

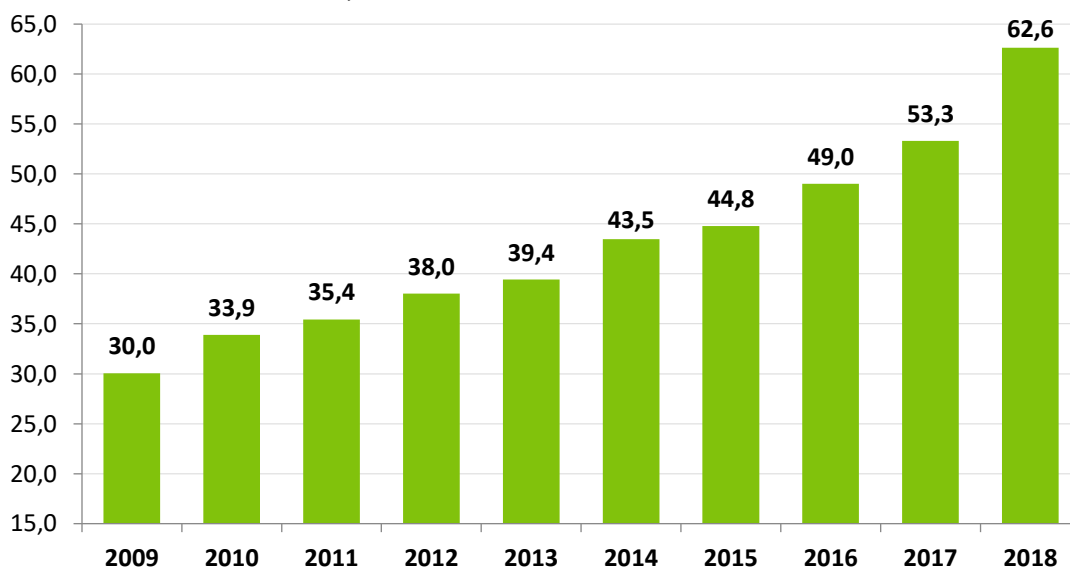
2018. gada RSU vadības ziņojums

2018. gadā Rīgas Stradiņa universitāte ir turpinājusi stabilu izaugsmi, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu. Galvenais iemesls ieņēmumu kāpumam ir valsts budžeta transfertu pieaugums, kas palielinājies par 19%. Transfertu pieaugums saistīts ar rezidentūras budžeta vietu pieaugumu un darba samaksas likmes kāpumu rezidentiem, ar papildus finansējumu pedagogu atlīdzības reformas nodrošināšanai augstākajā izglītībā, kā arī ar nelielu pieaugumu snieguma finansējumam. Turpina pieaugt arī studējošo skaits, kas studē par privāto vai juridisko personu līdzekļiem.

Ieņēmumi

Rīgas Stradiņa universitātē 2018. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites sasniedzis **62.6 milj. EUR**, kas ir par 9.3 milj. EUR jeb 17.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tik straujš pieaugums saistīts ar lielākiem valsts budžeta transfertiem, kuri ir pieauguši par 5.0 milj. EUR. Kā arī turpina kāpt ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (studijas, kursi, dienesta viesnīcas).

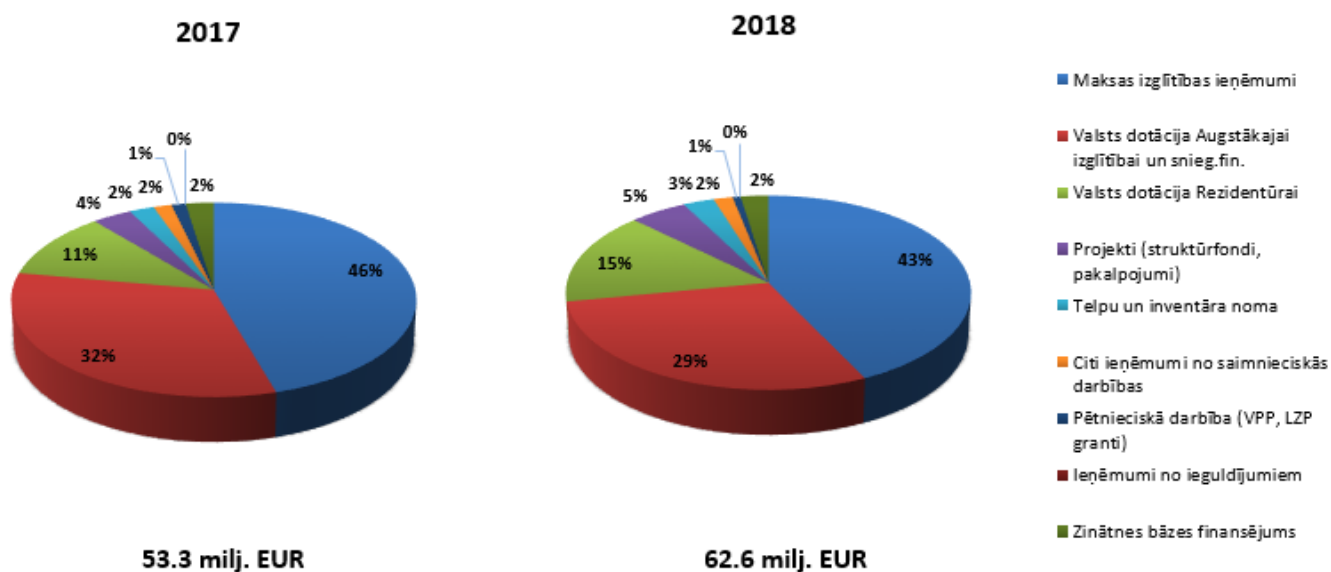
RSU budžeta ieņēmumu dinamika 2009.-2018. (milj. EUR)



Būtiskais ieņēmumu kāpums ir radījis nelielas izmaiņas finansējuma struktūrā: rezidentūras finansējuma īpatsvars ir palielinājies līdz 15% no kopējā budžeta. Bet valsts

budžeta finansējums Augstākajai izglītībai tagad sastāda tikai 29% no kopējā finansējuma. Ir pieaudzis piesaistīto projektu īpatsvars līdz 5%. Kā arī kāpuši ieņēmumi no telpu nomas.

RSU ieņēmumu struktūra 2017. un 2018. gadā (naudas plūsma)



Valsts budžeta transfertu palielinājums ir saistīts ar sekojošo:

- Rezidentu budžeta vietu skaita pieaugums un rezidentu atalgojuma likmju palielināšana deva papildus 3.7 milj. EUR finansējumu salīdzinoši pret 2017.gadu;
- Lielāks valsts budžeta finansējums augstākai izglītībai saistībā ar pedagogu atlīdzības reformu: papildus 0.8 milj EUR;
- Zinātnes bāzes finansējums papildus 0.3 milj EUR;
- Snieguma finansējums papildus 0.2 milj. EUR;

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja ārvalstu studentu skaita kāpums. Vidēji 2018. gadā ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 163 studentiem salīdzinot ar 2017. gadu. Arī studiju maksas palielināšana 2017.gadā jaunuzņemtajiem ārzemju studentiem studiju programmā “Medicīna” nodrošināja ieņēmumu pieaugumu. Latviešu plūsmā vidēji maksas studējošo pieaugums pret 2017.gadu ir 33 studenti. Kopumā tas nodrošināja studiju maksas ieņēmumu kāpumu par 10.7% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Telpu un inventāra nomas ieņēmumu pieaugums galvenokārt ir saistīts ar jaunas dienesta viesnīcas ekspluatācijas uzsākšanu 2018.gada sākumā.

2018.gadā ieņēmumi no līgumdarbiem un līgumpētījumiem pateicoties veiksmīgi noslēgtiem līgumiem ir pieauguši par 153% salīdzinājumā ar 2017.gadu.

2018.gadā ieņēmumi projektu realizācijai ir strauji pieauguši, ņemot vērā uzsāktos liela apjoma infrastruktūras projektus un apstiprinātos projektus pārvaldības procesu pilnveidei un akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai ES struktūrfondu ietvaros.

RSU 2018.gadā īstenoja šādus projektus:

- 4 ERA-NET shēmas projekti (HERMETIC, HEPAMUT, ITFoC, PELARGODONT);
- 7 HORIZON 2020 pētniecības projekti (ReInvest, PERFORM, VACTRAIN, INFORM, TO-REACH, HBM4EU, BBCE 1.fāze);

- COST CA 15111 akciju EUROMENE;
- 4 ERAF projekti (Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde, divi ERAF Pēc doktorantūras pētniecības atbalsta projekti, RSU zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā);
- 3 Interreg pārrobežu sadarbības projekti (OnBoard Med, NURED, BaltCity Prevention);
- Vairāki ES un ārvalstu finanšu partneru finansēti projekti (Latvijas- Lietuvas- Taivānas sadarbības programmas projekts, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts, ERASMUS+ programmas projekti, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansēti projekti, NordPlus projekti, Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts u.c.);
- 3 infrastruktūras projekti (2 ERAF projekti pētniecības un studiju vides attīstības infrastruktūras projekti, 1 ERAF projekts siltināšanas jomā).

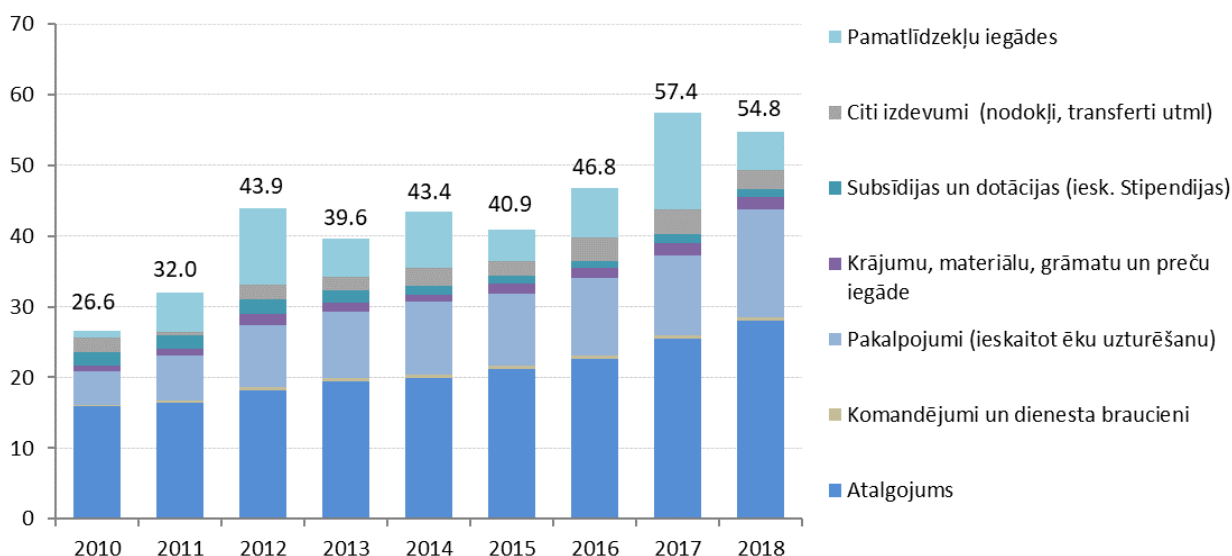
Izdevumi

Kopējais izdevumu apjoms 2018. gadā sasniedzis **54.8 milj. EUR** (pēc naudas plūsmas uzskaites). Tas ir par 2.6 milj. EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā, jo samazinājās kapitālieguldījumi celtniecībā: 2017. gadā atbilstoši infrastruktūras attīstības plānam notika vairāku objektu pieņemšana ekspluatācijā un līdz ar to tika veikti arī gala norēķini.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējā atlīdzība ir pieaugusi par 9.9%, kas ietver gan likmju pārskatīšanu gan darba apjoma pieaugumu. Pieaugums ir vērojams arī pakalpojumu izdevumos, kuri ir palielinājušies par 34.2% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas saistīts ar RSU izaugsmi: lielākā summas daļa ir samaksa ārstniecības iestādēm par rezidentūras apmācību nodrošināšanu (pieaugums par 30.6%), kā arī pieaugušas telpu uzturēšanas izmaksas, kas iekļauj arī jaunus objektus, t.sk. jauno dienesta viesnīcu).

Nozīmīgākie ilgtermiņa ieguldījumi 2018. gadā ir dienesta viesnīcas Hipokrāta 3 siltināšana un sanitāro mezglu remonts, klīniskās bāzes paplašināšana RAKUS un PSKUS klīniskās bāzes telpu modernizācija.

Kopējo izdevumu struktūra (naudas plūsma), milj. EUR



Neskaitot ilgtermiņa ieguldījumus, transfertus un nodokļu maksājumus (galvenokārt par celtniecību), izdevumi 2018. gadā ir pieauguši par 4.4 milj. EUR jeb 10.9%.

Kopējā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība uz 2018. gada beigām ir sasniegusi 67.2 milj. EUR, kas ir pieaugums par 3.8% gada laikā.

Rezultatīvo rādītāju izpilde

RSU realizē kopā 69 studiju programmas, no kurām 43 ir valsts finansētas studiju programmas. Kopējais studējošo skaits ir sasniedzis 9130, no kuriem 2210 ir studējošie no ārzemēm.

Budžeta izpildē ir konstatētas pozitīvas novirzes – izdevumi zemāki nekā plānots (telpu uzturēšanas izdevumu pieaugumu temps lēnāks nekā bija paredzēts) un ieņēmumi mazliet pārsniedz plānoto (mazāks maksas studējošo atbirums nekā plānots). Šīs pozitīvās novirzes ir iestrādātas nākamā gada budžeta prioritāšu nodrošināšanai.

Rezidentūrā 2018. gadā tika nodrošināta rezidentūra 57 specialitāšu programmās. No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 616 (t. sk. 95 atradās mācību pārtraukumā).

Medicīnas darbinieku profesionālā pēcdiploma un rezidentu apmācība tika nodrošināta:

- 16 reģionālajās slimnīcās;
- 2 aprūpes slimnīcās;
- 2 ambulatorajās iestādēs;
- 7 Specializētās slimnīcās;
- 24 ģimenes ārstu praksēs;
- 5 budžeta medicīnas ekspertīzes iestādēs;
- SIA „Sporta laboratorija”;
- 5 pārējās slimnīcās.

2019. 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 palielināsies ieņēmumi no projektu īstenošanas. 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, dienesta viesnīcas, Izdevniecības un Bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Tomēr šo ieņēmumu īpatsvars ir ļoti neliels.

Izdevumu daļā plānots veikt būtiskus ilgtermiņa ieguldījumus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas un to iekārtojumu studiju un zinātniskajam darbam. No pašu pelnītiem līdzekļiem plānots veikt ilgtermiņa ieguldījumus 11.5 milj. EUR apmērā, tai skaitā 8.2 milj. EUR no šīs summas paredzēta celtniecībai un remontdarbiem. Tas iekļauj ieguldījumus RSU īpašumā esošajās ēkās modernas studiju vides nodrošināšanai, RSU muzeja celtniecībai, klīnisko bāžu attīstībai. Kā arī ir paredzēti ieguldījumi dienesta viesnīcās un teritorijas labiekārtošanā. Ilgtermiņā plānoti vairāku nozīmīgu infrastruktūras objektu attīstība Konsula ielā un Kuldīgas ielā.

Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju, tiks turpināti ieguldījumi Informācijas tehnoloģiju izstrādēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti.

2019. gada sākumā tiks palielināta docētāju atlīdzība saistībā ar pedagoga atlīdzības reformu, kas sekmēs turpmāku kvalitātes standartu kāpumu.

Sagaidāms, ka iepriekšējā gadā veiktās iestrādes nodrošinās piesaistīto projektu līdzekļu apjoma pieaugumu 2019. gadā.

Kopumā 2019. gada apstiprinātais sabalansētais budžets nodrošinās turpmāku organisku izaugsmi saskaņā ar RSU ilgtermiņa stratēģiju.

RSU Finanšu departamenta direktors

A. Priednieks

M. Hramcova
Tāl. 67409179