



Dokumenta datums ir tā  
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. 48-2-6

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

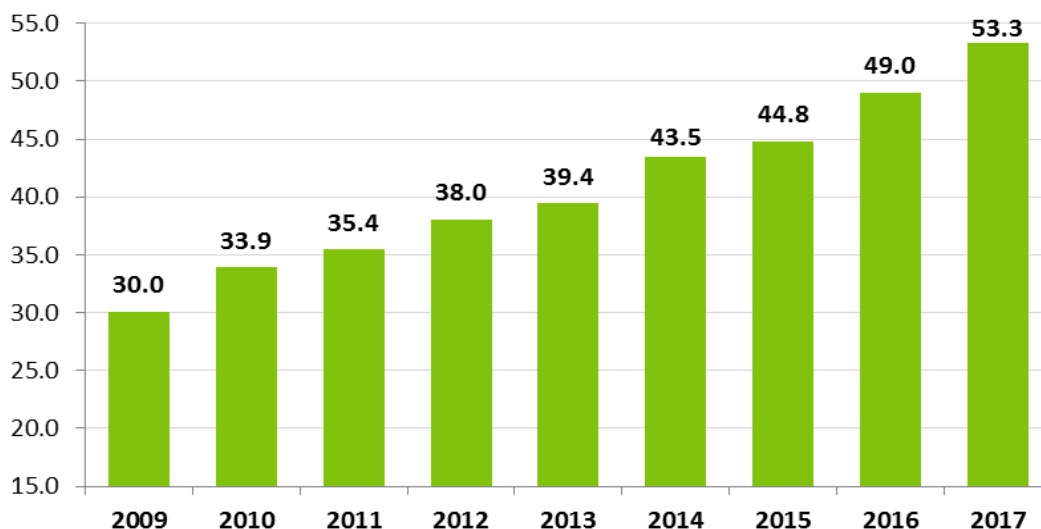
Rīgā

2017. gadā Rīgas Stradiņa universitāte ir turpinājusi stabilu izaugsmi, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, galvenais iemesls kopējo ieņēmumu kāpumam ir maksas studentu skaita pieaugums, īpaši uzsverot ārvalstu studentu skaita pieaugumu pārskata periodā, kas ir būtisks RSU izglītības kvalitātes un izaugsmes rādītājs.

### Ieņēmumi

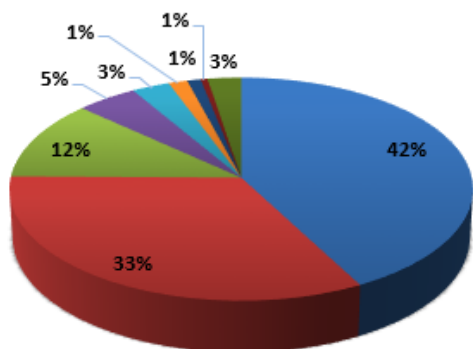
Rīgas Stradiņa universitātē 2017. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites sasniedzis **53.3 milj. EUR**, kas ir par 4.3 milj. EUR jeb 8.7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Galvenais iemesls šim kāpumam saistīts ar lielākiem ieņēmumiem no izglītības maksas pakalpojumiem – ārzemju studentu mācību maksas un priekšapmaksām, kā arī valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai ir par 1.2 milj. EUR lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sakarā ar pedagogu atbildības reformu.

### RSU budžeta ieņēmumu dinamika 2009.-2017. (milj. EUR)



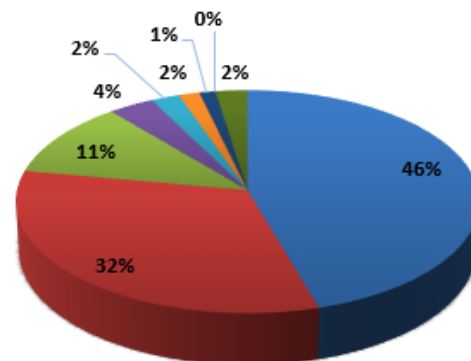
### RSU ieņēmumu struktūra 2016. un 2017. gadā (naudas plūsma)

2016



49.0 milj. EUR

2017



53.3 milj. EUR

Ieņēmumu struktūrā turpina pieaugt maksas izglītības pakalpojumu īpatsvars, sasniedzot 45%. Jau trešo gadu maksas izglītības pakalpojumu kopsumma pārsniedz valsts finansējuma apjomu augstākajai izglītībai.

2017. gadā valsts finansējuma apjoms augstākajai izglītībai sastādīja 16.8 milj. EUR, kas ir par 1.2 milj. EUR vairāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Saņemtais Snieguma finansējums no Izglītības ministrijas bija 463 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 72 tūkst. EUR mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja ārvalstu maksas studentu skaita kāpums, vidēji 2017. gadā ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 244 studentiem salīdzinot ar 2016. gadu. Arī studiju maksas palielināšana jaunuzņemtajiem ĀSN studentiem studiju programmā "Medicīna" nodrošināja ieņēmumu pieaugumu. Atsevišķās fakultātēs, ņemot vērā demogrāfisko un ekonomisko situāciju, ir novērojams mazāks pieprasījums – līdz ar to tajās ir novērojams neliels ieņēmumu kritums.

Ieņēmumi projektu realizācijai 2017. gadā, līdzīgi kā 2015. un 2016. gados, ir mazāki nekā iepriekšējos gados, kas saistīts ar to, ka jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda (2014. – 2020. gads) līdzekļu apguve saistībā ar zinātnes un augstākās izglītības jomu ir uzsākusies tikai 2017. gadā. 2017. gadā turpinājās iepriekšējā gadā uzsāktie programmas Horizon 2020 seši projekti, starp kuriem īpaši jāatzīmē VACTRAIN projekts, kurā Rīgas Stradiņa universitāte ir vadošais partneris. Kā arī uzsākts jauns Horizon 2020 projekts, divi Eiropas teritoriālā sadarbības programmas projekti, kā arī trīs ERA NET shēmas projekti.

Kopumā 2017. gadā ir uzsākti vairāk par 15 jauniem projektiem, tai skaitā ERAF augstskolas un zinātnes infrastruktūras projekti ar kopēju budžetu nepilnu 10 milj. EUR apjomā.

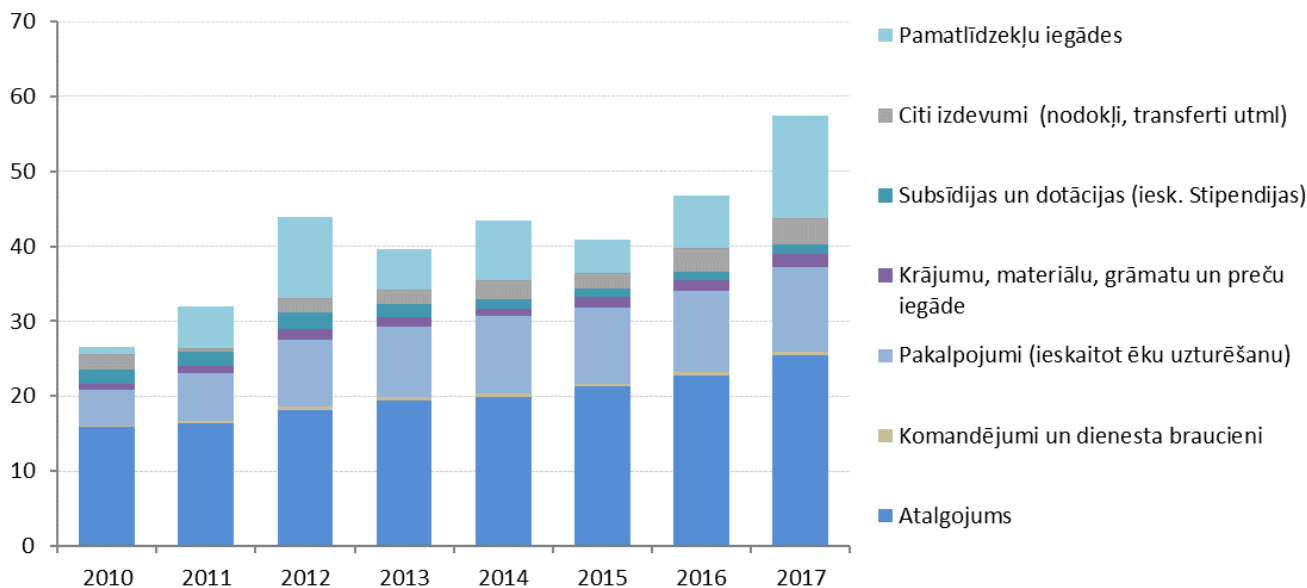
## Izdevumi

Kopējais izdevumu apjoms 2017. gadā sasniedzis **57.4 milj. EUR** (pēc naudas plūsmas uzskaites). Tas ir par 10.6 milj. EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2017. gadā straujāk palielinājās kapitālieguldījumi celtniecībā un atalgojuma izdevumi.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā atbildība ir pieaugusi par 13.3%, bet šis pieaugums ir bijis lēnāks nekā mācību maksas ieņēmumu kāpums (par 17.0%). Pieaugums ir vērojams arī pakalpojumu izdevumos, kur tie ir palielinājušies par 18.0% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas saistīts ar RSU attīstību (pārņemto ēku uzturēšana, rezidentūras apmācības finansējums ārstniecības iestādēm u.c.).

Kapitālieguldījumi no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem ir kāpuši no 7.2 milj. EUR iepriekšējā gadā līdz 13.6 milj. EUR (ieskaitot PVN par celtniecību) 2017. gadā. Nozīmīgākie ilgtermiņa ieguldījumi 2017. gadā ir jauna studentu viesnīca ar 135 numuriem un vairāk kā 200 gultas vietām, Anatomikuma restaurācijas pēdējās kārtas, sporta bāzes infrastruktūra un RAKUS studiju centrs

## Kopējo izdevumu struktūra (naudas plūsma), milj. EUR



Neskaitot ilgtermiņa ieguldījumus, transfertus un nodokļu maksājumus (galvenokārt par ceļniecību), izdevumi 2017. gadā ir pieauguši par 5.2 milj. EUR jeb 14.2%.

Kopējā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība uz 2017. gada beigām ir sasniegusi 64.9 milj. EUR, kas ir 26% pieaugums gada laikā.

## Rezultatīvo rādītāju izpilde 2017. gadā Valsts budžetam

**Augstākajā izglītībā** RSU realizēja 38 valsts finansētas studiju programmas. Faktiskais vidējais no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits 12 mēnešiem ir 3121, kas ir 2 % novirze no plānotā gada vidējā studiju vietu skaita, t.i. no 3179. Novirze salīdzinot ar iepriekšējo kalendāro gadu ir samazinājusies par 0.9 procenta punktiem. Novirze skaidrojama ar studentu sekmības rādītājiem. Novirze tiek mazināta pārceļot studentus, kas studē par personīgajiem līdzekļiem uz atbrīvotajām budžeta vietām.

**Rezidentūrā** 2017. gadā tika nodrošināta rezidentūra 57 specialitāšu programmās. No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 582 (t. sk. 89 atradās mācību pārtraukumā). Medicīnas darbinieku profesionālā pēcdiploma un rezidentu apmācība tika nodrošināta:

- 20 reģionālajās slimnīcās;
- 6 pārējās slimnīcās;
- 5 ambulatorajās iestādēs;
- 15 ģimenes ārstu praksēs;
- 5 budžeta medicīnas ekspertīzes iestādēs;

- SIA „Sporta laboratorija”.

## 2018. gada finanšu mērķi

Sagaidāms, ka turpmākos gados kopējais ieņēmumu apjoms pieaugs lēnākos tempos nekā līdz šim, bet turpinās pieaugt ieņēmumu īpatsvars no studiju maksas un no dienesta viesnīcu istabiņu nomas, jo jaunā dienesta viesnīca tika nodota ekspluatācijā 2017. gada beigās. RSU plāno attīstīt jaunas starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas, nodrošinot to veiksmīgu un efektīvu pozicionēšanu ārvalstu tirgos, kā arī veidot jaunas starpaugstskolu studiju programmas.

Papildus pamatdarbībai, ir radīti apstākļi, lai turpinātu pieaugt ieņēmumi no tādām aktivitātēm kā Laboratoriju pakalpojumi, telpu un inventāra noma, dienestu viesnīcām, Izdevniecības un Bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Tomēr šo ieņēmumu īpatsvars ir ļoti neliels.

Izdevumu daļā turpināsies būtiski ilgtermiņa ieguldījumi, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas un to iekārtojumu studiju un zinātniskajam darbam. No pašu pelnītiem līdzekļiem plānots veikt ilgtermiņa ieguldījumus 10.9 milj. EUR apmērā, tai skaitā, 7.2 milj. EUR no šīs summas paredzēta celtniecībai un remontdarbiem. Trešo daļu no celtniecībai paredzētās summas veido ieguldījumi klīniskajās bāzēs (RAKUS, PSKUS, BKUS), otru trešo daļu veido ieguldījumi ēkās ar mācību auditorijām (Palasta iela, Kuldīgas iela, Dzirciema 16, Kronvalda 9), kā arī tiks sakārtota Dzirciema ielas parka teritorija, uzlaboti sadzīves apstākļi un nomainītas inženierkomunikācijas ēkās, kur konstatēts augsts nolietojums.

Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju, tiks turpināti ieguldījumi Informācijas tehnoloģiju izstrādēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti. 2017. gada sākumā tika palielināta docētāju atbildība saistībā ar ārvalstu studentu skaita pieaugumu un nepieciešamību celt studiju procesa kvalitāti angļu valodā.

RSU realizēto projektu un līgumdarbu skaits turpina pieaugt, un 2018. gadā tam tiks pievērsta īpaša uzmanība kā virzienam, kur iespējams strauji kāpināt apgrozījumu.

Kopumā 2018. gadā tiks nodrošināts sabalansēts budžets kā tas ir bijis līdz šim. 2018. gadā nav plānots piesaistīt ārējo finansējumu.

FD direktors

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu A.Priednieks  
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavoja

Finanšu analīzes nodaļas finanšu kontrolieris

Marija Hramcova 67409082

[Marija.Hramcova@rsu.lv](mailto:Marija.Hramcova@rsu.lv)

90000013771\_ZINO\_050318\_00; Rīgas Stradiņa universitātes vadības ziņojums