

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 27.06.2024 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 27.06.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			23 589	23 589	
Jūrmalas muzejs kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Jūrmalas muzejs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija darbinieku aizvietošanas rezultātā	-350	-350	28.05.2024.Rudīte Eglone. Atgriezti līdzekļi pašvaldības budžetā.
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" kopā			9 360	9 360	
t.sk.papildus līdzekļi			9 360	9 360	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"	Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās	Papildus līdzekļi bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" jauniešu mentoringam.	9 360	9 360	6.06.24. (M.Liepkalne). Papildus nepieciešami naudas līdzekļi Bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" jauniešu mentoringam, lai novērstu Labklājības ministrijas 15.03.2024. Aktā Nr. 2024 - par pārbaudi minētos trūkumus. 10.06.2024. S.Lauva: Līdzekļu pieprasījums līdz Finanšu komitejai var tikt precizēts atbilstoši darbinieku saraksta izmaiņām. Tāmē ir saredzama ekonomija ēdināšanas izdevumos 9 000 euro apmērā, priekšlikums izdevumus segt no līdzekļu ekonomijas.
Labklājības pārvalde kopā			18 009	18 009	
t.sk.papildus līdzekļi			14 229	14 229	
Labklājības pārvalde	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai	-3 780	-3 780	10.06.2024. L.Moiseja: Uz 10.06.2024. izpilde 23,49%, ekonomija izveidojās, jo pabalstam pieteicās mazāk personas kā ieplānots.
	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" psihologa pakalpojumu nodrošināšanas turpināšanai	3 780	3 780	10.06.2024. L.Moiseja: Jūrmalas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.51 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā". Sakarā ar 2024.gada janvāra traģisko notikumu, palielinājās psihologa konsultāciju skaits (papildus apjoms bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" bērniem). 2024.gadā paredzētais finansējums psihologa pakalpojumam 25200,00 euro apmērā iztērēts 5 mēnešos, pamatojoties gan uz pieprasījumu no Bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis", gan pieprasījumiem no Bāriņtiesas, Policijas un no pilsētas sociālā riska grupu iedzīvotājiem. Pēc Labklājības ministrijas un Valsts Bērnu Tiesību aizsardzības centra rekomendācijām, psihologa pakalpojums šiem bērniem būtu nepieciešams tik ilgi un tādā apmērā kādā to konstatē speciālists. Lai nodrošinātu iesāktās terapijas pabeigšanu nepieciešamas 40 konsultācijas (40 x42=1680,00euro, savukārt 5 (pieciem) bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" bērniem nepieciešams pakalpojumu turpināt, nodrošinot katram vēl 10 konsultācijas (50 x 42euro=2100,00euro), 1680,00euro+2100,00euro= 3780,00 euro.
	Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes	Papildus līdzekļi pašvaldības vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai	14 229	14 229	10.06.2024. L.Moiseja: Pašvaldības vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru nosaka Jūrmalas domes 05.05.2022. saistošie noteikumi Nr. 24 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs".Pamatojoties uz Igora Sapa 26.02.2024. iesniegumu (reģistrēts 27.02.2024. ar lietvedības Nr. 1.1-3/S/785) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un Jūrmalas dzīvokļu komisijas 20.03.2024. sēdes lēmumu, Igora Sapa reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 7.reģistrā vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai, saskaņā ar Jūrmalas domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr.56 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 22.punktu un 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 24 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" 9. punktu.

Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm	27 369	27 369
---	--------	--------

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:	
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	16 474
Valsts budžeta transferti	7 115
Kopā	23 589

- Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem vienreizēja pabalsta piešķiršanai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu **7 115 euro** apmērā.
- Tiek apstiprināta Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta "Atrodi sevi citos" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu **1 200 euro** apmērā.
- Tiek apstiprināta Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta "Literāro pasākumu cikls "Kā top grāmata? 2" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu **600 euro** apmērā.
- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētas administrācijai **1 671 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par inventāra iegādi.

II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas)

- Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1.punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 27.06.2024. Domes sēdi":

