

**INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 28.09.2023. Domes sēdi**  
**Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.62**  
**“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” grozījumiem**

**I Daļa (sagatavots uz Domes sēdi)**

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 28.09.2023. domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jūrmalas valstspilsētas administrācija</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Pilsētas attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neuzstādot kontroles sistēmu (turmketu) Jūrmalas Aspažijas pamatskolā, saistībā ar pārbūves ekspluatācijas termiņu.	-20 000	-20 000	11.09.2023, V.Odziņa-Balode: 2023. gada budžeta programmā “Pilsētas attīstības pasākumi” tika paredzēti līdzekļi piekļuves kontroles sistēmas (turmketu) uzstādīšanai Jūrmalas Aspažijas pamatskolā. Pašreizējais skolas pārbūves darbu ekspluatācijas termiņš noteikts šī gada 18. decembris. Savukārt mēbeļu iepirkums, lai skola uzsāktu darbu, vēl nav noslēdzies. Ņemot vērā iepriekšminēto, līdzekļi, lai nodrošinātu piekļuves kontroles sistēmas (turmketu) uzstādīšanu 2023. gadā, netiks izlietoti. Budžeta grozījumi nepieciešami, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam zaudējumu segšanai	20 000	20 000	11.09.2023, V.Odziņa-Balode: Budžeta grozījumi sagatavoti, jo nepieciešams palielināt “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” pamatbudžetu 20 000,00 EUR apmērā, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās aproprācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Precizēti aizņēmumu finansēšanas klasifikācijas kodi no saņemtie mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumi uz saņemtie fiksētās likmes ilgtermiņa aizņēmumi, atbilstoši noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem projektu “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” un “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” īstenošanai.

**II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)**

- Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 28.09.2023. Domes sēdi” ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 28.09.2023. domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jūrmalas valstspilsētas administrācija</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Tūrisma informācijas centrs	Tūrisma attīstības pasākumi	Papildus līdzekļi bukletu izgatavošanai.	3 000	3 000	Palielinoties tūristu skaitam ir lielāks pieprasījums pēc bukletiem gan Jūrmalas tūrisma informācijas centrā, gan Rīgas, kā arī pieaudzis pieprasījums Ķemeru tūrisma informācijas punktā. Līdzekļi pārvirzīti no Mārketinga nodaļas Pilsētvides noformējuma programmas - Vides objekti. Bukleta izgatavošana tiks veikta saskaņā ar līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1009 noteiktajam līguma cenām.
Mārketinga nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija pilsētas foto/vides objektu atjaunošanas darbiem.	-3 000	-3 000	Pilsētas foto/vides objektu atjaunošanai nebūs nepieciešams finansējums tādā apmērā kā bija iepriekš, jo atjaunošanas darbi nebija nepieciešami plānotajā apmērā. Summu pārvirzīt Tūrisma komunikācijas daļai (Tūrisma informācijas centrs) uz programmas Tūrisma attīstība pasākumi EKK 2314 papildus tūrisma drukāto materiālu ražošanai

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Pilsētas attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neuzstādot kontroles sistēmu (turniketu) Jūrmalas Aspazijas pamatskolā, saistībā ar pārbūves ekspluatācijas termiņu.	-20 000	-20 000	11.09.2023, V.Odžiņa-Balode: 2023. gada budžeta programmā "Pilsētas attīstības pasākumi" tika paredzēti līdzekļi piekļuves kontroles sistēmas (turniketu) uzstādīšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolā. Pašreizējais skolas pārbūves darbu ekspluatācijas termiņš noteikts šī gada 18. decembris. Savukārt mēbeļu iepirkums, lai skola uzsāktu darbu, vēl nav noslēdzies. Ņemot vērā iepriekšminēto, līdzekļi, lai nodrošinātu piekļuves kontroles sistēmas (turniketu) uzstādīšanu 2023. gadā, netiks izlietoti. Budžeta grozījumi nepieciešami, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājam SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājam zaudējumu segšanai.	20 000	20 000	11.09.2023, V.Odžiņa-Balode: Budžeta grozījumi sagatavoti, jo nepieciešams palielināt "Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi" pamatbudžeta 20 000,00 EUR apmērā, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājam SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			0	0	

