

1.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

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

(Pielikums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2023. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

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	64 261 594	87 000	64 348 594	3 329 020	816	3 329 836	67 590 614	87 816	67 678 430
2-01000	Ienākuma nodokļi	27 414 827		27 414 827	1 516 562		1 516 562	28 931 389		28 931 389
2-01100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	27 414 827		27 414 827	1 516 562		1 516 562	28 931 389		28 931 389
2-04000	Īpašuma nodokļi	4 678 800		4 678 800	130 000		130 000	4 808 800		4 808 800
2-04100	Nekustamā īpašuma nodoklis	4 678 800		4 678 800	130 000		130 000	4 808 800		4 808 800
2-05000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	110 403		110 403	55 448		55 448	165 851		165 851
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	55 448		55 448	122 148		122 148
2-08000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	322 103		322 103	34 365		34 365	356 468		356 468
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	103 000		103 000	34 365		34 365	137 365		137 365
2-09000	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	52 700		52 700	2 000		2 000	54 700		54 700
2-09400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	8 700		8 700				8 700		8 700
2-09500	Pašvaldību nodevas	44 000		44 000	2 000		2 000	46 000		46 000
2-10000	Naudas sodi un sankcijas	47 450		47 450	9 600		9 600	57 050		57 050

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	9 600		9 600	57 050		57 050
2-12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1 300 493		1 300 493	38 625		38 625	1 339 118		1 339 118
2-12200	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	20 500		20 500				20 500		20 500
2-12300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1 279 993		1 279 993	38 625		38 625	1 318 618		1 318 618
2-13000	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas, nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	958 797		958 797	115 940		115 940	1 074 737		1 074 737
2-13100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	230 000		230 000	83 867		83 867	313 867		313 867
2-13200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	647 597		647 597	32 073		32 073	679 670		679 670
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	532 287		532 287	82 375		82 375	614 662		614 662
2-17200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	532 287		532 287	82 375		82 375	614 662		614 662
2-18000	Valsts budžeta transferti	24 518 422		24 518 422	1 158 361		1 158 361	25 676 783		25 676 783
2-18600	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta	24 518 422		24 518 422	1 158 361		1 158 361	25 676 783		25 676 783
2-19000	Pašvaldību budžeta transferti	641 378		641 378	8 000		8 000	649 378		649 378
2-19200	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	641 378		641 378	8 000		8 000	649 378		649 378
2-19300	Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	0		0	0			0		0
2-21000	Iestādes ieņēmumi	3 683 934		3 683 934	177 744		177 744	3 861 678		3 861 678
2-21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	80 877		80 877	910		910	81 787		81 787
2-21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 600 547		3 600 547	175 103		175 103	3 775 650		3 775 650
2-21400	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 510		2 510	1 731		1 731	4 241		4 241
2-23000	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi		87 000	87 000		816	816		87 816	87 816
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		40 000	40 000		816	816		40 816	40 816
IZD	Izdevumi	86 884 262	93 799	86 978 061	1 630 995	816	1 631 811	88 515 257	94 615	88 609 872
3-1000	Atlīdzība	33 841 123	1 000	33 842 123	822 482		822 482	34 663 605	1 000	34 664 605
3-1100	Atalgojums	26 633 232	1 000	26 634 232	670 132		670 132	27 303 364	1 000	27 304 364
3-1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	7 207 891		7 207 891	152 350		152 350	7 360 241		7 360 241
3-2000	Preces un pakalpojumi	21 204 360	92 299	21 296 659	510 324	816	511 140	21 714 684	93 115	21 807 799
3-2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	351 666	3 300	354 966				351 666	3 300	354 966
3-2200	Pakalpojumi	16 216 854	87 312	16 304 166	507 492	816	508 308	16 724 346	88 128	16 812 474
3-2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	4 363 855	1 687	4 365 542	2 832		2 832	4 366 687	1 687	4 368 374
3-2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	14 210		14 210				14 210		14 210
3-2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	257 775		257 775				257 775		257 775
3-3000	Subsīdijas un dotācijas	7 346 904	500	7 347 404	178 500		178 500	7 525 404	500	7 525 904
3-3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	7 346 904	500	7 347 404	178 500		178 500	7 525 404	500	7 525 904
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	18 395 911		18 395 911	23 580		23 580	18 419 491		18 419 491
3-5100	Nemateriālie ieguldījumi	206 240		206 240				206 240		206 240
3-5200	Pamatlīdzekļi	18 189 671		18 189 671	23 580		23 580	18 213 251		18 213 251
3-6000	Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	4 731 311		4 731 311	95 468		95 468	4 826 779		4 826 779
3-6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	2 538 323		2 538 323				2 538 323		2 538 323
3-6300	Sociālie pabalsti natūrā	793 099		793 099	7 100		7 100	800 199		800 199
3-6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	1 399 889		1 399 889	88 368		88 368	1 488 257		1 488 257
3-7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	935 909		935 909	641		641	936 550		936 550
3-7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	866 513		866 513	641		641	867 154		867 154

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	69 396		69 396				69 396		69 396
JPD	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-22 622 668	-6 799	-22 629 467	1 698 025	0	1 698 025	-20 924 643	-6 799	-20 931 442
LF	Finansēšana	22 622 668	6 799	22 629 467	-1 698 025	0	-1 698 025	20 924 643	6 799	20 931 442
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	18 756 051	6 799	18 762 850	-1 529 841	0	-1 529 841	17 226 210	6 799	17 233 009
F40010000	Aizdevumi	10 969		10 969				10 969		10 969
F40020000	Aizņēmumi	3 855 648		3 855 648	-168 184		-168 184	3 687 464		3 687 464
NLAB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	3 081 593	0	3 081 593	1 529 841	0	1 529 841	4 611 434	0	4 611 434
NLAS	Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	21 837 644	6 799	21 844 443				21 837 644	6 799	21 844 443
Izdevumi pēc valdības funkcijām										
4-01000	Vispārējie valdības dienesti	4 728 571		4 728 571	32 705		32 705	4 761 276		4 761 276
4-03000	Sabiedriskā kārtība un drošība	3 197 310		3 197 310	2 000		2 000	3 199 310		3 199 310
4-04000	Ekonomiskā darbība	8 477 822	10 000	8 487 822	135 381		135 381	8 613 203	10 000	8 623 203
4-05000	Vides aizsardzība	131 349		131 349				131 349		131 349
4-06000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	17 930 804		17 930 804	219 762		219 762	18 150 566		18 150 566
4-07000	Veselība	84 687		84 687				84 687		84 687
4-08000	Atpūta, kultūra un reliģija	15 806 798	36 960	15 843 758	227 247		227 247	16 034 045	36 960	16 071 005
4-09000	Izglītība	27 275 092	6 839	27 281 931	464 268		464 268	27 739 360	6 839	27 746 199
4-10000	Sociālā aizsardzība	9 251 829	40 000	9 291 829	549 632	816	550 448	9 801 461	40 816	9 842 277
Kopā		86 884 262	93 799	86 978 061	1 630 995	816	1 631 811	88 515 257	94 615	88 609 872
Izdevumi pēc struktūrvienībām										
5-01	Ventspils Pašvaldības policija	3 010 644		3 010 644	2 000		2 000	3 012 644		3 012 644
5-02	Ventspils Izglītības pārvalde	26 814 726	6 839	26 821 565	464 268		464 268	27 278 994	6 839	27 285 833
5-03	Ventspils Sociālais dienests	9 232 360	40 000	9 272 360	549 632	816	550 448	9 781 992	40 816	9 822 808
5-04	Ventspils Komunālā pārvalde	11 243 403		11 243 403	90 510		90 510	11 333 913		11 333 913
5-05	Ventspils bibliotēka	2 003 779		2 003 779				2 003 779		2 003 779
5-06	Ventspils muzejs	5 971 456	1 960	5 973 416	48 747		48 747	6 020 203	1 960	6 022 163

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	2 027 906	35 000	2 062 906				2 027 906	35 000	2 062 906
5-08	Ventspils Sporta pārvalde	4 412 690		4 412 690	178 500		178 500	4 591 190		4 591 190
5-09	Ventspils domes administrācija	7 796 319		7 796 319	149 053		149 053	7 945 372		7 945 372
5-10	Ventspils Digitālais centrs	4 035 584		4 035 584	24 705		24 705	4 060 289		4 060 289
5-11	Ventspils osta	5 202 350		5 202 350	23 580		23 580	5 225 930		5 225 930
5-12	Ventspils valstspilsētas pašvaldība	1 993 628	10 000	2 003 628	100 000		100 000	2 093 628	10 000	2 103 628
5-14	Ventspils Augstskola	428 013		428 013				428 013		428 013
5-22	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"	0		0				0		0
5-23	PSIA "Ventspils reiss"	1 265 976		1 265 976				1 265 976		1 265 976
5-29	SIA "Ventspils lidosta"	45 068		45 068				45 068		45 068
5-30	SIA "Kurzemes filharmonija"	1 400 360		1 400 360				1 400 360		1 400 360
Kopā		86 884 262	93 799	86 978 061	1 630 995	816	1 631 811	88 515 257	94 615	88 609 872

Domes priekšsēdētājs

J.Vītolīņš