

1.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

27. 04. 2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 (prot.Nr. 6 ; 12. §)

1.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.18 (prot.Nr.23;15.§)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžets

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas		Budžeta plāns mēneša sākumā			Pašvaldības budžeta grozījumi			Budžeta plāns ar grozījumiem		
		Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ
IEN	Ieņēmumi	63 005 225	47 000	63 052 225	1 256 369	40 000	1 296 369	64 261 594	87 000	64 348 594
2-01000	Ienākuma nodokļi	27 254 419		27 254 419	160 408		160 408	27 414 827		27 414 827
2-01100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	27 254 419		27 254 419	160 408		160 408	27 414 827		27 414 827
2-04000	Īpašuma nodokļi	4 678 800		4 678 800				4 678 800		4 678 800
2-04100	Nekustamā īpašuma nodoklis	4 678 800		4 678 800				4 678 800		4 678 800
2-05000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	110 403		110 403				110 403		110 403
2-05400	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	43 703		43 703				43 703		43 703
2-05500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	66 700		66 700				66 700		66 700
2-08000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	226 103		226 103	96 000		96 000	322 103		322 103
2-08300	Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	219 103		219 103				219 103		219 103
2-08600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	7 000		7 000	96 000		96 000	103 000		103 000
2-09000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	52 700		52 700				52 700		52 700
2-09400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	8 700		8 700				8 700		8 700
2-09500	Pašvaldību nodevas	44 000		44 000				44 000		44 000
2-10000	Naudas sodi un sankcijas	47 450		47 450				47 450		47 450

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas		Budžeta plāns mēneša sākumā			Pašvaldības budžeta grozījumi			Budžeta plāns ar grozījumiem		
		Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ
2-10100	Naudas sodi	47 450		47 450				47 450		47 450
2-12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1 197 040		1 197 040	103 453		103 453	1 300 493		1 300 493
2-12200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	500		500	20 000		20 000	20 500		20 500
2-12300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1 196 540		1 196 540	83 453		83 453	1 279 993		1 279 993
2-13000	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas, nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	858 797		858 797	100 000		100 000	958 797		958 797
2-13100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	140 000		140 000	90 000		90 000	230 000		230 000
2-13200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	637 597		637 597	10 000		10 000	647 597		647 597
2-13400	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	81 200		81 200				81 200		81 200
2-17000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	468 277		468 277	15 395		15 395	483 672		483 672
2-17200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	468 277		468 277	15 395		15 395	483 672		483 672
2-18000	Valsts budžeta transferti	23 747 395		23 747 395	765 164		765 164	24 512 559		24 512 559
2-18600	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta	23 747 395		23 747 395	765 164		765 164	24 512 559		24 512 559
2-19000	Pašvaldību budžeta transferti	639 762		639 762	1 616		1 616	641 378		641 378
2-19200	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	639 762		639 762	1 616		1 616	641 378		641 378
2-19300	Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	0		0	0		0	0		0
2-21000	Iestādes ieņēmumi	3 724 079		3 724 079	14 333		14 333	3 738 412		3 738 412
2-21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	88 364		88 364	3 277		3 277	91 641		91 641
2-21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 633 515		3 633 515	10 746		10 746	3 644 261		3 644 261
2-21400	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 200		2 200	310		310	2 510		2 510
2-23000	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi		47 000	47 000		40 000	40 000		87 000	87 000
2-23400	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām		47 000	47 000					47 000	47 000

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas		Budžeta plāns mēneša sākumā			Pašvaldības budžeta grozījumi			Budžeta plāns ar grozījumiem		
		Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ
2-23500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām			0		40 000	40 000		40 000	40 000
IZD	Izdevumi	82 943 075	48 960	82 992 035	3 048 793	44 839	3 093 632	85 991 868	93 799	86 085 667
3-1000	Atlīdzība	33 152 796		33 152 796	593 746		593 746	33 746 542		33 746 542
3-1100	Atalgojums	26 066 150		26 066 150	479 187		479 187	26 545 337		26 545 337
3-1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	7 086 646		7 086 646	114 559		114 559	7 201 205		7 201 205
3-2000	Preces un pakalpojumi	20 579 881	48 960	20 628 841	810 472	44 839	855 311	21 390 353	93 799	21 484 152
3-2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	360 436		360 436	10 496		10 496	370 932		370 932
3-2200	Pakalpojumi	16 030 533	48 960	16 079 493	536 166	44 839	581 005	16 566 699	93 799	16 660 498
3-2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	3 931 383		3 931 383	263 810		263 810	4 195 193		4 195 193
3-2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	14 210		14 210				14 210		14 210
3-2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	243 319		243 319				243 319		243 319
3-3000	Subsīdijas un dotācijas	7 286 342		7 286 342	6 556		6 556	7 292 898		7 292 898
3-3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	7 286 342		7 286 342	6 556		6 556	7 292 898		7 292 898
3-4000	Procentu izdevumi	428 744		428 744				428 744		428 744
3-4300	Pārējie procentu maksājumi	428 744		428 744				428 744		428 744
3-5000	Pamatkapitāla veidošana	16 092 786		16 092 786	1 456 912		1 456 912	17 549 698		17 549 698
3-5100	Nemateriālie ieguldījumi	28 775		28 775				28 775		28 775
3-5200	Pamatlīdzekļi	16 064 011		16 064 011	1 456 912		1 456 912	17 520 923		17 520 923
3-6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	4 493 606		4 493 606	160 142		160 142	4 653 748		4 653 748
3-6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	2 483 121		2 483 121	48 700		48 700	2 531 821		2 531 821
3-6300	Sociālie pabalsti natūrā	736 796		736 796	53 200		53 200	789 996		789 996
3-6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	1 273 689		1 273 689	58 242		58 242	1 331 931		1 331 931
3-7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	908 920		908 920	20 965		20 965	929 885		929 885
3-7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	834 455		834 455	2 838		2 838	837 293		837 293

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas		Budžeta plāns mēneša sākumā			Pašvaldības budžeta grozījumi			Budžeta plāns ar grozījumiem		
		Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ
3-7700	Starptautiskā sadarbība	74 465		74 465	18 127		18 127	92 592		92 592
JPD	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 937 850	-1 960	-19 939 810	-1 792 424	-4 839	-1 797 263	-21 730 274	-6 799	-21 737 073
LF	Finansēšana	19 937 850	1 960	19 939 810	1 792 424	4 839	1 797 263	21 730 274	6 799	21 737 073
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	16 774 269	1 960	16 776 229	1 703 536	4 839	1 708 375	18 477 805	6 799	18 484 604
F40010000	Aizdevumi	10 969		10 969				10 969		10 969
F40020000	Aizņēmumi	3 152 612		3 152 612	88 888		88 888	3 241 500		3 241 500
NLAB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	3 836 557	0	3 836 557	-476 718	0	-476 718	3 359 839	0	3 359 839
NLAS	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	20 610 826	1 960	20 612 786	1 226 818	4 839	1 231 657	21 837 644	6 799	21 844 443
Izdevumi pēc valdības funkcijām										
4-01000	Vispārējie valdības dienesti	4 702 799		4 702 799	17 985		17 985	4 720 784		4 720 784
4-03000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 953 170		2 953 170	232 507		232 507	3 185 677		3 185 677
4-04000	Ekonomiskā darbība	8 494 111	10 000	8 504 111	294 226		294 226	8 788 337	10 000	8 798 337
4-05000	Vides aizsardzība	130 742		130 742				130 742		130 742
4-06000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	17 120 928		17 120 928	746 659		746 659	17 867 587		17 867 587
4-07000	Veselība	78 045		78 045				78 045		78 045
4-08000	Atpūta, kultūra un reliģija	15 240 490	36 960	15 277 450	295 561		295 561	15 536 051	36 960	15 573 011
4-09000	Izglītība	25 342 442	2 000	25 344 442	1 182 648	4 839	1 187 487	26 525 090	6 839	26 531 929
4-10000	Sociālā aizsardzība	8 880 348		8 880 348	279 207	40 000	319 207	9 159 555	40 000	9 199 555
Kopā		82 943 075	48 960	82 992 035	3 048 793	44 839	3 093 632	85 991 868	93 799	86 085 667
Izdevumi pēc struktūrvienībām										
5-01	Ventspils Pašvaldības policija	2 766 504		2 766 504	232 507		232 507	2 999 011		2 999 011
5-02	Ventspils Izglītības pārvalde	24 883 136	2 000	24 885 136	1 182 648	4 839	1 187 487	26 065 784	6 839	26 072 623
5-03	Ventspils Sociālais dienests	8 860 879		8 860 879	279 207	40 000	319 207	9 140 086	40 000	9 180 086
5-04	Ventspils Komunālā pārvalde	10 781 908		10 781 908	455 359		455 359	11 237 267		11 237 267
5-05	Ventspils bibliotēka	1 775 188		1 775 188	212 328		212 328	1 987 516		1 987 516
5-06	Ventspils muzejs	5 880 882	1 960	5 882 842	82 018		82 018	5 962 900	1 960	5 964 860

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas		Budžeta plāns mēneša sākumā			Pašvaldības budžeta grozījumi			Budžeta plāns ar grozījumiem		
		Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ	Pamatbudžets	Ziedojumi un dāvinājumi	KOPĀ
5-07	Ventspils Kultūras centrs	1 872 284	35 000	1 907 284	1 015		1 015	1 873 299	35 000	1 908 299
5-08	Ventspils Sporta pārvalde	4 357 219		4 357 219	200		200	4 357 419		4 357 419
5-09	Ventspils domes administrācija	7 611 172		7 611 172	135 630		135 630	7 746 802		7 746 802
5-10	Ventspils Digitālais centrs	3 865 485		3 865 485	83 259		83 259	3 948 744		3 948 744
5-11	Ventspils osta	4 951 149		4 951 149	178 201		178 201	5 129 350		5 129 350
5-12	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	2 184 039	10 000	2 194 039	203 985		203 985	2 388 024	10 000	2 398 024
5-14	Ventspils Augstskola	426 953		426 953				426 953		426 953
5-22	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"	53 359		53 359				53 359		53 359
5-23	PSIA "Ventspils reiss"	1 263 540		1 263 540	2 436		2 436	1 265 976		1 265 976
5-29	SIA "Ventspils lidosta"	45 068		45 068				45 068		45 068
5-30	SIA "Kurzemes filharmonija"	1 364 310		1 364 310				1 364 310		1 364 310
Kopā		82 943 075	48 960	82 992 035	3 048 793	44 839	3 093 632	85 991 868	93 799	86 085 667

Domes priekšsēdētājs

J.Vītolīšs

Finanšu nodaļas vadītāja

I.Rītele