

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 20.12.2022. 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 20.12.2022 Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi no pamatbudžeta			391 924	391 924	
Kopā papildus līdzekļi Ukrainas bēgļu atbalstam			400	400	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			76 671	76 671	
t.sk.papildus līdzekļi			150	150	
Pilsētssaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija izdevumos par elektroenerģiju (Strūklaka tīka slēgta ātrāk kā paredzēts)	-8 097	-8 097	
	Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi	Līdzekļu ekonomija no lapu savākšanas akcijas (apjoma samazinājums) un kļaiņojošo dzīvnieku	-62 051	-62 051	
	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Līdzekļu ekonomija iepirkuma procedūras rezultātā.	-1 023	-1 023	
	Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programma	Papildus līdzekļi nekustamā īpašuma uzturēšanas rēķina apmaksai.	71 171	71 171	
Personāla nodaļa	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no darba algām darbinieku mainības dēļ	-5 350	-5 350	07.12.2022. L.Tesnova: Budžeta līdzekļu ekonomija
		Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 500	5 500	07.12.2022. L.Tesnova: Lai nodrošinātu prēmiju izmaksu darbiniekiem
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābele” kopā			5 123	5 123	
t.sk.papildus līdzekļi			5 123	5 123	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābele”	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 123	5 123	07.12.2022. Elita Cīrponē Nepieciešamie līdzekļi darbinieku prēmijas izmaksai.
Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks” kopā			14 720	14 720	
t.sk.papildus līdzekļi			7 220	7 220	
Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	14 720	14 720	Darbinieku prēmēšanai 60% no darba algas, saskaņā ar darba novērtēšanu =13168 EUR; VSAOI 23,59% = 3106 EUR Kopā: 16274 EUR . sakarā, ka ar oktobra mēnesi ir pārtraukts līgums ar TET , NO EKK 2210 radušos ekonomiju =149 EUR novirzīt darbinieku prēmēšanai . no EKK 2224 radušos ekonomiju novirzīt darbinieku prēmēšanai =16 EUR . no EKK 2312 =11 EUR . no EKK 2321 ekonomijas =1283 EUR .no EKK 2363 =7500 EUR .no EKK 2239 =95 EUR Kopā ekonomija darbinieku prēmijām=9054 EUR
		Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas.	-7 500	-7 500
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” kopā			700	700	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	700	700	Kodā EKK 2363 ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 4900 eur, jo rudens - ziemas sezonu laikā izglītojamie slimo, līdz ar to apmeklējums pēdējo mēnešu laikā ir 65%. Gada sākumā iestāde vairākas reizes bija slēgta sakarā ar Covid - 19 epidemioloģiskā situācija. Lūgums atļaut pārlikt 700 eur no koda EKK 2363 uz kodu EKK 2221, sakarā ar to ka atrodamiem Jūrmalas Mežmalas pamatskolas irētājās telpās un Jūrmalas PII “Lācītis” irētājās telpās, nebija iespējams iepriekš precīzi noteikt apkures maksājamo summu. 07.12.2022. V.Siliņa
		Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas, izglītojamo apmeklējuma dēļ.	-4 900	-4 900
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kopā			8 929	8 929	
t.sk.papildus līdzekļi			8 929	8 929	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 351	8 351	07.12.22. E.Majore papildus nauda prēmiju izmaksai
	Projekts "Proti un dari"	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	578	578	07.12.22. E.Majore Prēmijas izmaksai atbilstoši novērtējumam

Jūrmalas bāriņtiesa kopā			7 701	7 701	
t.sk.papildus līdzekļi			7 701	7 701	
Jūrmalas bāriņtiesa	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 701	7 701	
Jūrmalas Futbola skola kopā			7 107	7 107	
t.sk.papildus līdzekļi			7 107	7 107	
Jūrmalas Futbola skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 107	7 107	07.12.2022 Papildus nepieciešamais finansējums prēmiju izmaksai darbiniekiem. K.Gorkss
Jūrmalas Aspazijas pamatskola kopā			27 273	27 273	
t.sk.papildus līdzekļi			27 273	27 273	
Jūrmalas Aspazijas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	27 273	27 273	07.12.2022. Inese Šmithena Prēmiju izmaksām nepieciešamie trūkstošie līdzekļi eiro 27080
Jūrmalas muzejs kopā			5 135	5 135	
t.sk.papildus līdzekļi			5 135	5 135	
Jūrmalas muzejs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 135	5 135	Papildus līdzekļi nepieciešami prēmiju izmaksai
Jūrmalas pamatskola kopā			14 315	14 315	
t.sk.papildus līdzekļi			14 315	14 315	
Jūrmalas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	14 315	14 315	Nepieciešami papildus līdzekļi prēmiju izmaksām
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" kopā			72 065	72 065	
t.sk.papildus līdzekļi			72 065	72 065	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"	Nakts patversme	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 866	3 866	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Pilnots 60% apmērs.
	Mājas aprūpes un pavadonju pakalpojumi	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	16 915	16 915	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Pilnots 60% apmērs.
	Invalīdu pārvadāšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	448	448	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Pilnots 60% apmērs.
	Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 080	7 080	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Pilnots 60% apmērs.
	Pansionāta pakalpojumi	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	43 756	43 756	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Pilnots 60% apmērs.
Jūrmalas Valsts ģimnāzija kopā			17 381	17 381	
t.sk.papildus līdzekļi			17 381	17 381	
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	17 381	17 381	Finansu līdzekļi prēmiju izmaksām.
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola kopā			15 461	15 461	
t.sk.papildus līdzekļi			15 461	15 461	
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	15 461	15 461	Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas darbinieku prēmiju izmaksai nepieciešami papildus līdzekļi (37 pedagogi un 23 tehnicie darbinieki) - EUR 19613,80 - EKK 1148., un EUR 4626,90 - EKK 1210.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna" kopā			630	630	
t.sk.papildus līdzekļi			630	630	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	630	630	I. Bērziņa. Nepieciešami papildus līdzekļi, kas netika nosegti no EKK ekonomijām prēmiju izmaksai darbiniekiem VSAOI nodokļa nomaksai
Ķemeru pamatskola kopā			7 462	7 462	
t.sk.papildus līdzekļi			7 462	7 462	
Ķemeru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 462	7 462	Nepieciešamais papildfinansējums gada prēmijas izmaksām
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs kopā			4 986	4 986	
t.sk.papildus līdzekļi			3 586	3 586	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	4 986	4 986	08.12. 2022. K. Graudiņa: Ekonomija iestādes budžetā - 3078 EUR, prēmiju izmaksām nepieciešami papildus līdzekļi - 1908 EUR
	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija no līgumu saistību	-1 100	-1 100	
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Līdzekļu ekonomija no naudas balvām.	-300	-300	
Jūrmalas Kauguru vidusskola kopā			37 861	37 861	
t.sk.papildus līdzekļi			37 861	37 861	
Jūrmalas Kauguru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	37 861	37 861	Pieskārti līdzekļi prēmiju izmaksai darbiniekiem.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" kopā			8 549	8 549	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 549	8 549	08.12.2022., N.Račāne. Finansējuma palielinājums, saskaņā ar JPD nolikuma Nr.28., 69. un 70.punktu.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-8 549	-8 549	08.12.2022., N.Račāne. Ekonomija veidojas sakarā ar bērnu apmeklējuma samazinājumu.
Labklājības pārvalde kopā			40 354	40 354	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Labklājības pārvalde	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas	34 963	34 963	06.12.2022. L.Moiseja: Izveidojusies ekonomija, jo pabalsta saņēmēji nav aktīvi kvalificējušies vienreizējam pabalstam bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam. Uz 06.12.2022. izskatīšanas procesā 21 iesniegums.
	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija, jo pabalsta saņēmēji nav kvalificējušies mācību procesa atbalstam.	-35 354	-35 354	06.12.2022. L.Moiseja: Saskaņā ar Ukrainas civildzīvotāju atbalsta likuma 7.panta3.daļas 1.punktu, nepieciešams papildus finansējums, jo Jūrmalā palielinājās Ukrainas civildzīvotāju skaits, kā rezultātā radās nepieciešamība pēc mājokļa pabalsta. Jūrmalā dzīvo 1533 Ukrainas civildzīvotāji.
		Papildus līdzekļi mājokļa pabalstam.	5 000	5 000	
		Papildus līdzekļi higiēnas un sociālo iemaņu apgušanas pakalpojumu nodrošināšanai	391	391	06.12.2022. L.Moiseja: Higiēnas centra apmeklētāju intensitāte palielinājās (novembrī sniegto pakalpojumu apjoms palielinājās par 13% attiecībā pret oktobri sniegtajiem pakalpojumiem), līdz ar to nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 391Eur.
		Līdzekļu samazinājums UA atbalstam.	-5 000	-5 000	07.12.2022. L.Moiseja: Izveidojusies ekonomija, jo pakalpojuma saņēmēji nav kvalificējušies pabalsta saņemšanai prognozes apmērā.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara" kopā			3 488	3 488	
t.sk.papildus līdzekļi			3 488	3 488	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 488	3 488	07.12.2022. I. Kalniņa Nepieciešami papildus līdzekļi EKK 1148 - 3138 EUR un EKK 1210 -350 EUR prēmiju izmaksai.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte" kopā			6 323	6 323	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	6 323	6 323	
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-6 323	-6 323	
Majoru vidusskola kopā			14 277	14 277	
t.sk. Līdzekļu palielinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			400	400	
t.sk.papildus līdzekļi			14 277	14 277	
Majoru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	13 877	13 877	07.12.2022. V.Glaskova: Papildus finansējums prēmiju izmaksai
		Papildus līdzekļu Ukrainas civiliedzīvotājiem mācību līdzekļu	400	400	
Jūrmalas Mākslas skola kopā			21 554	21 554	
t.sk.papildus līdzekļi			21 554	21 554	
Jūrmalas Mākslas skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	21 554	21 554	05.12.22. A. Dipnere Nepieciešams finansējums prēmiju izmaksai
Jūrmalas Mežmalas pamatskola kopā			22 723	22 723	
t.sk.papildus līdzekļi			22 723	22 723	
Jūrmalas Mežmalas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	22 723	22 723	Budžeta grozījumi prēmiju izmaksai 2022.gada decembrī. EKK 19.300 EUR 22 723, t.sk. EKK 1148 EUR 19 477, EKK 1210 EUR 3 246 apmērā. Aprēķins: EUR 26 723 x 60 % un papildus pedagogiem 54.cil.v x 200 EUR. Kopā EKK 1148 EUR 26 834 (t.sk. no ekonomijas EUR 7 357, papildus EUR 19 477); EKK 1210 EUR EUR 6 330 (t.sk.no ekonomijas EUR 3 084, papildus EUR 3 246).
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā kopā			46 886	46 886	
t.sk.papildus līdzekļi			46 886	46 886	
Jūrmalas Mūzikas vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	46 886	46 886	06.12.2022.Rudīte Eglone. Līdzekļi nepieciešami darbinieku prēmiju izmaksai.
Pumpuru vidusskola kopā			26 279	26 279	
t.sk.papildus līdzekļi			26 279	26 279	
Pumpuru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	26 279	26 279	Papildus finansējums pedagogu un darbinieku prēmijām par 2022.gadu.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" kopā			3 861	3 861	
t.sk.papildus līdzekļi			185	185	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 861	3 861	07.12.2022. Svetlana Savčenkova Ekonomija no brīvpusdienām
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu	-3 676	-3 676	
Jūrmalas Sporta skola kopā			8 625	8 625	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Sporta skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 625	8 625	07.12.2022., S. Bērziņš: Prēmijas saskaņā ar darbinieku novērtēšanu 01.10.2021.- 01.10.2022.
	Sporta atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no ēdināšanas pakalpojumiem sacensībās.	-8 625	-8 625	07.12.2022., S. Bērziņš: Nebija nepieciešami ēdināšanas pakalpojumi izbraukuma sacensībās.
Vaivaru pamatskola kopā			19 533	19 533	
t.sk.papildus līdzekļi			19 533	19 533	
Vaivaru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	19 533	19 533	Papildus līdzekļi nepieciešami pedagogu un darbinieku prēmiju izmaksai.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" kopā			1 000	1 000	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	1 000	1 000	I.Mantromoviča, 07.12.2022. Plāna palielinājums prēmiju izmaksām darbiniekiem. Līdzekļi pārcelti no programmas Brīvpusdienu nodrošināšana
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-1 000	-1 000	I.Mantromoviča, 07.12.2022. Ieņēmumu samazinājums. Līdzekļi novirzīti uz EKK 1148
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" kopā			610	610	
t.sk. Līdzekļu samazinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			-52	-52	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	610	610	09.12.2022. J.Surgela: Budžeta tāmē 09.600.090 ZVAN programma 0900000 - brīvpusdienu nodrošināšana ir veidojusies līdzekļu ekonomijā, līdz ar to līdzekļi tiek pārvirzīti komunālo pakalpojumu segšanai.
		Līdzekļu samazinājums UA atbalstam.	-52	-52	07.12.2022. J.Surgela: Līdzekļu ekonomija, sakarā ar UA civiliedzīvotāju atskaitīšanu no izglītības iestādes.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-610	-610	09.12.2022. J.Surgela: Līdzekļu ekonomija tiek pārvirzīta budžeta tāmē 09.100.001 ZVAN programma 0010000 - iestādes darbības nodrošināšana komunālo pakalpojumu segšanai.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtotiem starp programmām un iestādēm			547 582	547 582	
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam			348	348	
Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:					
Pārkārtotumi starp programmām un iestādēm			155 658		
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pamatbudžetā			391 924		
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem no valsts budžeta			348		
Ukrainas bēgļu atbalstam					
Kopā			547 582		

2. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
3. Ievērojot paskaidrojuma raksta 1.un 2.punktu, kopumā prēmiju izmaksai pašvaldības darbiniekiem tiek nodrošināts finansējums **1 492 984 euro** apmērā.
4. Tiek veiktas asīgnējumu apjoma izmaiņas valsts budžeta mērķdotācijās pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai **757 euro** , t.sk.:
 - Jūrmalas Valsts ģimnāzijai **655 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Ķemeru pamatskolai **1 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Pumpuru Vidusskolai **1 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Vaivaru pamatskolai **100 euro** apmērā.
5. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm 2022.gadā mācību līdzekļu iegādei Ukrainas bērniem **558 euro** apmērā t.sk.:
 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” **6 euro** apmērā;
 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” **6 euro** apmērā;
 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” **6 euro** apmērā;
 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” **12 euro** apmērā;
 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” **6 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Vaivaru pamatskolai **18 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Ķemeru pamatskolai **30 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Aspazijas pamatskolai **78 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Kauguru Vidusskolai **12 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Pumpuru Vidusskolai **102 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Majoru Vidusskolai **144 euro** apmērā;
 - Jūrmalas Valsts ģimnāzijai **138 euro** apmērā.
6. Tiek palielināti maksas pakalpojumi par citiem iepriekš neklasificētajiem pašu ieņēmumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai **54 euro** apmērā, novirzot tos darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai.

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

7. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 20.12.2022. Domes sēdi” ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 20.12.2022 Domes sēdi					
Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi no pamatbudžeta			391 924	489 759	
Kopā papildus līdzekļi Ukrainas bēgļu atbalstam			400	400	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			76 671	76 671	
t.sk.papildus līdzekļi			150	150	
Pilsētas iedzīvotāju un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija izdevumos par elektroenerģiju (Strūklaka tika slēgta ātrāk kā paredzēts)	-8 097	-8 097	
	Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi	Līdzekļu ekonomija no lapu savākšanas akcijas (apjoma samazinājums) un kļaiņojošo dzīvnieku samazinājuma dēļ.	-62 051	-62 051	
	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Līdzekļu ekonomija iepirkuma procedūras rezultātā.	-1 023	-1 023	
	Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programma	Papildus līdzekļi nekustamā īpašuma uzturēšanas rēķina apmaksai.	71 171	71 171	
Personāla nodaļa	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no darba algām darbinieku maiņas dēļ	-5 350	-5 350	07.12.2022. L.Tesnova: Budžeta līdzekļu ekonomija
		Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 500	5 500	07.12.2022., L.Tesnova: Lai nodrošinātu prēmiju izmaksu darbiniekiem
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” kopā			5 123	5 123	
t.sk.papildus līdzekļi			5 123	5 123	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 123	5 123	07.12.2022. Elita Cirpone Nepieciešamie līdzekļi darbinieku prēmijas izmaksai.

Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks" kopā			14 720	14 720	
t.sk.papildus līdzekļi			7 220	7 220	
Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	14 720	14 720	Darbinieku prēmēšanai 60% no darba algas, saskaņā ar darba novērtēšanu =13168 EUR; VSAOI 23,59% = 3106 EUR Kopā: 16274 EUR . sakarā, ka ar oktobra mēnesi ir pārtraukts līgums ar TET , NO EKK 2210 radušos ekonomiju =149 EUR novirzīt darbinieku prēmēšanai. . no EKK 2224 radušos ekonomiju novirzīt darbinieku prēmēšanai =16 EUR . no EKK 2312 =11 EUR . no EKK 2321 ekonomijas =1283 EUR .no EKK 2363 =7500 EUR .no EKK 2239 =95 EUR Kopā ekonomija darbinieku prēmijām=9054 EUR
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas.	-7 500	-7 500	ekonomiju 7500 EUR novirzīt uz EKK 1148 darbinieku prēmēšanai
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" kopā			700	700	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	700	700	Kodā EKK 2363 ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 4900 eur, jo rudens - ziemas sezonu laikā izglītojamie slimo, līdz ar to apmeklējums pēdējo mēnešu laikā ir 65%. Gada sākumā iestāde vairākas reizes bija slēgta sakarā ar Covid - 19 epidemioloģiskā situācija. Lūgums atļaut pārlīkt 700 eur no koda EKK 2363 uz kodu EKK 2221, sakarā ar to ka atrodamies Jūrmalas Mežmalas pamatskolas īrētajās telpās un Jūrmalas PII "Lācītis" īrētajās telpās, nebija iespējams iepriekš precīzi noteikt apkures maksājamo summu. 07.12.2022. V.Siliņa
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas, izglītojamo apmeklējuma dēļ.	-4 900	-4 900	Rudens - ziemas sezonu laikā izglītojamie slimo, līdz ar to apmeklējums pēdējo mēnešu laikā ir 65%. Gada sākumā iestāde vairākas reizes bija slēgta sakarā ar Covid - 19 epidemioloģisko situāciju. Tādēļ ir izveidojusies 4900 eur līdzekļu ekonomija kodā EKK 2363. Atgriežam 4200 eur un lūgums atļaut pārlīkt 700 eur uz kodu EKK 2221, sakarā ar to ka atrodamies Jūrmalas Mežmalas pamatskolas īrētajās telpās un Jūrmalas PII "Lācītis" īrētajās telpās, nebija iespējams iepriekš precīzi noteikt apkures maksājamo summu. 07.12.2022. V.Siliņa
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kopā			8 929	8 929	
t.sk.papildus līdzekļi			8 929	8 929	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 351	8 351	07.12.22. E.Majore papildus nauda prēmiju izmaksai
	Projekts "Proti un darī"	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	578	578	07.12.22. E.Majore Prēmijas izmaksai atbilstoši novērtējumam
Jūrmalas bāriņtīsa kopā			7 701	7 701	
t.sk.papildus līdzekļi			7 701	7 701	
Jūrmalas bāriņtīsa	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 701	7 701	
Jūrmalas Futbola skola kopā			7 107	7 107	
t.sk.papildus līdzekļi			7 107	7 107	
Jūrmalas Futbola skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 107	7 107	07.12.2022.Papildus nepieciešamais finansējums prēmiju izmaksai darbiniekiem. K.Gorkšs
Jūrmalas Aspazijas pamatskola kopā			27 273	27 273	
t.sk.papildus līdzekļi			27 273	27 273	
Jūrmalas Aspazijas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	27 273	27 273	07.12.2022. Inese Šmithena Prēmiju izmaksām nepieciešamie trūkstotie līdzekļi ciro 27080
Jūrmalas muzejs kopā			5 135	5 135	
t.sk.papildus līdzekļi			5 135	5 135	
Jūrmalas muzejs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	5 135	5 135	Papildus līdzekļi nepieciešami prēmiju izmaksai
Jūrmalas pamatskola kopā			14 315	14 315	
t.sk.papildus līdzekļi			14 315	14 315	
Jūrmalas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	14 315	14 315	Nepieciešami papildus līdzekļi prēmiju izmaksām
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti" kopā			169 900	169 900	
t.sk.papildus līdzekļi			169 900	169 900	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Jaundubulti"	Nakts patversme	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 866	3 866	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Plānots 60% apmērs.
	Mājas aprūpes un pavoņņu pakalpojumi	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	16 915	16 915	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Plānots 60% apmērs.
	Invalīdu pārvadāšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	448	448	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Plānots 60% apmērs.
	Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	9 199	9 199	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Plānots 60% apmērs.
	Pansionāta pakalpojumi	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	139 472	139 472	06.12.2022./G.Švedenberga/ Papildus finanšu līdzekļi darbinieku prēmiju izmaksai.Plānots 60% apmērs.
Jūrmalas Valsts ģimnāzija kopā			17 381	17 381	
t.sk.papildus līdzekļi			17 381	17 381	
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	17 381	17 381	Finansu līdzekļi prēmiju izmaksām.

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola kopā			15 461	15 461	
t.sk.papildus līdzekļi			15 461	15 461	
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	15 461	15 461	Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas darbinieku prēmiju izmaksai nepieciešami papildus līdzekļi (37 pedagogi un 23 tehnieki darbinieki) - EUR 19613,80 - EKK 1148., un EUR 4626,90 - EKK 1210.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Katrīna" kopā			630	630	
t.sk.papildus līdzekļi			630	630	
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Katrīna"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	630	630	I. Bērziņa. Nepieciešami papildus līdzekļi, kas netika nosegti no EKK ekonomijām prēmiju izmaksai darbiniekiem VSAOI nodokļa nomaksai
Ķemeru pamatskola kopā			7 462	7 462	
t.sk.papildus līdzekļi			7 462	7 462	
Ķemeru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	7 462	7 462	Nepieciešamais papildfinansējums gada prēmijas izmaksām
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs kopā			4 986	4 986	
t.sk.papildus līdzekļi			3 586	3 586	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	4 986	4 986	08.12.2022. K. Graudiņa: Ekonomija iestādes budžetā - 3078 EUR, prēmiju izmaksām nepieciešami papildus līdzekļi - 1908 EUR
	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija no līgumu saistību izpildes.	-1 100	-1 100	
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Līdzekļu ekonomija no naudas balvām.	-300	-300	
Jūrmalas Kauguru vidusskola kopā			37 861	37 861	
t.sk.papildus līdzekļi			37 861	37 861	
Jūrmalas Kauguru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	37 861	37 861	Piešķirti līdzekļi prēmiju izmaksai darbiniekiem.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Lācītis" kopā			8 549	8 549	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Lācītis"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 549	8 549	08.12.2022., N.Račāne. Finansējuma palielinājums, saskaņā ar JPD nolikuma Nr.28., 69. un 70.punktu.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-8 549	-8 549	08.12.2022., N.Račāne. Ekonomija veidojas sakarā ar bērnu apmeklējuma samazinājumu.
Labklājības pārvalde kopā			40 354	40 354	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Labklājības pārvalde	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	34 963	34 963	
		Līdzekļu ekonomija, jo pabalsta saņēmēji nav kvalificējušies mācību procesa atbalstam.	-35 354	-35 354	06.12.2022. L.Moiseja: Izveidojusies ekonomija, jo pabalsta saņēmēji nav aktīvi kvalificējušies vienreizējam pabalstam bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam. Uz 06.12.2022. izskatīšanas procesā 21 iesniegums.
		Papildus līdzekļi mājokļa pabalstam.	5 000	5 000	06.12.2022. L.Moiseja: Saskaņā ar Ukrainas civildzīvotāju atbalsta likuma 7.panta3.daļas 1.punktu, nepieciešams papildus finansējums, jo Jūrmalā paplašinājās Ukrainas civildzīvotāju skaits, kā rezultātā radās nepieciešamība pēc mājokļa pabalsta. Jūrmalā dzīvo 1533 Ukrainas civildzīvotāji.
		Papildus līdzekļi higiēnas un sociālo iemaņu apgušanas pakalpojumu nodrošināšanai	391	391	06.12.2022. L.Moiseja: Higiēnas centra apmeklētāju intensitāte palielinājās (novembrī sniegto pakalpojumu apjoms palielinājās par 13% attiecībā pret oktobri sniegtajiem pakalpojumiem), līdz ar to nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 391Eur.
		Līdzekļu samazinājums UA atbalstam.	-5 000	-5 000	07.12.2022. L.Moiseja: Izveidojusies ekonomija, jo pakalpojuma saņēmēji nav kvalificējušies pabalsta saņemšanai prognozes apmērā.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Madara" kopā			3 488	3 488	
t.sk.papildus līdzekļi			3 488	3 488	
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Madara"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 488	3 488	07.12.2022. I. Kalniņa. Nepieciešami papildus līdzekļi EKK 1148 - 3138 EUR un EKK 1210 -350 EUR prēmiju izmaksai.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Mārīte" kopā			6 323	6 323	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde "Mārīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	6 323	6 323	
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-6 323	-6 323	
Majoru vidusskola kopā			14 277	14 277	
t.sk. Līdzekļu palielinājums Ukarainas atbalsta likuma īstenošanai			400	400	
Majoru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	13 877	13 877	07.12.2022. V.Glaskova: Papildus finansējums prēmiju izmaksai
		Papildus līdzekļu Ukrainas civildzīvotājiem mācību līdzekļu iegādei	400	400	
Jūrmalas Mākslas skola kopā			21 554	21 554	
t.sk.papildus līdzekļi			21 554	21 554	
Jūrmalas Mākslas skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	21 554	21 554	05.12.22. A. Dīnere Nepieciešams finansējums prēmiju izmaksai

Jūrmalas Mežmalas pamatskola kopā			22 723	22 723	
t.sk.papildus līdzekļi			22 723	22 723	
Jūrmalas Mežmalas pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	22 723	22 723	Budžeta grozījumi prēmiju izmaksai 2022.gada decembrī. EKK 19.300 EUR 22 723, t.sk. EKK 1148 EUR 19 477, EKK 1210 EUR 3 246 apmērā. Aprēķins: EUR 26 723 x 60 % un papildus pedagogiem 54.cilv.x 200 EUR. Kopā EKK 1148 EUR 26 834 (t.sk. no ekonomijas EUR 7 357, papildus EUR 19 477); EKK 1210 EUR EUR 6 330 (t.sk.no ekonomijas EUR 3 084, papildus EUR 3 246).
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā kopā			46 886	46 886	
t.sk.papildus līdzekļi			46 886	46 886	
Jūrmalas Mūzikas vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	46 886	46 886	06.12.2022.Rudīte Eglone. Līdzekļi nepieciešami darbinieku prēmiju izmaksai.
Pumpuru vidusskola kopā			26 279	26 279	
t.sk.papildus līdzekļi			26 279	26 279	
Pumpuru vidusskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	26 279	26 279	Papildus finansējums pedagogu un darbinieku prēmijām par 2022.gadu.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" kopā			3 861	3 861	
t.sk.papildus līdzekļi			185	185	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	3 861	3 861	07.12.2022. Svetlana Savčenkova Ekonomija no brīvpusdienām
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-3 676	-3 676	
Jūrmalas Sporta skola kopā			8 625	8 625	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Sporta skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	8 625	8 625	07.12.2022., S. Bērziņš: Prēmijas saskaņā ar darbinieku novērtēšanu 01.10.2021.- 01.10.2022.
	Sporta atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no ēdināšanas pakalpojumiem sacensībās.	-8 625	-8 625	07.12.2022., S. Bērziņš: Nebija nepieciešami ēdināšanas pakalpojumi izbraukuma sacensībās.
Vaivaru pamatskola kopā			19 533	19 533	
t.sk.papildus līdzekļi			19 533	19 533	
Vaivaru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	19 533	19 533	Papildus līdzekļi nepieciešami pedagogu un darbinieku prēmiju izmaksai.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" kopā			1 000	1 000	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	1 000	1 000	I.Mantromoviča, 07.12.2022. Plāna palielinājums prēmiju izmaksām darbiniekiem. Līdzekļi pārcelti no programmas Brīvpusdienu nodrošināšana
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-1 000	-1 000	I.Mantromoviča, 07.12.2022. Ieņēmumu samazinājums. Līdzekļi novirzīti uz EKK 1148
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" kopā			610	610	
t.sk. Līdzekļu samazinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			-52	-52	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Finansējums prēmijas izmaksas nodrošināšanai	610	610	09.12.2022. J.Surgela: Budžeta tāmē 09.600.090 ZVAN programma 0900000 - brīvpusdienu nodrošināšana ir veidojusies līdzekļu ekonomijā, līdz ar to līdzekļi tiek pārvirzīti komunālo pakalpojumu segšanai.
		Līdzekļu samazinājums UA atbalstam.	-52	-52	07.12.2022. J.Surgela: Līdzekļu ekonomija, sakarā ar UA civiliedzīvotāju atskaitēšanu no izglītības iestādes.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija bērnu apmeklējuma dēļ.	-610	-610	09.12.2022. J.Surgela: Līdzekļu ekonomija tiek pārvirzītā budžeta tāmē 09.100.001 ZVAN programma 0010000 - iestādes darbības nodrošināšana komunālo pakalpojumu segšanai.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			645 417	645 417	
Ukrainas civilie dzīvotāju atbalstam			348	348	
Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:					
Pārkārtojumi starp programmām un iestādēm			155 658		
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pamatbudžetā			489 759		
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem no valsts budžeta			348		
Ukrainas bēgļu atbalstam					
Kopā			645 417		

III Daļa (precizēts, pēc Domes sēdes)

8. Tiek palielināta valsts budžeta mērķdotācija "Skolas soma" Jūrmalas Kauguru vidusskolai 246 euro apmērā.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača