

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 28.07.2022. 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 28.07.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			67 609	67 609	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			0	0	
t.sk. papildus			0	0	
Dzīvokļu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi remontdarbu veikšanai Nometņu ielā 2A telpās 1-5, kā arī būvuzraudzībai.	5 500	5 500	06.07.2022.A.Zaharova: kopēja līdzekļu ekonomija 5500 eur apmērā no programmas "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana) aktivitātes Nr. A035.14 un A035.15 tiek novirzīta EKK 5250, programmai "Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība", aktivītai "Dzīvojamais fonds"; budžeta tāme Nr. 06.600.030.JPD.0510. būvniecība" nepieciešamo remontdarbu veikšanai telpu grupās Nr. 121, Nometņu ielā 2A telpās 1-5, ar mērķi pārbūvēt Izglītības telpu grupu par dzīvojamo telpu personai ar kustību traucējumiem, ka arī remontdarbu procesa būvuzraudzībai.
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Līdzekļu ekonomija no nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksām par komunālajiem pakalpojumiem neizīrētajos pašvaldības dzīvokļos Līdzekļu ekonomija no nekustamā īpašuma uzturēšanas par parādu segšanu namu pārvaldniekiem un komunālajiem pakalpojumiem	-3 000	-3 000	06.07.2022.A.Zaharova: kopēja līdzekļu ekonomija 5500 eur apmērā no aktivitātes Nr. A035.14 un A035.15 tiek novirzīta EKK 5250, programmai "Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība", aktivītai "Dzīvojamais fonds"; budžeta tāme Nr. 06.600.030.JPD.0510. būvniecība" nepieciešamo remontdarbu veikšanai telpu grupās Nr. 121, Nometņu ielā 2A telpās 1-5, ar mērķi pārbūvēt Izglītības telpu grupu par dzīvojamo telpu personai ar kustību traucējumiem, ka arī remontdarbu procesa būvuzraudzībai.
Infrastrukturāras apsaimniekošanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija no 1) Majoru sporta laukuma foajē remonta; 2) Stadiona skrejceļiņa remonta; 3) Stadiona informatīvās zīmes nomaiņas; 4) Optiskā kabeļa izbūves; 5) Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles virskārtas atjaunošanas darbu veikšanas un Jūrmalas valstspilsētas stadiona "Sloka" ugunsdrošā krāsojuma daļējās atjaunošanas darbu neuzsākšanas dēļ.	-34 760	-34 760	Naudas līdzekļu ekonomija rodas no: 1) Majoru sporta laukuma foajē remonta; 2) Stadiona skrejceļiņa remonta starpības; 3) stadiona informatīvās zīmes nomaiņas starpības; 4)Optiskā kabeļa izbūves līguma starpība; 5) Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles virskārtas atjaunošanas darbu veļšanas līguma starpība; 6) 14 837 EUR tika paredzēti Jūrmalas valstspilsētas stadiona "Sloka" ugunsdrošā krāsojuma daļējai atjaunoānai. Ņemot vērā cenu pieaugumu un izvērtējot budžeta iespējas, nav iespējams uzsākt darbus, līdz ar to paredzētie naudas līdzekļi tiek novirzīti objektu darbības nodrošināšanai.
Jūrmalas Sporta servisa centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no likvidētajām amatu vienībām (6 amatu vienības).	-24 052	-24 052	Naudas līdzekļu ekonomija ir radusies no likvidētām amatu vienībām: (5 administratori un 1 medmāsa) un paredzētie naudas līdzekļi auto nomai iestādes vajadzībām (iepirkums ir noslēdzies un notiek vērtēšana, taču ņemot vērā automašīnas piegādes termiņu - piegāde tiks veikta 2023.gadā, līdz ar to paredzētie naudas līdzekļi tiek novirzīti objektu uzturēšanas izdevumu segšanai uz tāmi: 08.100.055.JSSC, Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana).
		Līdzekļu ekonomija auto nomas piegādes termiņa dēļ, plānojot izmaksas 2023.gadā.	-3 297	-3 297	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus līdzekļi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai, objektu uztur"ešanas izdevumu segšanai, kā arī remontmateriālu un saimniecības preču iegādei.	62 109	62 109	Naudas līdzekļi ir paredzēti izdevumu segšanai: *par siltumenerģiju - JVĢ, MSL, sporta namam "Taurenītis", Peldbaseinam; *par ūdensapgādi un kanalizāciju -- stadionam "Sloka", JVĢ, "Taurenītis"; *par elektroenerģiju - Peldbaseinam; *par aktīrumu savākšanu un izvešanu - JVĢ; *kurināmajam - stadionam "Sloka"; *degvielai - stadionam "Sloka", JVĢ, Peldbaseinam; *remontmateriāliem un saimniecības precēm - stadionam "Sloka", Peldbaseinam; *ūdens mikstināšanas fitru iegādei Peldbasinā; *MSL ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai; kā arī objektu uzturēšanas izdevumu segšanai.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			0	0	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Pārkārtojumi starp programmām un
iestādēm
Kopā

67 609
67 609

2. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
3. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi citiem maksas pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas administrācijai **400 euro** apmērā, saistībā ar palielinājumu par ieņēmumiem no suvenīru pārdošanas.
4. Tiek samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par telpu nomu, par nomu un īri un citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta servisa centram **17 907 euro** apmērā, saistībā ar Majoru sporta laukuma neekspluatēšanu un peldbaseina izmantošanu tikai pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām.

II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)

5. 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 28.07.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			193 023	122 678	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			86 980	-34 760	
t.sk. papildus līdzekļi			121 740	0	
Dzīvokļu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi remontdarbu veikšanai Nometņu ielā 2A telpās 1-5, kā arī būvuzraudzībai.	5 500	5 500	06.07.2022.A.Zaharova: kopēja līdzekļu ekonomija 5500 eur apmērā no programmas "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana) aktivitātes Nr. A035.14 un A035.15 tiek novirzīta EKK 5250, programmai "Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība", aktivitātei "Dzīvojamais fonds", budžeta tāme Nr. 06.600.030.JPD.0510. būvniecība" nepieciešamo remontdarbu veikšanai telpu grupās Nr. 121, Nometņu ielā 2A telpās 1-5, ar mērķi pārbūvēt Izglītības telpu grupu par dzīvojamo telpu personai ar kustību traucējumiem, ka arī remontdarbu procesa būvuzraudzībai.
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Līdzekļu ekonomija no nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksām par komunālajiem pakalpojumiem neizīrētajos pašvaldības dzīvokļos Līdzekļu ekonomija no nekustamā īpašuma uzturēšanas par parādu segšanu namu pārvaldniekiem un komunālajiem pakalpojumiem	-3 000 -2 500	-3 000 -2 500	06.07.2022.A.Zaharova: kopēja līdzekļu ekonomija 5500 eur apmērā no aktivitātes Nr. A035.14 un A035.15 tiek novirzīta EKK 5250, programmai "Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība", aktivitātei "Dzīvojamais fonds", budžeta tāme Nr. 06.600.030.JPD.0510. būvniecība" nepieciešamo remontdarbu veikšanai telpu grupās Nr. 121, Nometņu ielā 2A telpās 1-5, ar mērķi pārbūvēt Izglītības telpu grupu par dzīvojamo telpu personai ar kustību traucējumiem, ka arī remontdarbu procesa būvuzraudzībai.
Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija no Dzintaru koncertzāles Lieļās zāles jumta remontam un būvuzraudzības. Darbi ir pabeigti un citi darbi 2022.gadā netiek plānoti.	0	-21 395	
		Papildus līdzekļi telpu remontdarbiem PII "Madara" (21395 EUR) un avārijas darbiem pirmsskolas izglītības iestādēs (30000 EUR)	51 395	51 395	07.07.2022. K.Hermāne: Vēršu uzmanību, ka pašvaldības budžetā brīvu finanšu līdzekļu nav. Lūdz izvērtēt prioritātes un sniegt priekšlikumus finanšu līdzekļu pārkārtošanai budžeta ietvaros.
		Līdzekļu ekonomija no būvdarbu veikšanas Mežmalas vidusskolā, saistībā ar automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (AUATSS), automatiskās balsu ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ESS-CI) izveidi, kurus plānots veikt 2023.gadā (86814 EUR). Līdzekļu ekonomija tiek novirzīta mācību klašu un atsevišķu gaitenju kosmētiskajam remontam un būvuzraudzībai Skolas ielā 3, Jūrmalā (66814 EUR) un pirmsskolu izglītības iestāžu avārijas remontdarbu veikšanai (20000 Eur).	70 345	-20 000	07.07.2022. K.Hermāne: Vēršu uzmanību, ka pašvaldības budžetā brīvu finanšu līdzekļu nav. Lūdz izvērtēt prioritātes un sniegt priekšlikumus finanšu līdzekļu pārkārtošanai budžeta ietvaros. 22.07.2022. K.Hermāne: Precizēta finansējuma apmērs atbilstoši saņemtajam ĪP Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļas 21.07.2022. iesniegumam (no 70345 uz -20000)
		Līdzekļu ekonomija no būvdarbiem, saistībā ar Ēkas Zemgales ielā 4, Jūrmalā pieslēgšanu pilsētas tūdensapgādes un kanalizācijas centrālajiem tīkliem, jo iepirkumā par projekta izstrādi netika iesniegts neviena piedāvājums un tas tiks organizēts atkārtoti, tādejādi būvdarbi 2022.gadā netiks veikti. Minētie līdzekļi tiek novirzīti pirmsskolu izglītības iestāžu avārijas remontdarbu veikšanai.	0	-10 000	

Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija no 1) Majoru sporta laukuma foajē remonta; 2) Stadiona skrejceļiņa remonta; 3) Stadiona informatīvās zīmes nomaiņas; 4) Optiskā kabeļa izbūves; 5) Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles virskārtas atjaunošanas darbu veikšanas un Jūrmalas valstspilsētas stadiona "Sloka" ugunsdrošā krāsojuma daļējās atjaunošanas darbu neuzsākšanas dēļ.	-34 760	-34 760	Naudas līdzekļu ekonomija rodas no: 1) Majoru sporta laukuma foajē remonta; 2) Stadiona skrejceļiņa remonta starpības; 3) stadiona informatīvās zīmes nomaiņas starpības; 4) Optiskā kabeļa izbūves līguma starpība; 5) Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles virskārtas atjaunošanas darbu veikšanas līguma starpība; 6) 14 837 EUR tika paredzēti Jūrmalas valstspilsētas stadiona "Sloka" ugunsdrošā krāsojuma daļējai atjaunošanai. Ņemot vērā cenu pieaugumu un izvērtējot budžeta iespējas, nav iespējams uzsākt darbus, līdz ar to paredzētie naudas līdzekļi tiek novirzīti objektu darbības nodrošināšanai.
Jūrmalas Sporta servisa centrs			34 760	34 760	
t.sk. papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Sporta servisa centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no likvidētajām amatu vienībām (6 amatu vienības).	-24 052	-24 052	Naudas līdzekļu ekonomija ir radusies no likvidētām amatu vienībām: (5 administratori un 1 medmāsa) un paredzētie naudas līdzekļi auto nomai iestādes vajadzībām (iepirkums ir noslēdzies un notiek vērtēšana, taču ņemot vērā automašīnas piegādes termiņu - piegāde tiks veikta 2023.gadā, līdz ar to paredzētie naudas līdzekļi tiek novirzīti objektu uzturēšanas izdevumu segšanai uz tāmi: 08.100.055.JSSC, Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana).
		Līdzekļu ekonomija auto nomas piegādes termiņa dēļ, plānojot izmaksas 2023.gadā.	-3 297	-3 297	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus līdzekļi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai, objektu uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī remontmateriālu un saimniecības preču iegādei.	62 109	62 109	Naudas līdzekļi ir paredzēti izdevumu segšanai: *par siltumenerģiju - JVĢ, MSL, sporta namam "Taurenītis", Peldbaseinam; *par ūdensapgādi un kanalizāciju -- stadionam "Sloka", JVĢ, "Taurenītis"; *par elektroenerģiju - Peldbaseinam; *par aktīvu savākšanu un izvešanu - JVĢ; *kurināmajam - stadionam "Sloka"; *degvielai - stadionam "Sloka", JVĢ, Peldbaseinam; *remontmateriāliem un saimniecības precēm - stadionam "Sloka", Peldbaseinam; *ūdens mīkstināšanas filtru iegādei Peldbaseinā; *MSL ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai; kā arī objektu uzturēšanas izdevumu segšanai.
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs			0	0	
t.sk. papildus līdzekļi			0	0	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Līdzekļu ekonomija programmas "Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām" ietvaros.	-3 674	-3 674	
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Papildus līdzekļi pilsētas robežzīmes atjaunošanai.	3 674	3 674	
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			121 740	0	
Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:					
Pārkārtojumi starp programmām un			122 678		
Kopā			122 678		

- Tiek apstiprināts valsts budžeta finansējums – Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm **16 474 euro**, no tā novirzot **10 801 euro** Jūrmalas Bērnu jauniešu interešu centram nometnes organizēšanai.
- Tiek atgriezti pašvaldības budžetam iestāžu neizlietotie līdzekļi programmas “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI” ietvaros **14 610 euro** apmērā par atlikumu uz 2021.gada 31.decembri, no kuriem **14 609 euro** tiks atgriezti valsts budžetā.

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

K.Hermane