

Rīgā

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

3-FD.2-1/5

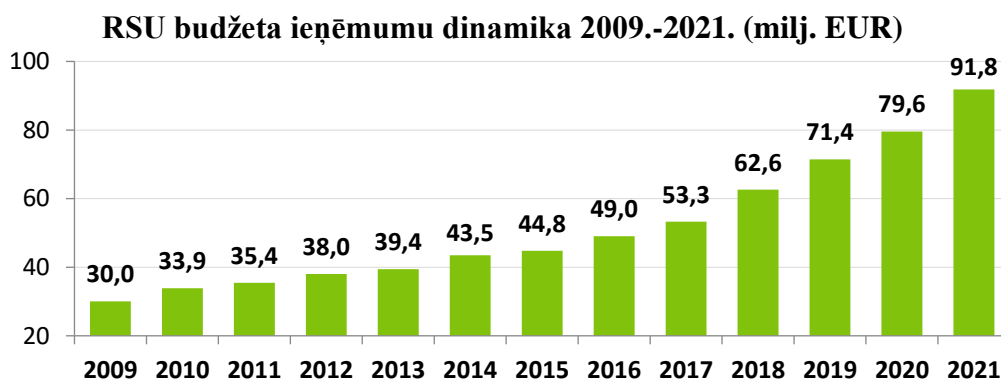
2021. gada RSU vadības ziņojums

2021. gadā Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) ir turpinājusi stabilu izaugsmi, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu, vienlaicīgi nodrošinot optimālo studiju un zinātnes darba organizāciju Covid-19 izplatības apstākļos Latvijā.

Lielākais ieņēmumu kāpums 2021.gadā ir no valsts budžeta transfertiem, kas palielinājās par 24%. Transfertu pieaugums saistīts ar rezidentūras budžeta vietu pieaugumu un darba samaksas likmes kāpumu rezidentiem, ar pieaugošo finansējumu projektiem un pētījumu programmām. Turpina pieaugt arī studējošo skaits, kas studē par privāto vai juridisko personu līdzekļiem, un pieaug arī citi ieņēmumi.

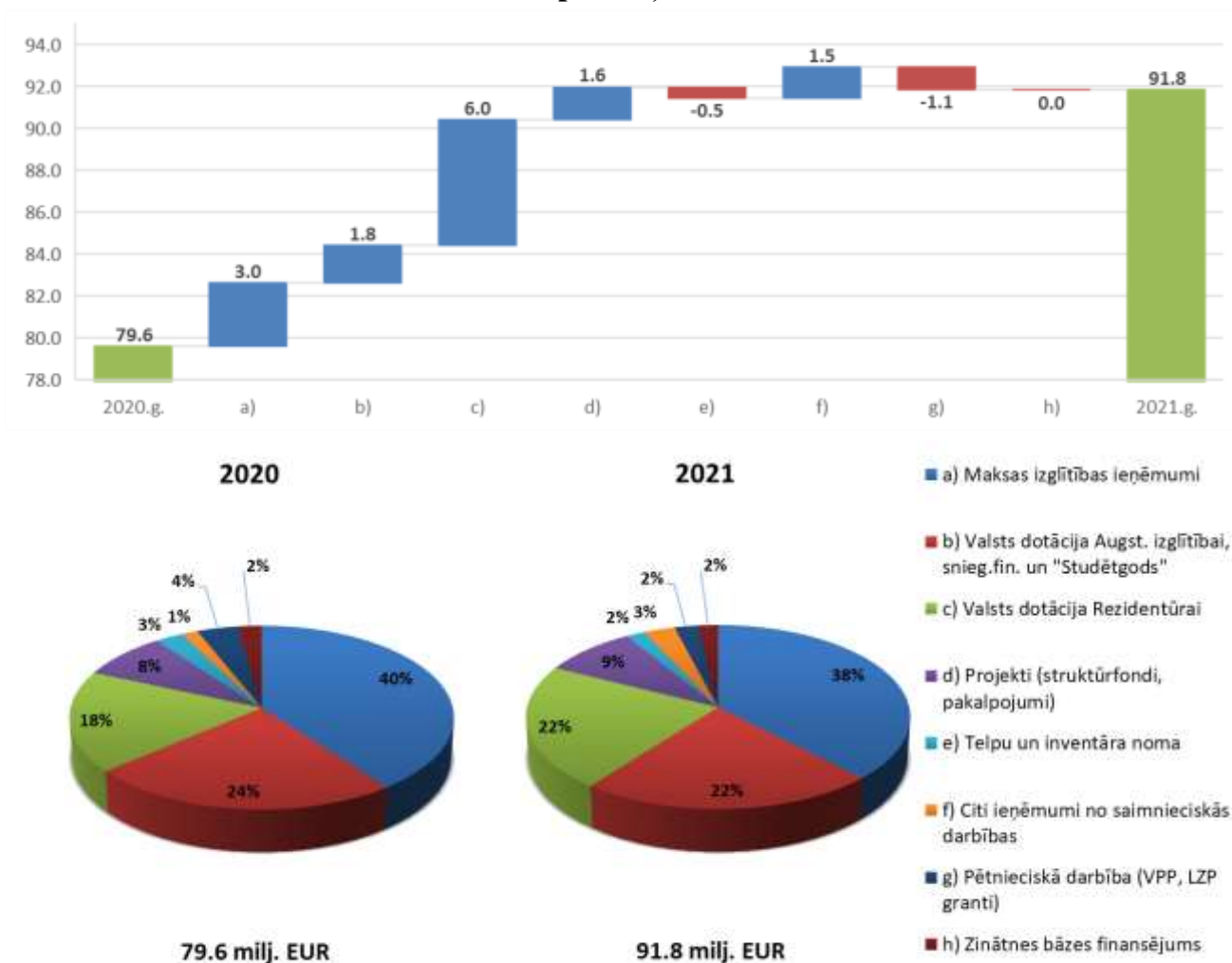
Ieņēmumi

Rīgas Stradiņa universitātē 2021. gada kopējais ieņēmumu apjoms pēc naudas plūsmas uzskaites metodes sasniedzis **91.8 milj. EUR**, kas ir par 12.2 milj. EUR jeb 15% vairāk kā iepriekšējā gadā. Straujais pieaugums saistīts ar lielākiem valsts budžeta transfertiem, kuri ir pieauguši par 10.7 milj. EUR. Tāpat par 3.0 milj. EUR turpinājuši pieaugt ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kā studijas un kursi, turpretim dienesta viesnīcu un telpu nomu ieņēmumi samazinājās Covid-19 ietekmē.



Līdz ar ieņēmumu pieaugumu ir arī nelielas izmaiņas finansējuma struktūrā: Valsts dotācijas Rezidentūrai ieņēmumu īpatsvars ir palielinājies līdz 22% no kopējiem ieņēmumiem, bet maksas izglītības ieņēmumi un valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai samazinājies attiecīgi līdz 38% un 22% no kopējiem ieņēmumiem.

RSU ieņēmumu struktūra un pieauguma skaidrojums 2020. un 2021. gadā (milj. EUR, naudas plūsma)



Valsts budžeta transfertu pieaugums par 10.7 milj. EUR jeb 26% pret 2020.gadu ir saistīts ar sekojošo:

- Rezidentu budžeta vietu skaita pieaugums un rezidentu atalgojuma likmju palielināšana deva papildus 6.0 milj. EUR finansējumu;
- Valsts budžeta pieaugums augstākajai izglītībai, t.sk. snieguma finansējums un stipendija "Studēt gods" salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu: 1.8 milj. EUR;
- Citu valsts un valsts iestāžu finansētu programmu un projektu pieaugums par 2.9 milj. EUR.

Maksas izglītības ieņēmumu pieaugumu, galvenokārt, nodrošināja ārvalstu studentu skaita kāpums. 2021. gadā vidējais ārvalstu studentu skaits ir palielinājies par 151 studentiem, salīdzinot ar 2020. gadu. Latviešu plūsmā vidēji maksas studējošo pieaugums pret 2020.gadu ir 156 studenti. Kopumā tas nodrošināja studiju maksas ieņēmumu kāpumu par 9.6% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Līgumdarbu un līgumpētījumu ieņēmumi ir pieauguši par 0.6 milj. EUR.

RSU projektu, līgumdarbu un līgumpētījumu kopējais apgrozījums turpina pieaugt un 2021. gadā tika īstenoti:

- 5 ERA-NET shēmas projekti (ITFoc, DiSCoVeR, NanoTENDO, Biosens4PrecisionMastitis, Progress);

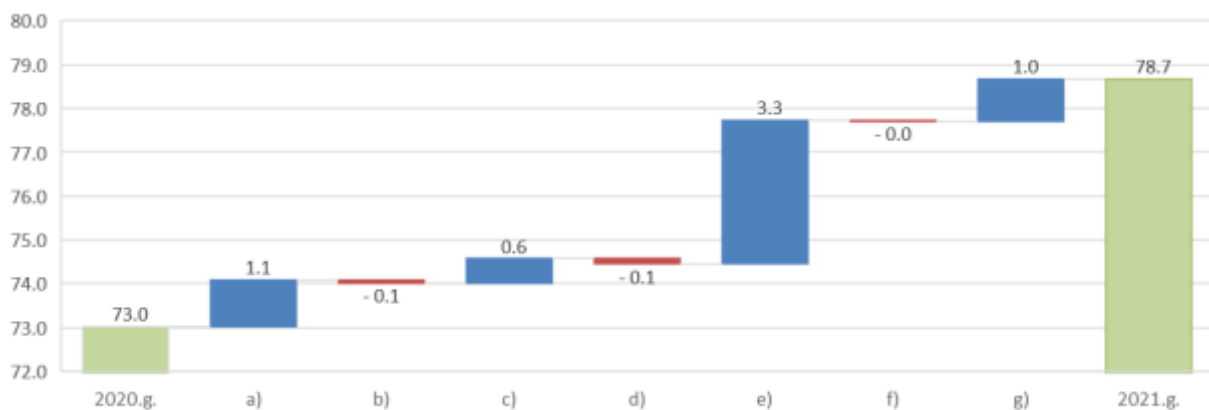
- 7 HORIZON 2020 programmas pētniecības projekti (PERFORM, HBM4EU, BBCE, DIAMONDS, EARTIS-PLUS, VirA, Mediadelcom);
- 7 ERAF projekti, t.sk. 2 infrastruktūras projekti (RSU zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā, 4 ERAF Pēc doktorantūras pētniecības atbalsta projekti, 2 pētniecības un studiju vides attīstības infrastruktūras projekti);
- 5 ESF projekti (Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana, Akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana, Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija, Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā, Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca);
- 18 citi ES un ārvalstu finanšu partneru finansēti projekti;
- 2 finansētas, 7 nefinansētas (Covid19 seku mazināšanai, pagarinājums rezultāta noformēšanai) Valsts pētījumu programmas;
- 25 Fundamentālie un lietišķie projekti;
- 4 komercializācijas projekti (LIAA);
- 27 līgumpētījumi un līgumdarbi;
- 9 Erasmus+ projekti;
- 5 citi starptautiskie projekti.

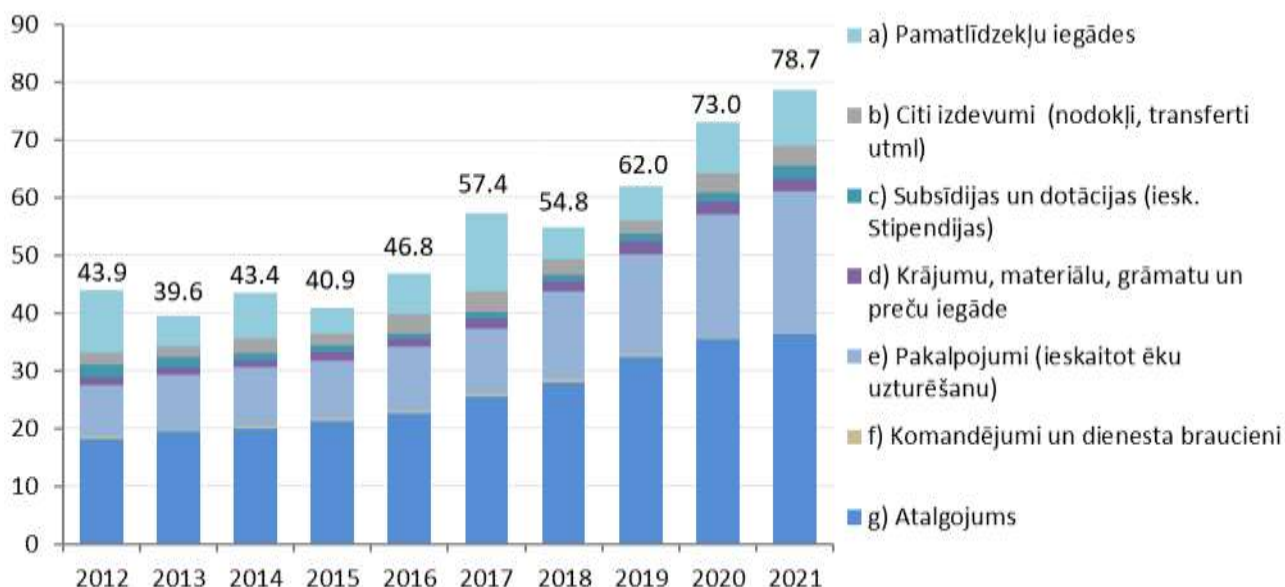
Izdevumi

Kopējais izdevumu apjoms 2021. gadā sasniedzis **78.7 milj. EUR** pēc naudas plūsmas uzskaites metodes. Tas ir par 5.7 milj. EUR jeb 8% vairāk kā iepriekšējā gadā.

Straujais izdevumu pieaugums ir saistīts ar lielākiem valsts budžeta transfertiem, kuri ieņēmumos ir pieauguši par 10.7 milj. EUR. Kā arī turpina kāpt ieņēmumi no maksas pakalpojumiem kā studijas un kursi, rezultātā pieaugot arī docētāju atlīdzības izdevumiem un preču un pakalpojumu izdevumiem.

RSU izdevumu struktūra un pieauguma skaidrojums 2020. un 2021. gadā (milj. EUR, naudas plūsma)





Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pakalpojumu izdevumi ir palielinājušies par 3.3 milj. EUR jeb 15.3%, kas, galvenokārt, skaidrojams ar pieaugumu samaksai ārstniecības iestādēm par rezidentūras apmācību nodrošināšanu. 2021.gada pēdējos mēnešos tika novērots energoresursu cenu straujš kāpums.

Kopējā atlīdzība ir pieaugusi par 1.0 milj. EUR jeb 2.7%, kas ietver darba apjoma pieaugumu atbilstoši pieaugošajam studentu skaitam un piesaistīto projektu apjomam.

Subsīdiju un dotāciju pieaugums par 0.6 milj. EUR jeb 36.6% skaidrojams ar Valsts budžeta papildu piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 stipendijām, kā arī rudens semestrī jauni izveidoto stipendiju veidu "Studēt gods".

RSU aktīvi iegulda infrastruktūras attīstībā, un nozīmīgākie ilgtermiņa ieguldījumi 2021. gadā bija Konsula ielas jaunās ēkas būvdarbi farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei, Kuldīgas ielas studiju telpu remonts un Dzirciema ielas 20 digitāli vizuālā tehnoloģiju centra izbūve.

Kopējā ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība uz 2021. gada beigām ir sasniegusi 79.8 milj. EUR, kas ir pieaugums par 9.3% gada laikā.

Rezultatīvo rādītāju izpilde

RSU realizē kopā 68 studiju programmas, no kurām 36 ir valsts finansētas studiju programmas. Kopējais studējošo skaits gada beigās sasniedza 10 096, no kuriem 2500 ir studējošie no ārzemēm.

Budžeta izpildē ir konstatētas pozitīvas novirzes – izdevumi nepārsniedz budžetu un ieņēmumi pārsniedz plānoto (2021. gada rudens semestra studentu uzņemšana noritēja veiksmīgāk kā plānots, veiksmīgi īstenotie projekti un līgumdarbi no gan publisku, gan juridisku personu finansējuma). Tāpat Covid-19 ietekmē tika atkārtoti izvērtēti ilgtermiņa ieguldījumi RSU infrastruktūras attīstībā, lai nodrošinātu stabilitāti arī turpmāk.

Rezidentūras studijas 2021. gadā tika īstenotas 68 specialitātes programmās, tajā skaitā 4, kas tiek finansētas tikai no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem. No valsts budžeta finansēto rezidentu skaits uz perioda beigām – 690 (t. sk. 128 atradās mācību pārtraukumā).

Rezidentu apmācība tika nodrošināta:

- 3 klīniskās universitātes slimnīcās;
- 17 reģionālajās slimnīcās;
- 13 specializētajās slimnīcās;

- 42 primārās aprūpes ārstniecības iestādēs (nodrošinot ģimenes (vispārējās prakses) ārstu apmācību);
- 3 valsts budžeta finansētās medicīnas ekspertīzes iestādēs;
- 3 citas ārstniecības iestādēs.

2022. gada finanšu mērķi

2022.gadā RSU turpinās efektīvi un elastīgi nodrošināt studiju un zinātnes procesus COVID-19 apstākļos. Sagaidāms, ka turpmākos gados kopējais ieņēmumu apjoms pieaugs lēnākos tempos nekā līdz šim, bet turpinās pieaugt ieņēmumu īpatsvars no zinātnes projektu īstenošanas. RSU plāno turpināt attīstīt jaunas starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas, 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, Izdevniecības un Bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Tomēr šo ieņēmumu īpatsvars ir ļoti neliels. Telpu un inventāra nomas, kā arī dienesta viesnīcu ieņēmumi atgriezīsies iepriekšējā apjomā pēc COVID-19 krīzes.

No uzkrātā naudas līdzekļu atlikuma plānots veikt būtiskus ilgtermiņa ieguldījumus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas telpas un to iekārtojumu studiju un zinātniskajam darbam. Tas iekļauj ieguldījumus RSU īpašumā esošajās ēkās modernas studiju vides nodrošināšanā, Konsula ielas būvniecības pabeigšanā, Kuldīgas ielas kompleksu būvniecībā, Sporta bāzes Cigoriņu ielā attīstībā. Kā arī ir paredzēti ieguldījumi ēku un teritoriju labiekārtošanā.

Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju, tiks virzīti papildu līdzekļi zinātnes un sporta attīstībai un turpināti ieguldījumi informācijas tehnoloģiju izstrādēs, nodrošinot procesu vienkāršošanu un integrāciju, kas attīstīs tiešsaistes studiju iespējas un uzlabos studentu apkalpošanas standartus un atbalsta funkciju efektivitāti.

2022. gadā tiks turpināti vairāki 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. Uzsākts projekts, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā.

Sagaidāms, ka iepriekšējos gados veiktās iestrādes nodrošinās turpmāku piesaistīto projektu līdzekļu apjoma pieaugumu 2022. gadā.

2022. gada budžeta sastādīšanas laikā tika rūpīgi izvērtēti Covid-19 situācijas radītie riski, apstiprinātais budžets ir sabalansēts un nodrošinās turpmāku organisku izaugsmi. Augsta inflācija rada riskus izdevumu pieaugumam nākotnē, tāpēc ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Finanšu
departamenta
direktore

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

M.Hramcova