### III Daļa (precizēts, sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas)

5. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 28.09.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 28.09.2023. domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			220 065	220 065	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija			219 066	219 066	
t.sk.papildus līdzekļi			196 066	196 066	
Tūrisma informācijas centrs	Tūrisma attīstības pasākumi	Papildus līdzekļi bukletu izgatavošanai.	3 000	3 000	Palielinoties tūristu skaitam ir lielāks pieprasījums pēc bukletiem gan Jūrmalas tūrisma informācijas centrā, gan Rīgas, kā arī pieaudzis pieprasījums Ķemeru ūdenstorni informācijas punktā. Līdzekļi pārvirzīti no Mārketinga nodaļas Pilsētvides noformējuma programmas - Vides objekti. Bukleta izgatavošana tiks veikta saskaņā ar līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1009 noteiktajām līguma cenām.
Mārketinga nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija pilsētas foto/vides objektu atjaunošanas darbiem.	-3 000	-3 000	Pilsētas foto/vides objektu atjaunošanai nebūs nepieciešams finansējums tādā apmērā kā bija iepļānots, jo atjaunošanas darbi nebija nepieciešami plānotajā apmērā. Summu pārvirzīt Tūrisma komunikācijas daļai (Tūrisma informācijas centrs) uz programmas Tūrisma attīstība pasākumi EKK 2314 papildus tūrisma drukāto materiālu ražošanai

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Pilsētas attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neuzstādot kontroles sistēmu (turniketu) Jūrmalas Aspazijas pamatskolā, saistībā ar pārbūves ekspluatācijas termiņu.	-20 000	-20 000	11.09.2023, V.Odziņa-Balode: 2023. gada budžeta programmā "Pilsētas attīstības pasākumi" tika paredzēti līdzekļi piekļuves kontroles sistēmas (turniketu) uzstādīšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolā. Pašreizējais skolas pārbūves darbu ekspluatācijas termiņš noteikts šī gada 18. decembris. Savukārt mēbeļu iepirkums, lai skola uzsāktu darbu, vēl nav noslēdzies. Ņemot vērā iepriekšminēto, līdzekļi, lai nodrošinātu piekļuves kontroles sistēmas (turniketu) uzstādīšanu 2023. gadā, netiks izlietoti. Budžeta grozījumi nepieciešami, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam zaudējumu segšanai.	20 000	20 000	11.09.2023, V.Odziņa-Balode: Budžeta grozījumi sagatavoti, jo nepieciešams palielināt "Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi" pamatbudžetu 20 000,00 EUR apmērā, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātajam SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" kompensētu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojuma politiku.
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piederošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi objektu apsekošanai un tāmju sastādīšanai	12 100	12 100	Ilze Leiškane: Papildus finansējums nepieciešams plānoto tāmju sastādīšanai līdz 2023.gada beigām.
		Papildus līdzekļi žoga, vārtu un gājēju vārtiņu nomaīnai PII Podziņa	3 993	3 993	
		Papildus līdzekļi fasādes siltumizolācijas slāņa atjaunošanai Jūrmalas Pumpuru vidusskolā	14 841	14 841	26.06.2023. K.Hermance: Precizēts finansējums fasādes siltumizolācijas slāņa atjaunošanai Jūrmalas Pumpuru vidusskolā, atbilstoši Finanšu komitejā atbalstītajam, t.i. nākamā pretendenta finanšu piedāvājumam 14840.23 euro (ar PVN).
		Papildus līdzekļi žoga izbūvei pansionāta ēkai Strēnieku prospektā 38	14 051	14 051	
Sistēmu nodrošinājuma nodaļa	Pašvaldības IKT sistēmu un infrastruktūras nodrošinājums	Papildus līdzekļi jaunas lietvedības sistēmas ieviešanai pašvaldībā	151 081	151 081	
Attīstības plānošanas nodaļa	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	Finansējuma samazinājums, nav nepieciešams pašvaldības priekšfinansējums projekta īstenošanai	-27 005	-27 005	22.09.2023 V. Ļaudams: Projekta priekšfinansējums 27 005 euro no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta nav nepieciešams.
<b>Jūrmalas Izglītības pārvalde</b>			<b>19 663</b>	<b>19 663</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>8 451</b>	<b>8 451</b>	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no interešu izglītības vakancēm	-11 212	-11 212	22.09.23. E.Majore Finansējuma pārceļšana uz tāmi 09.640.001. IP BJIC
		Papildus līdzekļi atalgojumam un inventāram	11 212	11 212	21.09.23. E.Majore Papildus finansējums, pārcelt no tāmes 09.510.001. IP BJIC (25.09.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 5.99% - t.i., nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu
	Projekts "Proti un dari"	Papildus līdzekļi projekta koordinatora atbildības segšanai	218	218	13.09.2023. E.Majore pašvaldības finansējuma izlietošana atbilstoši finansējuma plānam un domes lēmumam

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi atalgojumam	8 233	8 233	13.09.2023. Ineta Aroniete. Finanšu līdzekļi nepieciešami darbinieku algas izmaksām. 5517eur. Iztrūkums algu fondā veidojās, pamatojoties uz 27.10.2022. grozījumiem Darba likumā, kas nosaka minimālo algu 620 eur un pamatojoties uz 26.04.2022. MK noteikumiem Nr.262, un Jūrmalas domes 28.02.2023. lēmumu Nr.109, uz kā pamata ar 01.03.2023. tika noteiktas tehnisko darbinieku individuālās mēnešalgas, veidojot iztrūkumu 2023.gada budžeta tāmē. (19.09.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 3.8% - t.i. nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu.
<b>Jūrmalas pašvaldības policija</b>			<b>15 548</b>	<b>15 548</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>15 548</b>	<b>15 548</b>	
Jūrmalas pašvaldības policija	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi telpu nomas maksas segšanai un NĪ nodokļa samaksai	15 548	15 548	I.Reingolce (06.09.23.) Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 29.jūnija Lēmumu Nr. 246 "Par 2014. gada 26. marta Telpu nomas līguma Nr. 1.2-16.3/406 pārjaunojumu" un Jūrmalas pašvaldības policijas 2023.gada 24.augusta Telpu nomas līgumu Nr. 3-22/2023-27 lūdzu piešķirt papildus finansējumu telpu nomas maksas segšanai no 2023. gada 24. augusta EUR 15433.94, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa samaksai EUR 113.08, kas kopā sastāda EUR 15547.02. Telpu nomas maksas aprēķins No 24.08.23. 15*261=3915*0.21 (PVN 21%)=822.15, kopā 4737.15/31*8=1222.49 15*261=3915*0.21 (PVN 21%)=822.15, kopā 4737.15*3mēn.=14211.45 Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija par gadu EUR 113.08
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm</b>			<b>254 277</b>	<b>254 277</b>	

**Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:**

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem no atbildības palielinājumam paredzētajam finansējumam

220 065

Kopā

220 065

- Tiek apstiprināta Jūrmalas Izglītības pārvaldes projekta "Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciacija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam ar ārējo finansējumu **7 032 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas Izglītības pārvaldes projekta "Proti un dari" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam, palielinot pašvaldības finansējumu **218 euro** apmērā un samazinot ārējo finansējumu **146 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas Izglītības pārvaldes projekta "Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam, palielinot ārējo finansējumu **74 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam, palielinot ārējo finansējumu **114 141 euro** apmērā un samazinot pašvaldības finansējumu **27 005 euro** apmērā, kā arī atgriežamos līdzekļus **27 005 euro** apmērā.
- Tiek palielināti maksas pakalpojuma ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētas administrācijai **60 euro** apmērā par ieņēmumiem no būvnieka par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem objektā Lēdurgas iela 20A, novirzot tos izdevumu par ūdensapgādi un kanalizāciju segšanai.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Izglītības pārvaldei **2 075 euro** apmērā, t.sk.:
  - 1 329 euro** apmērā par nometņu maksas pakalpojumiem, novirzot tos izdevumu segšanai - mācību līdzekļu iegādei un rēķina par ēdināšanu apmaksai;
  - 629 euro** apmērā par maksas pakalpojumiem no telpu nomas, novirzot tos izdevumu segšanai - inventāra iegādei;

- **117 euro** apmērā citi maksas pakalpojumu ieņēmumi (darbinieka samaksa par veselības apdrošināšanas polisi), novirzot tos izdevumu segšanai par apdrošināšanas polises apmaksu.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača