

Ventspils Augstskolas 2004. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu projekta salīdzinājums ar Ventspils pašvaldības budžeta prognozi 2004. gadam

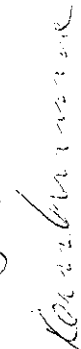
N.p.k.	Kodi	Ieņēmumi / izdevumi	2004. gada projekts				2004. gada prognoze	Starpība (6-7)	%, (6/7)
			pamatbudžets	speciālais budžets	KOPĀ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Ieņēmumi	985 571		985 571	1 001 346	-15 775	98%	
2	1.	Līdzekļi no pašvaldības budžeta	358 969		358 969	358 969		100%	
3	2.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	249 300		249 300	255 691	-6 391	98%	
4	3.	Valsts budžeta finansējums	377 302		377 302	348 686	28 616	108%	
5	4.	Dotācijas un dāvinājumi				38 000	-38 000		
6		Izdevumi	985 571		985 571	1 001 346	-15 775	98%	
7	1000	Kartejie izdevumi kopā	836 233		836 233	848 630	-12 397	99%	
8	1100	Atalgojumi	559 897		559 897	566 676	-6 779	99%	
9	1200	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	134 880		134 880	136 512	-1 632	99%	
10	1300	Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	5 182		5 182	7 936	-2 754	65%	
11	1400+	Pakalpojumu apmaksas un mat., energor., ūdens un inv. vērt. līdz Ls 50	122 554		122 554	123 786	-1 232	99%	
12	1400	Pakalpojumu apmaksas	75 548		75 548	75 096	452	101%	
13	1500	Mat., energores., ūdens un inv. vērt. līdz Ls 50	47 006		47 006	48 690	-1 684	97%	
14	1600	Grāmatu un žurnālu iegāde	13 720		13 720	13 720		100%	
15	3000	Dotācijas kopā	62 528		62 528	52 086	10 442	120%	
16	3500	Dotācijas iedzīvotājiem	62 528		62 528	52 086	10 442	120%	
17	4000	Kustamie un nekustamie īpašumi kopā	86 810		86 810	100 630	-13 820	86%	
18	4100	Kustamie īpašumi (virs Ls 50)	85 010		85 010	88 830	-3 820	96%	
19	4300	Intelektuālais īpašums	1 800		1 800	1 800		100%	
20	4700	Kapitālais remonts				10 000	-10 000		

Rektors



J. Vucāns

Galvenā ekonomiste



I. Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada budžeta projekta ieņēmumu un izdevumu tāme

Pamatbudžets

EK kods	Rādītāji	2002.gada izpilde				2003.gada precizētais plāns				2004.gada projekts				2004./2003. %	
		Ventspils pašvaldības budžets		KOPĀ		Ventspils pašvaldības budžets		KOPĀ		Ventspils pašvaldības budžets		KOPĀ			
		Valsts budžets	Valsts budžets	dotācija *	pārējais finans.	dotācija *	pārējais finans.	dotācija *	pārējais finans.	dotācija *	pārējais finans.	dotācija *	pārējais finans.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	I E Ņ Ē M U M I K O P Ā	432436	290610	723046	300050	95528	395578	532379	927957	261226	97743	358969	626602	985571	106%
1	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu		561	561				2626	2626						
2	Ventspils pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi	432436		432436	300050	95528	395578		395578	261226	97743	358969		358969	91%
2.1.	Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta dotācija				300050		300050		300050	261226		261226		261226	87%
2.2.	Pārējais Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējums					95528	95528		95528		97743	97743		97743	102%
3	Valsts pamatbudžeta līdzekļi		290049	290049				529753	529753				626602	626602	118%
3.1.	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		162696	162696				264185	264185				367302	367302	139%
3.2.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem		122164	122164				210268	210268				249300	249300	119%
3.4.	Latvijas zinātnes padomes finansējums		5189	5189				5300	5300				10000	10000	189%
3.5.	Valsts programmu finansējums							50000	50000						
II	I Z D E V U M I K O P Ā	432436	287984	720420	300050	95528	395578	532379	927957	261226	97743	358969	626602	985571	106%
1000	Kārtējie izdevumi - kopā	396783	249630	646413	300050	20988	321038	427891	748929	261226	10933	272159	564074	836233	112%
1100	Aalgojumi - kopā	309003	134822	443825	240648		240648	255592	496240	210513		210513	349384	559897	113%
1110	Algas	256751	118877	375628	193745		193745	231681	425426	164142		164142	306737	470879	111%
1115	Parējo institūciju algas	256751	118877	375628	193745		193745	231681	425426	164142		164142	306737	470879	111%
1140	Piemiņas algām - kopā	40149	7194	47343	38088		38088	10945	49033	38088		38088	13585	51673	105%
1141	t.sk.: piem. iestāžu vadītājiem	4800	4800	4800	4800		4800	4800	4800	4800		4800	4800	4800	100%
1142	piem. autotransp. vad. par klasi	248		248				248	248				246	246	99%
1143	piem. par nakts darbu	571		571				624	624				693	693	111%
1145	citas piemaksas	33891	7194	41085	33288		33288	9305	42593	33288		33288	11791	45079	106%
1146	piem. par darbu svētku dienās	130		130				144	144				159	159	110%
1147	piem. par aizvietošanu atvaļinājumu laikā	509		509				624	624				696	696	112%
1150	Premijas un pabalsts - kopā	7020		7020	5275		5275		5275	4683		4683		4683	89%
1151	t.sk.: prēmijas	6512		6512	3875		3875		3875	3283		3283		3283	85%
1152	pabalsti	508		508	1400		1400		1400	1400		1400		1400	100%
1170	Aalgojums ārsta darbiniekiem	5083	8751	13834	3540		3540	12966	16506	3600		3600	29062	32662	198%
1200	Valsts soc.apdroš.obligātais iemaksas	65920	34750	100670	57972		57972	61572	119544	50713		50713	84167	134880	113%
1210	Valsts soc.apdroš.obligātais iemaksas	65920	34750	100670	57972		57972	61572	119544	50713		50713	84167	134880	113%
1300	Komand. un dienesta braucieni izdevumi		4188	4188				4456	4456				5182	5182	116%
1310	Iekšzemes komandējumu izdevumi		837	837				956	956				1182	1182	124%
1330	Ārzenju komandējumu izdevumi		3351	3351				3500	3500				4000	4000	114%
1400	Pakalpojumu apmaksa - kopā	2786	41082	43868		3824	3824	58527	62351		5193	5193	70355	75548	121%

I PAŪŠI	IETEKŠŅU APORŅĒŠANAS MAKSAS	7	7	7	682	682	II III I	II III I	87% %
1412	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu samaksa		6279			7800		696	87%
1413	Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa		5120	5120	140	140		6160	102%
1414	Tālsarunu apmaksa	17						6160	4400%
1415	Pasta sūtījumu apmaksa	36						3012	104%
1416	Viešļo sarunu apmaksa	17						260	98%
1440	Ar administrāciju darbināšanai nodrošināto pakalpojumu	790	6458	7248				984	100%
1441	Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksa	100		100				11241	129%
1442	Delegāciju uzņemšanas izmaksas	100		100				6800	143%
1443	Semināru, kursu un tml. pasākumu apmaksa							1550	69%
1447	Auditoru pakalpojumu apmaksa	590		590				1791	311%
1450	Kārtējā un kapitālā remonta un iestāžu uztur.pakalp.	1919	11878	13797				1100	100%
1451	Ēku, būvu un telpu remonts				1457	1457	5193	18103	23296
	Transportlīdzekļu uzturēšana, remonts, tehn. apskates un				1457	1457	5193	5193	5193
	reg. izdevumi	1617		1617				2519	139%
1453	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana		3041	3041				2970	103%
1454	Ēku un telpu uzturēšana		6798	6798				8791	114%
1455	Transportlīdzekļu valsts obligātās civilties. apr. pēm.maks	62	484	546				85	106%
1457	Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana	162		162				1450	181%
1458	Izdevumi par kanaliz. un aseniz. pakalpojumiem							697	105%
1459	Pārējie pakalpojumi	78	1555	1633				1591	105%
1460	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa		493	493				600	120%
1470	Telpu un inventāra īre un noma		871	871				3621	358%
1471	Telpu īre un noma							600	
1472	Transporta līdzekļu noma							2150	1536%
1476	Garāžas, stāvvietas īre		871	871				871	100%
1480	Citi pakalpojumi		8979	8979				18942	99%
1482	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi		3790	3790	2367	2367		7550	74%
1483	Maksa par zinātniski pētniecisko darbu		5189	5189				10000	189%
1484	Mācību, sporta u.c. brauc. un ar to saistīto izdev.apmaksa							1392	126%
1485	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem								
1490	Nodokļu maksājumi		1004	1004				6736	205%
1492	Pievienotās vērtības nodoklis		1004	1004				6736	205%
1500	Mat.,enerģores,ādens un inv. vert. līdz.Ls 50 iegāde	9313	32732	42045	1430	11720	13150	47006	88%
1510	Kancelejas preces un inventārs, un spectērpi	2952	5531	8483	1430	11720	13150	13798	58%
1511	Kancelejas preces un materiāli	29	5240	5269				10998	112%
1514	Kancelejas inventārs	2923		2923	1430	11592	13022	2240	17%
1516	Pārējais inventārs							560	72%
1520	Izdevumi apkurei, apgaismoš. un enerģ.mat. iegādei	4249	16443	20692				25862	110%
1521	Maksa par centrālāpkuri		10436	10436				13190	111%
1523	Maksa par elektroenerģiju	425	5566	5991				7713	108%
1524	Maksa par ūdeni		441	441				592	109%
1528	Maksa par degvielas iegādi	3824		3824				4367	108%
1550	Kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli	460	8528	8988				5148	116%
1551	Remontmateriāli							1468	241%
1552	Saumniecības materiāli							3410	107%
1554	Transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāli	460		460				270	43%

13001. MĀKŠTĀS INVENĀRIJA UN IETĒRI PA VEĢIBU		1052		1052		1148		1148		1248		1248	
1570	Mācību līdzekļi un materiāli	1160	1160	1160	1148	1148	1248	1248	1248	1248	1248	1248	109%
1590	Pārējie materiāli	1070	1070	800	800	800	950	950	950	950	950	950	119%
1600	Grāmatu un žurnālu iegāde - kopā	9761	11817	5444	5444	12764	7980	7980	7980	7980	13720	107%	
1610	Mācību grāmatas	9761	9761	5444	5444	10764	5740	5740	5740	5740	11620	108%	
1630	Pārējās grāmatas un žurnāli	2056	2056			2000	2100	2100	2100	2100	2100	105%	
3000	Substārijas un dotācijas	38354	57563			54488	62528	62528	62528	62528	62528	115%	
3500	Dotācijas iedzīvotājiem	38354	57563			54488	62528	62528	62528	62528	62528	115%	
3570	Stipendijas	25704	44913			36516	48608	48608	48608	48608	48608	133%	
3572	Stipendijas augstskolu studentiem	25704	44913			36516	48608	48608	48608	48608	48608	133%	
3580	Transporta izdevumu kompensācijas	12650	12650			17972	13920	13920	13920	13920	13920	77%	
4000	Kustamie un nekustamie īpašumi - kopā	16444	16444	74540	74540	124540	86810	86810	86810	86810	86810	70%	
4100	Kustamie īpašumi (virs Ls 50)	12420	12420	39238	39238	50000	89238	85010	85010	85010	85010	95%	
4110	Datori un skaitļošanas tehnika					50000	50000	35460	35460	35460	35460	71%	
4130	Elektroniskā tehnika			13750	13750	13750	13750	26080	26080	26080	26080	190%	
4150	Transportlīdzekļi							20000	20000	20000	20000		
4160	Kancelejas mēbeles un telpu iekārtas	12420	12420	24068	24068	24068	2670	2670	2670	2670	2670	11%	
4180	Pārējie kustamie īpašumi			160	160	160	160	800	800	800	800	500%	
4190	Virtuves iekārtas			1260	1260	1260	1260						
4300	Intelektuālie īpašumi	800	800					1800	1800	1800	1800		
4700	Kapitālais remonts	3224	3224	35302	35302	35302							
II.	IZDEVUMI KOPĀ	432436	287984	300050	95528	395578	532379	927957	261226	97743	358969	626602	106%

* Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums, kas iekļauts 2003. gada valsts budžeta ieņēmumos un izdevumos kā Ventspils Augstskolas "Pašu ieņēmumu" daļa.

