo etapo statybai finansuoti.

Iš projektų lėšų ilgalaikio turto buvo įsigyta dar už **3 618,54 tūkst. €**.

**B.2. 2023 metais** atlikome Medicinos fakulteto patalpų, esančių Čiurlionio g. 21, Geležinio Vilko 29A, Tauro g. 5 ir Akademijos 4 remonto darbų už **95 205 €**:

**a) ūkio būdu už 70 391 €;**

**b) rangos būdu už 24 814 €.**

<b>Sumų išskirstymas pagal objektus, iš viso 2023 m</b>	
Akademijos g. 4	11 995,00
G. Vilko g. 29A	8 964,00
M. K. Čiurlionio g. 21 (Medicinos fakultetas)	47 258,00
Tauro g. 5	26 988,00
Iš viso:	<b>95 205,00</b>

2023 m. buvo suremontuota ir atnaujinta:

1. Geležinio Vilko 29 įrengtos patalpos skirtos dailės terapijos paskaitoms, seminarams bei pratyboms, iš viso 82,26 m<sup>2</sup>. (2 auditorijos, 1 pagalbinė patalpa, dėst. kabinetas, WC)

Šios patalpos skirtos VU-LMTA jungtinėje programos „Menų terapija“ dailės terapijos specializacijos magistrų rengimui.

2. M.K. Čiurlionio 21 suremontuotas ilgamečio Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėjo bei buvusio MF dekanı, profesoriaus Gintauto Česnio kabinetas (kab. 209);
3. suremontuotos 231 kab. patalpos, kurios skirtos Medicinos fakulteto Edukacinių kompetencijų skyriui.
4. kiti smulkūs remonto darbai.

**Iš viso apie 150 kv. m.**

5. Akademijos g. 4 Medicinos fakulteto patalpose įrengtos naujos aliuminio pertvaros su stiklais ir durimis( 3 komplektai), atskiriančios fakulteto patalpas ( su koridoriais ir holu ) nuo bendrų pastato erdvių bei užtikrinančios saugumą.
6. Tauro g. 5 įrengta antropologinės medžiagos saugykla ir tyrimų laboratorija (darbo vietos paprastiems morfologiniams tyrimams, iš viso 109 kv. m.).

Joje bus atliekami:

- užsakomieji bioarcheologiniai tyrimai (pagal dabartinius teisės aktus visa archeologinių tyrimų metu randama antropologinė medžiaga perduodama VU MF) – kiekvienais metais iš mokslinių tyrimų sutarčių Fakultetas uždirba apie 30 000 Eur,
- sudarytos geresnės sąlygos atvykstantiems iš kitų institucijų tyrėjams naudotis turima medžiaga, imti mėginius laboratoriniams tyrimams,
- geresnės sąlygos medžiagos saugojimui ir biudžetiniams tyrimams vykdyti. Sudarytos geresnės sąlygos vykdomiems LMT projektams vykdyti.



**B.3.** Akademinės veiklos kitos išlaidos (studentų mobilumas, studentų praktikų išlaidos, akademinio personalo komandiruotės, leidybos išlaidos ir kt.) 2023 metais sudarė 873,7 tūkst. € ir buvo 179,5 tūkst. € arba 25,86 proc. didesnės nei 2022 metais:

		2019 metai	2020 metais	2021 metais	2022 metais	2023 metais	2023 m. lyginant su 2022 m., %
	Akademinės veiklos	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	
<b>1.</b>	<b>Studentų mobilumas:</b>	<b>174 091</b>	<b>28 281</b>	<b>59 443</b>	<b>149 913</b>	<b>192 050</b>	<b>128,11</b>
1.1.	studentai	1 510	3 160	824	1 218	7 166	588,52
1.2.	doktorantai	64 421	5 689	8 704	33 594	50 757	151,09
1.3.	gydytojai rezidentai	108 160	19 433	49 915	115 102	134 127	116,53
<b>2.</b>	<b>Studentų praktikos:</b>	<b>111 376</b>	<b>47 828</b>	<b>88 320</b>	<b>105 205</b>	<b>112 277</b>	<b>106,72</b>
2.1.	Studentų praktikos ligoninėse	111 376	47 828	88 320	55 552	75 206	135,38
2.2.	Internatūros mokestis				49 653	37 071	74,66
<b>3.</b>	<b>Akademinio personalo komandiruotės</b>	<b>253 773</b>	<b>33 334</b>	<b>21 167</b>	<b>153 405</b>	<b>219 638</b>	<b>143,18</b>
<b>4</b>	<b>Leidybos paslaugos</b>	<b>26 734</b>	<b>6 517</b>	<b>16 462</b>	<b>16 459</b>	<b>26 757</b>	<b>162,56</b>
<b>5.</b>	<b>Straipsnių spausdinimas</b>	<b>26 797</b>	<b>42 430</b>	<b>152 840</b>	<b>207 381</b>	<b>202 386</b>	<b>97,59</b>
<b>6.</b>	<b>Kvalifikacijos kėlimas</b>	<b>9 778</b>	<b>7 394</b>	<b>16 331</b>	<b>11 281</b>	<b>8 264</b>	<b>73,26</b>
<b>7.</b>	<b>Autoriniai atlyginimai</b>	<b>32 905</b>	<b>14 198</b>	<b>14 589</b>	<b>19 911</b>	<b>17 055</b>	<b>85,66</b>
<b>8.</b>	<b>Konferencijų, seminarų ir kt. renginių organizavimas</b>	<b>34 305</b>	<b>8 675</b>	<b>18 307</b>	<b>30 626</b>	<b>95 253</b>	<b>311,03</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>669 759</b>	<b>188 657</b>	<b>387 460</b>	<b>694 181</b>	<b>873 681</b>	<b>125,86</b>

Tarnybinių komandiruočių išlaidos 2023 metais buvo **219,6 tūkst. €** ir buvo **69,6 tūkst. €** didesnės nei planuotos ir **66,2 tūkst. €** didesnės nei 2022 metais. Komandiruočių išlaidos 2023 metais didėjo 43,18 proc. Mokslinių straipsnių publikavimo išlaidos 2023 m, buvo **202,39 tūkst. €** (202 m. išlaidos buvo **207,38 tūkst. €**).

**B.4.** Fakulteto katedros, klinikos ir administracijos skyriai prekių ir paslaugų vien pagal pirkimo paraiškas (ne pagal sutartis) 2023 m. įsigijo už **2 172,8 tūkst. €** (2022 metais – už **2 446,9 tūkst. €**). Pirkimai vykdyti iš Fakulteto biudžeto ir projektinių lėšų.

<b>MF padalinių pirkimai pagal pirkimo paraiškas (ne pagal sutartis)</b>	<b>2019 m., €</b>	<b>2020m., €</b>	<b>2021m., €</b>	<b>2022m., €</b>	<b>2023m., €</b>
Akušerijos ir ginekologijos klinika	1 320	1 646	12 225	17 787	12 702
Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika	2 030	3 380	4 388	4 780	31 532
Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika		1 745	0	6 038	2 045
Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika	4 570	73 925	15 249	35 986	25 662
Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinika		9 473	17 829	1 897	77 846
Neurologijos ir neurochirurgijos klinika	991	1 003	11 865	27 937	141 007
Psichiatrijos klinika	129	9 502	4 614	4 384	7 434
Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika		5 171	4 668	3 711	5 128
Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika	399		9 627	5 638	8 442
Širdies ir kraujagyslių ligų klinika	5 383	14 203	50 724	17 838	33 455
Vaikų ligų klinika	3 366	61 115	6 372	16 146	20 500
Vidaus ligų ir šeimos medicinos klinika	1 767	4 895	8 048	22 131	5 869
Skubios medicinos klinika					2 429
Hematologijos ir onkologijos klinika					834
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra	18 080	16 065	45 978	31 638	79 339
Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedra	33 151	47 971	26 137	45 880	84 277
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra	8 038	76 231	42 863	86 294	194 730
Patologijos, teismo medicinos katedra	29 666	24 896	73 258	123 950	213 938
Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra	2 780	527	7 646	32 605	13 201
Farmacijos ir farmakologijos centras	19 568	4 421	23 209	4 462	90 565
Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra	3 846	16 471	19 458	22 667	11 456
Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra	20 357	54 407	23 927	58 152	47 196
Visuomenės sveikatos katedra	852	3 114	3 903	13 367	14 721
Odontologijos institutas	32 342	28 166	53 469	31 052	40 811
Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras					231
Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas					11 692
<b>Mokslo centro įranga</b>					<b>620 109</b>
Medicinos fakultetas, BRS ir pan.	177 842	183 279	1 523 342	1 931 088	375 682
<b>Iš viso</b>	<b>366 479</b>	<b>641 606</b>	<b>1 988 799</b>	<b>2 545 427</b>	<b>2 172 834</b>

**B.5.** Fakulteto padaliniai 2023 metais įvairios įrangos ir prekių, skirtų mokslui ir studijoms vystyti, įsigijo už **904,8 tūkst.** Medicinos fakultetas medicininės įrangos, įskaitant simulatorius, iš projektų lėšų įsigijo už **3618,54 tūkst. €.**

## Mokslo ir mokymo įranga bei prekės:

		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2023 m. lyginant su 2022 m., €
	Įranga ir prekės	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	Iš viso, €	
<b>1.</b>	<b>Informacinių technologijų įranga:</b>	<b>233 403</b>	<b>405 132</b>	<b>285 972</b>	<b>295 962</b>	<b>173 177</b>	<b>-122 784</b>
1.1.	(2018 m. 76 vnt.)/(2019 m. 29 vnt. nešiojamų 23 vnt. stacionarių) (2020 m. 220 vnt. nešiojamų, 60 vnt. stacionarių)/(2021 m. 61 vnt. nešiojamų, 45 vnt. stacionarūs)/(2022 m. 25 vnt. nešiojamų, 13 vnt. stacionarių)/(2023 m. 29 vnt. nešiojamų, 91 vnt. stacionarių)	43 328	267 582	179 482	45 087	116 426	71 340
1.2.	kompiuterinių tinklų įranga	3 145	3 318	19 318	13 844	13 580	-264
1.3.	vaizdo ir video aparatūra	70 973	41 959	11 525	33 094	17 543	-15 552
1.4.	programinė įranga ir jos licencijos	101 951	84 908	69 605	200 976	23 906	-177 070
1.5.	spausdintuvai, kopijavimo ir dauginimo įranga	14 006	7 366	6 041	2 961	1 722	-1 239
<b>2.</b>	<b>Medicininė įranga (2018 m. 11 vnt.)/(2019 m. 12 vnt.)/(2020 m. 46 vnt.)/(2021 m. 6 vnt.)/(2022 m. 60 vnt., t. sk. simulatoriai)/(2023 m. 6 vnt.)</b>	<b>722 041</b>	<b>430 888</b>	<b>184 749</b>	<b>738 077</b>	<b>36 431</b>	<b>-701 646</b>
<b>3.</b>	<b>Matavimo ir laboratoriniai prietaisai (2018 m. 7 vnt.)/(2019 m. 5 vnt.)/(2020 m. 12 vnt.)/(2021 m. 5 vnt.)/(2022 m. 106 vnt.)/(2023 m. 10 vnt.)</b>	<b>34 968</b>	<b>85 341</b>	<b>31 784</b>	<b>313 678</b>	<b>90 250</b>	<b>-223 428</b>
<b>4.</b>	<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>	<b>12 450</b>	<b>17 732</b>	<b>17 666</b>	<b>8 834</b>	<b>484 634</b>	<b>475 800</b>
<b>5.</b>	<b>Reagentų įsigijimas</b>	<b>114 855</b>	<b>100 163</b>	<b>121 041</b>	<b>75 158</b>	<b>97 737</b>	<b>22 579</b>
<b>6.</b>	<b>Baldai</b>	<b>81 199</b>	<b>22 724</b>	<b>29 941</b>	<b>124 118</b>	<b>22 538</b>	<b>-101 579</b>
	Iš viso	<b>1 198 917</b>	<b>1 061 980</b>	<b>671 153</b>	<b>1 555 826</b>	<b>904 768</b>	<b>-651 058</b>
<b>Mokslo ir mokymo įranga bei prekės, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 metai</b>							
<i>Pastaba: į kitą ilgalaikį turtą įtrauktas 2023 m. neįvykusių pastatų 475 334.61 EUR</i>							

## Informacinių technologijų paslaugų sistemų valdymas

2023 metais toliau buvo gerinama turima kompiuterių sudėtis, gerinamas interneto ryšys ir tinklas.

2023 metai paruošti ir instaliuoti iš viso 92 vnt. naujų nešiojamų ir stacionarių kompiuterių (MF Čiurlionio g. ir kitose Fakultetui priklausančiose patalpose).

Buvo atnaujintos 3 kompiuterinės klasės:

1. 122 kompiuterių klasė (27 stacionarūs kompiuteriai),

2. 226 kompiuterių klasė (21 stacionarūs kompiuteriai) ir
3. 207 kompiuterių klasė (17 stacionarių kompiuterių).

Galutinai pajungti auditorijų kompiuteriai į VU domeną (centralizuotą valdymą), t. y. visose auditorijose dėstytojai jungiasi su savo prisijungimo duomenimis. Suremontuotose patalpose naujai atvestas internetas: 209kab., 210kab., 211kab., 331kab.

Naujiems MF darbuotojams paruoštos naujos darbo vietos. Esamiems darbuotojams atnaujinami kompiuterių programinė įranga, gedimų šalinimas ir t. t..

### **Eksploatavimas**

Medicinos fakultetas 2017-01-01 disponavo 5 202 kv. m. naudingo ploto (visas plotas 7 620 kv. m.), o 2023-12-31 disponavo 8 379 kv. m. naudingo ploto (visas plotas 12 071 kv. m.), t. y. per septynis metus naudingas plotas buvo padidintas 3 177 kv. m. arba 61,1 proc.

Vienam studentui, dėstytojui ir mokslo darbuotojui vidutiniškai teko 3,1 kv. m. bendrojo ploto.

**2023 m. patalpų eksploatavimo išlaidos**, kurias moka Fakultetas, buvo **80,3 tūkst. €**, iš viso su patalpų mokesčiu – **200,97 tūkst. €**. arba sumažėjo 0,76 proc. lyginant su 2022 metais (2017 m. – 146,2 tūkst. €, 2018 metais – 132,1 tūkst. €, 2019 m. 135,5 tūkst. €, 2020 m. 140,2 tūkst. €, 2021 m. 178,7 tūkst. €, 2022 m. – 202,5 tūkst. €).

MF Infrastruktūros ir bendrųjų reikalų prodekanas  
Aleksas Pikturna

2024 m. kovo 26 d.

2 priedas\_Medicinos fakulteto 2023 metų biudžeto *pajamų sąmata ir jos įvykdymas*

A. PAJAMOS

A1. Pajamos (valstybės biudžetas)		2023 metai							
		Patvirtintas Fakulteto biudžetas				Įvykdymas (visos pajamos)	Įvykdymas (lieka Fakultete)	Pajamų pokytis (Fakulteto lėšos) 2023 m: <i>įvykdymas lyginant su planu</i>	
		Įš viso, pajamos	Atskaityta		Lieka fakultete	Įvykdymas (visos pajamos)	Įvykdymas (lieka Fakultete)	€	%
1. Studijos:	€	%	€	€	€	€	€	%	
1.1. I ir II pakopos, vientisosios studijos (LT)	7,723,224	22%	1,699,109	6,024,115	13,669,163	10,678,102			
1.2. I ir II pak užsienio k.	123,508	10%	12,351	111,157					
1.3. Doktorantūra	1,003,786	22%	220,833	782,953					
1.4. Rezidentūra	4,818,645	22%	1,058,769	3,759,876					
2. 2021 m. TA didinimui	1,280,203	17%	217,635	1,062,568	1,280,203	1,062,568			
3. 2022 m. TA didinimui	1,319,302	0%	0	1,319,302	1,319,302	1,319,302			
4. 2023 m. TA didinimui	1,838,160	0%	0	1,838,160	1,838,160	1,838,160			
<b>Įš viso:</b>	<b>18,106,828</b>		<b>3,208,696</b>	<b>14,898,132</b>	<b>18,106,828</b>	<b>14,898,131</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	
5. Mokslas	2,587,739	9%	232,897	2,354,842	2,587,739	2,354,842	0	100.00	
<b>Įš viso VB 2023 m.:</b>	<b>20,694,567</b>		<b>3,441,593</b>	<b>17,252,974</b>	<b>20,694,567</b>	<b>17,252,974</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	
A2. Pajamos (nuosavos lėšos)									
					Įvykdymas (visos pajamos)	Įvykdymas (lieka Fakultete)			
1. Studijos:									
1.1. I ir II pakopos, vientisosios studijos (LT)	2,300,000	22%	506,000	1,794,000	2,392,325	1,888,927	94,927	105.29	
1.2. I ir II pakopos, vientisosios studijos (ENG)	7,200,000	10%	720,000	6,480,000	6,742,408	6,066,724	-413,276	93.62	
1.3. Rezidentūra	720,000	22%	158,400	561,600	747,156	580,556	18,956	103.38	
1.4. Neformalusis švietimas (gyd. tobulinimas ir kt.)	290,000	10%	29,000	261,000	322,582	290,324	29,324	111.24	
2. Kitos pajamos (užsakomieji tyrimai ir kt.)	60,000	10%	6,000	54,000	36,650	32,985	-21,015	61.08	
<b>Įš viso:</b>	<b>10,570,000</b>		<b>1,419,400</b>	<b>9,150,600</b>	<b>10,241,121</b>	<b>8,859,516</b>	<b>-291,084</b>	<b>96.82</b>	
<b>A Visos Fakulteto pajamos (A1+A2):</b>	<b>31,264,567</b>		<b>4,860,993</b>	<b>26,403,574</b>	<b>30,935,688</b>	<b>26,112,490</b>	<b>-291,084</b>	<b>98.90</b>	

### 3.1.B\_ MF 2023 metų biudžeto išlaidų sąmata ir jos įvykdymas

A. PAJAMOS		2023 m. patvirtintas biudžetas			2023 m. biudžeto įvykdymas	2023 m. įvykdymas lyginant su planu	
		Iš viso	Atskaityta	Lieka fakultete		€	€
A	<b>Visos fakulteto pajamos:</b>	31,264,567	4,860,993	26,403,574	26,112,490	-291,084	98.90
<b>B. IŠLAIDOS</b>							
<b>B1.</b>	<b>Darbo užmokestis</b>	<b>Planas</b>			Įvykdymas		
1.1.	Dėstytojai	15,848,298			15,792,333	-55,965	99.65
1.2.	Mokslo darbuotojai	2,560,478			2,137,723	-422,755	83.49
1.3.	Neakademini personalas	4,528,052			4,355,256	-172,796	96.18
	<b>Visos fakulteto DUF'o išlaidos:</b>	22,936,828			22,285,312	-651,516	97.16
<b>B2.</b>	<b>Visos kitos išlaidos</b>	2,803,438			2,518,094	-285,344	89.82
B2.1.	Kitos įvairios paslaugos	2,135,311			1,693,798	-441,513	79.32
B2.2.	Ilgalaikis turtas	668,127			372,728	-295,399	55.79
B2.3.	Ilgalaikis turtas (Mokslo centro statyba)				451,568	451,568	
<b>B</b>	<b>Visos fakulteto išlaidos, €</b>	25,740,266			24,803,406	-936,860	96.36
	<b>Balansas</b>	663,308	1,309,084	645,776			

#### 2023 metai:

- darbo užmokesčiui išleista **651,5 tūkst. €** arba **2,84 procento** mažiau, negu buvo planuota,
- kitoms išlaidoms išleista **285,3 tūkst. €** arba **10,18 procento** mažiau, negu buvo planuota,
- ilgalaikio turto buvo įsigyta už **372,7 tūkst. €** arba už **55,79 procento** planuotų lėšų, **tačiau**
- Mokslo centro II-ojo etapo statybai buvo išleista **451,6 tūkst. €** (neplanuota išlaidose),
- visos Fakulteto išlaidos buvo **936,9 tūkst. €** arba **3,64 procento** mažesnės negu planuotos **ir**
- buvo gauta **1 309,1 tūkst. €** išlaidų sutaupymas arba **645,8 tūkst. €** daugiau negu buvo planuota.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Medicinos fakultetas, tel. 2398700, faks. 2398705, M.K.Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius, el. p.: mf@mf.vu.lt
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	TARYBOS NUTARIMAS DĖL MEDICINOS FAKULTETO 2023 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ METINĖS SĄMATOS IVYKDYMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-03-27, (1.13 E) 150000-TPN-20
<b>Adresatas</b>	–
<b>Dokumentą pasirašė</b>	Profesorius Eugenijus Lesinskas
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2024-03-27 10:33:49
<b>Registratorius</b>	Komunikacijos koordinatore Indrė Mažeikienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2024-03-27 10:42:00
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-03-27 atspausdino Komunikacijos koordinatore Indrė Mažeikienė

Nuorašas tikras  
Vilniaus universitetas  
2024-03-27