

Rīgā

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

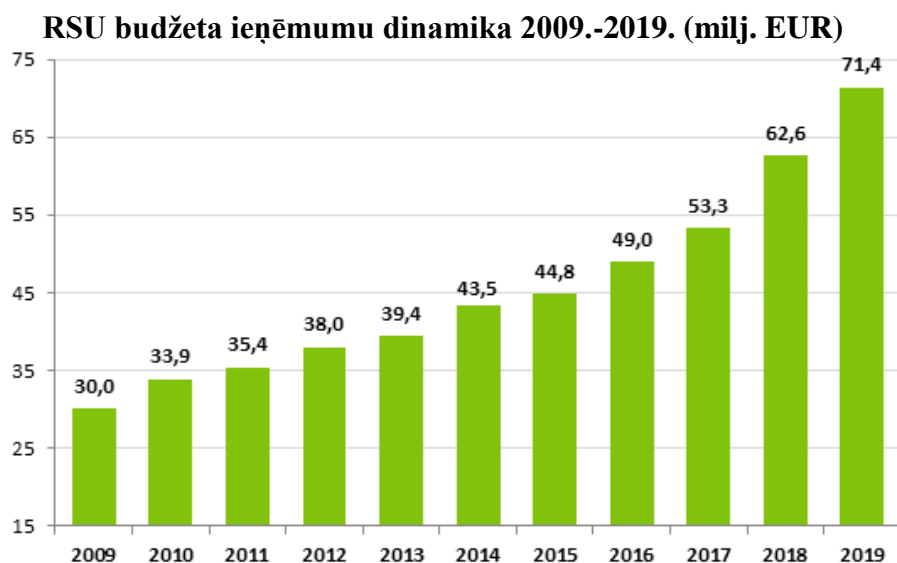
Nr. 59-1/1

2019. gada RSU vadības ziņojums

2019. gadā Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) ir turpinājusi stabilu izaugsmi, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu. Lielākais ieņēmumu kāpums ir no valsts budžeta transfertiem, kas palielinājās par 11%. Transfertu pieaugums saistīts ar rezidentūras budžeta vietu pieaugumu un darba samaksas likmes kāpumu rezidentiem, ar papildus finansējumu pedagogu atlīdzības reformas nodrošināšanai augstākajā izglītībā. Turpina pieaugt arī studējošo skaits, kas studē par privāto vai juridisko personu līdzekļiem, un pieaug arī citi ieņēmumi.

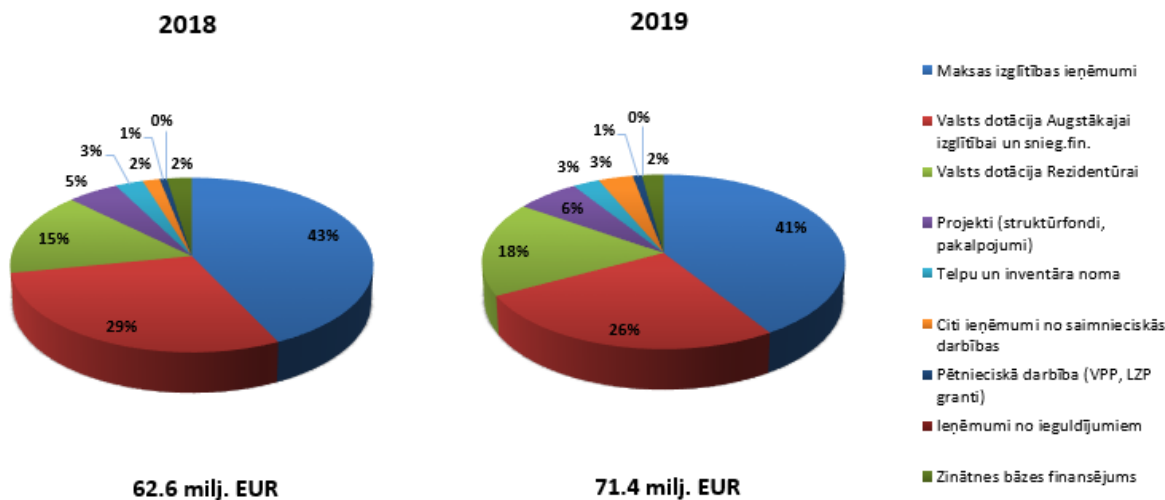
Ieņēmumi

Rīgas Stradiņa universitātē 2019. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites sasniedzis **71.4 milj. EUR**, kas ir par 8.8 milj. EUR jeb 14.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tik straujš pieaugums saistīts ar lielākiem valsts budžeta transfertiem, kuri ir pieauguši par 3.3 milj. EUR. Kā arī turpina kāpt ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (studijas, kursi, dienesta viesnīcas).



Līdz ar ieņēmumu pieaugumu ir arī nelielas izmaiņas finansējuma struktūrā: rezidentūras finansējuma īpatsvars ir palielinājies līdz 17% no kopējā budžeta, bet valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai sasniedz tikai 26% no kopējā finansējuma. Piesaistīto projektu īpatsvars ieņēmumos pieaudzis līdz 6%.

RSU ieņēmumu struktūra 2018. un 2019. gadā (naudas plūsma)



Valsts budžeta transfertu palielinājums ir saistīts ar sekojošo:

- Rezidentu budžeta vietu skaita pieaugums un rezidentu atalgojuma likmju palielināšana deva papildus 2.8 milj. EUR finansējumu salīdzinoši pret 2018.gadu;
- Lielāks valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai saistībā ar pedagogu atlīdzības reformu: papildus 0.7 milj. EUR.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja ārvalstu studentu skaita kāpums. 2019. gadā vidējais ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 149 studentiem, salīdzinot ar 2018. gadu. Arī studiju maksas palielināšana 2017.gadā jaunuzņemtajiem ārzemju studentiem studiju programmā "Medicīna" nodrošināja ieņēmumu pieaugumu. Latviešu plūsmā vidēji maksas studējošo pieaugums pret 2018.gadu ir 115 studenti. Kopumā tas nodrošināja studiju maksas ieņēmumu kāpumu par 9% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Maksas izglītības pakalpojumi veido 41% no kopējiem ieņēmumiem un jau piekto gadu pārsniedz valsts finansējuma apjomu augstākajai izglītībai.

2019.gadā ieņēmumi no līgumdarbiem un līgumpētījumiem pieauga par 48%, pieauga arī projektu ieņēmumi.

RSU 2019.gadā īstenoja šādus projektus:

- 4 ERA-NET shēmas projekti (HEPAMUT, ITFoC, DiSCoVeR, NanoTENDO);
- 8 HORIZON 2020 pētniecības projekti (ReInvest, PERFORM, INFORM, TO-REACH, HBM4EU, BBCE, DIAMONDS, EARTIS-PLUS);
- COST CA 15111 akciju EUROMENE;

- 10 ERAF projekti (Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde, RSU zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā, Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai un septiņi ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti);
- 4 Interreg pārrobežu sadarbības projekti (BaltCity Prevention, Helathy Boost, OnBoard-Med, NURED);
- 2 infrastruktūras projekti (ERAF projekti pētniecības un studiju vides attīstības infrastruktūras projekti);
- 3 ESF projekti (Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana, akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana, Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija);
- Citi 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 projekti jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei, NAWA starptautiskās sadarbības projekts ar Lodzas Universitāti u.c.).

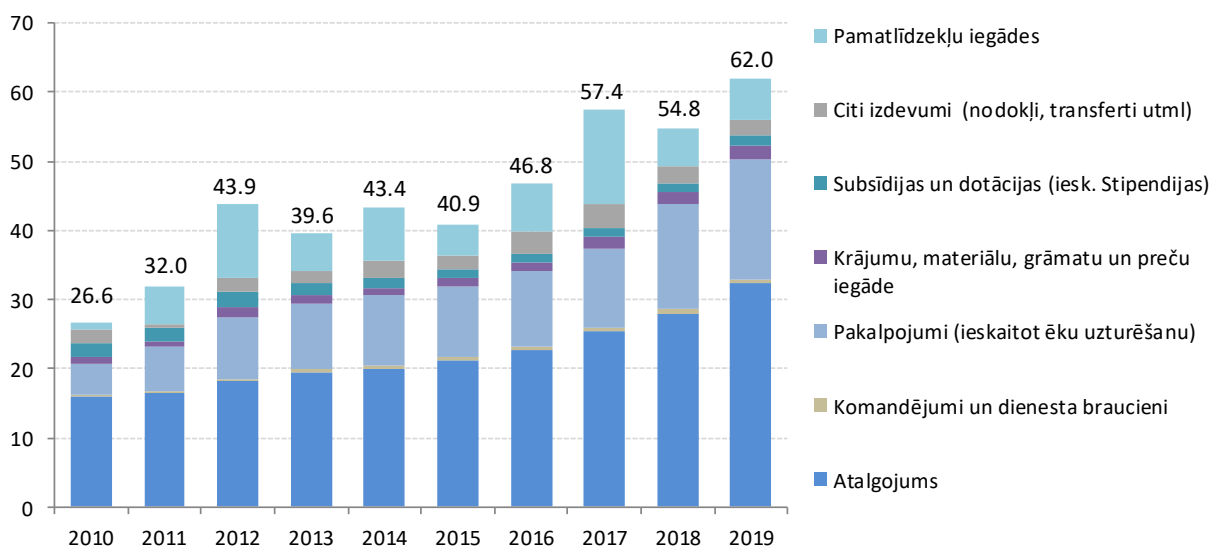
Izdevumi

Kopējais izdevumu apjoms 2019. gadā sasniedzis **62.0 milj. EUR** (pēc naudas plūsmas uzskaites). Tas ir par 7.2 milj. EUR jeb 13.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pakalpojumu izdevumi ir palielinājušies par 15.7%. Izmaksu pieaugums saistīts ar RSU izaugsmi: lielākā summas daļa ir samaksa ārstniecības iestādēm par rezidentūras apmācību nodrošināšanu, kā arī pieaugušas telpu uzturēšanas izmaksas, kas iekļauj arī jaunus objektus. Kopējā atlīdzība ir pieaugusi par 15.3%, kas ietver gan darba apjoma pieaugumu un attīstības aktivitātes (t.sk. Pedagoģiskā izaugsmes centra attīstība, ārzemju klīniskās bāzes), gan akadēmiskā personāla likmju pārskatīšanu.

Nozīmīgākie ilgtermiņa ieguldījumi 2019. gadā ir Muzeja ēkas rekonstrukcija, Kuldīgas ielas studiju telpu remonts, PSKUS klīniskās bāzes telpu modernizācija.

Kopējo izdevumu struktūra (naudas plūsma), milj. EUR



Kopējā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība uz 2019. gada beigām ir sasniegusi 67.5 milj. EUR, kas ir pieaugums par 0.5% gada laikā.

Rezultatīvo rādītāju izpilde

RSU realizē kopā 69 studiju programmas, no kurām 43 ir valsts finansētas studiju programmas. Kopējais studējošo skaits ir sasniedzis 9160, no kuriem 2261 ir studējošie no ārzemēm.

Budžeta izpildē ir konstatētas pozitīvas novirzes – izdevumi zemāki nekā plānots (mazāks materiālu un inventāra, telpu uzturēšanas izdevumu pieaugums nekā bija paredzēts) un ieņēmumi mazliet pārsniedz plānoto (mazāks maksas studējošo atbirums nekā plānots, lielāki citi pamatbudžeta ieņēmumi). Šīs pozitīvās novirzes ir iestrādātas nākamā gada budžeta prioritāšu nodrošināšanai.

Rezidentūrā 2019. gadā tika nodrošināta rezidentūra 65 specialitāšu programmās (tajā skaitā viena programma, kas tiek finansēta tikai no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem). No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 650 (t. sk. 94 atradās mācību pārtraukumā).

Rezidentu apmācība tika nodrošināta:

- 16 reģionālajās slimnīcās;
- 1 aprūpes slimnīcā;
- 2 ambulatorajās iestādēs;
- 7 specializētās slimnīcās;
- 33 ģimenes ārstu praksēs;
- 3 budžeta medicīnas ekspertīzes iestādēs;
- SIA „Sporta laboratorija”;
- 8 pārējās slimnīcās.

2020. 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 (t.sk. modernizētās studiju programmas “Medicīna”, “Zobārstniecība”), nodrošinot to veiksmīgu un efektīvu pozicionēšanu ārvalstu tirgos, kā arī veidot jaunas starpaugstskolu studiju programmas. Plānots turpināt Medicīnas izglītības tehnoloģija centra attīstīšanu, nodrošinot modernu, simulācijās balstītu apmācību procesu.

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 12.2 milj. EUR apmērā, tai skaitā 7.9 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.

2020. gadā tiks turpināti vairāki pagājušajā gadā uzsāktie ESF projekti – studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana, akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana, studiju programmu satura modernizācija un pārvaldības procesu pilnveide, t.sk. pārvaldes personāla angļu valodas un vadības prasmju pilnveidošana. Visi šie projekti sekmēs turpmāku kvalitātes standartu kāpumu.

Sagaidāms, ka iepriekšējā gadā veiktās iestrādes nodrošinās turpmāku piesaistīto projektu līdzekļu apjoma pieaugumu 2020. gadā.

Kopumā 2020. gada apstiprinātais budžets ir sabalansēts un nodrošinās turpmāku organisku izaugsmi saskaņā ar RSU ilgtermiņa stratēģiju.

Finanšu
departamenta
direktora p.i.

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

M.Sūnaitis

Sagatavoja
FD direktora p.i.
Mārtiņš Sūnaitis
Martins.sunaitis@rsu.lv