

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 30.05.2024. Domes sēdi
Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.49
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Finanšu komiteju)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 21.05.2024. Finanšu komiteju

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			84 328	84 328	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs			84 328	84 328	
t.sk.papildus līdzekļi			84 328	84 328	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzfinansējums iesniegtajiem kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas projektiem	84 328	84 328	26.04.2024. D.Zemrībo: Vēršu uzmanību, ka Jūrmalas domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr.20 (SN) nosaka, ka finansējums tiek piešķirts no kārtējā gada budžeta līdzekļiem un, ja kopējais finansējums tiek piešķirts, tad pārējie projektu pieteikumi tiek noraidīti, kā arī SN neparedz obligāti atbalstīt un piešķirt finansējumu visiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
Labklājības pārvalde			20 970	20 970	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Labklājības pārvalde	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Ekonomija no jaundzimušo pabalstiem un pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai	-20 970	-20 970	02.05.2024. L.Moiseja: Ekonomija jānovirza uz veicinošo pasākumu kompleksu senioriem un grūtniecēm (jaunajām māmiņām).
Labklājības pārvalde	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus finansējums senioru, grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai	20 970	20 970	22.04.2024. L.Moiseja: Senioru fizisko aktivitāšu veicināšanai, pamatojoties uz JD SN Nr.67 papildus nepieciešami 15 240,00 eiro un grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai papildus nepieciešami 5730,00 eiro, kopā 20970,00Eur.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			105 298	105 298	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

84 328

Kopā

84 328

- Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai **22 082 euro** apmērā Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Jūrmalas valstspilsētā.
- Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atgriežamie līdzekļi Valsts budžetā, samazinot **453 euro** apmērā, t.sk.:
 - samazinot 30% pārskaitījumu valsts budžetā no 2023.gada zvejas tiesību nomas ieņēmumiem **521 euro** apmērā,
 - palielinot mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI **68 euro** apmērā.
- Lai nodrošinātu budžeta sabalansēšanu finansējuma avotu griezumā, no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem ir segts trūkstošais finansējums uz noapaļošanas rēķina **1 euro** apmērā mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI.
- Tiek precizēti pamatbudžeta finansējuma avoti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas budžeta programmas “Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2024.gadam ietvaros.
- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

7. Tiek palielināti Labklājības pārvaldei maksas pakalpojumu ieņēmumi **758 euro** apmērā, t.sk. ieņēmumi par pakalpojuma sniegšanu vardarbībā cietušajām personām **746 euro** apmērā un par parakstu apliecināšanu **12 euro** apmērā.

II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas)

8. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1.punkts ar tabulu “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdī”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdī

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			1 030 258	1 030 258	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			401 985	401 985	
t.sk.papildus līdzekļi			136 094	136 094	
Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Projekta izmaksu atlikums	-400 663	-400 663	15.05.2024., B.Birzniece: Pamatojoties uz 16.04.24. vienošanos Nr.1.1-16.4.2.1/24-264, PII Biīte pārbūves būvdarbu līgums ir izbeigts un objekts no būvuzņēmēja pārņemts 25.04.24. Projekta 2024.gada faktisko izmaksu summa 536 182.19EUR, t.sk. būvdarbu 5% garantijas laika garantija 88 372.63EUR, ko plānots izmaksāt līdz 30.12.24. Projekta izmaksas veido būvdarbi 512 645.26EUR, autoruzraudzība 19 228.00EUR, būvuzraudzība 4 308.93EUR. Projekta izmaksu atlikums 400 663.01EUR.
		Papildus līdzekļi papildus būvdarbu nodrošināšanai	77 620	77 620	02.05.2024., K.Millere: Papildus nepieciešamie līdzekļi tiek novirzīti no infrastruktūras objekta PII Biīte, kur 2024.gada ietvaros pēc būvdarbu līguma laušanas gala maksājuma veidosies finanšu līdzekļu ekonomija.
	Projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"	Papildus līdzekļi Centrālās finanšu līgumu aģentūras avansa maksājumu atgriešanai	188 271	188 271	22.04.2024., K.Millere: Nepieciešami papildus līdzekļi CFLA avansa maksājuma atgriešanai. Papildus līdzekļi novirzāmi no PII Biīte tāmes Nr.09.100.
Pašvaldības īpašumu nodaļa	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi mērniecības darbiem	11 881	11 881	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	102 175	102 175	15.05.2024 E.Medne :papildus finansējums nepieciešams lai lai nodrošinātu telpu atjaunošanu PII "Namiņš " un PII Ābelīte", jaunu grupu atvēršanai . Un saskaņā ar JIP pieprasījumu remontdarņu veikšanai . Visi dokumenti pielikumā .
		Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	20 038	20 038	15.05.2024 E.Medne: papaidus finansējums nepieciešams lai nodrošinātu telpu atjaunošanu , (3. un 4. pielikums), pārceļot Jūrmalas Pumpuru vidusskolas ēkā, Kronvalda ielā 8, esošo pirmsskolas grupu ar 22 bērniem un izveidojot 23 jaunas vietas. , saskaņā ar Jūrmalas Izglītības Pārvādes pieprasījumu. Pielikumā tāme , visi dokumenti un JIP pieprasījums.
Administratīvā komisija	Ar parādu piedziņu un tiesvedības procesiem saistītie izdevumi	Papildus līdzekļi parāda piedziņas un lietvedības procesu saistīto izdevumu segšanai	2 000	2 000	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs kopā			8 530	8 530	
t.sk.papildus līdzekļi			8 530	8 530	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs	Projekts "Proti un dari 2.0"	Papildus līdzekļi projekta priekšfinansējuma un ārpusprojekta izmaksu nodrošināšanai	8 530	8 530	30.04.24. E.Majore 5176 eur priekšfinansējums, 3354 euro finansējums ārpusprojekta izmaksām
Jūrmalas Centrālā bibliotēka kopā			2 404	2 404	
t.sk.papildus līdzekļi			2 404	2 404	
Jūrmalas Centrālā bibliotēka	Projekts "Iedvesmas bibliotēka 2024"	Papildus līdzekļi projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam	2 404	2 404	Kopsumma satur pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs kopā			25 345	25 345		
t.sk.papildus līdzekļi			25 345	25 345		
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi degvielas izmaksu un bankas komisijas maksas segšanai	5 891	5 891	Ņemot vērā to, ka ar 2023.gada 7.septembra Jūrmalas pašvaldības rīkojumu Nr. 1.1-14/23/249 Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram apsaimniekošanai un pārvaldīšanai ir nodotas visas izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, bibliotēkas, muzeji, kultūras centrs, papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami transportlīdzekļu degvielas izmaksu segšanai. Kā arī 2 EUR bankas pakalpojumu komisijas maksas segšanai.	
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi higiēnas preču iegādei telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanai	17 997	17 997	Papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami higiēnas preču iegādei telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanai.	
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus līdzekļi stadiona "Sloka" uzturēšanai	1 457	1 457	Papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami stadiona "Sloka" zālāja u.c. kopšanai.	
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs kopā			84 328	84 328		
t.sk.papildus līdzekļi			84 328	84 328		
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai iesniegtajiem kultūras piemekļu saglabāšanas un atjaunošanas projektiem	84 328	84 328	26.04.2024. D.Zemrībo: Vēršu uzmanību, ka Jūrmalas domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr.20 (SN) nosaka, ka finansējums tiek piešķirts no kārtējā gada budžeta līdzekļiem un, ja kopējais finansējums tiek piešķirts, tad pārējie projektu pieteikumi tiek noraidīti, kā arī SN neparedz obligāti atbalstīt un piešķirt finansējumu visiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem.	
Labklājības pārvalde kopā			24 945	24 945		
t.sk.papildus līdzekļi			0	0		
Labklājības pārvalde	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" projekta "Sirds man Tēvu zemē dzied" un Biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" projekta "Gaiss skan, zeme rīb!" līdzfinansēšanai.	3 975	3 975	30.04.2024. L.Moiseja: Nepieciešams papildus finansējums 3974,50 Eur (1741,50 +2233,00), lai varētu atbalstīt Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" projektu "Sirds man Tēvu zemē dzied", projekta kopējais finansējums 1935,00Eur, līdzfinansējums 90% 1741,50 Eur un Biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrības" projektu "Gaiss skan, zeme rīb!", projekta kopējais finansējums 2498,00 Eur, līdzfinansējums 89,39% 2233,00 Eur, jo iepriekš minētās biedrības nodrošināja ilgstošu sociālo pakalpojumu un personu integrāciju Jūrmalas valstspilsētas mazākaisargāto personu grupām un šogad abām no augstāk minētajām biedrībām projektu ietvaros ir iekļautas nozīmīgas aktivitātes – 75 gadi kopš 1949.gada deportācijām Latvijā un Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas filiāles 30 gadu jubileja. 07.05.2024. S.Lauva: papildus finansējums nav piešķirams pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 30.11.2023 SN Nr.40 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība" jo biedrības neatbilst 7.1.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam.	
	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no jaundzimušo pabalstiem un no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai		-20 970	-20 970	02.05.2024. L.Moiseja: Ekonomija jānovirza uz veicinošo pasākumu kompleksu senioriem un grūtniecēm (jaunajām māmiņām).
		Līdzekļu ekonomija no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai		-3 975	-3 975	07.05.2024. L.Moiseja: Uz 07.05.2024. izpilde ir 28,44% , 25272,58 Eur, bet izpildi par 4 mēnešiem jābūt 33,33%, 29622,70 Eur, līdz ar to veidojas ekonomija 29622,70 Eur-25272,58Eur=4350,12Eur. Ekonomija 3975,00 Eur jānovirza integrācijas projektu atbalstam.
Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi senioru, grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai		20 970	20 970	22.04.2024. L.Moiseja: Senioru fizisko aktivitāšu veicināšanai, pamatojoties uz JD SN Nr.67 papildus nepieciešami 15 240,00 eiro un grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai papildus nepieciešami 5730,00 eiro, kopā 20970,00Eur.	

Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			68 725	68 725	
t.sk.papildus līdzekļi			68 725	68 725	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	6 549	6 549	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atširējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	60 878	60 878	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atširējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas) 24267+36611
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	1 298	1 298	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atširējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas)
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" kopā			941 966	941 966	
t.sk.papildus līdzekļi			704 832	704 832	
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"		Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	497 540	497 540	17.05.24. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms ir 47681 gultas dienas gadā. No 01.06.24. ir plānots sadalīt pakalpojumu pa līmeņiem (3. un 4. līm.). No tiem 90 vietas ir 3 līmenis, 45 vietas - 4 līmenis, kas ir attiecīgi 66.67% un 33.33%. Par periodu no 01.01.24. līdz 31.05.24. faktiskais un plānotais apjoms ir 20664 gultas dienas ar pašizmaksu EUR 41.79. Kopā: EUR 863548.56. Periodā no 01.06.24. līdz 31.12.24. tiek plānots izpildīt darbības apjomu 27017 gultas dienās, no tiem 18012 gultas dienas - 3 līm. ar pašizmaksu EUR 45.72 (kopā EUR 823526.95), 9005 gultas dienas - 4 līm. ar pašizmaksu EUR 54.73 (kopā EUR 492835.41). Kopā par 3. un 4. līm.: EUR 1316362.36. Piešķirtais finansējums EUR 1379676.00 mīnuss EUR 863548.56, paliek EUR 516127.44. Papildus pieprasītais finansējums - EUR 800234.94 mīnuss 85% no pensijas līdzfinansējums (par 7.mēn.) EUR 302695.28, paliek EUR 497539.66. Pielikumā: plānotais 2024.g. darbības apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.
	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija atbilstoši plānotajam pakalpojuma sniegšanas apjomam	-66 028	-66 028	20.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.gadā plānā tika paredzēts darbības apjoms izejot no 35 vietām, ar Labklājības pārvaldes indikatīvo prognozi - 20 vietas. Līdz ar to, ņemot vērā telefonsarunas ar JVA atbildīgajām personām 15.05.24., VSAC Sloka ir paredzēts atgriezt EUR 66027.39. Ņemot vērā 20 vietas reiz 366, paliek 7320 gultas dienas gadā, kas ir 59.22% no iepriekšēja apjoma (12362 gultas dienas gadā, kas ir ielikts pašizmaks aprēķinā). No 7320 gultas dienām ir izmānots 2678 gultas dienas par periodu no 01.01.24. līdz 31.05.24. (fakts par četriem mēn. un plāns par maiju 2024.) ar pašizmaksu EUR 49.36, kas sastāda kopējo summu EUR 132186.08. Ņemot vērā iepriekš minēto apjomu, 7320 gultas dienas mīnuss 2678 gultas dienas, paliek 4642 gultas dienas ir paredzētas periodam no 01.06.24. līdz 31.12.24. ar pašizmaksu EUR 54.50, kas kopā sastāda EUR 252989.00. Mīnuss plānotais līdzfinansējums EUR 2381.47 apmērā (LP un VSAC Sloka kopējais fails pie 1142 EKK), paliek 250607.53 Piešķirtais finansējums - EUR 448821.00 mīnuss EUR 132186.08, paliek EUR 316634.92. No plānotās summas jānomīnuso EUR 316634.92, paliek -66027.39 EUR. Pielikumā: 2024.g.plānotais pakalpojuma sniegšanas apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"	Pabalsts uzturam - "zupas virtuve" pakalpojums	Līdzekļu ekonomija atbilstoši plānotajam pakalpojuma sniegšanas apjomam	-2 163	-2 163	08.05.2024. Jūlija Pankratova. Tāmes kopēja summa ir samazināta 2024.g. pašvaldības pasūtījuma samazināšanas dēļ. 2024.g. paredzēts apjoms 3240 porcijas gadā. Paredzēts apgrozījums līdz 31.05.2024. ir 515 porcijas ar pašizmaksu EUR 1.24 par kopējo summu 638.60. No 01.06.2024. darbības apjoma atlikušā daļā ir 2725 porcijas ar pašizmaksu 1.84 par kopējo summu EUR 5014.00. Papildus fails par darbības apjomu ir pielikts pie EKK 1210.
	Naktspatversmes pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	73 172	73 172	16.05.24. Jūlija Pankratova 2024.g.plānotais apjoms ir 8235 gultasdienas gadā. No 01.01.24 līdz 31.05.24. faktiskais un plānotais apjoms (4 mēn - fakts un maijs - plāns) ir 3035 gultasdienas ar pašizmaksu EUR 21.62. Kopā EUR 65616.70. Piešķirtais finansējums - EUR 132689.00 mīnuss EUR 65616.70, paliek EUR 67072.30. Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. plānotais darbības apjoms 5200 gultasdienas ar pašizmaksu EUR 26.97. Kopā: EUR 140244.00. Papildus pieprasīta summa - EUR 73171.70. Pielikumā: plānotais darbības apjoms. Papildus fails pie EKK 1141.
	Aprūpes mājās pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	92 414	92 414	16.05.24. Jūlija Pankratova 2024.g.plānotais apjoms ir 43800 stundas gadā (pašvaldības pasūtījums). Līdz 31.05.24. pašizmaksa ir 10.01 ar faktisko (4.mēn.) un plānoto (maijs 2024.) apjomu 18919 stundas. Kopā par periodu - EUR 189379.19. Piešķirtais finansējums EUR 359211.00 mīnuss EUR 189379.19, paliek EUR 169831.81. Ar 01.06.24., sask.ar jaunizrēķināto pašizmaksu EUR 10.54, par periodu no 01.06.24 līdz 31.12.24., kopā EUR 262245.74. Papildus pieprasīta summa - EUR 92413.93 (EUR 262245.74 mīnuss EUR 169831.81). Pielikumā: pakalpojuma maksimālais apjoms. Papildus fails pie EKK 1142.
	Speciālā transporta pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	19 042	19 042	15.05.23. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais pakalpojuma apjoms - 50200 km/gadā. No 01.01.24. līdz 31.05.24. faktiskais (par četriem mēn.) un plānotais (par maiju mēn.) darbības apjoms - 23191 km ar pašizmaksu EUR 1.64, kopēja summa ir EUR 38033.24. Nomīnusojojot no kopējās piešķirtās summas EUR 64906.00 summu EUR 38033.24 paliek EUR 26873.00. No 01.06.24. līdz 31.05.24 apjoms ir 27009 km par atlikušo periodu ar pašizmaksu EUR 1.70, kas veido kopējo summu 45915.56. Lai izveidotu Grozījumu apmēru: EUR 45915.56- EUR 26873=EUR 19042.56. Šī summa ir pieprasīta sasaskaņā ar jaunu pašizmaksas aprēķinu. Pielikumā: plānotais darbības apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.
	Sociālo pakalpojumu centra "Ķemerī" darbības nodrošināšana	Līdzekļu pārkārtojums saistībā ar sniegto pakalpojumu nodalīšanu atsevišķi	-168 943	-168 943	15.05.24. Jūlija Pankratova. 2024.g. par četriem mēn.faktiskais apjoms ir: Dienas Centrs - 2317 denas ar pašizmaksu EUR 29.75, Gr.dzīvokļiem 1671 denas ar pašizmaksu EUR 22.08, Spec.dzrbnīcai - 108 denas ar pašizmaksu EUR 42.08. Par 2024.g. maiju mēn. plānotais apjoms: Dienas Centrs - 579 denas ar pašizmaksu EUR 29.75, kas veido summu EUR 17232.69, Gr.dzīvokļiem 418 denas ar pašizmaksu EUR 22.08 kas veido summu EUR 9223.92, Spec.dzrbnīcai - 27 denas ar pašizmaksu EUR 42.08, kas veido summu EUR 1136.16. Kopā par 2024.g.maiju mēn. - EUR 27592.77. No kopēja finansējuma EUR 306906 mīnus izpilde par četriem mēn. EUR 110371.07 mīnus plānotā izpilde par maiju EUR 27592.77 = EUR 168942.16 (summa, par kuru jāsamazinā esošo tāmi). Pamatojums: jaunās tāmes izveidošana (pa pakalpojumiem atsevišķi) un iesniegšana (darbības sākums no 01.06.2024.).

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"	Pavadoņa pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	1 192	1 192	10.05.2024. Jūlija Pankratova Gadā plānotais darbibas apjoms 150 stundas. Izpildes nav, un līdz 31.05.2024. nav plānots. Ņemot vērā augstāk minēto, tika pieprasīts finansējums par pilno apjomu ar pašizmaksu EUR 7.94. Papildus dokuments par pakalpojumu apjomu - pie EKK1148.
	Specializētās darbnīcas pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	21 434	21 434	14.05.24. Jūlija Pankratova. Pakalpojumam ar aktivitāti "specializētā darbnīca "šūšana"" ir paredzēts darbibas apjoms 456 reizes gadā (2 cilvēkiem). Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. ir paredzēts apjoms 248.72 reizes gadā (2 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 48.24. Kopā par periodu 01.06.24-31.12.24.: EUR 11998.25. Pakalpojumam ar aktivitāti "specializētā darbnīca "keramika"" ir paredzēts darbibas apjoms 528 reizes gadā (6 cilvēkiem). Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. ir paredzēts apjoms 288 reizes gadā (6 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 32.76. Kopā par periodu 01.06.24-31.12.24.: EUR 9434.88.00.
	Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	139 310	139 310	13.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms šim pakalpojumam ir 7980 darba dienas gadā (35 cilvēki) - vienam cilvēkam 228 dd gadā. Jaunajā tāmē ir sastādīta ņemot vērā darbibas laika posmu no 01.06.2024. līdz 31.12.2024. Jūlijā Dienas Centrs ir slēgts, līdz ar to paliek 123 dd par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24., kopā uz 35 cilvēkiem - 4305 darba dienas gadā ar pašizmaksu EUR 32.36. Pielikumā: fails ar plānoto darbibas apjomu. Papildus fails - pie EKK 1141.
	Grupu dzīvokļa pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	78 574	78 574	13.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms ir 2928 dienas gadā (8 cilvēki). Pakalpojuma sniegšanas sākums 01.06.2024. Par laika posmu 01.06.24.-31.12.24. Hercoga Jēkaba, 4 ir paredzētas 1708 dienas (8 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 29.54; Dūņu ceļš, 2 - 2989 dienas (14 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 22.84, ņemot vērā paredzēto komunālo izmaksu kompensāciju. Aktivitātei Hercoga Jēkaba, 4 ir paredzēta summa EUR 50454.32. Aktivitātei Dūņu ceļš, 2 - EUR 68268.76, kopā - EUR 118723.08. Pakalpojumam ir paredzēta dotācija par kopējo summu EUR 40149.00. Pielikumā: fails ar plānoto pakalpojumu sniegšanas apjomu. Papildus fails - pie 1141 EKK.
	Ateļpas brīža pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	19 288	19 288	13.05.2024. Jūlija Pankratova. Pakalpojumam ir paredzēts apjoms 732 dienas gadā ar pašizmaksu EUR 45.17. Pakalpojums tiks piedāvāts no 01.06.2024., līdz ar to darbibas apjoms ir samazināts attiecīgi uz 427 dienas gadā. Papildus fails ar plānoto darbibas apjomu pie EKK 1141.
Kopā papildus līdzēļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			1 558 228	1 558 228	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

1 030 258

Kopā

1 030 258

9. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanu Eiropas Savienības boreālajā reģionā" ieņēmumu un izdevumu tāmē 2024. gadam ar ārējo finansējumu **39 107 euro** apmērā, kā arī atlikumu gada beigās **29 858 euro** apmērā.
10. Tiek apstiprināta Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram projekta "Proti un dari 2.0" ieņēmumu un izdevumu tāmē 2024. gadam **29 233 euro** apmērā, no tiem pašvaldības finansējums **8 530 euro** apmērā, ārējais finansējums **20 703 euro** apmērā.
11. Tiek apstiprināta Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta "Iedvesmas bibliotēka 2024" ieņēmumu un izdevumu tāmē 2024. gadam **4 006 euro** apmērā, no tiem pašvaldības

- finansējums **2 404 euro** apmērā, ārējais finansējums **1 602 euro** apmērā, kā arī atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetā **801 euro** apmērā.
12. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam, palielinot pašvaldības finansējumu **188 271 euro** apmērā Centrālās finanšu līgumu aģentūras avansa maksājumu atgriešanai.
 13. Tiek apstiprinātas Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam:
 - budžeta programmai “Pavadoņa pakalpojums” ar pašvaldības finansējumu **1 192 euro** apmērā;
 - budžeta programmai “Specializētās darbnīcas pakalpojums” ar pašvaldības finansējumu **21 434 euro** apmērā;
 - budžeta programmai “Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums” ar pašvaldības finansējumu **139 310 euro** apmērā;
 - budžeta programmai “Grupu dzīvokļa pakalpojums” **118 434 euro** apmērā, no tiem pašvaldības finansējums **78 574 euro** apmērā, valsts budžeta mērķdotācija **40 150 euro** apmērā;
 - budžeta programmai “Atelpas brīža pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem” ar pašvaldības finansējumu **19 288 euro** apmērā.
 14. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai **19 305 euro** apmērā neformālās izglītības atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem.
 15. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai **40 150 euro** apmērā Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā.
 16. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

III Daļa (precizēts, atbilstoši Domes sēdē ziņotajam)

17. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 8.punkts ar tabulu “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdī”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdī

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			1 087 259	1 087 259	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			485 050	485 050	
t.sk. papildus līdzekļi			193 095	193 095	
Infrastrukturā investīciju projektu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Projekta izmaksu atlikums	-400 663	-400 663	15.05.2024., B.Birzniece: Pamatoties uz 16.04.24. vienošanos Nr.1.1-16.4.2.1/24-264, PII Biļiite pārbūves būvdarbu līgums ir izbeigts un objekts no būvuzņēmēja pārņemts 25.04.24. Projekta 2024.gada faktisko izmaksu summa 536 182.19EUR, t.sk. būvdarbu 5% garantijas laika garantija 88 372.63EUR, ko plānots izmaksāt līdz 30.12.24. Projekta izmaksas veido būvdarbi 512 645.26EUR, autoruzraudzība 19 228.00EUR, būvuzraudzība 4 308.93EUR. Projekta izmaksu atlikums 400 663.01EUR.
		Papildus līdzekļi papildus būvdarbu nodrošināšanai	77 620	77 620	02.05.2024., K.Millere: Papildus nepieciešamie līdzekļi tiek novirzīti no infrastruktūras objekta PII Biļiite, kur 2024.gada ietvaros pēc būvdarbu līguma laušanas gala maksājuma veidosies finanšu līdzekļu ekonomija.
	Projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"	Papildus līdzekļi Centrālās finanšu līgumu aģentūras avansa maksājumu atgriešanai	188 271	188 271	22.04.2024., K.Millere: Nepieciešami papildus līdzekļi CFLA avansa maksājuma atgriešanai. Papildus līdzekļi novirzāmi no PII Biļiite tāmes Nr.09.100.

Pašvaldības īpašumu nodaļa	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi mērniecības darbiem	11 881	11 881	
		Papildus līdzekļi pašvaldības dzīvokļa īpašuma Tallinas ielā 19-3, Jūrmalā, sastāvā ietilpstošās zemes kopīpašuma d.d. izpirkšanai	3 575	3 575	29.05.2024. V.Ķikute: Pamatojoties uz Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas lēmuma 12. un 14.pantu, Jūrmalas domes 2023.gada 30.novembra lēmumu Nr.524 "Par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu", Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērīnātas tiesu izpildītājas Baibas Baltās aktu Nr.00159/080/2024-AKT par dzīvojamās mājas Tallinas ielā 19, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieku 14.05.2024. kopsapulces balsojumu par atsavināšanas tiesību izmantošanu un VZD 15.02.2024. paziņojumu Nr.2-16-Z/28 par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu, iepilnot budžeta līdzekļus 3574,77 EUR apmērā pašvaldības dzīvokļa īpašuma Tallinas ielā 19-3, Jūrmalā, sastāvā ietilpstošās zemes kopīpašuma d.d. izpirkšanai. Tādēļ kopā nepieciešami papildus 24 800+ 3574,77 = 28375 euro.
		Precizēti ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai	24 800	24 800	
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Papildus līdzekļi bērnu rotaļu laukumu izveidei izglītības iestādēs, lai atvērtu jaunas pirmsskolas grupas, ievērojot iedzīvotāju pieprasījumu – PII Ābelīte, Jaundubultu pamatskolā un PII Namiņš	53 426	53 426	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	102 175	102 175	15.05.2024 E.Medne :papildus finansējums nepieciešams lai lai nodrošinātu telpu atjaunošanu PII "Namiņš " un PII Ābelīte", jaunu grupu atvēršanai . Un saskaņā ar JIP pieprasījumu remontdarņu veikšanai . Visi dokumenti pielikumā .
		Papildus līdzekļi norēķiniem par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā PII "Mārīte" vecajiem atjaunošanas darbiem	594	594	24.05.2024 E.Medne: papildus finansējums nepieciešams sakarā ar plānotiem atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte" Engures ielā 4, Jūrmalā . Tā kā būvdarbi attiecas pie III grupas būvēs un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumu p.120.1. un 120.3., šiem darbiem ir nepieciešams veikt būvuzraudzību. Būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas objektā PII "Mārīte" Engures ielā 4, Jūrmalā " sastāda 2888 euro . 2024.gadā Budžetā aktivitatē "PII Mařīte netika piešķirti līdzekļi šim pakalpojumam. Tad nepieciešams papildus finansējums 2888 euro būvuzraudzības pakalpojumiem . Komentārs un tāme pielikumā .
		Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	20 038	20 038	15.05.2024 E.Medne: papaildus finansējums nepieciešams lai nodrošinātu telpu atjaunošanu , (3. un 4. pielikums), pārceļot Jūrmalas Pumpuru vidusskolas ēkā, Kronvalda ielā 8, esošo pirmsskolas grupu ar 22 bērniem un izveidojot 23 jaunas vietas. , saskaņā ar Jūrmalas Izglītības Pārvaldes pieprasījumu. Pielikumā tāme , visi dokumenti un JIP pieprasījums.
		Līdzekļu ekonomija līguma izpildes rezultātā	-594	-594	24.05.2024 E. Medne: papildus finansējums nepieciešams sakarā ar plānotiem atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte" Engures ielā 4, Jūrmalā . Tā kā būvdarbi attiecas pie III grupas būvēs un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumu p.120.1. un 120.3., šiem darbiem ir nepieciešams veikt būvuzraudzību. Būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas objektā PII "Mārīte" Engures ielā 4, Jūrmalā " sastāda 2888 euro . 2024.gadā Budžetā aktivitatē "PII Mařīte netika piešķirti līdzekļi šim pakalpojumam. Tad nepieciešams papildus finansējums 2888 euro būvuzraudzības pakalpojumiem . Bet "Jūrmalas Valsts ģimnāzija" EKK 09.219.5250 A030.28 pēc rēķina apmaksas saskaņā ar Līgumu Nr. 1.2-16.4.2/1043 "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēmas (UATS) atjaunošanas darbi un elektroinstalācijas remontdarbi" radās ekonomija 623 EUR , jo 5 % finanšu rezerves netika izmantotas .Tad varam pārkartot no aktivitatē A030.28 "Jūrmalas Valsts ģimnāzija" uz aktivitatē A030.110 "Jūrmalas PII "Mārīte " -594 euro. Rēķins R-715-24 no 13.05.2024 tika samaksāts 22.05.2024. Pielikumā tāme par Būvuzraudzības pakalpojumiem .

Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi Atmesto mēbeļu izjaukšanai, iekraušanai autotransportā un to nodošana utilizācijai	670	670	24.05.2024 E.Medne : papildus finansējums nepieciešams lai veiktu savlaicīgu rēķina apmaksu par Atmesto mēbeļu izjaukšanu, iekraušanu autotransportā un to nodošana utilizācijai saskaņā ar Līgumu Nr. 1.2-16.4.2/22-1140 no 16.09.2022 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi". Tāme DU 1881-1 no 16.05.2024, pēc adreses Leona Paegles 35 – 6 (EUR 2077 ieskaitot PVN) . Atlikums EKK 2244 (jo ir vēl DU jau rezervēti budžetā , bet nesamaksāti) sastāda 270 eur , un jo darbi ir ļoti steidzāmi , nepieciešami pārkārtot līdzekļus no EKK 2241 - 1137 EUR . Un no tāmes 10.700.030.0570 - EUR 670, EKK 10.700.2239, radās sakarā ar to ka Rēķins Nr. Nr. TIP 000702 samaksāts 28.12.2023, pēc Līguma "Plaisu monitorings Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prospektā 38, JūrmalāPielikumā tāme . Tad varam pārkārtot līdzekļus no EKK 10.700.2239 uz EKK 06.600.2244. Pielikumā tāme .
		Līdzekļu ekonomija līguma izpildes rezultātā	-670	-670	24.05.2024 E.Medne : papildus finansējums nepieciešams lai veiktu savlaicīgu rēķina apmaksu par Atmesto mēbeļu izjaukšanu, iekraušanu autotransportā un to nodošana utilizācijai saskaņā ar Līgumu Nr. 1.2-16.4.2/22-1140 no 16.09.2022 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi". Tāme DU 1881-1 no 16.05.2024, pēc adreses Leona Paegles 35 – 6 (EUR 2077 ieskaitot PVN) . Atlikums EKK 2244 (jo ir vēl DU jau rezervēti budžetā , bet nesamaksāti) sastāda 270 eur , un jo darbi ir ļoti steidzāmi , nepieciešami pārkārtot līdzekļus no tāmes 10.700.030.0570 - EUR 670, EKK 10.700.2239, radās sakarā ar to ka Rēķins Nr. Nr. TIP 000702 samaksāts 28.12.2023, pēc Līguma "Plaisu monitorings Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prospektā 38, JūrmalāPielikumā tāme . Tad varam pārkārtot līdzekļus no EKK 10.700.2239 uz EKK 06.600.2244. Pielikumā tāme .
Administratīvā komisija	Ar parādu piedziņu un tiesvedības procesiem saistītie izdevumi	Papildus līdzekļi parāda piedziņas un lietvedības procesu saistīto izdevumu segšanai	2 000	2 000	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs kopā			8 530	8 530	
t.sk.papildus līdzekļi			8 530	8 530	
Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs	Projekts "Proti un dari 2.0"	Papildus līdzekļi projekta priekšfinansējuma un ārpusprojekta izmaksu nodrošināšanai	8 530	8 530	30.04.24. E.Majore 5176 eur priekšfinansējums, 3354 euro finansējums ārpusprojekta izmaksām
Jūrmalas Centrālā bibliotēka kopā			2 404	2 404	
t.sk.papildus līdzekļi			2 404	2 404	
Jūrmalas Centrālā bibliotēka	Projekts "Tedvesmas bibliotēka 2024"	Papildus līdzekļi projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam	2 404	2 404	Kopsumma satur pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs kopā			25 345	25 345	
t.sk.papildus līdzekļi			25 345	25 345	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi degvielas izmaksu un bankas komisijas maksas segšanai	5 891	5 891	Ņemot vērā to, ka ar 2023.gada 7.septembra Jūrmalas pašvaldības rīkojumu Nr. 1.1-14/23/249 Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram apsaimniekošanai un pārvaldīšanai ir nodotas visas izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, bibliotēkas, muzeji, kultūras centrs, papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami transportlīdzekļu degvielas izmaksu segšanai. Kā arī 2 EUR bankas pakalpojumu komisijas maksas segšanai.
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi higiēnas preču iegādei telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanai	17 997	17 997	Papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami higiēnas preču iegādei telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanai.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus līdzekļi stadiona "Sloka" uzturēšanai	1 457	1 457	Papildus naudas līdzekļi ir nepieciešami stadiona "Sloka" zālāja u.c. kopšanai.

Kultūrpalpas un vides dizaina centrs kopā			84 328	84 328	
t.sk.papildus līdzekļi			84 328	84 328	
Kultūrpalpas un vides dizaina centrs	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai iesniegtajiem kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas projektiem	84 328	84 328	26.04.2024. D.Zemrībo: Vēršu uzmanību, ka Jūrmalas domes 24.08.2023. saistošie noteikumi Nr.20 (SN) nosaka, ka finansējums tiek piešķirts no kārtējā gada budžeta līdzekļiem un, ja kopējais finansējums tiek piešķirts, tad pārējie projektu pieteikumi tiek noraidīti, kā arī SN neparedz obligāti atbalstīt un piešķirt finansējumu visiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
Labklājības pārvalde kopā			24 945	24 945	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Labklājības pārvalde	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" projekta "Sirds man Tēvu zemē dzied" un Biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" projekta "Gaiss skan, zeme rīb!" līdzfinansēšanai.	3 975	3 975	30.04.2024. L.Moiseja: Nepieciešams papildus finansējums 3974,50 Eur (1741,50 +2233,00), lai varētu atbalstīt Biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" projektu "Sirds man Tēvu zemē dzied", projekta kopējais finansējums 1935,00Eur, līdzfinansējums 90% 1741,50 Eur un Biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrības" projektu "Gaiss skan, zeme rīb!", projekta kopējais finansējums 2498,00 Eur, līdzfinansējums 89,39% 2233,00 Eur, jo iepriekš minētās biedrības nodrošināja ilgstošu sociālo pakalpojumu un personu integrāciju Jūrmalas valstspsīdētās mazākaizsargāto personu grupām un šogad abām no augstāk minētajām biedrībām projektu ietvaros ir iekļautas nozīmīgas aktivitātes – 75 gadi kopš 1949.gada deportācijām Latvijā un Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas filiāles 30 gadu jubileja. 07.05.2024. S.Lauva: papildus finansējums nav piešķirams pamatojoties uz Jūrmalas valstspsīdētās pašvaldības 30.11.2023 SN Nr.40 "Jūrmalas valstspsīdētās pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība" jo biedrības neatbilst 7.1.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam.
	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no jaundzimušo pabalstiem un no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai	-20 970	-20 970	02.05.2024. L.Moiseja: Ekonomija jānovirza uz veicinošo pasākumu kompleksu senioriem un grūtniecēm (jaunajām māmiņām).
		Līdzekļu ekonomija no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai	-3 975	-3 975	07.05.2024. L.Moiseja: Uz 07.05.2024. izpilde ir 28,44%, 25272,58 Eur, bet izpildi par 4 mēnešiem jābūt 33,33%, 29622,70 Eur, līdz ar to veidojas ekonomija 29622,70 Eur-25272,58Eur=4350,12Eur. Ekonomija 3975,00 Eur jānovirza integrācijas projektu atbalstam.
	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi senioru, grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai	20 970	20 970	22.04.2024. L.Moiseja: Senioru fizisko aktivitāšu veicināšanai, pamatojoties uz JD SN Nr.67 papildus nepieciešami 15 240,00 eiro un grūtnieču un jauno māmiņu fizisko aktivitāšu veicināšanai papildus nepieciešami 5730,00 eiro, kopā 20970,00Eur.
Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			68 725	68 725	
t.sk.papildus līdzekļi			68 725	68 725	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	6 549	6 549	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atsīrējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	60 878	60 878	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atsīrējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas) 24267+36611
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi jaunu pirmsskolas grupu atvēršanas nodrošināšanai	1 298	1 298	16.05.2024.L.Krūtkrāmele - papildus finansējums jaunu grupu atvēršanai saskaņā ar 14.05.2024.Vēstuli Nr.IZP/2.1-3/24/N-555 Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas grupu atvēršanai Jūrmalas izglītības iestādēs (atsīrējums pielikumā pie ieņēmumu sadaļas)

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" kopā		941 966	941 966		
t.sk.papildus līdzekļi		704 832	704 832		
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"		Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	497 540	497 540	17.05.24. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms ir 47681 gultas dienas gadā. No 01.06.24. ir plānots sadalīt pakalpojumu pa līmeņiem (3. un 4. līm.). No tiem 90 vietas ir 3 līmenis, 45 vietas - 4 līmenis, kas ir attiecīgi 66.67% un 33.33%. Par periodu no 01.01.24. līdz 31.05.24. faktiskais un plānotais apjoms ir 20664 gultas dienas ar pašizmaksu EUR 41.79. Kopā: EUR 863548.56. Periodā no 01.06.24. līdz 31.12.24. tiek plānots izpildīt darbības apjomu 27017 gultas dienās, no tiem 18012 gultas dienas - 3 līm. ar pašizmaksu EUR 45.72 (kopā EUR 823526.95), 9005 gultas dienas - 4 līm. ar pašizmaksu EUR 54.73 (kopā EUR 492835.41). Kopā par 3. un 4. līm.: EUR 1316362.36. Piešķirtais finansējums EUR 1379676.00 mīnuss EUR 863548.56, paliek EUR 516127.44. Papildus pieprasītais finansējums - EUR 800234.94 mīnuss 85% no pensijas līdzfinansējums (par 7.mēn.) EUR 302695.28, paliek EUR 497539.66. Pielikumā: plānotais 2024.g. darbības apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.
	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija atbilstoši plānotajam pakalpojuma sniegšanas apjomam	-66 028	-66 028	20.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.gadā plānā tika paredzēts darbības apjoms izejot no 35 vietām, ar Labklājības pārvaldes indikatīvo prognozi - 20 vietas. Līdz ar to, ņemot vērā telefonsarunas ar JVA atbildīgajām personām 15.05.24., VSAC Sloka ir paredzēts atgriezt EUR 66027.39. Ņemot vērā 20 vietas reiz 366, paliek 7320 gultas dienas gadā, kas ir 59.22% no iepriekšējā apjoma (12362 gultas dienas gadā, kas ir ielikts pašizmaksas aprēķinā). No 7320 gultas dienām ir izmānots 2678 gultas dienas par periodu no 01.01.24. līdz 31.05.24. (fakts par četriem mēn. un plāns par maiju 2024.) ar pašizmaksu EUR 49.36, kas sastāda kopējo summu EUR 132186.08. Ņemot vērā iepriekš minēto apjomu, 7320 gultas dienas mīnuss 2678 gultas dienas, paliek 4642 gultas dienas ir paredzētas periodam no 01.06.24. līdz 31.12.24. ar pašizmaksu EUR 54.50, kas kopā sastāda EUR 252989.00. Mīnuss plānotais līdzfinansējums EUR 2381.47 apmērā (LP un VSAC Sloka kopējais fails pie 1142 EKK), paliek 250607.53 Piešķirtais finansējums - EUR 448821.00 mīnuss EUR 132186.08, paliek EUR 316634.92. No plānotās summas jānomīnuso EUR 316634.92, paliek -66027.39 EUR. Pielikumā: 2024.g.plānotais pakalpojuma sniegšanas apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.
	Pabalsts uzturam - "zupas virtuve" pakalpojums	Līdzekļu ekonomija atbilstoši plānotajam pakalpojuma sniegšanas apjomam	-2 163	-2 163	08.05.2024. Jūlija Pankratova. Tāmes kopēja summa ir samazināta 2024.g. pašvaldības pasūtījuma samazināšanas dēļ. 2024.g. paredzēts apjoms 3240 porcijas gadā. Paredzēts apgrozījums līdz 31.05.2024. ir 515 porcijas ar pašizmaksu EUR 1.24 par kopējo summu 638.60. No 01.06.2024. darbības apjoma atlikušā daļā ir 2725 porcijas ar pašizmaksu 1.84 par kopējo summu EUR 5014.00. Papildus fails par darbības apjomu ir pielikts pie EKK 1210.
	Naktspatversmes pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	73 172	73 172	16.05.24. Jūlija Pankratova 2024.g.plānotais apjoms ir 8235 gultasdienas gadā. No 01.01.24 līdz 31.05.24. faktiskais un plānotais apjoms (4 mēn - fakts un maijs - plāns) ir 3035 gultasdienas ar pašizmaksu EUR 21.62. Kopā EUR 65616.70. Piešķirtais finansējums - EUR 132689.00 mīnuss EUR 65616.70, paliek EUR 67072.30. Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. plānotais darbības apjoms 5200 gultasdienas ar pašizmaksu EUR 26.97. Kopā: EUR 140244.00. Papildus pieprasīta summa - EUR 73171.70. Pielikumā: plānotais darbības apjoms. Papildus fails pie EKK 1141.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"

Aprūpes mājās pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	92 414	92 414	16.05.24. Jūlija Pankratova 2024.g.plānotais apjoms ir 43800 stundas gadā (pašvaldības pasūtījums). Līdz 31.05.24. pašizmaksas ir 10.01 ar faktisko (4.mēn.) un plānoto (maijs 2024.) apjomu 18919 stundas. Kopā par periodu - EUR 189379.19. Piešķirtais finansējums EUR 359211.00 minuss EUR 189379.19, paliek EUR 169831.81. Ar 01.06.24., sask.ar jaunizvērtināto pašizmaksu EUR 10.54, par periodu no 01.06.24 līdz 31.12.24., kopā EUR 262245.74. Papildus pieprasīta summa - EUR 92413.93 (EUR 262245.74 minuss EUR 169831.81). Pielikumā: pakalpojuma maksimālais apjoms. Papildus fails pie EKK 1142.
Speciālā transporta pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	19 042	19 042	15.05.23. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais pakalpojuma apjoms - 50200 km/gadā. No 01.01.24. līdz 31.05.24. faktiskais (par četriem mēn.) un plānotais (par maiju mēn.) darbības apjoms - 23191 km ar pašizmaksu EUR 1.64, kopēja summa ir EUR 38033.24. Nominusojot no kopējās piešķirtās summas EUR 64906.00 summu EUR 38033.24 paliek EUR 26873.00. No 01.06.24. līdz 31.05.24 apjoms ir 27009 km par atlikušo periodu ar pašizmaksu EUR 1.70, kas veido kopējo summu 45915.56. Lai izveidotu Grozījumu apmēru: EUR 45915.56-EUR 26873=EUR 19042.56. Šī summa ir pieprasīta sasaskaņā ar jaunu pašizmaksas aprēķinu. Pielikumā: plānotais darbības apjoms. Papildus fails pie 1141 EKK.
Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" darbības nodrošināšana	Līdzekļu pārkārtojums saistībā ar sniegto pakalpojumu nodalīšanu atsevišķi	-168 943	-168 943	15.05.24. Jūlija Pankratova. 2024.g. par četriem mēn.faktiskais apjoms ir: Dienas Centrs - 2317 denas ar pašizmaksu EUR 29.75, Gr.dzīvokļiem 1671 dienas ar pašizmaksu EUR 22.08, Spec.dzrbnīcai - 108 dienas ar pašizmaksu EUR 42.08. Par 2024.g. maiju mēn. plānotais apjoms: Dienas Centrs - 579 denas ar pašizmaksu EUR 29.75, kas veido summu EUR 17232.69, Gr.dzīvokļiem 418 dienas ar pašizmaksu EUR 22.08 kas veido summu EUR 9223.92, Spec.dzrbnīcai - 27 dienas ar pašizmaksu EUR 42.08, kas veido summu EUR 1136.16. Kopā par 2024.g.maiju mēn. - EUR 27592.77. No kopēja finansējuma EUR 306906 minuss izpilde par četriem mēn. EUR 110371.07 minuss plānotā izpilde par maiju EUR 27592.77 = EUR 168942.16 (summa, par kuru jāsamazinā esošo tāmi). Pamatojums: jaunās tāmes izveidošana (pa pakalpojumiem atsevišķi) un iesniegšana (darbības sākums no 01.06.2024.).
Pavadoņa pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	1 192	1 192	10.05.2024. Jūlija Pankratova Gadā plānotais darbības apjoms 150 stundas. Izpildes nav, un līdz 31.05.2024. nav plānots. Ņemot vērā augstāk minēto, tika pieprasīts finansējums par pilno apjomu ar pašizmaksu EUR 7.94. Papildus dokuments par pakalpojumu apjomu - pie EKK1148.
Specializētās darbnīcas pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	21 434	21 434	14.05.24. Jūlija Pankratova. Pakalpojumam ar aktivitāti "specializētā darbnīca "šūšana"" ir paredzēts darbības apjoms 456 reizes gadā (2 cilvēkiem). Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. ir paredzēts apjoms 248.72 reizes gadā (2 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 48.24. Kopā par periodu 01.06.24-31.12.24.: EUR 11998.25. Pakalpojumam ar aktivitāti "specializētā darbnīca "keramika"" ir paredzēts darbības apjoms 528 reizes gadā (6 cilvēkiem). Par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24. ir paredzēts apjoms 288 reizes gadā (6 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 32.76. Kopā par periodu 01.06.24-31.12.24.: EUR 9434.88.00.
Dienas aprūpes centra personāam ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums	Papildus finansējums pakalpojumu nodrošināšanai	139 310	139 310	13.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms šim pakalpojumam ir 7980 darba dienas gadā (35 cilvēki) - vienam cilvēkam 228 dd gadā. Jaunajā tāme ir sastādīta ņemot vērā darbības laika posmu no 01.06.2024. līdz 31.12.2024. Jūlijā Dienas Centrs ir slēgts, līdz ar to paliek 123 dd par periodu no 01.06.24. līdz 31.12.24., kopā uz 35 cilvēkiem - 4305 darba dienas gadā ar pašizmaksu EUR 32.36. Pielikumā: fails ar plānoto darbības apjomu. Papildus fails - pie EKK 1141.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"	Grupu dzīvokļa pakalpojums	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	78 574	78 574	13.05.2024. Jūlija Pankratova. 2024.g. plānotais apjoms ir 2928 dienas gadā (8 cilvēki). Pakalpojuma sniegšanas sākums 01.06.2024. Par laika posmu 01.06.24.-31.12.24. Hercoga Jēkaba, 4 ir paredzētas 1708 dienas (8 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 29.54; Dūņu ceļš, 2 - 2989 dienas (14 cilvēkiem) ar pašizmaksu EUR 22.84, ņemot vērā paredzēto komunālo izmaksu kompensāciju. Aktivitātei Hercoga Jēkaba, 4 ir paredzēta summa EUR 50454.32. Aktivitātei Dūņu ceļš, 2 - EUR 68268.76, kopā - EUR 118723.08. Pakalpojumam ir paredzēta dotācija par kopējo summu EUR 40149.00. Pielikumā: fails ar plānoto pakalpojumu sniegšanas apjomu. Papildus fails - pie 1141 EKK.
	Atelpas brīža pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem	Papildus līdzekļi pakalpojumu nodrošināšanai	19 288	19 288	13.05.2024. Jūlija Pankratova. Pakalpojumam ir paredzēts apjoms 732 dienas gadā ar pašizmaksu EUR 45.17. Pakalpojums tiks piedāvāts no 01.06.2024., līdz ar to darbības apjoms ir samazināts attiecīgi uz 427 dienas gadā. Papildus fails ar plānoto darbības apjomu pie EKK 1141.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			1 641 293	1 641 293	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

1 087 259

Kopā

1 087 259

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

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača