

2008. gada ieņēmumu plāna atšifrējums pa ieņēmumu veidiem

Ieņēmumu veids	2008.gads	2009.gada plāns	t.sk. PVN	2009.gads pret 2008.gadu, %	2009.gada precizētais plāns	Izmaiņas	Precizētais plāns pret apstiprināto plānu, %
2	3	4	5	6	7	8	9
Ieņēmumi kopā		1516450			1347112	-169338	89%
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem KOPĀ, tai skaitā	140621	190598	5800	136%	154658	-35940	81%
Maksa par izglītības pakalpojumiem	105938	138535	0	131%	121495	-17040	88%
Mācību maksa	105938	138535		131%	121495	-17040	88%
Ieņēmumi par nomu un īri	12503	23663	3610	189%	7343	-16320	31%
Ieņēmumi par nomu	4000	4000	610	100%	4000	0	100%
Datorklases, auditorijas u.c.	4000	4000	610	100%	4000	0	100%
Ieņēmumi no Biznesa Inkubatora telpu nomas maksas	8182	19320	2948	236%	3000	-16320	16%
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	321	343	52	107%	343	0	100%
Pārējie iepriekš nekvalificētie maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi, tai skaitā	22180	28400	2190	128%	25820	-2580	91%
Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi	3500	6080		174%	3500	-2580	58%
kopēšanas un printēšanas pakalpojumi studentiem	3500	6080		174%	3500	-2580	58%
Mācību materiālu izdošana	696	765		110%	765	0	100%
Maksa par dokumentu reģistrāciju	7200	7200		100%	7200	0	100%
Ieņēmumi no projektu izpildes	10784	14355	2190	133%	14355	0	100%
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1334495	1197330		90%	1076784	-120546	90%
Dotācija no Ventspils pilsētas pašvaldības	198587	128522		65%	115670	-12852	90%

Prorektors

A.Dupats

Galvenā ekonomiste

K.Apkalne

A. Apkalne

EK kods	Rādītāji	2008.gada plāns				2009.gada plāns				2009.gada korigētais plāns				Starptība starp korigēto un apstiprināto 2009.gada plānu	2009.gada korigētais plāns, %
		Ventspils pašvaldības budžeta dotācija	Valsts budžeta dotācija	Maksas pakalpojumi	KOPĀ	Ventspils pašvaldības budžeta dotācija	Valsts budžeta dotācija	Maksas pakalpojumi	KOPĀ	Ventspils pašvaldības budžeta dotācija	Valsts budžeta dotācija	Maksas pakalpojumi	KOPĀ		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. IZDEVUMI KOPĀ		198587	1334495	247231	1780313	128522	1197330	203340	1529192	115670	1076784	189727	1382181	-147011	90%
1000 Atbilstība		137610	1118409	83190	1339209	126080	1008445	49746	1184271	113472	887899	48006	1049377	-134894	89%
1100 Atalgojumi		110895	901289	70380	1082564	101604	812673	49746	964023	91444	715528	48357	855328	-108695	89%
1110 Mēneša amatsluga		110895	879021	28841	1018757	101604	812673	16995	931272	91444	715528	15606	822577	-108695	88%
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatsluga		110895	879021	28841	1018757	101604	810904	16732	929240	91444	713759	15343	820545	-108695	88%
	t.sk. Akadēmiskais personāls un apvienotie amatī		623996	17277	641273		580028	6256	586284		509676	4867	514543	-71741	88%
	t.sk. Vispārējais personāls		255025		255025		230876		230876		204082		204082	-26794	88%
	t.sk. VeA līdzfinansējums KTKK			11564	11564			10476	10476			10476	10476		100%
	t.sk. atalgojums akadēmiskajam personālam no Ventspils pilsētas pašvaldības finansējuma	110895			110895	101604			101604	91444			91444	-10160	90%
	Rezerve atvaļinājumiem							263	2032		1769	263	2032		100%
1140 Piemaksas un prēmijas			15457	21790	37247			3881	3881			3881	3881		100%
1141 piem. par nakts darbu			1380		1380			1553	1553			1553	1553		100%
1142 Piemaksas par virsstundām			741	185	926			1109	1109			1109	1109		100%
1147 Piemaksas par papildus darbu			12751	18897	31648			1219	1219			1219	1219		100%
1148 Prēmijas un naudas balvas			585	2708	3293										100%
1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata			6811	19749	26560			28870	28870			28870	28870		100%
1200 Valsts soc.apdroš.obligātās iemaksas		26715	217120	12810	256645	24476	195772		220248	22028	172371	-351	194048	-26200	88%
2000 Preces un pakalpojumi kopā		60977	113336	152450	326763	2442	72268	153594	228304	2198	72268	141721	216187	-12117	95%
5000 Pamatkapitāla veidošana			3390	11591	14981		7923		7923		7923		7923		100%
6000 Sociālie pabalsti			99360		99360		108694		108694		108694		108694		100%
Izdevumu pārsniegums pār ierēķinātiem													22327		

Prorektors

Galvenā ekonomiste

A.Dupats

K.Apkalne

Apkalne

Nr.p.k.	Amata nosaukums	2009. gada janvāris		2009. gada februāris		Kopā janvārī un februārī	2009. gada marts-februāris		2009. gada marta	
		Amata vienību skaits	Atalgojums 1 amata vienībai	Atalgojums kopā	Amata vienību skaits	Atalgojums 1 amata vienībai	Atalgojums kopā	Amata vienību skaits	Atalgojums 1 amata vienībai	Atalgojums kopā
1	ITML daļas vadītājs	1	776	776	1	659	659	1	560.15	560.15
2	Mūzikas nodaļas vadītājs	1	705	705	1	599	599	1	509.15	509.15
3	Mācību daļas vadītājs	1	705	705	1	599	599	1	509.15	509.15
4	Zinātnu un attīstības daļas vadītājs	1	776	776	1	659	659	1	560.15	560.15
5	Galvenais grāmatvedis	1	776	776	1	659	659	1	560.15	560.15
6	Galvenais ekonomists	1	776	776	1	659	659	1	560.15	560.15
7	Telpu ekspluatācijas inženieris	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
8	Datorlaboratorijas vadītājs	1	776	776	1	620	620	1	527.0	527.0
9	Zinātnu un attīstības daļas doktorantūras nodaļas vadītāja	1	776	776	1	527	527	1	447.95	447.95
10	Speciālists ITML daļā	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
11	Speciālists org. un sab. attiecību jautājumos	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
12	Speciālists ārējo sakaru jautājumos	1	620	620	1	527	527	1	447.95	447.95
13	Speciālists Mūzikas nodaļā	0	620	0	1	0	0	1	0	0
14	Kancelejas vadītājs	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
15	Personāldaļas vadītājs	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
16	Vecākais speciālists zinātnes un attīstības jautājumos	1	620	620	1	527	527	1	447.95	447.95
17	Metodiskās mācību daļā	1	620	620	1	527	527	1	447.95	447.95
18	Jurists	0.5	620	310	1	527	527	1	447.95	447.95
19	Galvenā grāmatveža vietnieks	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
20	Algu grāmatvedis	1	564	564	1	479	479	1	407.15	407.15
21	Datorizācijas administrators	1	620	620	1	527	527	1	447.95	447.95
22	Grāmatvedis	1	451	451	1	383	383	1	325.55	325.55
23	Lietvedības sekretāre	1	451	451	1	383	383	1	325.55	325.55
24	Fakultātes sekretāre	3	451	1353	3	383	1149	3	325.55	976.65
25	Speciālists saimniec. jautājumos	1	361	361	1	361	288.8	1	306.85	245.48
26	Tehniskā sekretāre *	1	361	361	1	361	288.8	1	306.85	245.48
27	Augstskolu laborants	2	361	722	2	361	722	2	306.85	613.7
28	ITF laborants	1	361	361	1	361	361	1	306.85	306.85
29	Augstskolas dežurants	1	361	361	1	361	361	1	306.85	306.85
30	Autovadītājs, strādnieks	1	650	650	1	542	542	1	460.7	460.7
31	Dežurants	2	289	578	2	289	578	2	245.65	491.3
32	Sargs	3	180	540	3	180	540	3	180	540
33	Apkopēja	15	180	2700	15	180	2700	15	153	2409.75
34	Sātnieks	1	180	180	1	180	180	1	153	1652.4

* Studiju procesa nodrošināšanai Tehniskās sekretāres darba slodze nepieciešama 0.8

Prorektors

A. Dupats

Galvenā ekonomiste

K. Apkalne

