

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 21.03.2024. Domes sēdi
Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Domes sēdi)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 21.03.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Sporta skola kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija amatu vakancēs	-3 776	-3 776	01.03.2024., S. Bērziņš: Finansējumu no treneru vakances pārvirzīt uz Sporta atbalsta pasākuma tāmi.
Jūrmalas Sporta skola	Sporta atbalsta pasākumi	Papildus finansējums dalībai Eiropas džudo čempionātā	3 776	3 776	01.03.2024., S. Bērziņš: Papildus finansējums starptautiskiem pasākumiem pārcelts no Iestādes darbības nodrošināšanas tāmes. (05.03.2024.) S.Dzērve: Nav ievērots JPD 20.02.2020. nolikuma Nr.2 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos" noteiktais.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			0	0	

2. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
3. Tiek precizēta aizņēmuma atmaksājamā summa “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, pārbūve”, samazinot to **129 000 euro** apmērā.

II Daļa (papildināts uz Domes sēdi)

4. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 13.punkts “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 22.02.2024. Domes sēdi”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 21.03.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			800 760	800 760	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			31 014	31 014	
t.sk.papildus līdzekļi			27 242	27 242	
Stratēģiskās plānošanas nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus finansējums atbalstīto iedzīvotāju iniciatīvu projektu līdzfinansēšanai	14 242	14 242	
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējums siltumenerģijas izdevumu segšanai	13 000	13 000	Janvārī un februārī auksto laika apstākļu pieaudzis siltumenerģijas patēriņš. Prognozētais siltuma patēriņš tika aprēķināts balstoties uz iepriekšējo silto ziemu vidējo patēriņu.
Sistēmu nodrošinājuma nodaļa	Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums	Papildus finansējums iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošināšanai	980	980	
	Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes	Papildus finansējums atskaitījumiem CSDD par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošinājumu	2 792	2 792	Papildus finansējums nepieciešams atskaitījumiem CSDD, jo Pašvaldības policija plāno fiksēt pārkāpumus ar tehniskajiem līdzekļiem dažādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos (piemēram, sarkanās gaismas pārkāpumiem)
	Pašvaldības IKT sistēmu un infrastruktūras nodrošinājums	Līdzekļu ekonomija saistībā ar dokumentu vadības sistēmas ieviešanas izmaksu samazinājumu	-3 772	-3 772	Pārcelts finansējums, lai nodrošinātu aktivitāti: "A890.10, Atskaitījumi CSDD par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošinājums" (2792 EUR) un "0140000 - Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums" (980 EUR)

Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējums atlašanas pabalstu izmaksai	3 070	3 070	18.03.2024.L.Krūtkrāmele - Finansējums no 09.620.tāmes
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija amatu štatu vienību samazināšanā	-3 070	-3 070	18.03.2024.L.Krūtkrāmele - Ekonomija izveidojās, jo tika atlaisti virtuves darbinieki.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējums atlašanas pabalstu izmaksai	1 906	1 906	18.03.2024.L.Krūtkrāmele - no 09.620.tāmes
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija amatu štatu vienību samazināšanā	-1 906	-1 906	18.03.2024.L.Krūtkrāmele - Ekonomija izveidojās, jo tika atlaisti virtuves darbinieki.
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs kopā			773 518	773 518	
t.sk.papildus līdzekļi			773 518	773 518	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējums darbinieku atalgojumam	118 447	118 447	Papildus finansējums ir nepieciešams darbinieku atalgojumam līdz 2024.gada beigām (Centrā ir palielinājies darbinieku skaits kā arī atalgojuma apmērs).
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus finansējums telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai	537 310	537 310	Papildus finansējums ir nepieciešams telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai pamatojoties uz iepirkumu ID Nr. PĪPC 2023/22 ("Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs") un PĪPC 2023/4 PIL ("Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamajos īpašumos") procedūru rezultātiem.
		Papildus finansējums telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai	31 764	31 764	Papildus finansējums ir nepieciešams telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai pamatojoties uz iepirkumu ID Nr. PĪPC 2023/22 ("Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs") un PĪPC 2023/4 PIL ("Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamajos īpašumos") procedūru rezultātiem.
		Papildus finansējums telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai	17 586	17 586	Papildus finansējums ir nepieciešams telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai pamatojoties uz iepirkumu ID Nr. PĪPC 2023/22 ("Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs") un PĪPC 2023/4 PIL ("Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamajos īpašumos") procedūru rezultātiem.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus finansējums telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai	68 411	68 411	Papildus finansējums ir nepieciešams telpu uzkopšanas un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai līdz 2024.gada beigām, pamatojoties uz iepirkumu ID Nr. PĪPC 2023/22 ("Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs") un PĪPC 2023/4 PIL ("Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamajos īpašumos") rezultātiem. Pielikumā aprēķini.
Jūrmalas Sporta skola kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas Sporta skola	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija amatu vakancēs	-3 776	-3 776	01.03.2024., S. Bērziņš: Finansējumu no treneru vakances pārvirzīt uz Sporta atbalsta pasākuma tāmi.
	Sporta atbalsta pasākumi	Papildus finansējums dalībai Eiropas džudo čempionātā	3 776	3 776	01.03.2024., S. Bērziņš: Papildus finansējums starptautiskiem pasākumiem pārceļts no Iestādes darbības nodrošināšanas tāmes. (05.03.2024.) S.Dzērve: Nav ievērots JPD 20.02.2020. nolikuma Nr.2 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos" noteiktais.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un			800 760	800 760	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

800 760

Kopā

800 760

5. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai **7 969 euro** apmērā mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību programmu apguvei, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, t.sk.:
 - mācību literatūrai mazākumtautību valodu un kultūrvēsturiskās interešu izglītības programmu apguvei **2 679 euro** apmērā;
 - mācību literatūrai pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā **5 290 euro** apmērā.
6. Tiek palielināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai **113 059 euro** apmērā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, t.sk.:
 - mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei **69 142 euro** apmērā;
 - kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai **34 567 euro** apmērā;
 - brīvpusdienu nodrošināšanai Ukrainas bērniem **9 350 euro** apmērā.
7. Tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācijas atlikums gada sākumā Jūrmalas izglītības pārvaldes pārraudzībā esošajām Izglītības iestādēm **1 114 euro** apmērā, t.sk.:
 - pamata un vispārējai izglītībai mazākumtautību izglītojamajiem 7.klašu grupā **13 euro** apmērā;
 - mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei **350 euro** apmērā;
 - mācību literatūrai pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā **223 euro** apmērā;
 - kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai **528 euro** apmērā.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača