

FILOLOGIJOS FAKULTETO 2021 M. FINANSINĖ ATASKAITA

1 lentelė. Valstybės biudžeto asignavimai (VBA)

Lėšų paskirtis	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Studijoms	3.554.985	4.406.538	4.295.116	4.339.642
Mokslui	786.071	940.151	1.013.382	1.166.986
Doktorantų mobilumui	8.400	8.000	31.500	Nebeišskiriama
Darbo užmokesčio didinimui	521.246	Paskirstyta Studijų ir mokslo lėšose	363.405	567.726 (bus didinama)
Atskaitymai	-910.191	-1.054.051	-1.119.051	-1.141.284
Papildomai skirta darbo užmokesčiui didinti	-	109.206	210.245	-
Iš viso:	3.960.511	4.409.844	4.794.597	4.933.070
Krūviai kituose fakultetuose	511.183	655.092	655.092 (planas)	655.092 (planas)

Žvelgiant į kelerių metų perspektyvą, galima pastebėti, kad Filologijos fakultetui skirti valstybės biudžeto asignavimai (VBA) auga, tačiau tam daugiausia įtakos turi keliamas akademinį darbuotojų užmokestis. Deja, 2021 m. už studijas Fakultetui buvo skirta pastebimai mažiau nei 2020 m., nes pastarųjų metų priėmimo duomenys rodo mažesnį abiturientų susidomėjimą filologijos studijomis. Kita vertus, galima pasidžiaugti, kad už mokslą skiriamos lėšos po truputį auga. Tai sietina su kasmet stabiliai didėjant už publikacijas gaunamų taškų skaičiumi teikiant mokslo ataskaitas LMT. Žinoma, didėjant asignavimams, atitinkamai į Vilniaus universiteto Bendrosios raidos fondą (BRF) nuskaitoma ir didesnė suma.

Kadangi kituose fakultetuose priėmimo rodikliai pastaraisiais metais buvo itin geri, Filologijos fakulteto dėstytojų krūviai juose padidėjo. Tai turėjo teigiamos įtakos Filologijos fakulteto biudžetui. Be to, pavyko pasiekti, kad tarpfakultetiniai atsiskaitymai būtų vykdomi pagal dėstančiam fakultetui palankesnę schemą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš kitų fakultetų gaunamos lėšos naudojamos išskirtinai atlyginimams mokėti, didesnio šių lėšų sutaupymo negalima tikėtis.

2 lentelė. Fakulteto pajamos

	2020 m.	2021 m.
Pajamos už studijas	261.610	344.949
Pajamos už kursus	155.419	106.745
Pajamos už nuomą	1.100	210
Pajamos už paslaugas	85.190	54.908
Pajamos už prekes	1.138	32
Projektų netiesioginės išlaidos	19.474	40.960
BUS ir gretutinės studijos	17.220	34.590
Kitos vidinės pajamos	26.482	68.692
Atskaitymai nuo pajamų	-77.468	-89.321
Iš viso:	490.165	561.765

Filologijos fakultetas taip pat gauna pajamų ir be VBA. Nuo šių pajamų, kaip ir nuo VBA, tam tikra dalis atskaitoma ir į Universiteto BRF.

- Už studijas moka valstybės finansavimo negavę studentai, taip pat mokama už dalykų kartojimą, eksterno, laisvojo klausytojo sutartis. Už studijas ne užsienio kalba atskaitoma 22%, už studijas užsienio kalba – 10%.
- Filologijos fakulteto Kalbų mokykla ir Lituanistinių studijų katedra organizuoja įvairių kalbų kursus ne Vilniaus universiteto bendruomenei. Nuo šių pajamų į BRF atskaitoma 10%.
- Filologijos fakultetas, prireikus, gali pasiūlyti ir auditorijų nuomos galimybę, tačiau tai nėra daug pajamų atnešanti paslauga. Auditorijos nuomojamas pagal išorės poreikį (dažniausiai auditorijos nuomojamos kitiems padaliniais, taip pat ŠMSM ir kt.). Nuo šių pajamų į BRF taip pat atskaitoma 10%.
- Pajamoms už paslaugas priskiriami į nuosavas lėšas atkeliaujantys pavedimai už užsakomuosius darbus (pvz., organizuojamus mokymus, užduočių sudarymą ar pan.), taip pat visi surenkami Fakulteto organizuojamų konferencijų dalyvių mokesčiai. Nuo šių pajamų į BRF taip pat nuskaitoma 10%.
- Pajamų už prekes Fakultetas gauna labai nedaug, dažniausiai už per VU Leidyklą parduodamus Filologijos fakulteto leidinius.
- Projektams vykdyti nuo bendro suplanuoto biudžeto visuomet numatomas tam tikras procentas (atsižvelgiant į projekto finansuotojo sąlygas) netiesioginėms

išlaidoms. Trečdalis šių išlaidų sumos keliauja Universiteto centrinei administracijai, o du trečdaliai – Filologijos fakultetui. Iš jų kartais tenka dengti sąmatose nenumatytas išlaidas, skirti projektinėms publikacijoms, administravimui.

- Pajamos taip pat gaunamos už Filologijos fakulteto organizuojamus bendrauniversitetinių studijų modulius (BUS) ir vykdomas gretutines studijas. Ši suma priklauso nuo kitų padalinių studentų skaičiaus grupėse. BUS įkainiai, deja, nebuvo perskaičiuoti jau keletą metų, ir gaunamos sumos nėra pakankamai didelės.
- Prie kitų vidinių pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už kitų Universiteto padalinių darbuotojams rengiamus kalbų kursus, už studijų tarptautiškumo įvykdymą (koordinuoja Universiteto Tarptautinių ryšių skyrius, atsižvelgdamas į pagal mainus atvykstančių įvairių studijų pakopų užsienio studentų skaičių), už ne studijų programos dalykų (NPD) vykdymą, už programos „Dalyko pedagogika“ vykdymą (pagal atskirą padalinių susitarimą), čia taip pat pridedamos savo lėšomis studijuojančių užsienio studentų įmokos už studijas.

3 lentelė. Fakulteto išlaidos darbuotojų atlyginimui

	2020 m.	2021 m.
Tarnybinis atlyginimas ir „Sodra“	-3.896.652	-4.142.181
Atostoginiai, nedarbingumas ir „Sodra“	-805.627	-854.726
Autoriniai atlyginimai ir „Sodra“	-9.184	-9.545
Priemokos ir „Sodra“	-390.768	-543.968
Premijos ir „Sodra“	-77.894	-138.416
Iš viso:	-5.180.125	-5.676.728

Kylant atlyginimams, palyginti su 2020 m., 2021 m. išaugo ir išlaidos tarnybiniam atlyginimams bet atostoginiams, nedarbingumo išmokoms. Autorinių atlyginimų, kurie dažniausiai mokami išoriniams disertacijų gynimo tarybų nariams, išlaidos beveik nepasikeitė. Išaugusi priemokų suma susijusi ir su virškrūvių mokėjimu: viršijus krūvio normos valandas, 2020 m. kai kurių akademinų darbuotojų valandos, jiems pritarus, buvo perkeltos į 2021 m. Daugumai akademinų darbuotojų už virškrūvio valandas buvo sumokėta.

Galima pasidžiaugti, kad Fakultetas skyrė daugiau lėšų premijoms už mokslo ir veiklos kokybę. Didžiąją premijų dalį sudaro premijavimas už aukšto lygio mokslo pasiekimus. 2020 m. už 2019 m. mokslo pasiekimus buvo išmokėta 47.639,09 EUR, 2021 m. už 2020 m. mokslo pasiekimus – 69.971,63 EUR. Priemokų ir premijų skiltyse įtrauktos ne tik Fakulteto metinėse biudžeto sąmatose numatytos ir išleistos sumos: kai kurie Fakulteto padaliniai vykdo veiklas, už kurias pajamos atkeliauja į nuosavas lėšas, tad ir mokėjimai už įgyvendintus darbus fiksuojami nuosavų lėšų eilutėse.

4 lentelė. Fakulteto išlaidos mokslo reikmėms

	2020 m.	2021 m.
Komandiruotės	-2.571	-3.239
Kelionių kompensacijos	-2.162	-1.216
Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas	-558	-2.343
Narystės mokesčiai	-1.500	-1.900
Konferencijų ir kitų renginių organizavimas	-6.009	-3.388
Reprezentacinės išlaidos	-499	-223
Leidyba	-2.495	-1.256
Spaudiniai	-4.835	-8.083
Iš viso:	-20.629	-21.648

Pandeminė situacija 2021 m. išliko panaši kaip ir 2020 m. Ji didelę įtaką padarė mokslininkų mobilumui: komandiruočių vyko daug mažiau nei įprastai, atvyko mažiau mokslininkų iš užsienio, tad ir išlaidos kelionėms kompensuoti taip pat sumažėjo. Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos apima ir Fakulteto akademikų konferencijų registracijos mokesčius, kuriuos gali padengti Fakultetas. 2021 m. nemažai konferencijų vyko nuotoliniu ar hibridiniu būdu, tad dalyvių skaičius išaugo. Kaip įprastai, išlaidos patiriamos mokant kai kurių asociacijų narysčių mokesčius Fakulteto lygiu (individualios narystės nėra padengiamos), organizuojant konferencijas ar kitus renginius, susitikimus su ambasadoriais ir kitais aukšto rango atstovais. Leidybos išlaidos apima tik Universiteto leidyklai skiriamas lėšas, dažniausia už disertacijų ir jų santraukų spausdinimą. Spaudinių eilutėje matomi leidiniai, kurie netampa Universiteto bibliotekos dalimi, jie yra leidžiami Fakulteto ar įsigyjami trumpam laikui (skirti išdalyti studentams ar padovanoti).

5 lentelė. Fakulteto išlaidos ūkio reikmėms

	2020 m.	2021 m.
Infrastruktūros mokestis	-65.019	-65.019
Elektros energija	-19.158	-28.110
Vandentiekis ir kanalizacija	-3.988	-3.074
Ryšiai	-1.375	-1.152
Transportas	-588	-177
TVPC paslaugos	-206	-306
Ūkinis inventorius	-2.775	-154
Ilgalaikio turto įsigijimas	-4.268	-12.214
Ilgalaikio turto remontas	-1.819	-3.994
IT paslaugos	-85	-1.370
Kanceliarinės prekės	-1.822	-430
Reklama	-93	-1.222
Kitos įvairios prekės	-9.768	-1.680
Kitos įvairios paslaugos	-26.706	-27.581
Iš viso:	-137.670	-146.483

Studijų ir mokslo procesui užtikrinti nemažai lėšų skiriama ūkio reikmėms. Pagal Fakulteto naudingą plotą (4516 m²) kiekvienais metais yra mokamas infrastruktūros mokestis (1,20 EUR/m² per mėnesį). Pabrangus elektros energijai, pastebimai išaugo išlaidos už elektrą, vandens sąnaudos išliko stabilios, taip pat ir mokesčiai už laidinius Fakulteto telefonus. 2021 m. dėl užsitęsios pandemijos kiek sumažėjus įvairių prekių tiesioginio pirkimo ir atvežimo poreikiui, sumažėjo išlaidos už transporto kurą. Fakultetas dažnai su įvairiomis smulkiais remonto problemomis susitvarko savomis jėgomis, tad Turto valdymo ir paslaugų centrui už paslaugas mokama labai mažai. Nedaug buvo perkama smulkių ūkio reikmių, tačiau buvo pastebimai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, t. y. įsigyta nemažai kompiuterių (ši investicija buvo galima sutaupius kitose, pvz., mokslininkų mobilumo, srityse). Prie ilgalaikio turto priskiriamos ir įsigytos knygos, administruojamos per Universiteto bibliotekos fondus (dažniausia tai doktorantų įsigijami leidiniai). Ilgalaikio turto remonto išlaidoms priskiriama projektorių, ekranų priežiūra, elektroninių spynų montavimas ir priežiūra, IT paslaugomis – įvairūs technikos, pvz., spausdintuvų, remonto darbai. Kanceliarinių prekių išlaidos gali labai svyruoti, atsižvelgiant į papildomus finansavimo šaltinius:

dažnai prekių įsigyjama iš projektuose neišnaudotų lėšų likučių, tad ir išlaidų suma nebūtinai atitinka realų prekių poreikį. Reklamos išlaidos – Fakulteto reklama Facebook platformoje, taip pat konferencijų ir susitikimų metu dalyviams dovanojama ir dalijama Fakulteto ir Universiteto atributika. Įvairių prekių spektras platus, daugiausia tai smulki kompiuterinė įranga ir dalys (pvz., kompiuterių pelės, klaviatūros, kameros, baterijos ir pan.). Kitų įvairių paslaugų skiltis apima daug įvairių sričių: tai išlaidos už darbuotojų skiepus, Fakulteto kalėdinę šventę, Fakulteto tinklalaidės rengimą, taip pat smulkesnius dalykus, kaip gėles įvairioms progoms, didelio formato spausdinimo paslaugas ir pan.

6 lentelė. Apibendrinti duomenys

	2020 m.	2021 m.
Valstybės biudžeto asignavimai (po atskaitymų)	4.409.844	4.794.597
Krūviai kituose fakultetuose	655.092	655.092 (planas)
Fakulteto pajamos	490.165	561.765
Išlaidos darbuotojų atlyginimui	-5.180.125	-5.676.728
Išlaidos mokslo reikmėms	-20.629	-21.648
Išlaidos ūkio reikmėms	-137.670	-146.483
Iš viso:	216.677	166.595

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didžiausią Filologijos fakulteto išlaidų dalį sudaro darbuotojų atlyginimai, o jiems padengti Valstybės biudžeto asignavimų nepakanka. Iš dalies gelbsti papildomai gaunamos Fakulteto pajamos, bet didžiausias vaidmuo tenka lėšoms, gaunamoms už krūvius kituose padaliniuose, kuris būna aiškus tik kitų metų vasarį ar kovą, nors turėtų paaiškėti metų pabaigoje. Kol nėra atlikti faktiniai krūvių kituose fakultetuose skaičiavimai, nėra iki galo aišku, koks bus Fakulteto balansas. Tačiau, atsižvelgiant į praėjusių metų skaičiavimus, galima teigti, kad Fakulteto biudžetas yra teigiamas.