

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 26.09.2024 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 26.09.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			470 660	9 660	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija kopā			551 089	90 089	
t.sk.papildus līdzekļi			470 660	9 660	
Mobilitātes nodaļa	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi avansa rēķinu apmaksai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu	471 000	10 000	05.09.2024. V. Odziņa-Balode: Papildus līdzekļi nepieciešami, lai segtu SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" avansa rēķinus par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu. 11.09.2024. S.Lauva: Papildus līdzekļu pieprasījums aprēķinos noapaļots uz augšu. 16.09.2024. I.Brača. 2024.gada budžeta izpilde tiks vērtēta š.g. oktobrī, kad būs zināmi pieejamie brīvie finanšu resursi. Saskaņā ar iesniegto naudas plūsmas prognozi, septembra un oktobra rēķinu segšanai nepieciešamais finansējums ir 419 136 EUR. Savukārt pieejamais atlikums ir 412 280 EUR, līdz ar to, lai segtu oktobra rēķinu, trūkst 6 856 EUR. Ievērojot, ka prognoze var būt neprecīza, priekšlikums - piešķirt papildus 10 000 EUR un atkārtoti oktobrī skatīt pārējo finanšu līdzekļu piešķirumu
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-2 218	-2 218	11.09.2024. Ieva Gulbe Papildus līdzekļi nepieciešami 29.jūlija vētras seku novēršanai.
	Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi	Līdzekļu ekonomija sakarā ar gala norēķinu veikšanu un līguma izpildi	-1 395	-1 395	09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļus pārkārtot 2024.gada 29.jūlija vētras seku novēršanai.
		Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-3 804	-3 804	11.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļi nepieciešami vētras seku likvidēšanai.
	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Līdzekļu ekonomija sakarā ar projektu nerealizēšanu	-12 036	-12 036	09.09.2024. Ieva Gulbe Papildus līdzekļi nepieciešami vētras seku likvidēšanai.
		Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbu realizēšanas pārcelšanu uz 2025.gadu	-20 001	-20 001	05.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļus pārkārtot 2024.gada 29.jūlija vētras seku novēršanai.
	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūras rezultātā	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūras rezultātā	-10 631	-10 631	05.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļi nepieciešami 2024.gada 29.jūlija vētras seku likvidēšanai.
Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūras rezultātā	80 089	80 089	10.09.2024. Ieva Gulbe Nepieciešami papildus līdzekļi 2024.gada 29.jūlija vētras seku likvidēšanai.	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-10 620	-10 620	09.09.2024. Ieva Gulbe Papildus līdzekļi nepieciešami vētras seku likvidēšanai.
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-19 724	-19 724	17.09.2024 E.Medne: lai nodrošinātu vētras seku likvidēšanas darbiem nepieciešamo papildu finansējumu.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp			551 089	90 089	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

9 660

Kopā:

9 660

- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Palielināti nenodokļu ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai **38 743 euro** apmērā sakarā ar saņemtajām kompensācijām no apdrošinātājiem.