Rektors



J. Vucāns

Galvenā ekonomiste



I. Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu projekts
Valsts budžets - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izglītības tematiskā joma*	Studiju programma	Grāds vai kvalifik.	Studiju vietu skaits 2003	k optimālie	k min 2002	k 2004 proj.	k zinātn. grādam 2004	Studiju finansējums 2003 (bāze 474,25) Fs				2003 Zinātnes attīstības nodroš. 1% no (Fs+Fd)	2003 Finansēj. kopā Fs+Fd+0,0 I* (Fs+Fd)+Fi nfr	Finans. vidēji uz 1 studiju vietu 2003.gada
								Studiju finansējums	t.sk., algām (bāze 280.80 Ls)	Stipendijas	pārējie izdevumi			
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Humanitārās zinātnes	Profesionālās tulkošanas studiju programmas	A	115	1,4	1,0	1,08	1,0	75174	34875	15180	25119	752	75926	660,23
	KOPĀ:		115					75174	34875	15180	25119	752	75926	660,23
Uzņēmējdarbība un administrēšana	Vadībinātņu bakalaura studiju programma	A	140	1,4	1,0	1,08	1,0	91517	42457	18480	30580	915	92432	660,23
	Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālā studiju programma	C	29	1,4	1,0	1,08	1,5	26384	13192	3828	9364	264	26648	918,88
	KOPĀ:		169					117900	55649	22308	39943	1179	119079	704,61
Datorzinātnes	Datorzinātņu bakalaura profesionālā studiju programma	A	140	2,5	1,5	1,7	1,0	132682	66830	18480	47371	1327	134008	957,20
	Datorzinātņu koledžas studiju programma	A	40	2,5	1,5	1,7	1,0	37909	19094	5280	13535	379	38288	957,20
	KOPĀ:		180					170591	85925	23760	60906	1706	172296	957,20
	PAVISAM:		464					363665	176449	61248	125968	3637	367302	791,60

A - bakalauri, speciālisti

C - maģistranti

tai skaitā, atalgojumi 1764

Atalgojumi (kopā ar zinātni):

178213

PIEZĪMES:

Finansējuma aprēķins saskaņā ar MK 24.07.2001. noteikumu Nr.334 "Kārība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" 1.pielikumu

Finansējuma apjoms saskaņā ar IZM finanšu departamenta 03.09.2003. vēstuli Nr.08-01/93. Finansējums var tikt precizēts pēc valsts budžeta apstiprināšanas.

Rektors

J.Vucāns

Galvenā ekonomiste

I.Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada maksas pakalpojumu ieņēmumu projekts

Kods	Ieņēmumu veids	2002.g. izpilde	2003.gada plāns	2004.gada projekts	2004./ 2003. %
1	2		5		
E	IEŅĒMUMI - KOPA	122633	212894	249105	117%
	Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	561	2626		
600	Ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122072	210268	249105	118%
	<i>Aprēķinātais ptevienotās vērtības nodoklis</i>	<i>1004</i>	<i>3283</i>	<i>6736</i>	
610	Maksa par izglītības pakalpojumiem	98193	183665	219790	120%
611	Mācību maksa	90918	168465	191330	114%
619	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	7275	15200	28460	187%
640	Ieņēmumi par nomu un īri	8090	5350	4900	92%
641	Ieņēmumi par nomu	7620	4850	4600	95%
643	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	470	500	300	60%
690	Pārējie iepriekš nekvalificētie maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi, <i>tai skaitā</i>	15789	21253	24415	115%
1	Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi	4228	5738	6000	105%
2	Mācību materiālu izdošana	864	1175	1050	89%
3	Maksa par dokumentu reģistrāciju	5775	8120	6565	81%
4	Dalības maksas	822	3220	800	25%
5	Ieņēmumi no projektu izpildes	4100	3000	10000	333%

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

2004.gada maksas pakalpojumu ieņēmumu projekta atšifrējums pa ieņēmumu veidiem

Kods	Ieņēmumu veids	2004.gada projekts	l.sk. PVN	Atšifrējums
1	2	5	6	7
600	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - KOPA, tai skaitā	249105	6736	
	<i>Aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis</i>	6736		
610	Maksa par izglītības pakalpojumiem	219790	4341	
611	Mācību maksa	191330		aprēķins 8 lpp.
619	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	28460	4341	
	1. Kursi topošajiem studentiem	3900	595	
	2. Pārējie kursi, semināri (Mūžizglītības nodaļa)	24560	3746	atšifrējums 33 lpp.
	2.1. Tālākās izglītības institūts	6000	915	
	2.2. Uzņēmējdarbības akadēmija (vadītājiem, speciālistiem)	9600	1464	
	2.3. Pārējie kursi (datorapmācība, valodas u.c.)	8960	1367	
640	Ieņēmumi par nomu un īri	4900	748	
641	Ieņēmumi par nomu	4600	702	
	1. Datorklases, auditorijas u.c.	4000	610	
	2. Studentu dienesta viesnīcas numurs VeA pasniedzējiem	600	92	60 Ls/mēn. *10 mēn.
643	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	300	46	
690	Pārējie iepriekš nekvalificētie maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi, tai skaitā	24415	1647	
1	Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi	6000		
	kopēšanas un printēšanas pakalpojumi studentiem	6000		vid. 800 stud. * 30 lp. mēn./stud.* 10 mēn.; maksa 0.025 Ls/lp.
2	Mācību materiālu izdošana	1050		Vadzin.bak.: 4x90 gb.; IT : 1x60 gb.; vid.cena 2.50 Ls
3	Maksa par dokumentu reģistrāciju	6565		maksa par dokumentu reģistrāciju 11 Ls; pieteikums uz vairāk kā 1 studiju programmu - 5 Ls par katru.
4	Dalības maksas	800	122	
	1. Dalība TSF organizētajā zinātniskajā konferencē	800	122	
5	Ieņēmumi no projektu izpildes	10000	1525	

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

Ieņēmumu projekts no studiju maksām 2004.gadā atšifrējums

Nr.p.k.	Studiju programma	1.pusgads - 2003./04.akad.gada 2.semestris				2.pusgads - 2004./05.akad.gada 1.semestris				Summa gadā	Studiju maksas paliel. pret 2003.g. %
		maksas studentu skaits	studiju maksas akad. gadā	studiju maksas semestrī	summa LVL (3.x5.)	maksas studentu skaits	studiju maksas akad. gadā	studiju maksas semestrī	summa LVL (3.x5.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tulkošanas studijas (profes.progr.)	64	800	400	25600	87	820	410	35670	61270	103%
2	Vadības zinātnes (bakalaura progr.)	118	520	260	30680	164	540	270	44280	74960	104%
3	Datorzinātnes (bakalaura progr.)	11	560	280	3080	23	580	290	6670	9750	104%
4	Datorzinātnes (koledžas progr.)	1	560	280	280	11	580	290	3190	3470	
4	KOPĀ:	194			59640	285			89810	149450	
5	Vadībzinātņu maģistra studijas	46	720	360	16560	36	740	370	13320	29880	103%
6	Tulkošanas maģistra studijas					40	600	300	12000	12000	
7	KOPĀ:	46			16560	76			25320	41880	
8	PAVISAM (4. + 6.) :	240			76200	361			115130	191330	

PIEZĪME :

* 2004/05.akad.gadā plānots studiju maksas pieaugums saskaņā ar VeA koncepciju (pret iepriekšējo gadu 3-4% apmērā)

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

Plānotais konkurss (pretendentu skaits uz 1 studiju vietu) 2004.gada uzņemšanā Ventspils Augstskolā

Nr.p.k.	Studiju programma	studiju vietu skaits 2003.g. uzņemšanā - plāns	pretendentu skaita prognoze uz 1 studiju vietu - plāns	pretendenti kopā - plāns	pretendentu skaits - izpilde 2003	konkurss - izpilde 2003	studiju vietu skaits 2004.g. uzņemšanā	pretendentu skaita projekts uz 1 studiju vietu	pretendenti kopā - projekts
	Esošas studiju programmas								
1	tulkoš.stud.progr. (profes.progr.)	29	8,0	232	116	4,00	29	5,5	160
2	vadībzinātnes (bakalaura progr.)	35	8,0	280	125	3,57	35	7,0	245
3	datorzinātnes (bakalaura progr.)	60	3,0	180	87	1,45	60	2,0	120
4	datorzinātnes (koleģas progr.)	30	3,0	90	34	1,13	30	1,5	45
5	vadībzinātnes (maģistra progr.)	20	1,5	30	34	1,70			40
6	tulkošanas (maģistra progr.)								40
	KOPĀ:	174	4,7	812	396	2,3	154	4,2	650

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

23

Štatu un kontingenta rādītāju projekts 2004.gadam

Ventspils Augstskola

Nr. p.k.	Rādītāji	2003.gada plāns			2003.gada izpilde uz 01.09			2004.gada projekts			2004./2003. izp. %
		budžets	maksas pakalpojumi	kopā	budžets	maksas pakalpojumi	kopā	budžets	maksas pakalpojumi	kopā	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I. STUDENTI											
1	Studentu skaits gada sākumā	520	225	745	520	225	745	582	240	822	110%
2	Uzņemšana, cilvēki	174	134	308	174	65	239	174	172	346	145%
3	Izlaidums, cilvēki	103	34	137	103	23	126	145	30	175	139%
4	Atbirums, cilvēki	9	14	23	4	27	31	5	21	26	84%
5	Studentu skaits gada (perioda) beigās	582	311	893	587	240	827	606	361	967	117%
6	Gada / perioda vidējais studentu skaits	521	244	765	524	217	741	565	269	834	113%
7	Aprēķinātais studentu skaits	538	250	788	540	229	769	589	275	864	112%
8	Studentu grupu skaits gada (perioda) beigās	28	10	38	28	7	35	27	12	39	111%
9	Vietu skaits studentu dienesta viesnīcā	334		334	334		334	334		334	100%
II. PERSONĀLS											
1	Pedagoģisko likmju skaits										
1.1	gada sākumā	39,4	11,0	50,4							
1.2	gada beigās	29,2	25,0	54,2							
1.3	videji gada*	36,2	16,9	53,1				38,9	19,9	58,8	111%
2	Štata vienību skaits gada sākumā kopā	38,3	2,5	40,8	38,3	2,5	40,8	39,3	2,5	41,8	102%
2.1	pārējais pedagoģiskais personāls	9,0		9,0	9,0		9,0	10,0		10,0	111%
2.2	administratīvi saimnieciskais personāls	29,3	2,5	31,8	29,3	2,5	31,8	29,3	2,5	31,8	100%
3	Štata vienību skaits gada/perioda beigās	39,3	2,5	41,8	39,3	2,5	41,8	42,8	3,5	46,3	111%
3.1	pārējais pedagoģiskais personāls	10,0		10,0	10,0		10,0	12,0		12,0	120%
3.2	administratīvi saimnieciskais personāls	29,3	2,5	31,8	29,3	2,5	31,8	30,8	3,5	34,3	108%

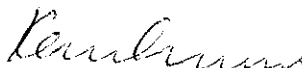
13.kolonna - 2004.g. projekts pret 2003.gada plānu.

Rektors



J.Vucāns

Gaivenā ekonomiste



I.Kantmane

Rādītāji par plānoto studentu skaitu Ventpils Augstskolā 2004.gadā

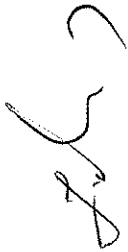
Rādītāji	2003.gada plāns						2003.gada izpilde uz 09.2003.						2004.gada projekts						
	budžeta studijas			maksas studijas			budžeta studijas			maksas studijas			budžeta studijas			maksas studijas			
	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventpils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	
1. gada sākumā - kopā	2	3	4	5	6	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	3	4	5
	197	323	520	225	745	745	197	323	520	225	745	153	429	582	240	522	153	429	582
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā	197	315	512	164	676	676	197	315	512	164	676	153	405	558	194	752	153	405	558
Tulkošanas studiju programmas	5	115	120	50	170	170	5	115	120	50	170	5	115	115	64	179	5	115	115
Vadībnātnes (bakalaura progr.)	192	140	332	95	427	427	192	140	332	95	427	153	140	293	118	411	153	140	293
Datorzinātnes (bakalaura progr.)		60	60	19	79	79		60	60	19	79		60	120	11	131		60	120
Datorzinātnes (koledžas progr.)		8	8	61	69	69		8	8	61	69		8	30	1	31		8	30
Maģistra studijas - kopā		8	8	61	69	69		8	8	61	69		8	24	46	70		8	24
Vadībnātnes		8	8	61	69	69		8	8	61	69		8	24	46	70		8	24
Tulkošana		174	174	134	308	308		174	174	134	308		174	174	172	346		174	172
2. uzņemšana - kopā		154	154	112	266	266		154	154	112	266		154	154	112	266		154	112
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā		29	29	27	56	56		29	29	27	56		29	29	27	56		29	27
Tulkošanas studiju programmas		35	35	55	90	90		35	35	55	90		35	35	55	90		35	55
Vadībnātnes (bakalaura progr.)		60	60	20	80	80		60	60	20	80		60	60	20	80		60	60
Datorzinātnes (bakalaura progr.)		30	30	10	40	40		30	30	10	40		30	30	10	40		30	30
Datorzinātnes (koledžas progr.)		20	20	22	42	42		20	20	22	42		20	20	10	30		20	20
Maģistra studijas - kopā		20	20	22	42	42		20	20	22	42		20	20	10	30		20	20
Vadībnātnes		20	20	22	42	42		20	20	22	42		20	20	10	30		20	20
Tulkošana		35	68	103	34	137		35	68	103	137		35	66	145	175		35	66
3. uzņemšana - kopā		35	64	99	99	99		35	64	99	99		35	62	141	143		35	62
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā		2	29	31	31	31		2	29	31	31		2	27	27	27		2	27
Tulkošanas studiju programmas		33	35	68	68	68		33	35	68	68		33	35	114	116		33	35
Vadībnātnes (bakalaura progr.)																			
Datorzinātnes (bakalaura progr.)		4	4	34	38	38		4	4	34	38		4	4	4	28		4	4
Datorzinātnes (koledžas progr.)		4	4	34	38	38		4	4	34	38		4	4	4	28		4	4
Maģistra studijas - kopā		9	9	14	23	23		9	9	14	23		9	9	21	26		9	9
Vadībnātnes		9	9	14	23	23		9	9	14	23		9	9	21	26		9	9
Tulkošana		9	9	12	21	21		9	9	12	21		9	9	19	24		9	9
4. atskaite - kopā		3	3	4	7	7		3	3	4	7		3	3	4	4		3	3
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā		6	6	6	12	12		6	6	6	12		6	6	7	12		6	6
Tulkošanas studiju programmas																			
Vadībnātnes (bakalaura progr.)																			
Datorzinātnes (bakalaura progr.)																			
Datorzinātnes (koledžas progr.)																			
Maģistra studijas - kopā																			
Vadībnātnes																			
Tulkošana																			

Rādītāji	2003. gada plāns						2003. gada izpilde uz 09.2003.						2004. gada projekts								
	budžeta studijas			maksas studijas			budžeta studijas			maksas studijas			budžeta studijas			maksas studijas					
	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	Kopā			
1	2	3	4	5	6	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
S. gada beigās - kopā	153	429	582	311	893	893	158	429	587	240	827	69	537	606	361	967	69	537	606	361	967
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā Tulkošanas studiju programmas Vadībizinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (koledžas progr.)	153	405	558	264	822	822	158	405	563	194	757	69	497	566	285	851	69	497	566	285	851
Magistra studijas - kopā Vadībizinātnes Tulkošana		24	24	47	71	71	24	24	24	46	70		40	40	76	116	24	24	24	46	76
6. Gada vidējais studentu skaits	174	347	521	244	765	765	177	347	524	218	742	111	454	565	269	834	111	454	565	269	834
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā Tulkošanas studiju programmas Vadībizinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (koledžas progr.)	174	334	508	194	702	702	177	334	511	166	677	111	425	536	219	755	111	425	536	219	755
Magistra studijas - kopā Vadībizinātnes Tulkošana		13	13	50	63	63	13	13	13	52	65		29	29	50	79	13	13	13	52	65
7. Aprēķinātais studentu skaits	184	354	538	250	788	788	186	354	540	229	769	129	461	589	275	864	129	461	589	275	864
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā Tulkošanas studiju programmas Vadībizinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (koledžas progr.)	184	341	525	193	719	719	186	341	527	173	700	129	432	560	221	781	129	432	560	221	781
Magistra studijas - kopā Vadībizinātnes Tulkošana		13	13	57	70	70	13	13	13	57	69		29	29	55	83	13	13	13	57	69
8. Studentu grupu skaits (gada beigās)			28	10	38	38			28	7	35			27	12	39			27	12	39
Bakalaura, profesionālās studijas - kopā Tulkošanas studiju programmas Vadībizinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (bakalaura progr.) Datorzinātnes (koledžas progr.)			27	7	34	34			27	4	31			25	8	33			25	8	33
Magistra studijas - kopā Vadībizinātnes Tulkošana			1	3	4	4			1	3	4			2	4	6			2	4	6

Radīji	2003.gada plāns						2004.gada projekts								
	budžeta studijas			maksas studijas			budžeta studijas			maksas studijas					
	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā	Ventspils pašvald. budžets	valsts budžets	kopā			
I	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Telpu platība augstskolā, m2 - KOPĀ *			4560		4560			4338		4338			4338		4338
tai skaitā, 1.korpuss			2906		2906			2988		2988			2988		2988
2.korpuss (pagrabstāvs, 1.stāvs)			1654		1654			1350		1350			1350		1350
7. Telpu platība uz 1 studentu, m2/stud. (gada beigās)			7,8		5,1			7,4		5,2			7,2		4,5
8. Vietu skaits studentu dienesta viesnīcā					334					334					334
tai skaitā, 2.korpusa 2.-4.stāvos					210					210					210
2.korpusa 5.-6.stāvos					110					110					110
Lielajā prospektā 35					14					14					14
Nodrošinājums % ar dienesta viesnīcu (bakalaura un prof.studijās, gada beigās)					41%					44%					39%

* Telpu platība 2003.gada izpildē un 2004.gada projektā pēc tehniskās inventarizācijas lietām Nr. IV-2097 (VeA 1.korpusam) un Nr. IV-3439 (VeA 2.korpusam)

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

Aprēķins par darba algām Ventspils Augstskolas štata darbiniekiem 2004.gada
Pedagoģiskais personāls

Nr. p. k.	Amata nosaukums	Pedagoģisko likmju skaits vidēji gadā												Vidējā algas likme 1 pedagoģiskajai likmei												k.1140. Priemaksas mēnesī				Mēneša darba alga
		2003.gada plāns *				2004.gada projekts**				2003.g. plāns				2004.g. projekts				vidēji mēnesī				kopā gadā								
		Dotācija, Ventsp. budž.	Ventsp. budž.	KOPĀ maksas pak.	KOPĀ	Dotācija, Ventsp. budž.	maksas pak.	KOPĀ	KOPĀ	Dotācija a	Ventsp. budž.	maksas pak.	KOPĀ	KOPĀ	Dotācija a	Ventsp. budž.	maksas pak.	KOPĀ	KOPĀ	Dotācija a	Ventsp. budž.	maksas pak.	KOPĀ	KOPĀ	Ventsp. budž.	maksas pak.	KOPĀ	KOPĀ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Profesors					1,0		1,0					485	190	675	675	485	190		675	5820	2280		8100				675		
2	Asociētais profesors	14,7	2,8	4,8	22,3	14,4	4,8	19,2	210	445	655	655	244	431	675	675	3523	6224	3240	12987	42259	74705	38880	155844	900	200	1100	14087		
3	Docents	3,3			3,3	4,3		4,3	180	378	558	558	211	364	575	575	905	1562		2467	10841	18760		29601	200		200	2667		
4	Lektors	12,8		12,1	24,9	16,6	14,9	31,5	136	289	425	425	158	280	438	438	2615	4634	6526	13775	31356	55645	78298	165299				13775		
5	Asistents	2,6			2,6	2,8		2,8	120	194	314	314	140	183	323	323	398	520		917	4750	6237		10987			917			
KOPĀ (1. - 4.):		33,4	2,8	16,9	53,1	39,1	19,7	58,8			524	524				524	7926	13129	9766	30821					1100	200	1300	31446		
KOPĀ gada:																					95027	157626	117178	369831	13200	2400	15600	385431		

vidējā darba alga uz 1 pedagoģ. līmeni: 202 336 496 524

546

- * Pedagoģisko likmju sadalījums 2003.gada plānā :
 33,4 likmes - tiek finansētas daļēji no valsts dotācijas un Ventspils pašvaldības budžeta;
 2,8 likmes - tiek finansētas pilnībā no Ventspils pašvaldības budžeta;
 16,9 likmes - tiek finansētas no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
 ** Pedagoģisko likmju sadalījums 2004.gada projektā :
 39,1 likmes - tiek finansētas daļēji no valsts dotācijas un Ventspils pašvaldības budžeta;
 19,7 likmes - tiek finansētas no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

PIEZĪME:

Atsevišķiem darbiniekiem saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem tiek paredzēta algas likmju indeksācija abtīstosi patērētāju cenu pieaugumam 2003.gadā 3% apmērā.

**Darba samaksa VeA akadēmiskajam personālam papildus darbu veikšanu (k.1115)
(no maksas pakalpojumu ieņēmumiem)**

Nr. p.k.	Darba veids	Skaits	Ls / vien.	Summa Kopā	Piezīmes
Tulkošanas studiju fakultāte					
1	Prakses vadīšana, prakses pārskatu recenzēšana	29	55	1595	pavasara semestrī
2	Diplomdarbu vadīšana	5	70	350	pavasara semestrī
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte					
3	Bakalaura darbu vadīšana un recenzēšana	20	70	1400	pavasara semestrī
4	Magistra darbu vadīšana un recenzēšana	20	105	2100	pavasara semestrī
5	Kursa darbu vadīšana, recenzēšana	90	30	2700	60 darbi pavasara semestrī, 30 d. rudens sem.
				KOPĀ :	8145

Aprēķins par darba algām Ventspils Augstskolas štata darbiniekiem 2004.gada
Pārējais pedagogiskais personāls

Nr. p. k.	Amata nosaukums	Štata vienību skaits gada beigās		Kvalif. Kateg.	Mēneša amatnaga uz 1 štata vienību						Amatnaga gada 1115						Piemaksas mēnesī 1140						Mēneša darba alga kopā	Piezīmes
		2003.gada izpilde	2004.gada projekts		2003.gada izpilde			2004.gada projekts			2004.gada projekts			Ventspils pašv. budž.			maksas pakalp.	KOPĀ						
					valsts dotācija	Maksas pak.	Kopā	valsts dotācija	Maksas pak.	Kopā	valsts dotācija	Maksas pak.	Kopā	iesāžu vad. 1141	citas piemaksas 1145.									
1	2	4	1,0	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Rektors	1,0	1,0	īgums	240	438	678	698	8376	698	698	698	698	8376	8376	8376	400	400	400	400	400	1098	amatnaga indeksācija par 2003.gadu	
2	Mācību prorektors	1,0	1,0	īgums	226	274	500	500	6000	500	500	500	6000	6000	6000	6000					500			
3	Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns	1,0	1,0	īgums	195	207	402	414	4968	414	414	414	4968	4968	4968	4968		400			814	amatnaga indeksācija par 2003.gadu		
4	Tulkošanas studiju fakultātes dekāns	1,0	1,0	īgums	195	226	421	434	5208	434	434	434	5208	5208	5208	5208		400			834	amatnaga indeksācija par 2003.gadu		
5	Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs	1,0	1,0	īgums	142	58	200	200	2400	200	200	200	2400	2400	2400	2400					200			
6	ITML daļas vadītājs	1,0	1,0	īgums	142	328	470	484	5808	484	484	484	5808	5808	5808	5808					484	amatnaga indeksācija par 2003.gadu		
7	Datorlaboratorijas vadītājs	1,0	1,0	īgums	142	211	353	364	4368	364	364	364	4368	4368	4368	4368		150			514	amatnaga indeksācija par 2003.gadu		
8	Mūzicniecības nodaļas vadītājs	1,0	1,0	īgums	142		208	142	1704	142	142	142	1704	1704	2496	4200					350			
9	Datornīkļa administrators	1,0	1,0	īgums	142	158	300	300	3600	300	300	300	3600	3600	3600	3600				100	400			
10	Mācību daļas vadītājs	1,0	1,0	10	142	30	172	142	1704	142	30	172	1704	1704	360	2064				120	292			
11	EPF prodekāns		1,0	īgums					172	172			2064	2064	2064	2064				120	292	jauna štata vienība ar 01.01.2004., piemaksa ar 01.04.2004.		
12	Zinātnu un attīstības daļas vadītājs		1,0	8					172	172			2064	2064	2064	2064				120	292	jauna štata vienība ar 01.01.2004., piemaksa ar 01.04.2004.		
	KOPĀ:	10,0	12,0		1708	1930	3846	4022	48264	30	208	4260	48264	360	2496	51120	400	950	220	1570	5416			
	KOPĀ gada:													15	208	355	4800	11400	4800	21000	72120			

Vidējā darba alga uz 1 štata vienību: 335 15 208 355
Vidējā samaksa uz 1 štata vienību mēnesī: 501

* ITML sats. - informātikas un tehnisko mācību līdzekļu daļas vadītājs
PIEZĪME:

Saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem, atsvišķiem darbiniekiem ir paredzēta amatnaga indeksācija atbilstoši patērētāju cenu pieaugumam 2003.gada 3% apmērā jeb proporcionāli VeA nostrādātājam laikam.

Aprēķins par darba algām Ventspils Augstskolas štata darbiniekiem 2004.gada Administratīvi saimnieciskais personāls

Nr. p. k.	Amata nosaukums	Štata vienību statusa gada budžāts				Kvalif. katēg.	Mēneša amatnāga uz 1 štata vien.				Amatnāga mēneš				Piemaksas mēneš k.1140				Mēneša darba alga																											
		2003.gada plāns		2004.gada projekts			2003.gada plāns		2004.gada projekts		2004.gada projekts		2004.gada projekts		2004.gada projekts																															
		finans. budžāts	kopā	dotācija	Ventsp. pašvald. budžāts		maksas pak.	kopā	dotācija	Ventsp. pašvald. budž.	dotācija	maksas pak.	kopā	dotācija	Ventsp. pašvald. budž.	dotācija	maksas pak.	kopā		dotācija	Ventsp. pašvald. budž.	dotācija	maksas pak.	kopā																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
1	Rēktora vietnieks saimnieciskajos jaut.	1,0	1,0	1,0	1,0	10	127	45	172	127	45	172	172	172	1524	540	2064	2064	2064	280	280	280	280	280	452																					
2	Galvenais grāmatveidis	1,0	1,0	1,0	1,0	10	127	45	172	127	45	172	172	172	1524	540	2064	2064	2064	120	120	120	120	120	292																					
3	Galvenais ekonomists	1,0	1,0	1,0	1,0	10	127	45	172	127	45	172	172	172	1524	540	2064	2064	2064	120	120	120	120	120	292																					
4	Specialists org. un sub. attīstības jautājumos	1,0	1,0	1,0	1,0	10	127	45	172	127	45	172	172	172	1524	540	2064	2064	2064	50	50	50	50	50	222																					
5	Specialists ārjo sakaru jautājumos	1,0	1,0	1,0	1,0	10	127	43	170	127	43	170	170	170	1524	516	2040	2040	2040	40	40	40	40	40	170																					
6	Kancelejas vadītājs	1,0	1,0	1,0	1,0	11	103	33	136	103	33	136	136	136	1236	396	1632	1632	1632	1572	1572	1572	1572	1572	226																					
7	Grāmatvedības darbinieks	1,0	1,0	2,0	1,0	12	85	46	131	131	85	46	131	131	1020	552	1572	1572	1572	30	30	30	30	30	292																					
8	Specialists saimniec.	1,0	1,0	1,0	1,0	12	85	33	118	85	33	118	118	118	1020	396	1416	1416	1416	1632	1632	1632	1632	1632	118																					
9	Augstskolu laborants	2,0	0,5	2,5	2,0	14	81	15	96	96	81	15	96	96	162	30	192	48	240	1944	360	2304	2304	2304	240																					
10	Lietvedības sekretāre	1,0	1,0	1,0	1,0	15	79	9	88	88	80	8	88	88	80	8	88	88	88	960	96	1056	1056	1056	138																					
11	Tehniskā sekretāre	2,0	1,0	3,0	2,0	15	79	9	88	88	80	8	88	88	80	8	88	88	88	960	96	1056	1056	1056	402																					
12	Autorvadītājs	1,0	1,0	1,0	1,0	16	78	4	82	82	80	2	82	82	80	2	82	82	82	960	24	984	984	984	133																					
13	Strādnieks	1,0	1,0	1,0	1,0	16	78	4	82	82	80	2	82	82	80	2	82	82	82	960	24	984	984	984	82																					
14	Dežurants	1,1	1,1	1,1	1,1	21	73	73	73	73	88	120	208	208	1056	1440	2496	2496	2496	960	24	984	984	984	133																					
15	Sargs	3,2	3,2	3,2	3,2	22	72	72	72	80	256	256	256	256	3072	3072	3072	3072	3072	3072	3072	3072	3072	3072	272																					
16	Apkopēja	9,0	9,0	9,0	9,0	23	71	71	71	80	720	720	720	720	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	750																					
17	Sēnietis	1,0	1,0	1,0	1,0	24	70	70	70	80	80	80	80	80	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	87																					
KOPĀ:		29,3	2,5	31,8	29,3	1,5	34,3	1589	376	1965	315	1629	370	1999	315	2614	513	3127	355	31368	6156	37524	4260	41784	4516																					
KOPĀ gada:																									89	17	102	101	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

* piemaksu aprēķins _____ lpp.

PAVISAM : 39,3 2,5 41,8 41,3 1,5 3,5 46,3

Atalgojumi (k. 1100) pa finansējuma avotiem:

- Ventspils pašvaldības pamatbudžets - kopā 210513
 - k. 1115 Darba algas 164142
 - k. 1140 Piemaksas 38088
 - k. 1151 Prēmijas 3283
- 2% no darba algām pēc līguma (par doktora studijām) 1400
- k. 1152 Pabalsts 1400
- tuļkošanas un rediģēšanas darbu veikšana pēc līguma 3600
- k. 1170 Atalgojums ārštata darbiniekiem - kopā: 178213
 - tuļkošanas un rediģēšanas darbu veikšana pēc līguma 178213
 - k. 1115 Darba algas 174659
 - k. 1140 Piemaksas 1794
- apreķins 1794 lpp.
- k. 1140 Piemaksas 1794
- apreķins 1794 lpp.
- k. 1170 Atalgojums ārštata darbiniekiem 1760
- atalgojums zīnāmes attīstības nodrošinājumam 1760
- apreķins 1760 lpp.
- k. 1115 Darba algas 132079
- apreķins 132079 lpp.
- k. 1140 Piemaksas 11791
- apreķins personāla tabulās un 11791 lpp.
- k. 1170 Atalgojums ārštata darbiniekiem 27302
- apreķins 27302 lpp.
- apreķins 27302 lpp.

Atalgojumi kopā (k. 1100) 559899

Vadītā amatnāgu uz 1 štata vienību mēneš:

PAVISAM : 174659 164142 338801 132079 470880 1794 26688 9120 37602 508482

J. Vucāns

Rektors

Galvenā ekonomiste

I. Kantmane




Aprēķins par piemaksām pie darba algām VeA saimnieciskajam personālam 2004.gadā

Valsts budžets - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

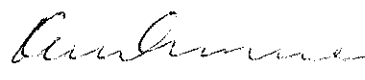
EK kods pēc Ventpils pašvald. klasif.	Piemaksa	Amats	Aprēķins	Summa mēnesī	Mēneši gadā	2004.gada projekts
1142	Piemaksa autovadītājam par klasi	autovadītājs	25% no DA 82 Ls * 12 mēn.	20,50	12	246
1143	Piemaksa par nakts darbu	sargs	DA 80 Ls / 169 darba stundas/mēn. * 50% * 244 nakts stundas mēnesī	57,75	12	693
1146	Piemaksa par darbu svētku dienās	sargs	DA 80 Ls / 169 darba stundas/mēn. * 24 stundas/dnn. * 14 svētku dienas / 12 mēn.	13,25	12	159
1147	Piemaksa par aizvietošanu atvaļinājuma laikā					696
		sargs	3,2 št.vien.* DA 80 Ls/mēn. * 100% / 12 mēn.	21,33	12	256
		apkopēja	9,0 št.vien.* DA 80 Ls/mēn. * 50% / 12 mēn.	30,00	12	360
		sētnieks	1,0 št.vien.* DA 80 Ls/mēn. * 100% / 12 mēn.	6,67	12	80
KOPĀ:						1794

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts

Pārējo atalgojumu aprēķins Ventspils Augstskolas štata un ārštata darbiniekiem 2004.gadā

Maksas pakalpojumu ieņēmumi

Nr.p.k.	EK kods	Nosaukums	Atšifrējums	2004.gada projekts
1	2	3	4	5
I.	1145	Citas piemaksas		2671
1		par kopēšanas darbu veikšanu	11.8 % no ieņēmumiem par kopēšanas pakalpojumiem (1500 Ls)	177
2		piemaksas par darba apjomu un papildus darbu veikšanu	galvenajam grāmatvedim 0,25 % no ieņ. galvenajam ekonomistam 0,25 % no ieņ. grāmatvedības darbiniekam 0,19% no ieņ. grāmatvedības darbiniekam - kasierim 0,13% no ieņ.	623 623 474 324
3		saimnieciskajam personālam par papildus darbu veikšanu	pēc Mūžizglītības nodaļas tāmes	250
4		par papildus darbu veikšanu 2004./2005.g. uzņemšanas organizēšanā	iestājapbaudījumos - tehn.darbiniekiem par papildus darbu veikšanu - dokumentu reģistrēšana u.c.	200
II.	1170	Atalgojums ārštata darbiniekiem		27302
1		Uzņemšana 2004./2005.stud.g. Reflektantu datu bāzes programmēšanas darbi Informācijas un datu ievadīšana un apstrāde	693 reflekt. * 0.5 Ls/cilv.	492 150 342
2		Kursi topošajiem studentiem	40 % no ieņēmumiem 3900 Ls	1560
4		Mūžizglītības nodaļa	atšifrējums 33 lpp.	12570
5		Mācību līdzekļu pavairošana	kopēšana, iesiešana (420*0,5 Ls/gab. + 210*0,43 Ls/gab)	300
6		Pieaicinātie speciālisti akadēmisko darbu izpildei - KOPĀ		4130
6.1.		Gala pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju darba apmaks (TSF profesori no LU)	1cilv.(angļu pl.) * 150 Ls; 1cilv.(vācu pl.) * 150 Ls; 1 cilv. * 300 Ls (vadībzīn. maģistr.)	600
6.4.		EPF vadībzīn. bakal. stud. progr. - bakalaura darbu vadīšanai (pavasara sem.)	35 darbi * 70 Ls/darbs	2450
6.5.		EPF vadībzīn.maģ.stud. progr. - maģistra darbu vadīšana (pavasara semestris)	6 darbi * 105 Ls/darbs	630
6.6.		EPF vadībzīn. bakal. stud. progr. - kursa darbu vadīšanai un recenzēšanai (pavasara sem.)	15 darbi * 30 Ls/darbs	450
7		Jurists	75 Ls/mēn. * 12 mēn.	900
8		Vieslektoru lekciju apmaks (ieskaitot ceļa izdevumus)	12 lekcijas * 30 Ls/lekcija	360
9		Darba samaksa par līgumdarbu izpildi - kopā		6990
			Līgumdarbi konferencē (TSF)	120
			Līgumdarbi VeA publicitātes nodrošināšanai un tēla veidošanai	470
			Līgumdarbi izlaidumā	350
			Līgumdarbi VeA Studentu padomei	300
			VeA Mājas lapas dizaina izstrāde	600
			Atsevišķu darbu izpilde -pārējie	150
			Darba samaksa par līgumdarbu izpildi (50 % no ieņēmumiem 10 000 Ls)	5000

Rektors

J.Vucāns

Galvenā ekonomiste

I.Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada pamatbudžeta izdevumu projekta atšifrējums pa kodiem

32

EK kodi	Izdevumu nosaukums	2003.g. plāns kopā	2004.g. projekts				tai skaitā			2004./ 2003. %
			Mēr- vien.	Daudz.	Vien. cena	KOPĀ	valsts budžets		Ventspils pašv. budžets	
							pamat- budžets	maksas pak.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1310	Iekšzemes komandējumu izdevumi	956				1182	940	242		124%
	Dienas nauda (vid. 4 komand./nedēļā)	432	Ls/gb.	192	3,00	576				133%
	Ceļa izdevumi (vid. 3 komand./mēn.)	144	Ls/gb.	36	6,00	216				150%
	Viesnīcu izdevumi (vid. 1 dnm./mēn.)	240	Ls/gb.	12	20,00	240				100%
	Komandējumi uz izglītības pasākumiem (izstādēm)	140	Ls			150				107%
1330	Ārzemju komandējumu izdevumi	3500				4000	2150	1850		114%
	Administrācija (darba vizītes u.c.)	1500	Ls/gb.	3	500	1500				100%
	Akadēmiskais personāls (rezerv.līdzekļi braucieniem uz konferencēm u.c.māc.pasāk.- daļēji izdevumi)	2000	Ls/gb.	10	250	2500				125%
1413	Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksā	7940				6160	4600	1560		78%
	INTERNET pieslēgums (2003.gada plānā - kodā 1412) pieslēguma punkta izveidošana	7800	Ls		500	500				77%
	abonēšanas maksa (mainīs pakalpojumu sniedzēju)	7800	Ls/mēn.	12	460	5520				71%
	NAIS pieslēgums (juridisko datu bāze)	140	Ls/cet.	4	35	140				100%
1414	Tālsarunu apmaksā	2898				3012	1950	1062		104%
	Iekšzemes tālsarunas:									
	52 liet.* 5 min./ned.* 4ned.* vid. Ls 0,13	156			135					
	Starptautiskās tālsarunas:									
	20 lietot.* vid. 3,5 min./mēn.* Ls 0,59	35			35					
	Kopā mēnesī:	2298		12	170	2042				89%
	* Sarunas no mobīlajiem tālruņiem (2 tālr. * vid.75 Ls/mēn.)	600	Ls/mēn.	12	75	900				150%
	* VeA Studentu padome - tālsarunas, sarunas ar mobilo tīklu abonentiem		Ls/mēn.	10	7,0	70				
1415	Pasta sūtījumu apmaksā	265				260	145	115		98%
	Vēstuļu nosūtīšana LR robežās	72	Ls/gb.	400	0,18	72				100%
	Vēstuļu nosūtīšana uz ārzemēm	33	Ls/gb.	100	0,33	33				100%
	Bandroles, pakas u.c.sūtījumi	100	Ls			100				100%
	VeA Studentu padome		Ls			40				
	Konference (TSF)	60	Ls			15				25%
1416	Vietējo sarunu apmaksā	984				984	820	164		100%
	Stacionārie telefoni - Lattelekom			Ls	mēn.					
	* Vietējās sarunas (52 lietot. * vid. 4 min./dienā * 22 d.d. * Ls 0,94)	984		12	82	984				100%
1441	Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksā	4760				6800	4760	2040		143%
	1. VeA publicitātes nodrošināšana un tēla veidošana 25.4p.	3000	Ls			4660				155%
	2. VeA organizēto pasākumu reklāma presē un radio (sagatav.kursi, atvērto durvju dienas, iestājekasāmeni, u.c.)	450	Ls			450				100%
	3. Sludinājumi presē administrācijas vajadzībām	450	Ls			450				100%
	EPP konferencēs rakstu krājuma izdošana (pēc tāmes)	500								
	4. Absolventu gadagrāmatas izdošana - daļēja izdevumu segšana		Ls			200				
	5. Mūzizglītības nodaļas pasākumu reklāma (pēc tāmes)	360	Ls			1040				289%

EK kodi	Izdevumu nosaukums	2003.g. plāns kopā	2004.g. projekts				tai skaitā			2004./ 2003. %
			Mēr- vien.	Daudz.	Vien. cena	KOPĀ	valsts budžets		Ventspils pašv. budžets	
							pamat- budžets	maksas pak.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1442	Delegāciju uzņemšanas izmaksas	2260				1550	970	580		69%
	1. Viesu, delegāciju izdevumi (kafijas galds, telpu noform.)	360	Ls/mēn.	12	30	360				100%
	2. VeA Studentu padome					150				
	3. Ārzemju delegāciju uzņemšana - ārējo sakaru nodaļa					100				
	4. VeA izlaidums	500	Ls			500				100%
	5. Izdevumi konferencē (TSF)	1400	Ls			440				31%
1445	Semināru, kursu u.tml.pasākumu apmaksā	575				1791	1175	616		311%
	* Kursi grāmatvedībai		Ls	8	12	96				
	* Kursi sabiedrisko attiecību speciālistam		Ls	2	125	250				
	* Kursi ITML daļai		Ls	2	435	870				
	* Kursi pārējiem administrācijas darbiniekiem	100	Ls	3	25	75				75%
	* specializētie kursi (darba aizsardzība)	75								
	* Maksa par dalību akad.un zinātn.pasākumos	400	Ls	25	20	500				125%
1447	Auditoru pakalpojumu apmaksā	1100				1100	1100			100%
	SIA "Revidents un Grāmatvedis" (pēc konkursa)	1100	Ls			1100				100%
1451	Ēku,būvju un telpu remonts	1860				5193			5193	279%
	Telpu uzturošais remonts (tāme <u>24</u> lpp.)	1860				2693			2693	145%
	Dienesta dzīvokļa remonts					2500			2500	
1452	Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts, transporta līdzekļu tehniskās apskates un registrācijas izdevumi	1807				2519	2219	300		139%
	* Tehniskās apkopes	1690				2390	2090	300		141%
	1. Škoda Felicia (ik pēc 7 500 km)/ jaunā automašīna	200		4	50	200	200			100%
	2. Mitsubishi Galant (ik pēc 15 000 km)	240		3	80	240	240			100%
	3. Mercedes Benz 113 (ik pēc 15 000 km)/ jaunais mikroautobuss	450		3	150	450	450			100%
	* Neparedzētiem transporta remontiem	800				1500	1200	300		188%
	* Tehniskās apskates	27	gb.	3	9	27	27			100%
	* Transportlīdzekļu nodevas	90				102	102			113%
	1. Škoda Felicia/ jaunā automašīna	12	gb.	1	24	24				200%
	2. Mitsubishi Galant	24	gb.	1	24	24				100%
	3. Mercedes Benz 113/ jaunais mikroautobuss	54	gb.	1	54	54				100%
1453	Iekārtu, inventāra un aparatūras kārtējais un kapitāls	2870				2970	1900	1070		103%
	Kopētāju "Canon" (2 gb.) tehniskā apkalpošana	420	mēn.	12	35	420				100%
	Kopētāja "Toshiba" (1 gb.) tehniskā apkalpošana	240	mēn.	12	20	240				100%
	Datortehnikas remonts un uzturēšana	1200	Ls	12	100	1200				100%
	Kopēšanas iekārtu remonts	510	Ls/gb.	6	85	510				100%
	Citu iekārtu un aparatūras remonts (elektro-, sakaru sistēmas)	500	Ls			600				120%
1454	Ēku un telpu uzturēšanas izdevumi	5794				6077	4952	1125		105%
	1. "Quartz Rikett" grīdu tīrīšana un vaskošana	3520	Ls/reize	2	1834	3668				104%
	Izmaksas 1 tīrīšanas reizei: 2620 m2 * 0,70 Ls/m2 = 1834 Ls									
	2. Sakaru, signalizācijas, ugunsdzēsības sistēmas apkalpošana	1020	Ls/mēn.	12	75	900				88%
	3. Grīdas paklāju uzkopšana (pie 3 ieejām)	384	Ls/mēn.	12	32	384				100%
	4. Logu mazgāšana (platība 270 m2)	160	Ls/m2	270	0,7	187				117%
	5. Parketa grīdu uzkopšana 95 m2 * 7 Ls/m2	150	Ls/m2	1	378	378				252%
	6. Mikstā seguma tīrīšana konferenču auditorijā un bibliotēkā	560	Ls/m2	800	0,7	560				100%
1455	Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju maksājumi	80				85	85			106%
	1. Škoda Felicia / jaunā automašīna	25	gb.	1	30	30				120%
	2. Mitsubishi Galant	25	gb.	1	25	25				100%
	3. Mercedes Benz 113 / jaunais mikroautobuss	30	gb.	1	30	30				100%

EK kodi	Izdevumu nosaukums	2003.g. plāns kopā	2004.g. projekts				tai skaitā			2004./ 2003. %
			Mēr- vien.	Daudz.	Vien. cena	KOPĀ	valsts budžets		Ventspils pašv. budžets	
							pamat- budžets	maksas pak.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1457	Ipašuma un transporta apdrošināšanas prēmiju maksājumi	800				1450	1450			181%
	1. Transportlīdzekļi	500	Ls			1200				240%
	2. Ēkas, datortehnika, lingvistikas iekārta, apskaņošanas sistēma	300	Ls			250				83%
1459	Pārējie pakalpojumi	1515				1591	571	1020		105%
	1. kases aparāta apkalpošana	20	Ls			20				100%
	atsevišķas elektrozskaites ierīkošana VeA 2.korpusā	995	Ls			900				
	2. norobežojošo apmaļu auditoriju sienām ierīkošana		Ls			120				
	3. vēdināšanas sistēmas vadības paneļa ierīkošana		Ls			551				110%
	3. citi tehniskie pakalpojumi un remontdarbi	500	Ls							
1460	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaks	500				600	600			120%
	* Grāmatvedības programmas "Apvārsnis" apkalpošana	500	Ls/st.	30	20	600				120%
1471	Telpu īre un noma					600		600		
	* dienesta viesnīcas numura noma pasniedzējiem					600				
1472	Transportlīdzekļu noma	140				2150	2000	150		1536%
	* autobusa noma mācību braucienam		Ls/st.	1	150	150				
	* autobusa noma EPF konferences laikā (pēc tāmes)	140								
	* vieglās automašīnas noma					2000				
1476	Garāžas, stāvvietas īre	871				871	871			100%
	* Nomas maksa par garāžām (līgums ar pbu "Nekustamā Ipašuma pārvalde") mēnesī: 61.5 m2 * 1.18 Ls/m2 = 72.57 Ls	871	Ls/mēn.	12	72,57	871				100%
1482	Pārējie pakalpojumu izdevumi	7775				7550	5200	2350		97%
	1. Dalība izglītības izstādēs Skola 2003; Liepājā	850	Ls			850				100%
	2. Izstāžu stenda tehn.realizācija izstādei Skola2003	900	Ls			1000				111%
	3. Maksa par dalību Rektoru padomē	400	Ls/gadā			450				113%
	4. Akadēmiskās informācijas centra pakalpojumi	250	Ls/gadā			300				120%
	5. VeA Studentu padome - LSA un AIESEC biedru nauda	275	Ls/gadā			450				164%
	6. Tulkošanas studiju programmu pārkreditācija	3100	Ls	2	2000	4000				129%
	7. Citi pakalpojumu izdevumi	400	Ls			500				125%
	Maksu par asociēto profesoru vēlēšanām (Ls vid. 1 cilv.)	1600	Ls/cilv.							
1484	Mācību, kultūras, sporta u.c. braucienu un ar to saist	1107				1392	1094	298		126%
	1. VeA Studentu padome - kopā	214	Ls			220				103%
	~ ceļa izdevumi (LSA Domes sēdes, vad. tikšanās u.c.)	114	Ls/brauc.	20	6,00	120				105%
	~ VeA studentu dalībai studentu pasākumos	100	Ls			100				100%
	2. VeA studentu dalība sporta sacensībās	501	Ls			552				110%
	3. Studentu dalība izstādēs (Skola 2003, Liepājā)	200	Ls/dienā	10	20	200				100%
	4. TSF mācību projekts ar Viļņas universitāti (6 dienas Viļņā 8 studentiem ēdināšanas izdevumi)	192	Ls			420				219%
1511	Kancelejas preces un materiāli	9837				10998	8641	2357		112%
	1. Augstskolas darbībai - kopā	3500				3800				109%
	~ administrācija (grāmatvedība, kanceleja, mācību daļa u.c.)	600	Ls/mēn.	12	50	600				100%
	~ studiju procesa nodrošinājums (Ls uz studentu)	1900	Ls/stud.	832	2	2000				105%
	~ pasniedzēji (studiju materiālu izgatavošanai)	1000	Ls/mēn.	10	120	1200				120%

EK kodi	Izdevumu nosaukums	2003.g. plāns kopā	2004.g. projekts				tai skaitā			2004./ 2003. %
			Mēr- vien.	Daudz.	Vien. cena	KOPĀ	vaists budžets		Ventpils pašv. budžets	
							pamat- budžets	maksas pak.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Papildus izdevumi pasākumiem - kopā	1655				1841				111%
	~ papīrs maksas kopēšanas, printēšanas pakalp. (288 tūkst.lp.)	987	Ls/paka	576	2,00	1152				117%
	~ uzņemšanā (Ls/reflekt.)	122	Ls/gb.	650	0,07	46				37%
	~ izdales materiāli kursiem topošajiem studentiem (maksas pak.)	12	Ls/paka	10	2,35	24				200%
	~ materiāli mācību līdzekļu izgatavošanai (maksas pak.)	314	Ls/eks.	450	0,7	399				127%
	~ izd. VeA reklāmas pasākumos (izstādēs, informācijas dienā) krāsainais papīrs (20 tūkst.lp.)	220	Ls/paka	40	5,5	220				100%
	3. Uzskaites un atskaites veidlapas, dokumenti	100				100				100%
	Kanceleijā: reģistrācijas žurnāli, personāla uzskaites kartes	50				50				100%
	Grāmatvedībā: kases lentes, kases grāmatas, čeku grāmatīņas, d.	50				50				100%
	4. Mūzikglītības nodaļas izdevumi (pēc tāmes)	315	Ls			485				154%
	5. VeA studentu padome		Ls			90				
	6. Konferencē (TSF)	77	Ls			50				65%
	7. Kopētāju darbības nodrošināšanas materiāli	980				1034				106%
	1. Canon 6050 (vid.2 gb./mēn.)	800	Ls/gb.	18	45	810				101%
	2. Canon 1550 (grāmatved., admin.)	80	Ls/gb.	8	13	104				130%
	3. Toshiba (studentiem kopēšanai 1 gb./mēn.)	100	Ls/gb.	12	10	120				120%
	8. Printeru darbības nodrošināšanas materiāli (kasešu uzpildīšana, atjaunošana)	2490				2618				105%
	Printerim HP LJ 8150 (1,5 gb./mēn.)	1200	Ls/gb.	16	83	1328				111%
	Printeriem HP LJ 5/6L; HP LJ 5/6P (3 gb./mēn.)	990	Ls/gb.	33	30	990				100%
	Pārējie printeri (krāsu, tintes)	300				300				100%
	9. Risogrāfa darbības nodrošināšanas materiāli	220				320				145%
	tinte (8 gb. * 19 Ls)	120	Ls/gb.	8	19	152				127%
	matricas (8 gb. * 21 Ls/gb.)	100	Ls/gb.	8	21	168				168%
	10. Pārējie apstrādes iekārtu darbības nodrošināšanas materiāli (CD matricas, Backup lentas, kārtidži)	500	Ls			750				150%
1551	Remontmateriāli	610				1468	318	1150		241%
	Instrumenti, uzgaļi, skrūves, dībeļi, uzgriežņi, krāsas utml.	50	Ls			110				220%
	Remontmateriāli ITML daļai (rozetes un elektriskais kabelis)		Ls			148				
	Rakstāmgaldau remonts		Ls			110				
	Žalūziju remonts		Ls			150				
	Garderobes pakaramo remonts		Ls			100				
	Auditoriju krēsiu remonts - sēdekļu un atzveltņu nomaīņa	560	Ls/gb.	100	8,5	850				152%
1552	Saimniecības materiāli	3180				3410	2418	992		107%
	0,065 Ls/m2 mēnesī * 4338 m2	3180	Ls/mēn.	12	284	3410				107%
1554	Transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāli	630				270	270			43%
	Riepu komplekti	600				180				30%
	Mercedes Benz - vasaras riepas (kompl.)	200								
	Mercedes Benz - ziemas riepas (kompl.)	240								
	Škoda - vasaras riepas / jaunai automašīnai ziemas riepas (160	Ls/gb.	4	45	180				113%
	Uzturēšanas materiāli (3 automaš. * vid. 30 Ls/gadā)	30	Ls/maš.	3	30	90				300%
1570	Mācību līdzekļi un materiāli	1148				1248	928	320		109%
	Studentu skaits vidēji gadā 832 cilv. * 1,50 Ls/stud.gadā	1148	Ls/stud.	832	1,5	1248				109%
1590	Pārējie materiāli	800				950		950		119%
	Prezentācijas priekšmeti ar augstskolas simboliku	800	Ls			750				94%
	Balvas konkursiem (jauno tulkotāju konkurss, VeA Studentu padome)					200				
1610	Mācību grāmatas	10764				11620	5880		5740	108%
	Esošajām studiju programmām (623 stud. * 13 Ls/stud.)	8424	Ls/stud.	623	13	8020				95%
	IT bakalaura un koledžas programmām	2340	Ls/stud.	180	20	3600				154%
1630	Pārējās grāmatas un žurnāli	2000				2100	1050	1050		105%
	* Periodika 2004.gadam	1830	Ls			1900				104%
	* Audiovizuālie materiāli (video-, audiokasetes, CD)	170	Ls			200				118%

36

EK kodi	Izdevumu nosaukums	2003.g. plāns kopā	2004.g. projekts				tai skaitā			2004./ 2003. %
			Mēr- vien.	Daudz.	Vien. cena	KOPĀ	valsts budžets		Ventspils pašv. budžets	
							pamat- budžets	maksas pak.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3572	Stipendijas augstskolu studentiem	36516				48608	47328	1280		133%
	1. Stipendijas valsts finansētās studiju vietās (no valsts budžeta)	36516				47328	47328			130%
	464 studiju vietas * 8.50 Ls/mēn. * 12 mēn.	36516	Ls	464	102,00	47328				130%
	2. Stipendijas studentu ārzemju studijām					1280		1280		
	10 studentiem 32 Ls mēnesī 4 studiju mēnešiem		Ls	10	128,00	1280				
3580	Transporta izdevumu kompensācijas (no valsts budžeta)	17972				13920	13920			77%
	* Transporta kompensācijas no valsts dotācijas (no valsts budžeta dotācijas)									
	464 valsts fin.budž.vietas * 3 Ls/stud. * 10 mēn.	17972	Ls/stud.	464	30,0	13920	13920			77%

PIEZĪME:

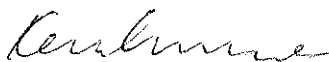
VeA Studentu padomes izdevumi var tikt precizēti pēc SP pārstrādātā budžeta iesniegšanas.

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

TĀME

**TEKOKŠAIS REMONTS VeA Inženieru ielā 101 – 2004.g., Ventspilī.
IZMAKSAS Ls 2693,22**

Nr. p.k	Darbu apraksts un materiālu nosaukums	Izcen. pamatojums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena	Kopā c.st.	Kopā materiāli
1	2	3	4	5	6	7	8
	Siltummezgla ieejas pak.remonts						
1	Sienu attīrīšana no neīrumiem	2-68	M2	4	0,38	1,52	
2	Pamatu apmetuma remonts	9-1	M2	4	1,90	7,60	
	-cem.java 0,02		M2	0,10	27,00		2,70
3	Durvju bloku krāsošana (ailas)	9-90	M2	5,00	2,00	10,00	
	- krāsa, grunts 1,5		kg	7,50	1,80		13,50
	Durvju bl.nomaiņa, koridora sienu komētiskais remonts, durvju bl.krāsošana						
4	Durvju bloku nomaiņa (stiklotas)	6-41	M2	6,30	4,50	28,35	
	*demontāža	6-68	M2	6,30	1,50	9,45	
	-Stikloti durvju bloki (2,1 x 1,0)	Līg.cena	gab	3	320,00		960,00
5	Durvju bloku krāsošana (12 gab)	9-90	M2	40,32	2,00	80,64	
	-krāsa, grunts 1,5		kg	60,48	1,80		108,86
6	Sienu špaktelēšana, krāsošana	9-64	M2	108,00	0,80	86,40	
	-ūd.emulsija tonēta 0,45		kg	48,60	2.20		106,92
	KOPĀ c.stundas					223,96	1191,98
	k= 1,47					329,22	
	soc.nodoklis - 1,2409					408,52	
	DARBS +MATERIĀLI						1600,50
	-virsizdevumi	k-1,181					1890,19
	-plānotā peļņa	k-1,15					2173,71
	-neparedzētie darbi	k-1,05					2282,39
		PVN	18%				410,83
	PAVISAM :		Ls				2693,22

Sastādīja : A.Dupats

**Izdevumi VeA publicitātes nodrošināšanai
un tēla veidošanai 2004.gadā**

Iespieddarbi un publikāciju pakalpojumi		
Pozīcija	Summa	Piezīmes
VeA buklets latviešu valodā	850	Krāsains VeA buklets 10 tūkst.
VeA prospekts angļu valodā	500	Krāsains VeA buklets sadarbības partneriem
VeA plakāts skolām	250	Krāsains pl. Skolām, formāts A1, 300 gab.
Līgums ar „Delfi” portālu	500	Reklāmas izvietošana par Atv.durvīm, uzņemšanu
Publicitāte avīžu izglītības lapās	800	„Diena” (55 Ls × 3); NRA (40 × 2); „Lauku Avīze” (90 × 2) + reģionālajā presē
Līgums ar žurnālu „Mērķis”	590	Reklāma skolēnu populārākajā žurnālā no janv.līdz jūnijam (3 rekl. 65 Ls; 3 – 130 + PVN)
Līgums ar „Radio SWH”	300	Reklāmas izvietošana par uzņemšanu
Līgums ar „Kurzemes radio”	150	Reklāmas izvietošana par Atvērtajām durvīm
Publicitāte informatīvos krājumos, datu bāzēs	600	Izglītības katalogi (2* 75; datu bāze ZL Hotline 150 Ls, telefongr. 100 Ls * 3)
Kartiņa/apsveikums ar VeA simb.	120	Jaungada apsv. sadarbības partneriem 200 gab.


Kopā: 4660 Ls

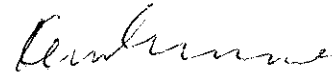
Sagatavoja:

Speciāliste organizatorisko
un sabiedrisko attiecību jautājumos
D.Ivsiņa

2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts
Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi
Kods 1528. Maksa par degvielas iegādi

Transportlīdzekļa nosaukums, valsts numurs	Degvielas patēriņa vidējā norma l/100km	Nobraukto km skaits	Degvielas izlietojums (litros)	Maksa par degvielu Ls/litrā	Degvielas un eļļošanas materiālu iegādes izmaksas, Ls
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1. Škoda Felicia 6 LX (EJ 7969) / jaunā automašīna					
2003.gada plāns	8,1	20000	1620	0,38	616
2004.gada projekts	8,1	20000	1620	0,41	664
2. Mitsubishi Galant (DC 1100)					
2003.gada plāns	9,1	30000	2730	0,38	1037
2004.gada projekts	9,1	30000	2730	0,41	1119
3. Mercedes Benz 113 (EK 185) / jaunais mikroautobuss					
2003.gada plāns	15,0	42000	6300	0,38	2394
2004.gada projekts	15,0	42000	6300	0,41	2583
KOPĀ 1.+2.+3.					
2003.gada plāns		92000	10650	0,38	4047
2004.gada projekts		92000	10650	0,41	4367

Rektors  J.Vucāns

Galvenā ekonomiste  I.Kantmane

Ventspils Augstskolas 2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts

Ēku uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi

EK kodī	Izdevumu nosaukums	Mēra vien.	2003.gada plāns			2004.gada projekts			2004./2003. %
			dotācija	maksas pak.	Kopā	dotācija	maksas pak.	Kopā	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1411	Telefonu abonēšanas maksa - kopā	Ls	510	172	682	510	186	696	102%
	stacionārie telefoni	Ls			510			510	100%
	telefonu numuru skaits	gb.			6			6	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/mēn.			7,08			7,08	100%
	mobīlie telefoni	Ls			172			186	108%
	mobīlo telefonu skaits	gb.			2			2	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/mēn.			7,17			7,76	108%
1454	Ēku un telpu uzturēšana	Ls	660	1272	1932	1442	1272	2714	140%
	Maksa par sadzīves atkritumu izvešana	m3			732			732	100%
	patēriņš	m3			125			125	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/m3			5,86			5,86	100%
	Siltumtīklu apkalpošana	Ls		1150	1150		1150	1150	100%
	Kanalizācijas un notekūdeņu tīklu apkalpošana	Ls	50		50	50		50	100%
	Vēdināšanas sistēmas apkalpošana	Ls				782		782	
1458	Izdevumi par kanalizācijas pakalpojumiem	Ls	530	133	663	550	147	697	105%
	Maksa par notekūdeņu novadīšanu - kopā	m ³			663			697	105%
	Ūdens patēriņš	m ³			1440			1440	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/m3			0,46			0,48	105%
1521	Maksa par centrāl apkuri - kopā	Ls	9500	2371	11871	11000	2190	13190	111%
	Maksa par centrāl apkuri	Ls			11871			13190	111%
	Siltumenerģijas patēriņš	MWh			540			600	111%
	Tarifs ar PVN	Ls/MWh			22,0			22,0	100%
1523	Maksa par elektroenerģiju - kopā	Ls	5688	1422	7110	5900	1813	7713	108%
	Maksa par elektroenerģiju	Ls			6661			7237	109%
	Elektroenerģijas patēriņš - kopā	kw/h			192000			196800	103%
	<i>tai skaitā</i> , 1.korpuss	kw/h			120000			132000	110%
	2.korpuss	kw/h			72000			64800	90%
	Tarifs ar PVN	Ls/KWh			0,035			0,037	106%
	Abonēšanas maksa	Ls			82			87	106%
	Tarifs ar PVN	Ls/mēn.			6,84			7,25	106%
	Maksa par pieļaujamo slodzi	Ls			367			389	106%
	Tarifs ar PVN	Ls/mēn.			30,56			32,40	106%
1524	Maksa par ūdeni	Ls	432	109	541	440	152	592	109%
	Maksa par ūdeni	Ls			442			493	112%
	Ūdens patēriņš	m ³			1440			1440	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/m3			0,31			0,34	112%
	Abonēšanas maksa	Ls			99			99	100%
	Tarifs ar PVN	Ls/mēn.			8,26			8,26	100%
1528	Maksa par degvielām	Ls	3012	1035	4047	3210	1157	4367	108%
	Maksa par benzīnu	Ls			4047			4367	108%
	benzīna patēriņš	litri			10650			10650	100%
	benzīna cena	Ls/litrs			0,38			0,41	108%
	vidējais tarifs degvielai	Ls/litrs			0,38			0,41	108%
	Nobraukto km daudzums	km			92000			92000	100%
	degvielas vid. patēriņš litri / 100 km	litri			11,6			11,6	100%

EK kodi	Izdevumu nosaukums	Mēra vien.	2003.gada plāns			2004.gada projekts			2004./2003. %
			dotācija	maksas pak.	Kopā	dotācija	maksas pak.	Kopā	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kopēja ēku platība *	m ²	4560	4560	4560	4338	4338	4338	95%
	ar centrālo apkuri	m ²	4560	4560	4560	4338	4338	4338	95%
	ar apgaismojumu	m ²	4560	4560	4560	4338	4338	4338	95%
	ar ūdensvadu	m ²	4560	4560	4560	4338	4338	4338	95%
	ar kanalizāciju	m ²	4560	4560	4560	4338	4338	4338	95%
	Ēku ārējā kubatūra	m ³	15048	15048	15048	15048	15048	15048	100%
1521	Izdevumi uz 1m ² par centrālapkuri	Ls	2,08	0,52	2,60	2,54	0,50	3,04	117%
		MWh			0,12			0,14	117%
1523	Izdevumi par elektroenerģiju uz 1 m2	Ls	1,25	0,31	1,56	1,36	0,42	1,78	114%
		kw/h			42,1			45,4	108%
1524	Izdevumi par ūdeni uz 1 m ²	Ls	0,09	0,02	0,12	0,10	0,04	0,14	115%
		m ³			0,32			0,33	105%
1458	Izdevumi par kanalizāciju uz 1 m ²	Ls	0,12	0,03	0,15	0,13	0,03	0,16	111%
		m ³			0,32			0,33	105%
	Izdevumi uz 1 m ² - kopā	Ls	3,54	0,88	4,43	4,12	0,99	5,12	116%
1521	Izdevumi uz 1 m ³ par centrālapkuri	MWh			0,04			0,04	111%

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

42

2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts
Inventāra vērtībā līdz Ls 50 par vienu vienību iegāde
Valsts budžets - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Kodi	Koda nosaukums	2004.gada projekts		
		Daudz.	Vien. cena Ls	Summa latos
1	2	6	7	8
1514	Kancelejas inventārs	x	x	2240
	Biroja krēsli	2	35	70
	Datorklases krēsli	62	35	2170

Kodi	Koda nosaukums	2003.gada plāns			2004.gada projekts			2003./ 2002. %
		Daudz.	Vien. cena Ls	Summa latos	Daudz.	Vien. cena Ls	Summa latos	
1	2	6	7	8	6	7	8	9
1516	Pārējais inventārs	x	x	650	x	x	560	177%
	Inventārs apkopējam, sētniekam			55			140	255%
	Inventārs (vid.uz 1 vien.)	10	5,5	55	10	14,0	140	
	Pārējais inventārs			325			420	129%
	Termoss				1	8	8	
	Ūdensvārtājs				1	10	10	
	Trauku komplekts				2	12,5	25	
	Radioaparāts				1	10	10	
	Atslēgu komplekts				1	20	20	
	Skrūvgriežu komplekts				1	15	15	
	Aptieciņa				2	10	20	
	Diplomu cauršuvējs				1	38	38	
	Arhīva trepes				1	25	25	
	Gaisa mitruma mērītājs arhīvam				1	25	25	
	Krēslu paliktnis				3	43	129	
	Tualetes inv.komplekts	4	0,75	3				
	Papīrgrozis	4	0,7	3	10	1,5	15	
	Atkritumu kaste	3	4	11				
	Telefona aparāts	5	8	40	2	8	16	
	Ugunsdzēsamais aparāts	10	26	260				
	Pagarinātājs	4	2	8	20	3	64	
	Inventārs IT studiju praktiskajām nodarbībām			270				
	Instrumenti un instrumentu komplekti (multimetri, skrūvgriežu komplekts, atslēgas, testerī u.c.)	30	9	270				

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

43

2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme
Kods 4100. Kustamie īpašumi (virs Ls 50 par 1 vienību)
Ventspils pilsētas pašvaldības budžets

EK kods	Nosaukums	2003.gada plāns			Piezīmes
		Vien. skaits	Vien. cena Ls	Summa latos	
1	2	3	4	5	6
4160	Kancelejas mēbeles un telpu iekārtas			2670	
	Mēbeles, aprīkojums - augstskolā			2670	
	Drēbju skapis	1	85	85	
	Vadītāja krēsls	1	85	85	
	Aptumšojošie aizkari	25	55	1375	
	Rektorāta galds	1	600	600	
	Skapju sistēma	1	525	525	
4130	Elektroniska tehnika	x	x	26080	
	Augstskola				
	Aprīkojums lingvistikas laboratorijai un sinfonās tulkošanas kabīnei			22000	Esošās lingvistikas laboratorijas uzlabošana un paplašināšana, sinfonās tulkošanas kabīņu paplašināšana
	Prezentācijas tehnika			4080	
4150	Transportlīdzekļi			20000	
	Mikroautobuss	1	20000	20000	1997.g. iegādātā mikroautobusa Mercedes Benz nomaiņa.
4180	Pārējie kustamie īpašumi			800	
	TV, video, audio tehnika			800	
4300	Intelektuālais īpašums			1800	
	grāmatvedības programma "Apvārsnis" (algu modulis)	1	1800	1800	

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

204

2004.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme
Kods 4100. Kustamie īpašumi (virs Ls 50 par 1 vienību)
Ventspils pilsētas pašvaldības budžets

Nr.p.k.	Nosaukums	2004.gada projekts
1	2	6
1	Mācību tehniskais nodrošinājums VeA 1.,2. korpusos - kopā	35460
	Datori	19140
	Serveri	8200
	UPS	720
	Programmatūra	3700
	Drukas iekārtas	2100
	Datorpiederumi (skeneri, konsoles slēdži)	1600

Rektors



J.Vucāns

Galvenā ekonomiste



I.Kantmane

4100 Kustamie īpašumi (virs Ls 50 par vienu vienību) - atšifrējums

4110 Datori un skaitļošanas tehnika

4130 Elektroniskā tehnika

4180 Pārējie kustamie īpašumi

Nosaukums	Skaitis	Cena	Summa	Summa kopā
Datori				19 140
Datori datorklasēm	51	200	10 200	
Monitori LCD 15"	32	190	6 080	
Datori pasniedzējiem	6	240	1 440	
Monitori LCD 15"	4	190	760	
Monitori LCD 17"	2	330	660	
Serveri				8 200
Aplikāciju serveri	2	2 000	4 000	
Failu arhīva serveris	1	2 000	2 000	
Serveru skapis	1	2 200	2 200	
Prezentāciju tehnika				4 080
Multimediju projektori	2	1 800	3 600	
Videokonferenču iekārta	2	240	480	
Nepārtrauktās barošanas avoti UPS				720
SmartUPS 1500VA	2	360	720	
Programmatūra				3 700
Symantec Ghost 7.5 Ent. (10 lic)	1	240	240	
Pinnacle Studio 8	2	80	160	
TMPGEnc DVD Author	1	80	80	
SPSS 12 for Windows	1	1 700	1 700	
Antivīrusu programmas failu un pasta serverim	2	600	1 200	
Oracle DB lietošanas tiesības	1	320	320	
Drukas iekārtas				2 100
Lāzerdruka HP 2500n	1	840	840	
Druka/kopētājs/fakss	3	420	1 260	
Datorpiederumi				1 600
svītkodu skeneri, konsoles slēdži, tīkla kartes	1	1 600	1 600	
TV, audio, video aparatūra				800
Auditorijas apskatīšana. Aktīvā tumba ar radiomikrofonu	1	800	800	
Lingvistikas laboratorija un tulkošanas iekārtas				22 000
Bojātās aparatūras nomaiņa, jaunu darba vietu izveide	1	22 000	22 000	
				62 340

46

Ventspils Augstskolas 2004.gada maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāme
Mūzikglītības nodaļas plānoto pasākumu ieņēmumu un izdevumu tāmes atšifrējums

Kods	Nosaukums	Mēra vien.	Vien. cena	Daudz.	Summa kopā	Piezīmes
1	2	3	5	4	6	7
I.	IEŅĒMUMI - KOPĀ				29040	
690	Ieņēmumi no kursu organizēšanas				29040	
1	Tālākās izglītības institūts				6000	
	1.pusgads	Ls/cilv.	20	150	3000	maksā par pilnu I kursa ciklu (32 akadēmiskās stundas) - 20 Ls/cilv.
	2.pusgads	Ls/cilv.	20	150	3000	
2	Uzņēmējdarbības akadēmija				9600	
	Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem; 1.pusgads	Ls/cilv.	120	40	4800	40 cilv. * 2 kursu bloki * vid.120 Ls/cilv.
	Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem; 2.pusgads	Ls/cilv.	120	40	4800	
3	Pārējie kursi	Ls/cilv.	60	224	13440	valodu kursi, datorapmācība u.c.
	<i>aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis</i>				4430	
II.	IZDEVUMI - KOPĀ				25303	
1100	Atalgojumi - kopā				15592	
1115	Darba algas				2496	
	Mūzikglītības nodaļas vadītāja darba apmaksā (daļa no darba algas, kas iekļauta aprēķinā par darba algām 'Pārējam ped.personālam' 15 .lpp.)	Ls/mēn.	208	12	2496	Kopējā mēneša darba alga - 350 Ls/mēn.; summa mēnesī no valsts dotācijas 142 Ls
1170	Atalgojums ārstata darbiniekiem				12570	1.+2.+3.+4.
	1. Uzņēmējdarbības akadēmija			384	5160	2 kursu bloki pa 6 kursiem x 32 stundas
	Pasniedzēji: asociētie profesori	Ls/stundā	15	256	3840	
	lektori	Ls/stundā	10	128	1280	
	tehniskais personāls (sekretāre)	Ls/kursi	2	20	40	
	2. Tālākās izglītības institūts	Ls/mēn.			630	papildus darbs ārpus darba laika
	Tehniskais personāls - sekretāre (Ls/vid.)	Ls/mēn.	52,5	8	420	
	grāmatvedības darbinieks (stundu apmaksā)	Ls/st.	2	105	210	
	3. Pārējie kursi - kopā	Ls			6720	
	Pasniedzēji: lektori	Ls/stundā	10	672	6720	
	4. Tehniskais personāls - sertifikātu sagatavošana	Ls	0,1	604	60	sertifikātu drukāšana visiem kursiem
1145	Citas piemaksas				526	
	Piemaksas no maksas pakalpojumiem				276	0,95 % no ieņēmumiem
	Piemaksas par papildus darbu saimniec.personālam	Ls/mēn.	25	10	250	
1210	Valsts soc.apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 % no atalgojumiem				3756	
1441	Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksā	Ls			1040	
	1. Tālākās izglītības institūts				430	
	Reklāma avīzē "Ventas Balss"	Ls/gb.	60	2	120	
		Ls/gb.	5	20	100	
	reklāma radio SWH	Ls/gb.	70	3	210	
	2. Uzņēmējdarbības akadēmija	Ls/gb.	60	2	120	
	3. Pārējiem kursiem	Ls/gb.	35	14	490	
1492	Pievienotās vērtības nodoklis	Ls			4430	18% no ieņēmumiem
1511	Kancelejas preces un inventārs				485	
	Tālākizglītības institūts	Ls/cilv.	0,36	300	108	0.05 Ls uz 1 lekciju i klausīt.
	Uzņēmējdarbības akadēmija	Ls/cilv.	3,84	80	307	
	Pārējie kursi	Ls/kursi	5,00	14	70	
II.	IZDEVUMI - KOPĀ				25303	
	Pārējie augstskolas uzturēšanas izdevumi				3737	12,37%

Rektors

J.Vucāns

Galvenā ekonomiste

I.Kantmane