

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 25.07.2024 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 25.07.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			66 197	66 197	
Jūrmalas valstspilsētā administrācija kopā			66 197	66 197	
t.sk.papildus līdzekļi			66 197	66 197	
Infrastrukturās investīciju projektu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūvei	21 494	21 494	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi remontdarbu veikšanai sociālajos dzīvokļos	44 703	44 703	01.07.2024 E.Medne: papildu finansējums ir nepieciešams sīkiem un kosmētiskiem remontdarbiem pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās, atsevišķu nolietotu dzīvojamo telpu aprīkojuma un atsevišķu mēbeļu nomaiņai; antisanitāro apstākļu likvidēšanai atbrīvotajās pašvaldības dzīvojamajās telpās, tai skaitā atmesto mēbeļu izvešanai, utilizācijai, telpu dezinfekcijai un lai veiktu remontdarbus sociālajos dzīvokļos saskaņā ar Līgumu Nr. 1.2-16.4.2/22-1140. 03.07.2024. E.Pāliete: 2.reģistrā pieejamas 4 dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas, taču rindā reģistrētas 14 personas.
Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			18 000	18 000	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Sporta un labbūvības nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi sporta pasākumu projekta konkursa organizēšanai	18 000	18 000	
	Sporta atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā	-18 000	-18 000	
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			84 197	84 197	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

66 197

Kopā

66 197

- Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem **8 820 euro** apmērā, supervīzijas pakalpojumu nodrošināšanai sociālā darba speciālistiem.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas programmas “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” ieņēmumu un izdevumu tāme 2024.gadam, palielinot aizņēmumu **193 443 euro** apmērā un pašvaldības finansējumu **21 494 euro** apmērā.
- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas un ārkārtas Finanšu komitejas sēdes)

- Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1.punkts ar tabulu “Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 25.07.2024. Domes sēdi”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 25.07.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			95 586	93 050	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			70 347	70 347	
t.sk.papildus līdzekļi			70 347	70 347	
Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūvei	21 494	21 494	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi remontdarbu veikšanai sociālajos dzīvokļos	44 703	44 703	01.07.2024 E.Medne: papildu finansējums ir nepieciešams sīkiem un kosmētiskiem remontdarbiem pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās, atsevišķu nolietotu dzīvojamu telpu aprīkojuma un atsevišķu mēbeļu nomainībai; antisantāro apstākļu likvidēšanai atbrīvotajās pašvaldības dzīvojamajās telpās, tai skaitā atņemto mēbeļu izvešanai, utilizācijai, telpu dezinfekcijai un lai veiktu remontdarbus sociālajos dzīvokļos saskaņā ar Līgumu Nr. 1.2-16.4.2/22-1140. 03.07.2024. E.Pālīte: 2.reģistrā pieejamas 4 dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas, taču rindā reģistrētas 14 personas.
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Projekts "Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana" (Facilitating access to water tourism Riverways II)	Papildus līdzekļi avansa maksājuma veikšanai Ezeru ielas peldvietas uzlabošanai	1 150	1 150	1.Sponberga 10.07.2024: pašvaldības neattiecināmās izmaksas avansa maksājums veikšanai 20% no 5747.50 EUR būvprojekta izstrādei Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai.
Tehniskā nodrošināšanas nodaļa	Projekts "Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valsts pilsētas stadionā Sloka, Skolas ielā 5, Jūrmalā"	Papildus finansējums būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai	3 000	3 000	Būvuzraudzības pakalpojumam ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.
Jūrmalas Izglītības pārvalde kopā			25 054	25 054	
t.sk.papildus līdzekļi			7 054	7 054	
Sporta un labbūvības nodaļa	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Papildus līdzekļi sporta pasākumu projekta konkursa organizēšanai	18 000	18 000	
	Sporta atbalsta pasākumi	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā	-18 000	-18 000	
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi žalūziju iegādei un uzstādīšanai	7 054	7 054	12.07.2024.L.Krūtkrāmele- nepieciešams papildus finansējums žalūziju iegādei un uzstādīšanai
Jūrmalas bāriņtiesa kopā			18 185	15 649	
t.sk.papildus līdzekļi			18 185	15 649	
Jūrmalas bāriņtiesa	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi sakarā ar Jūrmalas bāriņtiesas telpu maiņu	18 185	15 649	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs kopā			46 056	46 056	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija sakarā ar brīvām vakancēm	-7 655	-7 655	Naudas līdzekļu ekonomija, kura ir radusies no brīvo vakancu vietām, ir novirzāma uz tām: 6879 EUR 09.100.020.JSSC, budžeta programmu - budžeta programma "0200000 - Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi", PII "Katrīna" baseina aprīkojuma iegādei. 776 EUR novirzīti 09.219.020.JSSC, budžeta programma "0200000 - Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi" skapīšu iegādei ģimnāzijai.
	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus līdzekļi ģērbtuvju skapīšu iegādei Jūrmalas Valsts ģimnāzijā	14 744	14 744	Naudas līdzekļi ir nepieciešami jaunu ģērbtuvju skapīšu iegādei Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (Skolas iela 3). Esošie skapīši ir nolietojusies.
		Papildus līdzekļi baseina aprīkojuma iegādei PII "Katrīna"	6 879	6 879	Pamatoties uz veiktā iepirkuma ID Nr. PIPC 2024/24 RIK "Baseina aprīkojuma iegāde Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra apsaimniekotajiem objektiem", naudas līdzekļi ir nepieciešami PII "Katrīna" baseina aprīkojuma iegādei.
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi nepieciešami platformas "Pūce" nomai un remontdarbu veikšanai apsaimniekotajos objektos	24 433	24 433	Finansējums ir nepieciešams: 227 EUR sistēmas platformas "Pūce" nomas rēķina apmaksai par 2024.augusta mēnesi Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, 7 EUR sistēmas platformas "Pūce" nomas rēķina apmaksai par 2024.augusta mēnesi Mežmalas pamatskolai. Naudas līdzekļi 24 433 EUR apmērā tiek pārceļti no tāmes: 08.100.055.JSSC, budžeta programmas- Aktivās atpūtas objektu uzturēšana, aktivitātes: A055.1: Jūrmalas pilsētas stadions Sloka.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija sakarā ar ikmēneša maksas samazinājumu par treniņu nomu ar izpirkuma tiesībām, kā arī stadionā "Sloka" paredzētais tablo netiks nomāts.	-38 401	-38 401	Paredzētie naudas līdzekļi (11 616 EUR) treniņu nomai ar izpirkuma tiesībām 5 482 EUR ir pārceļami (EKK precizēšana) uz EKK 5239 (summa veidojās: pretendenta zemākā piedāvātā ikmēneša nomas maksa 1 096.26 EUR ar PVN X 5 mēneši, jo pirmā rēķina samaksas termiņš: 2024.augusta mēnesis). Savukārt pārējais treniņu nomai paredzētais finansējums 6 134.00 EUR novirzāmi uz tāmi: 09.219.020.JSSC, budžeta programma "0200000 - Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi". Nemot vērā to, ka stadiona "Sloka" infrastruktūras labiekārtošanas projekta ietvaros 2024.gadā netiks veikta apgaismojuma stabu izbūve (tiek apzināts finansējuma avots), netiks nomāts ar izpirkuma tiesībām budžetā paredzētais tablo, līdz ar to rodas naudas līdzekļu ekonomija 24 433 EUR, kuri ir novirzāmi uz tāmi: 09.640.035.JSSC, budžeta , programmu - Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana, 7 834 EUR novirzāmi uz tāmi: 09.219.020.JSSC, budžeta programma "0200000 - Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi"
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm			159 642	157 106	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		93 050
	Kopā	93 050

- Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana" (Facilitating access to water tourism/ Riverways II) ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar pašvaldības finansējumu **1 150 euro** apmērā, avansa maksājuma veikšanai.
- Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu **113 580 euro** apmērā.
- Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā Sloka, Skolas ielā 5, Jūrmalā" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam palielinot aizņēmumu **17 000 euro** apmērā, pašvaldības finansējumu **3 000 euro** apmērā un beigu atlikumu bankas kontā **455 316 euro** apmērā.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētā administrācijai **5 263 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par siltumenerģiju, elektroenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, iekārtu tehniskās apkalpošanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.
- Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Tūrisma informācijas centram **800 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par suvenīru izgatavošanu.

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

K.Hermane