



LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA
Mākslu izglītības kompetences centrs
"Ventspils Mūzikas vidusskola"
Reģ.nr. 3237303588
Lielais laukums1, Ventspils, LV-3601
tālr.63622220, e-pasts: vmv@kultura.lv; www.vmv.ventspils.lv

INFORMĀCIJA PAR BUDŽETA IZPILDI Ventspilī

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.1-16/18

Par MĀKSLU IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA "VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA"
(MIKC VMV) 2022.gada kopbudžeta izpildi

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	Budžeta izpilde			izmaiņas pret iepriekšējo pārskata periodu	% pret iepriekšējo pārskata periodu	izmaiņas pret likumu/plānu gadam ar izmaiņām
		pārskata periodā	likumu/plānu gadam ar izmaiņām (4.- 2.)	iepriekšējā pārskata periodā			
A	B	4	6	7			
I.	IEŅĒMUMI	2 670 943	2 669 978	2 574 498	96 445	3,75	-965
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	68 764	64 500	54 178	14 586	26,92	-4 264
5.0	Transferti	46 486	49 072	77 063	-30 577	-39,68	2 586
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	0	0	0	0	0,00	0
7.0	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 555 693	2 556 406	2 443 257	112 436	4,60	713
II.	IZDEVUMI	2 693 908	2 699 922	2 551 101	142 807	5,60	6 014
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	2 599 615	2 605 629	2 513 628	85 987	3,42	6 014
1.1.	Kārtējie izdevumi	2 538 460	2 544 474	2 454 473	83 987	3,42	6 014
1000	Atbildzība	2 151 931	2 153 328	2 053 027	98 904	4,82	1 397
1100	Atalgojums	1 715 123	0	1 658 630	56 493	3,41	0
2000	Preces un pakalpojumi	386 529	391 146	401 446	-14 917	-3,72	4 617
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	61 155	61 155	59 155	2 000	3,38	0
2.0.	Kapitālie	94 293	94 293	37 473	56 820	151,63	0

MĀKSLU IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTA VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2022.gada budžeta izpildi

	izdevumi						
III.	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I. – II.)	-22 965	-29 944	23 397	-46 362	-198,15	-6 979
IV.	Finansēšana	22 965	29 944	-23 397	46 362	-198,15	6 979

- Iestādes pamatbudžeta ieņēmumi kopā 2022.gadā bija **2 670 943 euro**, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir palielinājušies par 3.75%.
- Iestādes maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2022. gadā 12 mēnešos bija 68 764 euro, kas salīdzinot ar 2021.gadu ir palielinājušies par 14 586 euro jeb 26.92 %. Lielākā ieņēmumu daļa ir ieņēmumi par mācību maksu, telpu nomu. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu.
- Iestādes saņemtie transferti 2022.gada 12 mēnešos bija 46 486 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir samazinājušies par 30 577 euro jeb 39.68 %, jo 2022.gadā netika atbalstīti Erasmus + projekti.
- Iestādes saņemtā dotācija 2022. gada 12 mēnešos bija 2 555 693 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir palielinājusies par 112 436 euro jeb 4.6 %, jo papildus tika piešķirti līdzekļi pedagogu likmes pieaugumam, kultūras nozares darbinieku atlīdzībai (darbiniekiem) un papildu atlīdzībai Covid-19 pandēmijas laikā (MK noteikumi par “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem").
- Iestādes pamatbudžeta izdevumi kopā 2022. gadā bija 2 693 908 euro, kas salīdzinot ar 2021.gadu ir palielinājušies par 142 807 euro jeb 5.6%.
- Iestādes izdevumi atlīdzība 2022. gada 12 mēnešos bija 2 151 931 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir palielinājušies par 98 904 euro jeb 4.82 %. Palielinājums ir saistīts ar izmaiņām pedagogu atalgojuma sistēmā, piešķirtajām piemaksām pedagogiem par attālināto darbu Covid-19 pandēmijas laikā un vidējā atalgojuma palielināšanu pārējiem speciālistiem;
- Iestādes izdevumi preces un pakalpojumi 2022. gada 12 mēnešos bija 386 529 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir samazinājušies par 14 917 euro jeb 3.72 %, jo ir samazināti ēkas Lielajā laukumā 1, Ventspilī uzturēšanas izdevumi.
- Piešķirtā Valsts dotācija stipendijām profesionālās izglītības audzēkņiem 2022. gada 12 mēnešos bija 61 155 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir palielināta par 2 000 euro jeb 3.38%, jo palielinājies profesionālās ievirzes audzēkņu skaits.
- Iestādes kapitālie izdevumi 2022. gada 12 mēnešos bija 94 293 euro, kas salīdzinot ar 2021. gadu ir palielinājušies par 56 820 euro jeb 151.63 %, jo būtiska daļa iegādāto mācību līdzekļu un instrumentu pēc savas iegādes vērtības bija klasificējami kā pamatlīdzekļi.

Direktors

Jēkabs Macpans

Atbildīgais finanšu darbinieks

Aelita Šlangena

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Šlangena 63622220 aelita.slangena@kultura.lv