

Rīgas Tehniskās universitātes budžeta prognoze 2014. - 2016. gadam

Pozīcija	Summa, Ls 2013	Summa, Ls 2014	Summa, Ls 2015	Summa, Ls 2016
<b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>	<b>14 495 169</b>	<b>7 678 443</b>	<b>10 771 092</b>	<b>7 783 682</b>
<b>1. Ieņēmumi</b>	<b>35 230 908</b>	<b>30 194 375</b>	<b>32 552 380</b>	<b>31 537 865</b>
1.1. Valsts budžeta dotācija augstākai izglītībai	12 094 781	13 086 553	14 225 083	14 225 083
1.2. Citi valsts budžeta transferti	13 835 127	7 151 822	7 384 796	4 969 882
1.3. Pašu ieņēmumi	9 241 000	9 896 000	10 882 500	12 282 900
1.3.1. Mācību maksa	4 000 000	4 100 000	4 202 500	4 307 563
1.3.2. Pārējie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem	100 000	100 000	102 500	105 063
1.3.3. Ieņēmumi par nomu	400 000	400 000	400 000	400 000
1.3.4. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	890 000	1 000 000	1 050 000	1 155 000
1.3.5. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3.6. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.7. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	800 000	880 000	968 000	1 064 800
1.3.8. Zinātniskie līgumdarbi, granti, valsts pētījumu programmas	1 900 000	2 185 000	2 840 500	3 834 675
1.3.9. Pārējie pašu ieņēmumi	800 000	880 000	968 000	1 064 800
1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>2. Izdevumi</b>	<b>42 938 528</b>	<b>40 364 345</b>	<b>33 393 759</b>	<b>32 156 363</b>
2.1. Studiju process	9 640 649	10 672 198	11 867 484	12 164 172
2.2. Zinātne, projekti	8 154 725	5 642 605	8 882 726	7 964 557
2.3. Studentu atbalsta procesi	2 635 987	2 696 055	2 711 564	2 487 446
2.3.1. Studentu parlaments	140 210	155 213	172 596	176 911
2.3.2. Sports	334 697	370 510	412 007	422 307
2.3.3. Kultūra	74 283	82 231	91 441	93 727
2.3.4. Dienesta viesnīcas	253 469	280 590	312 016	319 816
2.3.5. Stipendijas	1 833 328	1 807 511	1 723 503	1 474 684
2.3.5.1. ESF stipendijas	892 657	802 827	678 819	400 000
2.3.5.2. Valsts budžeta stipendijas	754 684	754 684	754 684	754 684
2.3.5.3. Mērķstipendijas	40 000	100 000	120 000	150 000
2.3.5.4. ERASMUS stipendijas	145 987	150 000	170 000	170 000
2.4. Fakultāšu administrācija	1 402 938	1 553 052	1 726 994	1 770 169
2.5. Servisa dienesti	1 337 326	1 480 420	1 646 227	1 687 383
2.5.1. Bibliotēka	523 375	579 376	644 266	660 373

2.5.2. IT departaments	361 756	400 464	445 316	456 449
2.5.3. Saimnieciskais dienests	361 756	400 464	445 316	456 449
2.5.4. Stratēģiskās attīstības departaments	90 439	100 116	111 329	114 112
<b>2.6. Centrālā administrācija</b>	<b>1 205 854</b>	<b>1 334 880</b>	<b>1 484 386</b>	<b>1 521 496</b>
<b>2.7. RTU attīstībai</b>	<b>14 675 050</b>	<b>13 349 135</b>	<b>1 688 377</b>	<b>1 425 140</b>
2.7.1. RTU līdzfinansējums Ķīpsalas attīstībai	891 724	9 425 924	621 962	698 460
2.7.2. ERAF projekta izdevumi Ķīpsalas attīstībai	6 797 428	0	0	300 000
2.7.3. Dienesta viesnīcu Āzenes ielā 22, 22a renovācija	3 768 513	1 976 230	0	0
2.7.4. Valsts nozīmes pētniecības centri (VNPC)	3 116 836	1 544 234	590 679	0
2.7.5. RTU līdzfinansējums VNPC	25 549	78 276	0	0
<b>2.7.4. Procentu maksājumi</b>	<b>75 000</b>	<b>324 472</b>	<b>475 736</b>	<b>426 680</b>
<b>2.8. Saimnieciskā darbība</b>	<b>3 241 000</b>	<b>2 991 000</b>	<b>2 741 000</b>	<b>2 491 000</b>
<b>2.9. Citi</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>
2.9.1. Subsīdijas un dotācijas	40 000	40 000	40 000	40 000
2.9.2. Uzturēšanas izdevumu transferti	605 000	605 000	605 000	605 000
<b>Ieņēmumu - izdevumu bilance:</b>	<b>-7 707 620</b>	<b>-10 169 971</b>	<b>-841 379</b>	<b>-618 498</b>
<b>3. Finansēšana</b>	<b>890 894</b>	<b>13 262 620</b>	<b>-2 146 031</b>	<b>-2 879 651</b>
3.1. Saņemtie ilgtermiņa (vidēja termiņa) aizņēmumi	2 091 789	14 014 763	624 000	0
3.2. Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	-1 200 895	-500 000	-1 977 000	-2 086 620
3.3. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa		-252 143	-793 031	-793 031
3.4. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā		0	0	0
<b>Atlikums uz gada beigām</b>	<b>7 678 443</b>	<b>10 771 092</b>	<b>7 783 682</b>	<b>4 285 533</b>