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 27.06.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			108 458	99 098	
Jūrmalas valstspilsētas			33 872	33 872	
t.sk.papildus līdzekļi			33 872	33 872	
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa	Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums	Papildus līdzekļi caurlaižu aparātu maksājumu uzturēšanai	33 872	33 872	(20.05.2024.) S.Dzērve: Pieļikumā struktūrvienības 20.05.2024. iesniegums, reģistrēts DocLogix ar Nr.1.1-22/367.
Dzintaru koncertzāle kopā			10 847	10 847	
t.sk.papildus līdzekļi			10 847	10 847	
Dzintaru koncertzāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Dzintaru koncertzāles organizēto koncertu pieejamības veicināšana	Papildus līdzekļi ekspozīcijas un muzejpedagoģijas programmas tehniskās specifikācijas, skiču un satura izstrādei.	10 847	10 847	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri" kopā			9 360	0	
t.sk.papildus līdzekļi			9 360	0	
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"	Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās	Papildus līdzekļi bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" jauniešu mentoringam.	9 360	0	6.06.24. (M.Liepkalne). Papildus nepieciešami naudas līdzekļi Bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" jauniešu mentoringam, lai novērstu Labklājības ministrijas 15.03.2024. Aktā Nr. 2024 - par pārbaudi minētos trūkumus. 10.06.2024. S.Lauva: Līdzekļu pieprasījums līdz Finanšu komitejai var tikt precizēts atbilstoši darbinieku saraksta izmaiņām. Tāmē ir saredzama ekonomija ēdināšanas izdevumos 9 000 euro apmērā, priekšlikums izdevumus segt no līdzekļu ekonomijas. 18.06.2024. S.Lauva: Precizēts atbilstoši 18.06.2024.Finanšu komitejai lemtajam.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs kopā			56 262	56 262	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi automašīnas iegādei, izdevumu segšanai par komunālajiem pakalpojumiem un izdevumu segšanai par saņemtajiem mācību pakalpojumiem.	21 602	21 602	12.06.2024. I.Gojere: Naudas līdzekļi ir novirzīti no tāmes 08.210.035. JSSC 15149 euro apmērā un no tāmes 08.100.030.JSSC 6453 euro apmērā.
	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija saistībā ar Slokas stadiona pārbūvi, stadiona tālreģistrācijas bedru un skrejceļņu projektēšana tiek pārceļta uz nākošo gadu.	-6 522	-6 522	12.06.2024. I.Gojere: Naudas līdzekļi tiek novirzīti uz tāmi 06.600.001.JSSC 6450 euro apmērā. 14.06.2024. A.Stolere: No aktivitātes Slokas stadions tiek novirzīts finansējums citiem mērķiem, neskatoties uz to ka tas būs nepieciešams arī 2025.gadā. Informējam, ka pie nākamā gada budžeta tiks vērtēts vai varēs piešķirt finansējumu šai aktivitātei šajā gadā plānotajiem darbiem.
	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai, remontamateriālu un saimniecības preču iegādei, kanalizācijas pārsūkņššanas stacijas pārbūvei un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izdevumu segšanai.	34 660	34 660	12.06.2024. I.Gojere: Naudas līdzekļi tiek novirzīti no tāmes 08.210.035 JSSC 14.06.2024. A.Stolere: Pielikumā pievienota sarakste par aktivitātē Majoru vidusskola veicamo kanalizācijas pārsūkņššanas stacijas pārbūves pamatojumu.
		Līdzekļu ekonomija precizējot izdevumus par telpu uzkopšanas pakalpojumiem Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā.	-49 809	-49 809	
Labklājības pārvalde kopā			18 009	18 009	
t.sk.papildus līdzekļi			14 229	14 229	
Labklājības pārvalde	Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija no pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai	-3 780	-3 780	10.06.2024. L.Moiseja: Uz 10.06.2024. izpilde 23,49%, ekonomija izveidojās, jo pabalstam pieteicās mazāk personas kā ieplānots.
	Veselību veicinoši pasākumi	Papildus līdzekļi bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" psihologa pakalpojumu nodrošināšanas turpināšanai	3 780	3 780	10.06.2024. L.Moiseja: Jūrmalas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.51 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā". Sakarā ar 2024.gada janvāra traģisko notikumu, palielinājās psihologa konsultāciju skaits (papildus apjoms bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" bērniem). 2024.gadā paredzētais finansējums psihologa pakalpojumam 25200,00 euro apmērā iztērēts 5 mēnešos, pamatojoties gan uz pieprasījumu no Bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis", gan pieprasījumiem no Bāriņtiesas, Policijas un no pilsētas sociālā riska grupu iedzīvotājiem. Pēc Labklājības ministrijas un Valsts Bērnu Tiesību aizsardzības centra rekomendācijām, psihologa pakalpojums šiem bērniem būtu nepieciešams tik ilgi un tādā apmērā kādā to konstatē speciālists. Lai nodrošinātu iesāktās terapijas pabeigšanu nepieciešamas 40 konsultācijas (40 x42=1680,00euro, savukārt 5 (pieciem) bērnu un jauniešu mājas "Sprīdītis" bērniem nepieciešams pakalpojumu turpināt, nodrošinot katram vēl 10 konsultācijas (50 x 42euro=2100,00euro), 1680,00euro+2100,00euro= 3780,00 euro.
	Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes	Papildus līdzekļi pašvaldības vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai	14 229	14 229	10.06.2024. L.Moiseja: Pašvaldības vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru nosaka Jūrmalas domes 05.05.2022. saistošie noteikumi Nr. 24 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs".Pamatojoties uz Igora Sapa 26.02.2024. iesniegumu (reģistrēts 27.02.2024. ar lietvedības Nr. 1.1-3/S/785) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamā telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un Jūrmalas dzīvokļu komisijas 20.03.2024. sēdes lēmumu, Igors Sapa reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 7.reģistrā vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai, saskaņā ar Jūrmalas domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr.56 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 22.punktu un 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 24 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" 9. punktu.

Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka kopā			40 150	40 150
t.sk.papildus līdzekļi			40 150	40 150
Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Grupu dzīvokļa pakalpojums	Papildus līdzekļi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā	40 150	40 150
Kopā papildus līdzeli ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			168 500	159 140

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 51 833
Valsts budžeta transferti 47 265

Kopā 99 098

8. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijai projekta "Interesu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam, palielinot beigu atlikumu bankas kontā **2 999 euro** apmērā.
9. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 2. punkts:
 - Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem **47 265 euro** apmērā, t.sk.:
 - vienreizēja pabalsta piešķiršanai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu **7 115 euro** apmērā;
 - sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā **40 150 euro** apmērā.
10. Tiek precizēts finansējuma avots Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" **40 150 euro** apmērā, atbilstoši Labklājības ministrijas skaidrojumam.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača