

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 30.06.2022. Domes sēdi
Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Domes sēdi)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.06.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekšlik. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			35 271	35 271	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			17 271	17 271	
t.sk. papildus līdzekļi			24 271	24 271	
Mārketinga nodaļa	Tūrisma attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neīstenojot aktivitāti "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros"	-7 000	-7 000	31.05.2022 L.Dzimekle: Netiks īstenota aktivitāte "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros".
Izglītības attīstības nodaļa	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus finansējums 11 211 euro apmērā dāvanu nodrošināšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem (B.Kalnciemas grāmatu komplektu iegādei).	11 211	11 211	
		Papildus finansējums 103 izglītojamo apbalvošanai (9. un 12.klases).	13 060	13 060	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kopā			4 000	4 000	
t.sk. papildus līdzekļi			4 000	4 000	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jauniešu festivāla organizēšanai Jūrmalā	4 000	4 000	12.05.22. E.Majore Papildus finansējums jauniešu festivālam augustā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle kopā			7 000	7 000	
t.sk. papildus līdzekļi			7 000	7 000	
Dzintaru koncertzāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Dzintaru koncertzāles organizēto koncertu pieejamības veicināšana	Papildus finansējumu papildus mārketinga aktivitātei Jūrmalas festivāla organizēšanas ietvaros	7 000	7 000	
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			28 271	28 271	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	28 271
Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm	7 000
Kopā	35 271

- Tiek precizēta Jūrmalas Vaivaru pamatskolas projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, palielinot ārējo finansējumu **42 488 euro** apmērā un samazinot pašvaldības finansējumu **2 974 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta “Proti un dari” ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, palielinot ārējo finansējumu **15 708 euro** apmērā.
- Tiek apstiprināta Jūrmalas centrālās bibliotēkas projekta “Personība. Biogrāfija” ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam ar ārējo finansējumu **1 800 euro** apmērā.
- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par telpu nomas un citiem maksas pakalpojumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram **364 euro** apmērā, novirzot tos apkures izdevumu segšanai.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Kultūras centram **2 235 euro** apmērā, novirzot tos ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroenerģijas izdevumu segšanai.

II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)

- Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.06.2022. Domes sēdi” ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.06.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu piekšlik. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			52 282	52 282	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			18 691	18 691	
t.sk. papildus līdzekļi			25 691	25 691	
Mārketinga nodaļa	Tūrisma attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neīstenojot aktivitāti "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros"	-7 000	-7 000	31.05.2022 L.Dzirnekle: Netiks īstenota aktivitāte "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros".
Infrastrukturās investīciju projektu nodaļa	Projekts "Infrastrukturās pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā"	Papildus līdzekļi sadales tīkla rēķina apmaksai	1 420	1 420	18.05.2022., K.Millere: Nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības 1 419,49EUR apmērā Sadales tīkla rēķina apmaksai, kas jāveic par kabeļa tīkla pārvietošanu 2 514,69EUR apmērā objekta Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā. Papildus līdzekļi tiek novirzīti no Attīstības pārvaldes Infrastrukturās investīciju projekta nodaļas budžeta, kur tika plānots iepirkt bojās peldvietu nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka iepirktais bojās iepriekšējā gada ietvaros ir saglabājušas un veido pietiekamu atlikumu, nav nepieciešams 2022.gada ietvaos tās papildus iepirkt.
Izglītības attīstības nodaļa	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus finansējums 11 211 euro apmērā dāvanu nodrošināšanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem (B.Kalnciemas grāmatu komplektu iegādei).	11 211	11 211	
		Papildus finansējums 103 izglītojamo apbalvošanai (9. un 12.klases).	13 060	13 060	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kopā			4 000	4 000	
t.sk. papildus līdzekļi			4 000	4 000	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jauniešu festivāla organizēšanai Jūrmalā	4 000	4 000	12.05.22. E.Majore Papildus finansējums jauniešu festivālam augustā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle kopā			7 000	7 000	
t.sk. papildus līdzekļi			7 000	7 000	
Dzintaru koncertzāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Dzintaru koncertzāles organizēto koncertu pieejamības veicināšana	Papildus finansējumu papildus mārketinga aktivitātei Jūrmalas festivāla organizēšanas ietvaros	7 000	7 000	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" kopā			5 591	5 591	
t.sk. papildus līdzekļi			5 591	5 591	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"	Pansionāta pakalpojumi	Papildus finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai (izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai)	5 591	5 591	06.06.2022./G.Švedenberga/ Ukrainas civiliedzīvotāju primārā atbalsta sniegšana, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.295, no 10.05.2022.(spēkā no 25.05.2022.) "Grozījumi MK 2022.g.12.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem". No 01.05.2022. iestādē uzturas 16 personas.
Labklājības pārvalde kopā			10 000	10 000	
t.sk. papildus līdzekļi			10 000	10 000	
Labklājības pārvalde	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Papildus līdzekļi atbalsta sniegšanai	10 000	10 000	10.06.2022. O.Romanova Lūdzam piešķirt līdzekļus, jo ir rēģistrēti 2 iesniegumi atbalsta saņemšanai. 2 cilvēki x 5 000 eur = 10 000 eur. 28.01.2021. Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 8 4.punkts.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			45 282	45 282	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	43 862
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 420
Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm	7 000
Kopā	52 282

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

9. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 8.punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.06.2022. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.06.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu piekšlik. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			543 403	543 403	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			239 436	239 436	
t.sk. papildus līdzekļi			516 812	516 812	
Marketinga nodaļa	Tūrisma attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neīstenojot aktivitāti "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros"	-7 000	-7 000	31.05.2022 L.Dzirnekle: Netiks īstenota aktivitāte "Jūrmalas pilsētas popularizēšana Latvijas un starptautiskajos komunikāciju kanālos starptautisku festivālu kampaņu ietvaros".
Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	Projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"	Finansējums papildus būvdarbu veikšanai	338 448	338 448	17.06.2022., K.Millere: Publisko neattiecināmo izmaksu summa, pēc būvprojekta izstrādes un eksperfīzes, autoruzraudzības un būvuzraudzības, IIA izstrādes PVN pārrēķina, palielināta par 15 261.92EUR. Privāto neattiecināmo izmaksu summa, pamatojoties apzināto papildu būvdarbu izmaksu nepieciešamību, palielināta par 347 383.22EUR. Ārpus projekta izmaksu summa – 24 197.58EUR tiek novirzīta projekta papildu neattiecināmo izmaksu segšanai.
	Projekts "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā"	Papildus līdzekļi sadales tīkla rēķina apmaksai	1 420	1 420	18.05.2022., K.Millere: Nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības 1 419,49EUR apmērā Sadales tīkla rēķina apmaksai, kas jāveic par kabeļa tīkla pārvietošanu 2 514,69EUR apmērā objekta Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā. Papildus līdzekļi tiek novirzīti no Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas budžeta, kur tika plānots iepirkt bojās peldvietu nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka iepirtās bojās iepriekšējā gada ietvaros ir saglabājušas un veido pietiekamu atlikumu, nav nepieciešams 2022.gada ietvaos tās papildus iepirkt.
	Pilsētas attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija marķēto boju neiegādes dēļ, jo ir izveidojies atlikums no iepriekšējiem gadiem un jaunas bojās nav nepieciešams iepirkt.	-1 420	-1 420	18.05.2022., K.Millere: Samazinātos līdzekļus 1 420.00EUR apmērā novirzīt uz projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" 2022.gada 12.maija Sadales tīkla rēķina Nr.800023381388 apmaksai, kas jāveic līdz 2022.gada 11.jūnijam.
	Projekts "Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunkemeriem līdz Ķemeriem"	Līdzekļu ekonomija, kas radusies būvdarbu uzsākšanas kavēšanas dēļ, plānojam izmaksas par būvdarbiem 2023.gadā.	-268 956	-268 956	20.06.2022., K.Millere: Pamatojoties uz būvuzņēmēja 31.05.22. vēstuli Nr.1.1-34/22S-10119 norādīto, būvdarbi tiks uzsākti pēc vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā noslēgšanas, paredzot būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensāciju (orientējoši 2022.gada jūlijā). Ņemot vērā kavēšanas ar būvdarbu uzsākšanu, tiek veikts 2022.gada plānoto izmaksu pārrēķins, paredzot, ka būvdarbu izpilde tiek uzsākta 2022.gada jūlijā un pabeigta 8 mēnešu laikā, ieskaitot būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu 5 mēneši (novembris - marts) – līdz 2023.jūlijam. Ievērojot iepriekšminēto, tiek samazināti projekta īstenošanai nepieciešamie pamatbudžeta līdzekļi 2022.gadā par 268 956 euro, taču tie būs nepieciešami 2023.gadā.
Izglītības attīstības nodaļa	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus finansējums 11 211 euro apmērā dāvanu nodrošināšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem (B.Kalneciemas grāmatu komplektu iegādei).	11 211	11 211	
		Papildus finansējums 103 izglītojamo apbalvošanai (9. un 12.klases).	13 060	13 060	
Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām pieguļošu teritoriju būvniecība	Finansējums remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādēm.	152 673	152 673	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kopā			4 000	4 000	
t.sk. papildus līdzekļi			4 000	4 000	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jauniešu festivāla organizēšanai Jūrmalā	4 000	4 000	12.05.22. E.Majore Papildus finansējums jauniešu festivālam augustā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle kopā			7 000	7 000	
t.sk. papildus līdzekļi			7 000	7 000	
Dzintaru koncertzāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Dzintaru koncertzāles organizēto koncertu pieejamības veicināšana	Papildus finansējumu papildus marketinga aktivitātei Jūrmalas festivāla organizēšanas ietvaros	7 000	7 000	

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" kopā			5 591	5 591	
t.sk. papildus līdzekļi			5 591	5 591	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"	Pansionāta pakalpojumi	Papildus finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai (izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai)	5 591	5 591	06.06.2022./G.Švedenberga/ Ukrainas civiliedzīvotāju primārā atbalsta sniegšana, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.295, no 10.05.2022.(spēkā no 25.05.2022.) "Grozījumi MK 2022.g.12.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem". No 01.05.2022. iestādē uzturas 16 personas.
Labklājības pārvalde kopā			10 000	10 000	
t.sk. papildus līdzekļi			10 000	10 000	
Labklājības pārvalde	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Papildus līdzekļi atbalsta sniegšanai	10 000	10 000	10.06.2022. O.Romanova Lūdzam piešķirt līdzekļus, jo ir rēģistrēti 2 iesniegumi atbalsta saņemšanai. 2 cilvēki x 5 000 eur = 10 000 eur. 28.01.2021. Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 8 4.punkts.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			266 027	266 027	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	113 012
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	1 762
Pirmsskolu, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu remontu	152 673
Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm	275 956
Kopā	543 403

- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, palielinot pašvaldības finansējumu **338 448 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, palielinot aizņēmumu **129 258 euro** apmērā un samazinot atgriežamos līdzekļus **50 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta "Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem" ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, samazinot pašvaldības finansējumu **268 956 euro** apmērā.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača