

**INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 24.04.2024. 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 24.04.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	
<b>Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā</b>			<b>9 765</b>	<b>9 765</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Papildus finansējums vingrošanas stieņa WRK8 uzstādīšanai	2 302	2 302	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Ietaupījums Dzintaru mežaparka gumijas seguma demontāžas apjoma samazinājuma rezultātā	-2 302	-2 302	
Kultūras nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	<b>Papildus finansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā atbalstīto projektu līdzfinansēšanai</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm</b>			<b>9 765</b>	<b>9 765</b>	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	<b>7 463</b>
<b>Kopā</b>	<b>7 463</b>

2. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

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

3. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1.punkts ar tabulu “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.04.2024. Domes sēdi”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.04.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
<b>Kopā papildus līdzekļi</b>			<b>12 521</b>	<b>12 521</b>	
<b>Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā</b>			<b>9 765</b>	<b>9 765</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Papildus finansējums vingrošanas stieņa WRK8 uzstādīšanai	2 302	2 302	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Ietaupījums Dzintaru mežaparka gumijas seguma demontāžas apjoma samazinājuma rezultātā	-2 302	-2 302	
Kultūras nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	<b>Papildus finansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā atbalstīto projektu līdzfinansēšanai</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	

Jūrmalas valsts pilsētas vēlēšanu komisija kopā			0	0	
t.sk. papildus līdzekļi			0	0	
t.sk. Līdzekļi Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai			5 058	5 058	
Jūrmalas valsts pilsētas vēlēšanu komisija	Iestādes darbības nodrošināšana	Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai	5 058	5 058	5% atlikusī summa finansējuma, kura tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas saskaņā ar vienošanos Nr. CVK/2224/EPV - 69
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			9 765	9 765	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	7 463
Valsts budžeta transferti (Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai)	5 058
<b>Kopā</b>	<b>12 521</b>

4. Tiek apstiprināts valsts budžeta finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai **101 163 euro** apmērā.
5. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par citiem iepriekš nekvalificētiem pašu ieņēmumiem **100 euro** apmērā, novirzot tos autotransporta pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalas Izglītības pārvaldei.

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

6. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 3.punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.04.2024. Domes sēdi":

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 24.04.2024. Domes sēdi					
Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			532 216	531 704	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			63 765	63 253	
t.sk. papildus līdzekļi			61 463	60 951	
Mobilitātes nodaļa	Pilsētas attīstības pasākumi	Papildu finansējums norēķiniem ar AS "Pasažieru vilciens" par informācijas sistēmu pielāgojumiem	29 000	28 488	11.04.2024, A.Macijevska: Budžeta grozījumi nepieciešami, lai veiktu norēķinus ar AS Pasažieru vilciens par veiktajiem informācijas sistēmu pielāgojumiem 2023. gadā. (15.04.2024.) S.Dzērve: Saskaņā ar pie EKK 2250 pievienotajiem dokumentiem, papildus nepieciešamais finansējums ir 28 487.57 €. (22.04.2024.) S.Dzērve: Atbilstoši 22.04.2024. Finanšu komitejā lemtajam precizēta summa no 29 000 € uz 28 488 €.
Pašvaldības iedaļas nodaļa	Pašvaldības iedaļas pārvaldīšana	Papildu finansējums notāra pakalpojumiem Papildus finansējums zemesgabala iedaļas iegādei	200 24 800	200 24 800	
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Papildu līdzekļi vingrošanas stieņa uzstādīšanai pludmalē	2 302	2 302	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Ietaupījums Dzintaru mežaparka gumijas seguma demontāžas apjoma samazinājuma rezultātā	-2 302	-2 302	
Kultūras nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildu finansējums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā atbalstīto projektu līdzfinansēšanai	7 463	7 463	
	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Līdzekļu pārdale Jūrmalas Kultūras centram, Kūrorta svētku pasākuma īstenošanai	-30 173	-30 173	

Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			546 468	546 468	
t.sk.papildus līdzekļi			411 716	411 716	
t.sk.papildus līdzekļi Ukrainas Civiliedzīvotāju atbalstam			1 606	1 606	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks"	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums veļas mazgāšanas nodrošināšanai	422	422	17.04.2024.L.Krūtkrāmele finansējums no 09.620 tāmes veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanai
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no amata vienību samazināšanas, saistībā ar ēdināšanas ārpakalpojumu	-1 910	-1 910	17.04.2024.L.Krūtkrāmele - ekonomija tiek novirzīta uz 09.100.tāmi veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanai 422 euro un PII Saulītei 09.640tāmē 1488 euro, lai atjaunotu EKK1221 pabalstu izmaksai, kur neplānoti tika izmaksāts
Jūrmalas Aspazijas pamatskola	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums piemaksai pedagogiem par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību	354	354	05.04.2024. D.Paule Piemaksa pedagogiem par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību (skatīt pielikumu)
		Papildu finansējums apkopēju darba algai	42 392	42 392	17.04.2024. D.Paule Stiprinot budžetu, finansējums apkopējas darba algai tika piešķirts uz 5 mēnešiem, apkopējas vieta netiek likvidēta, tāpēc nepieciešams papildus finansējums
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildu finansējums virtuves darbinieku darba algas nodrošināšanai	35 756	35 756	17.04.2024. D.Paule Stiprinot budžetu, finansējums darba algai tika piešķirts uz 5 mēnešiem, amata vietas netiek likvidētas, tāpēc nepieciešams papildus finansējums
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	lestādes darbības nodrošināšana	Ietaupījums vakanču rezultātā	-74 719	-74 719	17.04.2024. D.Paule Ekonomija vakanču rezultātā
		Papildu finansējums darba algai	27 738	27 738	18.04.2024. D.Paule Papildus nepieciešamais finansējums 2024.gadā apkopējam un ēkas dežurantiem, jo iepilnots mazāks likmju skaits (pievienots pielikums)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums atlaišanas pabalsta izmaksai	3 046	3 046	12.04.2024.L.Krūtkrāmele - finansējums no 09.620 tāmes, tehniskā strādnieka neplānoto atlaišanas izmaksu segšanai
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no amata vienību samazināšanas, saistībā ar ēdināšanas ārpakalpojumu	-5 015	-5 015	11.04.2024.L.Krūtkrāmele: ekonomija radās atlaižot virtuves darbiniekus, finansējums 3046 euro tiek pārcelts uz 09.640.tāmi, lai atjaunotu finansējumu par janvārī atlaistiem darbiniekiem, par kuriem nebija plānots finansējums (tehniskais strādnieks) un 1969 euro uz PII Madara , lai nodrošinātu ēdināšanas sadārdzin.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus finansējums ēdināšanas izdevumu segšanai	3 299	3 299	17.04.2024.L.Krūtkrāmele - finansējums no PII Katrīna ēdināšanas izdevumu segšanai 1969 euro un no PII Podziņa 1330 euro
Jūrmalas Majoru vidusskola	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju apmācībai	1 252	1 252	05.04.2024. D.Paule Piemaksa pedagogiem par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību (skatīt pielikumu)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"	lestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējuma veļas mazgāšanas pakalpojumu segšanai	1 438	1 438	15.04.2024.L.Krūtkrāmele - finansējums tiek pārcelts no 09.620.tāmes ekonomijas, atlaižot virtuves darbiniekus, jo ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojums
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no amata vienību samazināšanas, saistībā ar ēdināšanas ārpakalpojumu	-1 438	-1 438	15.04.2024.L.Krūtkrāmele - finansējums tiek novirzīts uz 09.100.tāmi, lai segtu veļas mazgāšanas pakalpojumu, kas nebija iepilnots budžetā sākotnēji
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no amata vienību samazināšanas, saistībā ar ēdināšanas ārpakalpojumu	-1 330	-1 330	11.04.2024.L.Krūtkrāmele: ekonomija radās atlaižot virtuves darbiniekus, finansējums tiek pārcelts uz PII Madara ēdināšanas sadārdzinājuma segšanai
Jūrmalas Pumpuru vidusskola	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums atlaišanas pabalstu un slimības lapu izmaksai	12 668	12 668	09.04.2024. D.Paule atlaišanas pabalstu un slimības lapu izmaksai (skatīt pielikumā)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	lestādes darbības nodrošināšana	Papildus finansējums atvaļinājumu pabalstu izmaksai	1 488	1 488	17.04.2024.L.Krūtkrāmele - finansējums no PII Austras koks ekonomijas
Attīstības plānošanas nodaļa	lestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums atlaišanas pabalstu, kompensācijas par neizmantojamo atvaļinājumu un atlīdzības par 2024.gada maiju nodrošināšanai izglītības iestādēs	408 881	408 881	17.04.2024. I.Tiško: Papildu nepieciešamais finansējums saskaņā ar 21.03.24 JPD lēmumu Nr.90, atlaišanas pabalstu, kompensācijas par neizmantojamo atvaļinājumu un atlīdzības par 2024.gada maiju nodrošināšanai izglītības iestādēs. 41000 euro pārceļams no tāmes 08.100.050.IP.04, 367880,97 euro - no pamatbudžeta.
		Finansējuma pārkaršana atbilstoši plānoto darījumu ekonomiskai būtībai	-3 340	-3 340	08.04.2024. I.Tiško: Finansējums pārceļams atbilstoši plānoto darījumu ekonomiskai būtībai uz programmu "Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi", tāme Nr.09.219.020.IP.01.
		Papildus finansējums mācībām-papildu pedagogu profesionālās kvalifikācijas ieguvei	9 340	9 340	09.04.2024. I.Tiško: 3340 euro novirzāmi no tāmes 09.219.020.IP.01 un 6000 euro - no tāmes Nr.08.100.050.IP.04.

Sporta un labbūvības nodaļa	Sporta atbalsta pasākumi	Ekonomija iepirkuma procedūras rezultātā Jūrmalas skriešanas svētku īstenošanai.	-47 000	-47 000	04.04.2024. I.Tiško: Finansējums 6000 euro novirzāms mācībām papildu pedagoga profesionālajai kvalifikācijas ieguvei uz tāmi 09.820.017.IP.01. Finansējums 41000 euro novirzāms uz tāmi 09.810.001.IP.01 turpmākā finansējuma nodrošināšanai atlaišanas pabalstu izmaksai izglītības iestādēm, istenojot reorganizācijas procesu.
<b>Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs kopā</b>			<b>23 806</b>	<b>23 806</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>23 806</b>	<b>23 806</b>	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums atlaišanas pabalstiem, kompensācijām, darba algai, nodokļiem un signalizāciju nodrošināšanai	23 806	23 806	03.04.24. E.Majore papildus finansējums amatu vienību izmaiņām 22 037euro (atlaišanas pabalsti, kompensācijas, darba algas, nodokļi), 1769 eur signalizāciju nodrošināšana
<b>Jūrmalas Kultūras centrs</b>			<b>30 173</b>	<b>30 173</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>30 173</b>	<b>30 173</b>	
Jūrmalas Kultūras centrs	Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Papildus finansējums Kūrorta svētku nodrošināšanai	30 173	30 173	(16.04.2024) P.Vilkaste; Kūrorta svētku (01.06.2024) aktivitāšu izmaksas, pārņemot tās no Kultūras nodaļas budžeta, pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora E.Stobovu rīkumu 1.1-14/2024/118 (skatīt pie izdevumem EKK 1050). Izdevumu tāmes skatīt pie EKK 2231 un EKK 2314.
<b>Jūrmalas valstspilsētas vēlēšanu komisija</b>			<b>5 058</b>	<b>5 058</b>	
<b>t.sk.papildus līdzekļi</b>			<b>5 058</b>	<b>5 058</b>	
Jūrmalas valstspilsētas vēlēšanu komisija	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildu finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai	5 058	5 058	5% atlikusi summa finansējuma, kura tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas saskaņā ar vienošanos Nr. CVK/2224/EPV - 69
<b>Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm</b>			<b>669 270</b>	<b>668 758</b>	
<b>Ukrainas civilie dzīvotāju atbalstam</b>			<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

531 704

Kopā

531 704

- Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi **1 606 euro** apmērā Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai.
- Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 4.punkta redakcija: Tiek apstiprināts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai **101 163 euro** apmērā, t.sk. valsts budžeta finansējums **96 105 euro** apmērā un pašvaldības finansējums **5 058 euro** apmērā.
- Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija metodiskā centra funkciju nodrošināšanai **7 948 euro** apmērā.
- Tiek precizēta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecišķo kolektīvu vadītājiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, palielinot par **798 euro** apmērā.
- Jūrmalas izglītības pārvaldes struktūrvienībām tiek precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi **71 078 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par komunālajiem pakalpojumiem, pievienotā vērtības nodokļa apmaksai un darba devēja izdevumiem veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai šādā apmērā:

<b>Struktūrvienība</b>	<i>Komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai</i>	<i>Pievienotā vērtības nodokļa apmaksai</i>	<i>Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai</i>
PII "Ābelīte"		732 euro	1 813 euro
PII "Austras koks"		907 euro	314 euro
PII "Katrīna"		1 427 euro	941 euro
PII "Lācītis"		1 048 euro	624 euro
PII "Madara"		1 053 euro	331 euro
PII "Mārīte"		1 273 euro	
PII "Namiņš"		716 euro	
PII "Podziņa"		446 euro	
PII "Saulīte"		1 214 euro	944 euro
PII "Taurenītis"		2 307 euro	910 euro
PII "Zvaniņš"		564 euro	
Jūrmalas Aspazijas pamatskolai		1 011 euro	

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola		2 208 euro	
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	23 696 euro	8 935 euro	306 euro
Jūrmalas Ķemeru pamatskola	503 euro	146 euro	
Jūrmalas Kauguru vidusskola	5 495 euro	1 670 euro	
Jūrmalas Mežmalas pamatskola		2 103 euro	
Jūrmalas Mākslas skola		982 euro	
Jūrmalas Majoru pamatskola	2 263 euro	771 euro	
Jūrmalas Mūzikas vidusskolai		1 197 euro	
Jūrmalas Pumpuru vidusskola		1 180 euro	
<b>Kopā</b>	<b>31 957 euro</b>	<b>32 938 euro</b>	<b>6 183 euro</b>

12. Saistošo noteikumu 11.punktā tiek sniegts papildus pilnvarojums Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājam veikt budžeta grozījumus.

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

K.Hermane