

**INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 30.03.2023. 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 30.03.2023. Domes sēdi

Strukturvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
<b>Jūrmalas Sporta servisa centrs kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Jūrmalas Sporta servisa centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	62 221	62 221	Naudas līdzekļu ekonomija, kas radusies pārrēķinot energoresursu patēriņu, pārceļta no tāmes: 08.100.055.JSSC, programmas: "Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana". Naudas līdzekļi ir paredzēti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai. 15.03.2023. I.Brača. Precizēts aprēķins - skatīt pielikumu.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija energoresursos (elektroenerģija un kurināmais)	-62 221	-62 221	Veicot energoresursu pārrēķinu 2023.gadam, ir radusies naudas līdzekļu ekonomija. Naudas līdzekļi tiek novirzīti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai uz tāmi: 08.100.001.JSSC, programmu "Iestādes darbības nodrošināšana".
<b>Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa” kopā</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajām atalgojuma likmēm.	22 253	22 253	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas paceļšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
		Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajām atalgojuma likmēm.	12 792	12 792	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas paceļšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajām atalgojuma likmēm.	4 212	4 212	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas paceļšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. (08.03.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
<b>Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:</b>					
<b>Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem</b>			<b>39 257</b>		
<b>Kopā</b>			<b>39 257</b>		

2. Tiek precizēta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projekta "Grāmatu virpulis" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam, palielinot ārējo finansējumu **1 400 euro** apmērā.
3. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

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

4. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.03.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

### Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.03.2023. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>109 636</b>	<b>109 636</b>	
<b>Jūrmalas Sporta servisa centrs kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Jūrmalas Sporta servisa centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	62 221	62 221	Naudas līdzekļu ekonomija, kas radusies pārrēķinot energoresursu patēriņu, pārceļta no tāmes: 08.100.055.JSSC, programmas: "Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana". Naudas līdzekļi ir paredzēti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai. 15.03.2023. I.Brača. Precizēts aprēķins - skatīt pielikumu.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija energoresursos (elektroenerģija un kurināmais)	-62 221	-62 221	Veicot energoresursu pārrēķinu 2023.gadam, ir radusies naudas līdzekļu ekonomija. Naudas līdzekļi tiek novirzīti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai uz tāmi: 08.100.001.JSSC, programmu "Iestādes darbības nodrošināšana".
<b>Jūrmalas Labklājības pārvalde kopā</b>			<b>70 979</b>	<b>70 979</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>70 379</b>	<b>70 379</b>	
<b>t.sk. Līdzekļu paliecinājums Ukraiņai atbalsta likuma īstenošanai</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	
Labklājības pārvalde	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	70 379	70 379	(22.03.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 15,5% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 28 919 euro.
	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi UA par psihologu/psihoterapeitu pakalpojumiem	600	600	
<b>Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa" kopā</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajam atalgojuma līkmēm.	22 253	22 253	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas pacelšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
		Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajam atalgojuma līkmēm.	12 792	12 792	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas pacelšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.

	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajām atalgojuma līkmēm.	4 212	4 212	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. (08.03.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtējumiem starp programmām un iestādēm			110 236	110 236	
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam			600	600	
Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:					
	Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		109 636		
	Valsts budžeta transferti (Ukrainas civiliedzīvotājiem)		600		
	Kopā		110 236		

5. Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumi **32 160 euro** apmērā, t.sk.:

- **31 008 euro** apmērā, novirzot tos pašvaldības budžetam;
- **1 152 euro** apmērā, novirzot tos Labklājības pārvaldei, **552 euro** apmērā par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 01.01.1998. un **600 euro** apmērā Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai.

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

6. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 4.punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.03.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.03.2023. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			187 841	187 841	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			78 205	78 205	
t.sk. papildus līdzekļi			78 205	78 205	
Stratēģiskās plānošanas nodaļa	Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	Projekta līdzfinansējums un priekšfinansējums	78 205	78 205	J.Milberga (23.03.2023.): Līdzfinansējums projektam 36% - 68 662.55 EUR. Priekšfinansējums 2023.g. - 9 542.00 EUR. (tiks atgūts 2024.g.pēc projekta pabeigšanas).
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bīte"			2 374	2 374	
t.sk. Līdzekļu paliecinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			2 374	2 374	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi UA pedagogu atbildībai un mācību līdzekļiem	2 374	2 374	15.03.2023. V. Siliņa Balstoties uz MK 2022.g.21.decembra rīkojums Nr.966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023.gadam" un MK 2016.g.26.jūlija noteikumos Nr.488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" 9.1.apakšpunktā minēto finansējumu (257 eur) piešķir 50% apmērā. 50% no 257 eur * 2 (bērni) * 5 mēn. = 1285 eur. 50% no 257 eur * 1 * 4mēn = 514 eur. Kopā 1799 eur. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir 424.38 eur. MK 2016.g.26.jūlija noteikumos Nr.488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" 9.2.apakšpunktā minēto finansējumu 50 eur apmērā mācību līdzekļu iegādei. 50 eur * 3 bērni = 150 eur. Līdzu papildus piešķirts 2374 EUR.

<b>Jūrmalas Sporta servisa centrs kopā</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Jūrmalas Sporta servisa centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	62 221	62 221	Naudas līdzekļu ekonomija, kas radusies pārrēķinot energoresursu patēriņu, pārceļta no tāmes: 08.100.055.JSSC, programmas: "Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana". Naudas līdzekļi ir paredzēti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai. 15.03.2023. I.Brača. Precizēts aprēķins - skatīt pielikumu.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija energoresursos (elektroenerģija un kurināmais)	-62 221	-62 221	Veicot energoresursu pārrēķinu 2023.gadam, ir radusies naudas līdzekļu ekonomija. Naudas līdzekļi tiek novirzīti darbinieku jaunā atalgojuma izmaksu segšanai uz tāmi: 08.100.001.JSSC, programmu "Iestādes darbības nodrošināšana".
<b>Jūrmalas Labklājības pārvalde kopā</b>			<b>70 979</b>	<b>70 979</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>70 379</b>	<b>70 379</b>	
<b>t.sk. Līdzekļu palicinājums Ukraiņas atbalsta likuma īstenošanai</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	
Labklājības pārvalde	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	70 379	70 379	(22.03.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 15,5% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 28 919 euro.
	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi UA par psihologu/psihoterapeitu pakalpojumiem	600	600	
<b>Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" kopā</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>39 257</b>	<b>39 257</b>	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajam atalgojuma likmēm.	22 253	22 253	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas pacelšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
		Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajam atalgojuma likmēm.	12 792	12 792	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas pacelšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. 08.03.2023. S.Lauva: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai no 2023.gada 1.marta noteiktajam atalgojuma likmēm.	4 212	4 212	06.03.2023. O.Poldsepa: Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar minimālās algas palielināšanos un darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Aprēķināta starpība diviem mēnešiem sakarā ar minimālās algas pacelšanu un deviņiem mēnešiem sakarā ar darbinieku mēnešalgas grupas pakāpes noteikšanu. Pielikumā pievienots atbildības starpības aprēķini. (08.03.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 16,6% - t.i., virs 10% ietekmes uz 2023.gada budžetu sastāda 8 931 euro. Kā arī nav ierēķināts finansējums decembrī izmaksājamajam avansam.
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm</b>			<b>190 815</b>	<b>190 815</b>	
<b>Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalstam</b>			<b>2 974</b>	<b>2 974</b>	
<b>Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:</b>					
<b>Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem</b>			<b>109 636</b>		
<b>Valsts budžeta transferti (Ukraiņas civiliedzīvotājiem)</b>			<b>2 974</b>		
<b>Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citās ārvalstu finanšu</b>			<b>78 205</b>		
<b>Kopā</b>			<b>190 815</b>		

7. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam **162 072 euro apmērā**, no tiem ārējais finansējums **83 867 euro** apmērā un pašvaldības līdzekļi **78 205 euro** apmērā.
8. Tiek precizēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānojamo saistību apmērs un esošo aizņēmumu atmaksas kredīta procenti, kā arī finansēšanas daļā samazināts aizņēmuma apmērs no projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” **657 701 euro** un palielināts aizņēmuma apmērs projektiem “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros (ERAF)” **500 965 euro** un “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (ERAF)” **156 736 euro**.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača