

Ventspils Augstskolas 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Gada plāns | Grozījumi | Precizētais gada plāns | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | KOPĀ | | | | |
| | Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu | 11 234 988 | -3 566 938 | 7 668 050 | 7 668 050 |
| | Aizņēmums no valsts kases | 4 047 519 | 198 649 | 4246168 | 4246168 |
| I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 7 187 469 | -3 898 627 | 3 288 842 | 3 288 842 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 173 066 | -264 756 | 908 310 | 908 310 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 675 749 | -203 416 | 472 333 | 472 333 |
| 21.3.5.0. | Maksa par izglītības pakalpojumiem | 277 335 | -61 190 | 216 145 | 216 145 |
| 21.3.5.1. | Mācību maksa | 196 078 | -45 361 | 150 717 | 150 717 |
| 21.3.5.9. | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 81 257 | -15 829 | 65 428 | 65 428 |
| 21.3.8.0. | Ieņēmumi par nomu un īri | 33 981 | -6 538 | 27 443 | 27 443 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 33 981 | -6 538 | 27 443 | 27 443 |
| 21.3.9.0. | Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 364 433 | -135 688 | 228 745 | 228 745 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biješu realizāciju | | 4 565 | 4 565 | 4 565 |
| 21.3.9.5. | Ieņēmumi par projektu īstenošanu | 113 160 | 16 482 | 129 642 | 129 642 |
| 21.3.9.6. | Ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu | 102 713 | -77 678 | 25 035 | 25 035 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 148 560 | -79 057 | 69 503 | 69 503 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 497 317 | -61 340 | 435 977 | 435 977 |
| 21.4.9.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 497 317 | -61 340 | 435 977 | 435 977 |
| 5.0. | Transferti | 6 014 403 | -3 633 871 | 2 380 532 | 2 380 532 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 6 014 403 | -3 633 871 | 2 380 532 | 2 380 532 |
| 18.3.0.0. | Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta | 6 014 403 | -3 633 871 | 2 380 532 | 2 380 532 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 10 692 962 | -5 289 880 | 5 403 082 | 5 403 082 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 2 874 679 | 322 946 | 3 197 625 | 3 197 625 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi (1000+2000) | 2 869 324 | -668 692 | 2 200 632 | 2 200 632 |
| 1000 | Atlīdzība | 1 880 941 | -236 445 | 1 644 496 | 1 644 496 |
| 1100 | Atalgojums | 1 497 211 | -177 972 | 1 319 239 | 1 319 239 |
| 1110 | Mēnešalga | 1 387 149 | -505 120 | 882 029 | 882 029 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 1 387 149 | -505 120 | 882 029 | 882 029 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 3 467 | -834 | 2 633 | 2 633 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 2 040 | 8 | 2 048 | 2 048 |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 1 427 | -923 | 504 | 504 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | | 81 | 81 | 81 |
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 106 595 | 327 982 | 434 577 | 434 577 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 383 730 | -58 473 | 325 257 | 325 257 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 358 780 | -49 950 | 308 830 | 308 830 |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 24 950 | -8 523 | 16 427 | 16 427 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 24 500 | -9 070 | 15 430 | 15 430 |
| 1228 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēkina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 450 | 547 | 997 | 997 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 690 229 | -134 093 | 556 136 | 556 136 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 153 973 | -63 319 | 90 654 | 90 654 |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 18 206 | -7 254 | 10 952 | 10 952 |
| 2111 | Dienas nauda | 3 452 | -1 006 | 2 446 | 2 446 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniu izdevumi | 14 754 | -6 248 | 8 506 | 8 506 |
| 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 135 767 | -56 065 | 79 702 | 79 702 |
| 2121 | Dienas nauda | 42 238 | -23 137 | 19 101 | 19 101 |
| 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniu izdevumi | 93 529 | -32 928 | 60 601 | 60 601 |
| 2200 | Pakalpojumi | 421 593 | -48 423 | 373 170 | 373 170 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 11 902 | 2 457 | 14 359 | 14 359 |

| Klasifikācijas kods | Rādņāju nosaukums | Gada plāns | Grozījumi | Precizētais gada plāns | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2211 | Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) | 5 953 | -977 | 4 976 | 4 976 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 5 949 | 3 434 | 9 383 | 9 383 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 79 450 | 6 499 | 85 949 | 85 949 |
| 2221 | Izdevumi par apkuri | 32 550 | 7 854 | 40 404 | 40 404 |
| 2222 | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2 800 | -2 221 | 579 | 579 |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | 44 100 | -670 | 43 430 | 43 430 |
| 2229 | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 113 691 | -23 174 | 90 517 | 90 517 |
| 2231 | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 28 585 | 5 742 | 34 327 | 34 327 |
| 2232 | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem | 16 013 | -14 991 | 1 022 | 1 022 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | 240 | -48 | 192 | 192 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 68 853 | -13 877 | 54 976 | 54 976 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 69 418 | -31 763 | 37 655 | 37 655 |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts | 34 487 | -26 904 | 7 583 | 7 583 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 3 615 | -814 | 2 801 | 2 801 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 3 500 | -1 156 | 2 344 | 2 344 |
| 2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 23 244 | -1 663 | 21 581 | 21 581 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 334 | -304 | 30 | 30 |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 4 238 | -922 | 3 316 | 3 316 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 6 277 | 1 298 | 7 575 | 7 575 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 6 277 | 1 298 | 7 575 | 7 575 |
| 2260 | Īre un noma | 14 851 | 6 389 | 21 240 | 21 240 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 5 070 | 403 | 5 473 | 5 473 |
| 2262 | Transportlīdzekļu noma | 4 472 | 3 709 | 8 181 | 8 181 |
| 2264 | Iekārtu un inventāra īre un noma | 4 471 | 2 785 | 7 256 | 7 256 |
| 2269 | Pārējā noma | 838 | -508 | 330 | 330 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 126 004 | -10 129 | 115 875 | 115 875 |
| 2276 | Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem | 5 000 | -5 000 | | |
| 2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 121 004 | -5 129 | 115 875 | 115 875 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 73 666 | -1 879 | 71 787 | 71 787 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs | 31 027 | 2 768 | 33 795 | 33 795 |
| 2311 | Biroja preces | 13 921 | -2 529 | 11 392 | 11 392 |
| 2312 | Inventārs | 17 106 | 5 297 | 22 403 | 22 403 |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 22 022 | -6 715 | 15 307 | 15 307 |
| 2322 | Degviela | 16 522 | -6 147 | 10 375 | 10 375 |
| 2329 | Pārējie enerģētiskie materiāli | 5 500 | -568 | 4 932 | 4 932 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 6 415 | 6 376 | 12 791 | 12 791 |
| 2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | 2 592 | -1 311 | 1 281 | 1 281 |
| 2390 | Pārējās preces | 11 610 | -2 997 | 8 613 | 8 613 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 1 977 | -1 143 | 834 | 834 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 39 021 | -19 330 | 19 691 | 19 691 |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 39 021 | -19 330 | 19 691 | 19 691 |
| 2512 | Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 38 863 | -19 296 | 19 567 | 19 567 |
| 2513 | Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā | 158 | -34 | 124 | 124 |
| 1.2. | Procentu izdevumi | 5 355 | -3 576 | 1 779 | 1 779 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 5 355 | -3 576 | 1 779 | 1 779 |
| 4311 | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu | 5 355 | -3 576 | 1 779 | 1 779 |
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) | 298 154 | -13 143 | 285 011 | 285 011 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | | 153 | 153 | 153 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu | | 153 | 153 | 153 |

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Gada plāns | Grozījumi | Precizētais gada plāns | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3290 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | | 153 | 153 | 153 |
| 3295 | Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem | | 153 | 153 | 153 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 298 154 | -13 296 | 284 858 | 284 858 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 298 154 | -13 296 | 284 858 | 284 858 |
| 6291 | Stipendijas | 298 154 | -13 296 | 284 858 | 284 858 |
| 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | | 710 203 | 710 203 | 710 203 |
| 1.5. | Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500) | | 710 203 | 710 203 | 710 203 |
| 7300 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim | | 362 872 | 362 872 | 362 872 |
| 7350 | Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | | 362 872 | 362 872 | 362 872 |
| 7353 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | | 362 872 | 362 872 | 362 872 |
| 7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti | | 347 331 | 347 331 | 347 331 |
| 7810 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | | 343 425 | 343 425 | 343 425 |
| 7811 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) | | 154 072 | 154 072 | 154 072 |
| 7814 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | | 189 353 | 189 353 | 189 353 |
| 7830 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu uzturēšanas izdevumu transferti uz to izveidotām iestādēm | | 3 906 | 3 906 | 3 906 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi (5000+9000) | 7 818 282 | -5 612 825 | 2 205 457 | 2 205 457 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 4 370 617 | -3 898 833 | 471 784 | 471 784 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 4 370 617 | -3 898 833 | 471 784 | 471 784 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 42 057 | -21 493 | 20 564 | 20 564 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 42 057 | -21 493 | 20 564 | 20 564 |
| 5121 | Datorprogrammas | 26 661 | -24 120 | 2 541 | 2 541 |
| 5129 | Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 15 396 | 2 627 | 18 023 | 18 023 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 4 328 560 | -3 877 340 | 451 220 | 451 220 |
| 5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 296 842 | -196 432 | 100 410 | 100 410 |
| 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 107 213 | 224 083 | 331 296 | 331 296 |
| 5232 | Saimniecības pamatlīdzekļi | 23 180 | -19 125 | 4 055 | 4 055 |
| 5233 | Bibliotēku krājumi | 9 629 | -57 | 9 572 | 9 572 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 403 343 | -335 604 | 67 739 | 67 739 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 2 651 119 | -2 401 189 | 249 930 | 249 930 |
| 5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 837 234 | -817 720 | 19 514 | 19 514 |
| 2.2. | Kapitālo izdevumu transferti | 3 447 665 | -1 713 992 | 1 733 673 | 1 733 673 |
| 9000 | Kapitālo izdevumu transferti | 3 447 665 | -1 713 992 | 1 733 673 | 1 733 673 |

| Klasifikācijas kods | Rādņāju nosaukums | Gada plāns | Grozījumi | Precizētais gada plāns | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9500 | Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim | | 1 222 992 | 1 222 992 | 1 222 992 |
| 9590 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | | 1 222 992 | 1 222 992 | 1 222 992 |
| 9593 | Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | | 1 222 992 | 1 222 992 | 1 222 992 |
| 9800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti | | 510 681 | 510 681 | 510 681 |
| 9830 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu kapitālo izdevumu transferti to izveidotām iestādēm | 3 447 665 | -2 936 984 | 510 681 | 510 681 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | 542 026 | 1 722 942 | 2 264 968 | 2 264 968 |