

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 24.11.2022. 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 24.11.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Kanceleja	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi dokumentu iznīcināšanai	1 600	1 600	A.Mieze 07.11.2022. Ņemot vērā vairāku struktūrvienību pārvākšanos, kā arī lielo, neparedzēto iznīcināmo dokumentu apjomu, kurš radies pēc darbinieku iniciatīvas iznīcināt ilgstoši sakrātos papīra dokumentus, ir nepieciešams papildus finansējums, lai nodrošinātu atlikušo dokumentu iznīcināšanu. Papildus finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu Attīstības pārvaldes, Izglītības pārvaldes, Centralizētās grāmatvedības un arhīva Rūpniecības ielā 19, savāktos iznīcināšanai paredzētos dokumentus.
	Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes	Līdzekļu ekonomija no papīra veidā nosūtāmo dokumenta skaita	-1 600	-1 600	A.Mieze 07.11.2022. Ņemot vērā, ka 2022.gadā Kanceleja nosūtāmo korespondenci primāri nosūtījusi e-adresē un elektroniskajā e-pastā, ievērojami samazinājies nosūtāmo dokumentu skaits pa pastu, kā arī ierakstīto sūtījumu skaits, līdz ar to radusies līdzekļu ekonomija.
Jūrmalas Kultūras centra kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Kultūras centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija darba algas fondā no kļūdaini ieplānotas naudas balvas, biroja precēm, degvielas un saimniecības precēm.	-2 236	-2 236	08.11.2022 M.Upeniece - līdzekļu ekonomijas novirzīšana programmas "Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana" pasākumu nodrošināšanai.
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Papildus līdzekļi gadskārtu svētkiem.	2 236	2 236	07.11.2022 M.Upeniece - finansējuma palielinājums atbilstoši izdevumu palielinājumam. Līdzekļu ekonomijas novirzīšana no iestādes uzturēšanas budžeta.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			0	0	
Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:					
Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm			3 836		
Kopā			3 836		

- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam, samazinot ārējo finansējumu **15 euro** apmērā un atgriežamos līdzekļus **32 euro** apmērā.
- Tiek palielināta valsts budžeta mērķdotācijā brīvpusdienu nodrošināšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolai **6 137 euro** apmērā.

II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)

- Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.11.2022. Domes sēdi” ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.11.2022. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			304 701	304 701	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			170 000	170 000	
t.sk.papildus līdzekļi			170 000	170 000	
Kanceleja	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi dokumentu iznīcināšanai	1 600	1 600	A.Mieze 07.11.2022. Ņemot vērā vairāku struktūrvienību pārvākšanas, kā arī lielo, neparedzēto iznīcināmo dokumentu apjomu, kurš radies pēc darbinieku iniciatīvas iznīcināt ilgstoši sakrātos papīra dokumentus, ir nepieciešams papildus finansējums, lai nodrošinātu atlikušo dokumentu iznīcināšanu. Papildus finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu Attīstības pārvaldes, Izglītības pārvaldes, Centralizētās grāmatvedības un arhīva Rūpniecības ielā 19, savāktos iznīcināšanai paredzētos dokumentus.
	Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes	Līdzekļu ekonomija no papīra veidā nosūtāmo dokumenta skaita.	-1 600	-1 600	A.Mieze 07.11.2022. Ņemot vērā, ka 2022.gadā Kanceleja nosūtāmo korespondenci primāri nosūtījusi e-adresē un elektroniskajā e-pastā, ievērojami samazinājies nosūtāmo dokumentu skaits pa pastu, kā arī ierakstīto sūtījumu skaits, līdz ar to radusies līdzekļu ekonomija.
Tūrisma informācijas centrs	Tūrisma attīstības pasākumi	Papildus līdzekļi tūrisma materiālu izgatavošanai.	2 500	2 500	Papildus finansējums, kurš tiks iegrozīts no Mārketinga nodaļas budžeta
Mārketinga nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija no informācijas plāksņu otrreizējās izmantošanas, neizveidojot jaunu plāksni.	-2 500	-2 500	Pašvaldības līdzekļi 2500 EUR apmērā tiek pārvirzīti no Mārketinga nodaļas uz Tūrisma komunikācijas daļas budžetu.
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.	170 000	170 000	11.11.2022. K.Hermāne: Tiek pārkāpta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007.gada 23.oktobra) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem attiecībā uz finansējuma sliekšni 2 000 000 euro.
Jūrmalas Kultūras centra kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Kultūras centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija darba algas fondā no kļūdaini ieplānotas naudas balvas, biroja precēm, degvielas un saimniecības precēm.	-2 236	-2 236	08.11.2022 M.Upeniece - līdzekļu ekonomijas novirzīšana programmas "Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana" pasākumu nodrošināšanai.
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Papildus līdzekļi gadskārtu svētkiem.	2 236	2 236	07.11.2022 M.Upeniece - finansējuma palielinājums atbilstoši izdevumu palielinājumam. Līdzekļu ekonomijas novirzīšana no iestādes uzturēšanas budžeta.
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubultī" kopā			134 701	134 701	
t.sk.papildus līdzekļi			134 701	134 701	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubultī"	Mājas aprūpes un pavadonju pakalpojumi	Līdzekļu ekonomija no darba algas fonda no slimības lapām un vakancēm.	-28 000	-28 000	14.11.2022./G.Švedenberga/ Finanšu līdzekļu pārkārtošana uz tāmi Pansionāta pakalpojumi pamatbudžeta EKK 1119 un EKK 1210 darbinieku atbildības nodrošināšanai par decembra mēnesi, saskaņā ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.477, no 25.10.2022.
	Sociālo pakalpojumu centra "Ķemerī" darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darba algas un atlaišanas pabalsta nodrošināšanai saistībā ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.477 (25.10.2022)	10 329	10 329	14.11.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi par summu 10329eur darbinieku decembra mēneša atbildības izmaksai un atlaišanas pabalsta izmaksai 1 darbiniekam (soc.rehabilitētājs), saskaņā ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.477, no 25.10.2022.
	Pansionāta pakalpojumi	Papildus līdzekļi darba algas, atlaišanas pabalsta un neizmantoto atvaļinājuma kompensāciju nodrošināšanai saistībā ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.477 (25.10.2022)	152 372	152 372	14.11.2022./G.Švedenberga/ Finanšu līdzekļi darbinieku decembra mēneša atbildības segšanai, atlaišanas pabalstu un neizmantoto atvaļinājumu kompensācijām, saskaņā ar Jūrmalas domes lēmumu Nr.477, no 25.10.2022. Finanšu līdzekļu pārkārtojums 20 000 eur apmērā no ekonomijas Mājas aprūpes tāmē EKK 1119 un 8000eur no Mājas aprūpes tāmē EKK 1210.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			339 037	339 037	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm	34 336
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	304 701
Kopā	339 037

6. Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumi **40 500 euro**, t.sk.:

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu	500 euro
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas	40 000 euro

7. Tiek palielināta valsts budžeta mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem **8 249 euro** apmērā, saistībā ar I un II grupas invalīdu pasažieru skaita palielināšanos.
8. Tiek palielināti maksas pakalpojumi par citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem Tūrisma informācijas centram **1 421 euro** apmērā, novirzot tos suvenīru tirdzniecībai.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača