

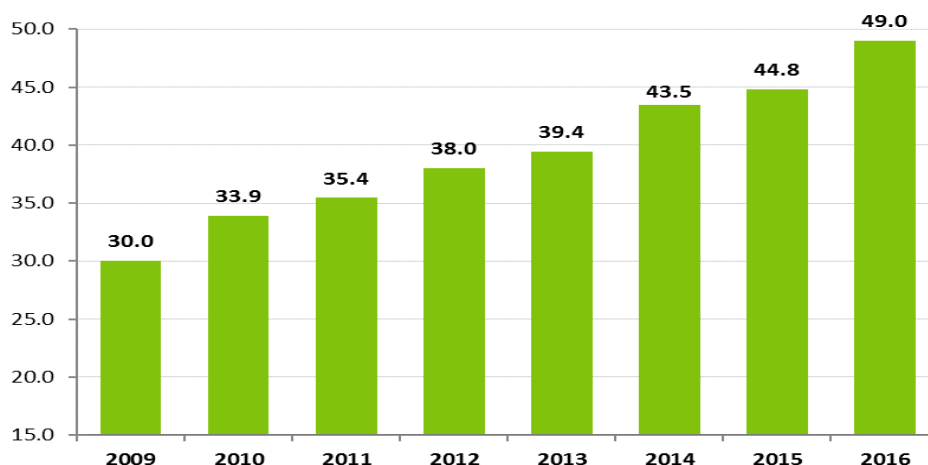
## VADĪBAS ZIŅOJUMS

2016. 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

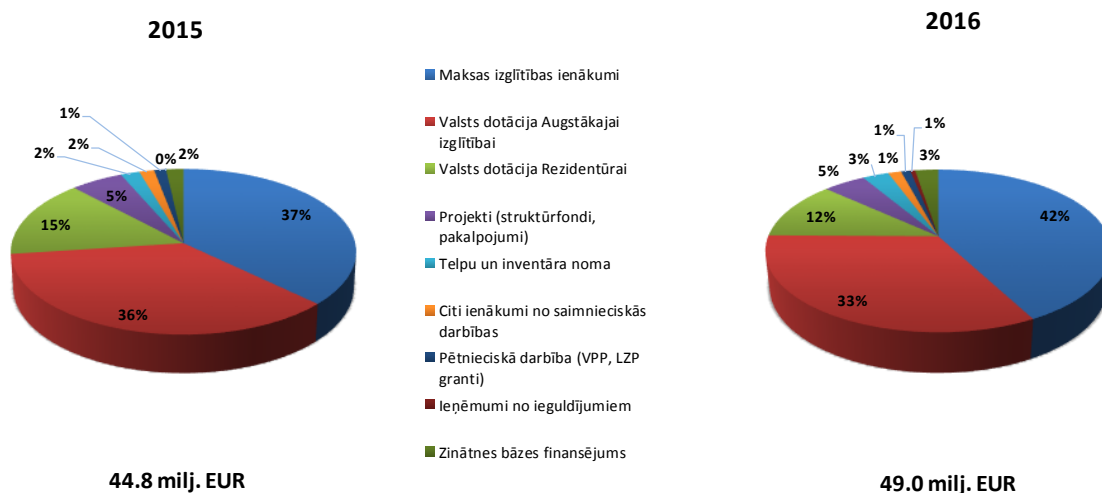
Rīgas Stradiņa universitātē 2016. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites sasniedzis **49.0 milj. EUR**, kas ir par 4.2 milj. EUR jeb 9.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Galvenais iemesls šim kāpumam saistīts ar lielākiem ieņēmumiem no izglītības maksas pakalpojumiem – ārzemju studentu mācību maksas un priekšapmaksām, kā arī ir saņemts snieguma finansējuma avansa maksājums.

**RSU budžeta ieņēmumu dinamika 2009.-2016. (milj. EUR)**



Papildus ieņēmumu kāpumam no izglītības maksas pakalpojumiem, pieaugums ir bijis zinātnes bāzes finansējumam, kā arī šogad ir saņemtas dividendes no RSU Stomatoloģijas institūta.

## RSU ieņēmumu struktūra 2015. un 2016. gadā (naudas plūsma)



Ieņēmumu struktūrā turpina pieaugt maksas izglītības pakalpojumu īpatsvars, sasniedzot 42%. Jau otro gadu maksas izglītības pakalpojumu kopsumma pārsniedz valsts finansējuma apjomu augstākajai izglītībai.

Valsts finansējuma apjoms augstākai izglītībai saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Arī šajā gadā kā papildus līdzekļi ir saņemti no Izglītības ministrijas Snieguma finansējums 535 029 EUR apmērā, kas ir par 104 574 EUR vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja ārvalstu maksas studentu skaita kāpums, vidēji 2016. gadā ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 270 studentiem salīdzinot ar 2015. gadu. Atsevišķās fakultātēs, ņemot vērā demogrāfisko un ekonomisko situāciju, ir novērojams mazāks pieprasījums no maksas studentu puses – līdz ar to tajās ir novērojams neliels ieņēmumu kritums.

Ieņēmumi projektu realizācijai 2016. gadā, līdzīgi kā 2015. gadā, ir mazāki nekā iepriekšējos gados, jo struktūrfondu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam piešķirtie līdzekļi bija laicīgi apgūti. 2016. gadā tika uzsākta vairāku nozīmīgu projektu īstenošana. Vairāki projekti ir uzsākti programmas HORIZON 2020 ietvaros (VACTRAIN, INFORM, PERFORM), īpaši atzīmējot VACTRAIN projektu, kurā Rīgas Stradiņa universitāte ir vadošais partneris. Ir uzsākts īstenot COST aktivitāti Nr.15111, kurā RSU ir galvenais koordinators, tas ir otrais gadījums šīs programmas pastāvēšanas laikā, kad tiek apstiprināts pieteikums no Latvijas. Uzsākta arī vairāku sadarbības projektu īstenošana tādās atbalsta programmās kā Interreg I-V CB pārrobežu programma, Nordplus, Erasmus u.c. Saistībā ar jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam ietvaros izsludinātajām atlasēm RSU 2016. gadā sagatavoja un iesniedza 9 projekta iesniegumus ERAF 1.1.1.1. pasākumā “Praktiskās ievirzes pētījumi”, kā arī 8 projekta iesniegumus ERAF 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

### Izdevumi

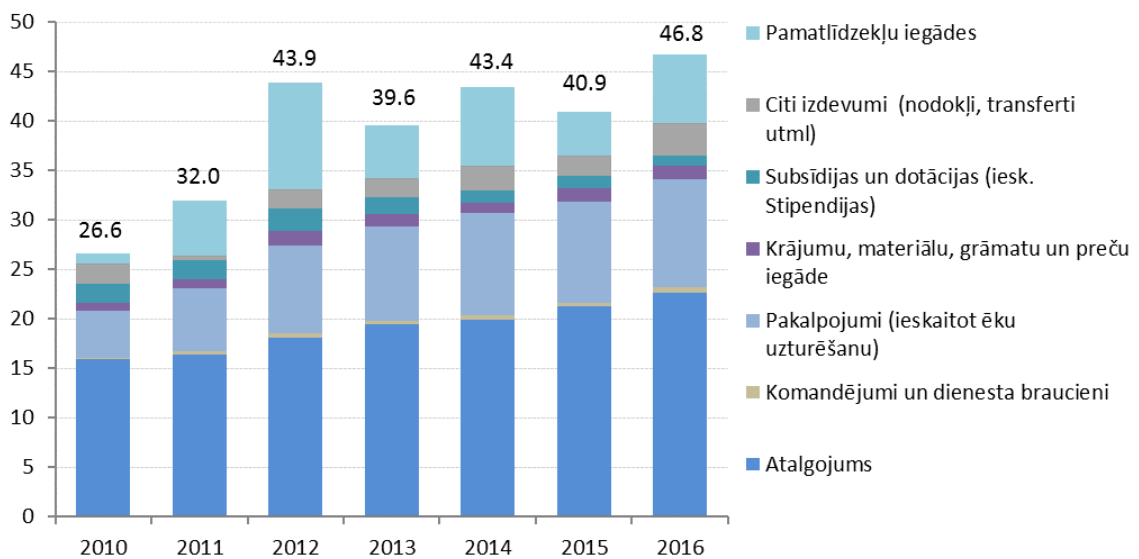
Kopējais izdevumu apjoms 2016. gadā sasniedzis **46.8 milj. EUR** (pēc naudas plūsmas uzskaites). Tas ir par 5.8 milj. EUR vairāk nekā gadu iepriekš. Izdevumu 90000013771\_ZINO\_020317\_00; Rīgas Stradiņa universitātes vadības ziņojums

palielinājums skaidrojams galvenokārt ar faktu, ka ir palielinājušies kapitālieguldījumi celtniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā atbildība ir pieaugusi par 6.7%, bet šis pieaugums ir bijis ievērojami lēnāks nekā mācību maksas ieņēmumu kāpums (par 25%). Pieaugums ir vērojams arī pakalpojumu izdevumos, kur tie ir palielinājušies par 7.7% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas saistīts ar RSU attīstību.

Kapitālieguldījumi no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem ir kāpuši no 3.7 milj. EUR iepriekšējā gadā līdz 7.2 milj. EUR (ieskaitot PVN par celtniecību) 2016. gadā.

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



Neskaitot ilgtermiņa ieguldījumus, transfertus un nodokļu maksājumus (galvenokārt par celtniecību), izdevumi 2016. gadā ir pieauguši par 2.1 milj. EUR jeb 6.1%. Šāds kopējo izdevumu kāpums ir bijis mazāks nekā ieņēmumu pieaugums, kas liecina par pozitīvu tendenci universitātes finanšu efektivitātes kāpināšanā.

### Rezultatīvo rādītāju izpilde 2016. gadā Valsts budžetam

**Augstākajā izglītībā** RSU realizēja 38 valsts finansētas studiju programmas. Faktiskais vidējais no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits 12 mēnešiem ir 2958, kas ir 2.9 % novirze no plānotā gada vidējā studiju vietu skaita. Galvenokārt novirze veidojas Doktorantūras programmā. Novirze, salīdzinot ar iepriekšējo kalendāro gadu ir samazinājusies par 1.8 procenta punktiem. Novirze skaidrojama ar studentu sekmības rādītājiem.

**Rezidentūrā** 2016. gadā tika nodrošināta rezidentūra 57 specialitāšu programmās. No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 582 (t. sk. 106 atradās mācību pārtraukumā). Medicīnas darbinieku profesionālā pēcdiploma un rezidentu apmācība tika nodrošināta:

- 18 reģionālajās slimnīcās;

90000013771\_ZINO\_020317\_00; Rīgas Stradiņa universitātes vadības ziņojums

- 7 pārējās slimnīcās;
- 4 ambulatorajās iestādēs;
- 26 ģimenes ārstu praksēs;
- 4 budžeta medicīnas ekspertīzes iestādēs;
- SIA „Sporta laboratorija”.

## 2017. 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 pēc jaunās dienesta viesnīcas nodošanas ekspluatācijā. RSU plāno attīstīt jaunas starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas, nodrošinot to veiksmīgāku un efektīvāku pozicionēšanu ārvalstu tirgos.

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

Izdevumu daļā tiks veikti būtiski ilgtermiņa ieguldījumi, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas un to iekārtojumu studiju un zinātniskajam darbam. No pašu peļņiem līdzekļiem plānots veikt ilgtermiņa ieguldījumus 16.4 milj. EUR apmērā, tai skaitā, 12.8 milj. EUR no šīs summas paredzēta celtniecībai un remontdarbiem. Gandrīz pusi no celtniecībai paredzētās summas veido studentu viesnīcas būvniecība Dārza ielā 5, kā arī citi nozīmīgi celtniecības un remontdarbi plānoti Kronvalda bulvārī, Taurenē, Dzirciema ielā 20, Palasta ielā.

Tiks turpināti ieguldījumi Informācijas tehnoloģiju izstrādēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti. 2016. gada beigās un 2017. gada sākumā tika palielināta docētāju atlīdzība saistībā ar ārvalstu studentu skaita pieaugumu un nepieciešamību celt studiju kvalitāti angļu valodā.

2017. gadā nozīmīgas aktivitātes plānotas arī saistībā ar jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda projektu uzsākšanu, tai skaitā, nodrošinot nepieciešamās darbības finansējuma piesaisti zinātniskās infrastruktūras un augstskolas infrastruktūras jomās.

Kopumā 2017. gadā tiks nodrošināts sabalansēts budžets kā tas ir bijis līdz šim.

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)