

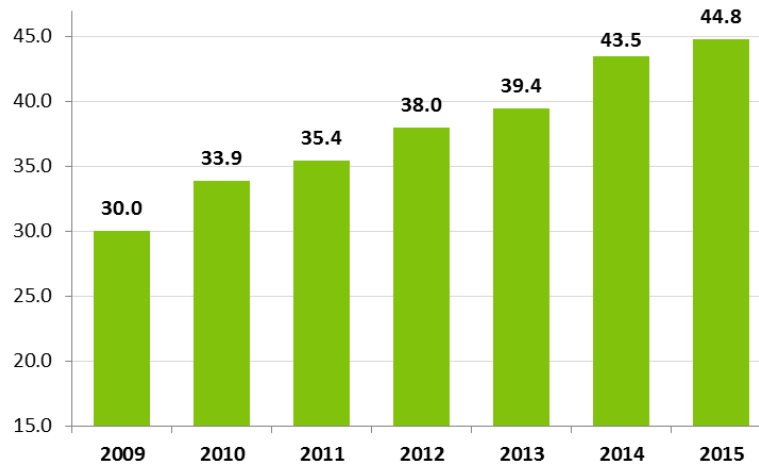
VADĪBAS ZIŅOJUMS

2015.gadā Rīgas Stradiņa universitāte ir turpinājusi izaugsmi kāpinot kopējos ieņēmumu apjomus, strādājot pie resursu izmantošanas optimizācijas un ieguldot ilgtermiņa attīstībā. Tāpat kā iepriekšējos gados, turpina pieaugt maksas studentu skaits, kas ir būtisks RSU izglītības kvalitātes un izaugsmes rādītājs, un kas ir galvenais iemesls kopējo ieņēmumu kāpumam salīdzinot pret iepriekšējo gadu.

Ieņēmumi

Rīgas Stradiņa universitātē 2015.gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites sasniedzis 44,8 milj. EUR, kas ir par 1,3 milj. jeb 3,0% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Galvenais iemesls šim kāpumam saistīts ar lielākiem ieņēmumiem no izglītības maksas pakalpojumiem.

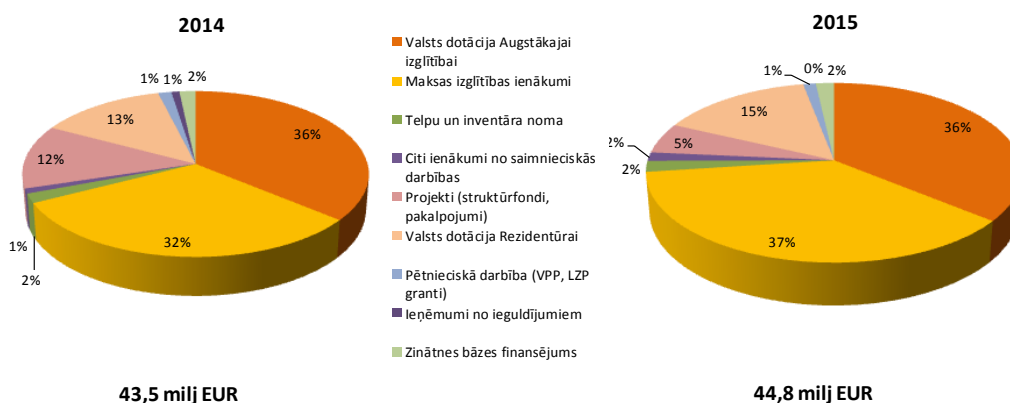
RSU budžeta ieņēmumu dinamika 2009-2015 (milj. EUR)



Papildus ieņēmumu kāpumam no izglītības maksas pakalpojumiem, pieaugums ir bijis saņemtajam transfertam par rezidentu apmācību, kā arī šogad pirmo gadu ir saņemts snieguma finansējums no Izglītības ministrijas. Un ir pieaudzis zinātnes bāzes finansējums, pamatojoties uz iepriekšējos periodos sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Kopējais ieņēmumu pieaugumu temps ir samazinājies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un tas ir skaidrojams ar Eiropas fondu projektu līdzekļu apjoma mazināšanos 2015. gadā.

RSU ieņēmumu struktūra 2014. un 2015. gadā (naudas plūsma)



Ieņēmumu struktūrā turpina pieaugt maksas izglītības pakalpojumu īpatsvars, sasniedzot 37%. Šis ir pirmais gads, kad maksas izglītības pakalpojumu kopsumma ir pārsniegusi valsts finansējuma apjomu augstākajai izglītībai.

Valsts finansējuma apjoms augstākai izglītībai saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Šajā gadā kā papildus līdzekļi ir saņemti no Izglītības ministrijas Snieguma finansējums 430 455 EUR apmērā. Valsts finansējums rezidentu apmācībai pieaudzis sakarā ar lielāku rezidentu skaitu.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja ārvalstu maksas studentu skaita kāpums, kā arī studiju maksas palielināšana ar 2015. gada rudenī ārvalstu studentiem Medicīnas programmā. Atsevišķās fakultātēs, ņemot vērā demogrāfisko un ekonomisko situāciju, ir novērojams mazāks pieprasījums no maksas studentu puses – līdz ar to tajās ir novērojams neliels kritums.

Ieņēmumi projektu realizācijai 2015. gadā ir mazāki nekā iepriekšējos gados, jo struktūrfondu plānošanas periodā no 2007 līdz 2013.gadam piešķirtie līdzekļi ir laicīgi apgūti. Plānošanas periodā tika sekmīgi realizēti vairāki lieli infrastruktūras projekti gan izglītības, gan zinātnes jomā (ERAF projekti “RSU infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes un dabas zinātņu studiju programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai” un “Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija”), kā arī virkne struktūrfondu projekti cilvēkresursu piesaistei zinātnei, atbalstam zinātnei un pētniecībai, atbalstam starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās, u.c.. Un šo projektu ieņēmumi galvenokārt tika atzīti 2012- 2014 gados.

Izdevumi

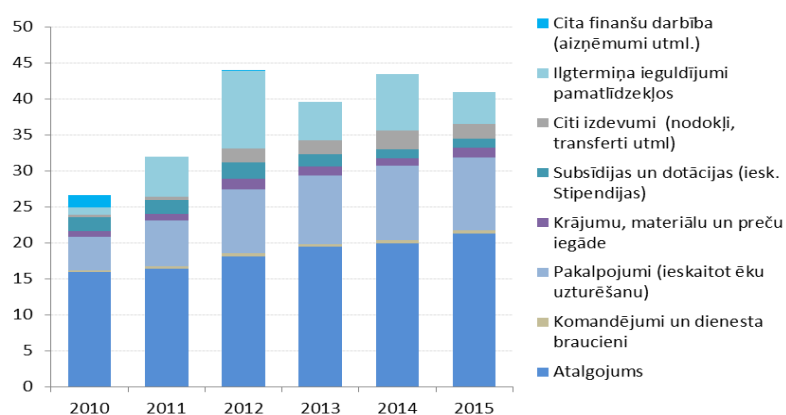
Kopējais izdevumu apjoms 2015. gadā sasniedzis 40,9 milj. EUR (pēc naudas plūsmas uzskaites). Tas ir par 2,5 milj. EUR mazāk nekā gadu iepriekš. Izdevumu samazinājums skaidrojams galvenokārt ar faktu, ka ir samazinājušies kapitālieguldījumi, kas finansēti no Eiropas fondu līdzekļiem. Ja 2014. gadā no projektiem finansētie kapitālieguldījumi bija 5,4 milj. EUR, tad 2015. gadā summa bija tikai 0,8 milj. EUR.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā atlīdzība ir pieaugusi par 6,6%, bet šis pieaugums ir bijis ievērojami lēnāks nekā mācību maksas ieņēmumu kāpums (par 21%).

Pakalpojumu izdevumi ir pat mazliet samazinājušies salīdzinot ar gadu iepriekš. Līdz ar to ir ievērojami kāpināta universitātes darbības finansiālā efektivitāte, kas nodrošina līdzekļu pieejamību ilgtermiņa investīcijām, lai kāpinātu universitātes starptautisko konkurētspēju.

Kapitālieguldījumi no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem ir kāpuši no 2,5 milj. EUR iepriekšējā gadā līdz 3,7 milj. EUR 2015. gadā. Tai skaitā 2,1 milj. EUR ir ieguldīti kapitālajos remontos, 0,9 milj. EUR ir ieguldīti zinātnisko un studiju iekārtu iegādei, 0,3 milj. EUR ir ieguldīti jaunā datortehnikā un biroja tehnikā, kā arī ir veikti ieguldījumi informācijas sistēmu izstrādē, grāmatu iegādē, mēbeļu iegādē izremontētajos korpusos un divu zemes gabalu iegādei.

Kopējo izdevumu struktūra (naudas plūsma), milj. EUR



Neskaitot ilgtermiņa ieguldījumus, izdevumi 2015. gadā ir pieauguši par 0,9 milj. EUR jeb 2,6%. Šāds kopējo izdevumu kāpums ir bijis mazāks nekā ieņēmumu pieaugums, kas liecina par pozitīvu tendenci universitātes finanšu efektivitātes kāpināšanā.

Rezultatīvo rādītāju izpilde 2015. gadā Valsts budžetam

Augstākajā izglītībā RSU realizēja 35 valsts finansētas studiju programmas. Kopējais vidējais faktiskais valsts budžeta vietu skaits bija 2841 studenti. Tajā skaitā 2284 studiju vietas bija aizpildītas RSU, 129 RSU Liepājas filiālē un 428 RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Vidējais studentu skaits ir par 4,7% mazāks nekā bija plānots. Novirze, salīdzinot ar iepriekšējo kalendāro gadu ir samazinājusies par vienu procenta punktu. Novirze skaidrojama ar studentu sekmības rādītājiem.

Kopējais sagatavoto speciālistu skaits par valsts budžeta līdzekļiem ir 714, kas ir par 3,2% mazāks nekā plānots. Ārsta grādu ieguvušo absolventu skaits bija 221, kas ir par 6,6% vairāks nekā plānots. Medicīnas doktora grādu ieguvušo skaits ir 18, kas ir saskaņā ar plānoto.

Rezidentūrā 2015.gadā valsts budžeta finansētajā studiju programmā studēja 528 rezidenti 57 specialitāšu programmās, kuras tika nodrošinātas 42 ārstniecības iestādēs. Tika uzņemti 129 rezidenti un 97 rezidenti ir sekmīgi absolvējuši. Samērā liels rezidentu skaits atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā rezultātā uz gada beigām ir izveidojies līdzekļu atlikums.

2016. gada finanšu mērķi

Sagaidāms, ka turpmākos gados kopējais ieņēmumu apjoms pieaugs lēnākos tempos nekā līdz šim, bet turpināsies pieaugt ieņēmumu īpatsvars no studiju maksām.

2015.gadā beigās tika apstiprināti vairāki nozīmīgi ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Horizon 2020" projekti, kuru uzsākšana plānota 2016.gadā, kā arī tiek strādāts pie nākošā struktūrfondu plānošanas perioda līdzekļu apguves, no kuriem 2016.gadā nozīmīgākie priekš RSU ir "Praktiskās ievirzes pētījumi" un "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

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

Veiktie ieguldījumi zinātnes pētniecības centra izveidē rada priekšnosacījumus turpmākam zinātnes finansējuma pieaugumam.

Izdevumu daļā tiks veikti būtiski ilgtermiņa ieguldījumi, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas un to iekārtojumu studiju un zinātniskajam darbam. No pašu pelnītiem līdzekļiem plānots veikt ilgtermiņa ieguldījumus 8,8 milj. EUR apmērā. Tai skaitā 6,4 milj. EUR no šīs summas paredzēta celtniecībai un remontdarbiem Kronvalda bulvārī, Dirciema 16, Mārupes 17, Liepājā un Taurenē. Ir noslēgts līgums par studentu viesnīcas būvniecību Dārza ielā, kur būvniecības darbi tiks uzsākti gada otrajā pusē. Tiek risināti jautājumi par telpu skaita palielināšanu studiju procesa vajadzībām (jaunas ēkas un jaunas platības ārstniecības iestādēs).

Tiks turpināti ieguldījumi Informācijas tehnoloģiju izstrādēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti. Sagaidāms, ka pieaugs pasniedzēju atlīdzība saistībā ar ārvalstu studenta skaita pieaugumu un nepieciešamību celt studiju kvalitāti angļu valodā.

Kopumā, tiks nodrošināts sabalansēts budžets kā tas ir bijis līdz šim. Ilgtermiņa projektu finansēšanai ārējā finansējuma piesaiste būs nepieciešama 2017. gada sākumā.

no ārpuses.

FD direktors

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

Sagatavoja
Finanšu analīzes nodaļas finanšu kontrolieris
Marija Hramcova
67409082
Marija.Hramcova@rsu.lv