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 26.09.2024. Domes sēdi”:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 26.09.2024. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļi (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			748 775	295 433	
Jūrmalas valsts pilsētas administrācija kopā			552 973	91 973	
t.sk.papildus līdzekļi			453 342	0	
Mobilitātes nodaļa	Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi	Papildus līdzekļi avansa rēķinu aprēķināšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu	471 000	10 000	05.09.2024. V. Odziņa-Balode: Papildus līdzekļi nepieciešami, lai segtu SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" avansa rēķinus par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu. 11.09.2024. S.Lauva: Papildus līdzekļu pieprasījums aprēķinos noapaļots uz augšu. 16.09.2024. I.Brača. 2024.gada budžeta izpilde tiks vērtēta š.g. oktobrī, kad būs zināmi pieejamie brīvie finanšu resursi. Saskaņā ar iesniegto naudas plūsmas prognozi, septembra un oktobra rēķinu segšanai nepieciešamais finansējums ir 419 136 EUR. Savukārt pieejamais atlikums ir 412 280 EUR, līdz ar to, lai segtu oktobra rēķinu, trūkst 6 856 EUR, levdējot, ka prognoze var būt neprecīza, priekšlikums - piešķirt papildus 10 000 EUR un atkārtoti oktobrī skatīt pārējo finanšu līdzekļu piešķirumu
Pilsētssaimniecības un labiekārtošanas nodaļa	Pilsētvides noformējums	Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-2 218	-2 218	11.09.2024. Ieva Gulbe Papildus līdzekļi nepieciešami 29.jūlija vētras seku novēršanai.
	Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi	Līdzekļu ekonomija sakarā ar gala norēķinu veikšanu un līguma izpildi	-1 395	-1 395	09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļus pārkārtot 2024.gada 29.jūlija vētras seku novēršanai.
		Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-3 804	-3 804	11.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļi nepieciešami vētras seku likvidēšanai.
	Pilsētas publisko teritoriju labiekārtošanas pasākumi	Līdzekļu ekonomija sakarā ar projektu nerealizēšanu	-12 036	-12 036	09.09.2024. Ieva Gulbe Papildus līdzekļi nepieciešami vētras seku likvidēšanai.
		Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbu realizēšanas pārcelšanu uz 2025.gadu	-20 001	-20 001	05.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļus pārkārtot 2024.gada 29.jūlija vētras seku novēršanai.
Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Līdzekļu ekonomija iepirkumu procedūras rezultātā	-10 631	-10 631	05.09.2024. Ieva Gulbe Līdzekļi nepieciešami 2024.gada 29.jūlija vētras seku likvidēšanai.	
Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa	Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Līdzekļu ekonomija, jo visi plānotie darbi ir veikti	-19 724		17.09.2024 E.Medne: lai nodrošinātu vētras seku likvidēšanas darbiem nepieciešamo papildu finansējumu.
		Līdzekļu ekonomija balstoties uz Finanšu komitejas atzinumu un īpašumu pārvaldes iesniegumu	-19 202	-38 926	17.09.2024 E.Medne: lai nodrošinātu vētras seku likvidēšanas darbiem nepieciešamo papildu finansējumu. 20.09.2024. Pamatojoties uz īpašumu pārvaldes iesniegumu lietvedības sistēmā Nr.1.1-33/692, 19.09.2024. un 19.09.2024. Finanšu komitejas atzinumu, veikti budžeta grozījumi - papildus samazināts finansējums par 19 202 EUR (1884 EUR IP PN vajadzībām un 17318 EUR PFC vajadzībām), pielikums pie EKK 5250.
Pašvaldības īpašumu nodaļa	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi jaunu nekustamo īpašumu reģistrācijai pēc zemes veltību robežu pārkārtošanai un informatīvo stendu uzstādīšanai par atvasināmajiem un nomas objektiem	1 884	1 884	
Jūrmalas Futbola skola kopā			18 753	18 753	
t.sk.papildus līdzekļi			18 753	18 753	
Jūrmalas Futbola skola	Sporta atbalsta pasākumi	Papildus līdzekļi treneru atalgojuma izmaksai un treneru pakalpojumu iegādei	18 753	18 753	17.09.2024. E.Palīte Iestādes ir uzņēmusi finanšu saistības virs apstiprinātā budžeta.
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs			67 547	67 547	
t.sk.papildus līdzekļi			46 401	46 401	
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija atbildībā	-19 577	-19 577	14.09.2024. M.Tugolukova: Ieņēmumi 349 EU apmērā, kas saņemti par apdrošināšanas polisi izpirkšanu darbiniekiem izbeidzoties darba tiesiskās attiecības, kas novirzāmi apdrošināšanas izdevumu segšanai EKK 1227. Finansējums 1 EUR ir nepieciešams bankas pakalpojuma izdevumu segšanai (Post terminālis). Ņemot vērā to, rodas naudas līdzekļu ekonomija par paredzētajām izmaksām darbiniekiem par nakts studiju darbu samaksu 12 178 EUR un darbiniekiem pieņemtās štata amata vienība, rodas naudas līdzekļu ekonomija 7 399 EUR, no kuras 1150 EUR novirzāmi uz tāmi: 08.100.055.JSSC, programmu: 0550000 - Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana, aktivitāti: A055.1, Jūrmalas pilsētas stadions Sloka, EKK 2223 un 18 427 EUR novirzāma uz tāmi: 08.100.030.JSSC, programmu: 0300000 - Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība, aktivitāti: A030.43, Slokas stadions.
		Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība	Papildus līdzekļi Slokas stadiona apkures sistēmas maģistrālo cauruļvadu remonta darbiem	45 451	45 451

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs	Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana	Papildus līdzekļi Jūrmalas Aspazijas pamatskolas apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai, inventāra iegādei, remontmateriālu un saimniecības preču iegādei, karstā ūdens siltummainītāja nomainai	20 946	20 946	11.09.2024.M.Tugolukova: EKK precizēšana (finansējums, kas paredzēts tehniskās apsardzes sistēmas iekārtu nomaksai, kas iekļauts tehniskās apsardzes pakalpojumā jānovirza no EKK 2244 uz EKK 5239, jo iekārtas paliek PĪPC bilancē kā pamatlīdzekļi). Papildus finansējums no pašvaldības ir nepieciešams: 835 EUR apmērā ir nepieciešams apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolai, 747 EUR inventāra iegādei Aspazijas pamatskolai, kas attiecas uz ēkas un pieguļošās teritorijas kopšanu, 1009 EUR remontmateriālu iegādei Aspazijas pamatskolai tai skaitā vadu un krānu stiprināšanai (jauno galdu un solu virsmu pieslēgumu nodrošināšanai) un saimniecības preču iegādei, kas attiecas uz ēkas un pieguļošās teritorijas kopšanu, 12092 EUR inventāra iegādei Aspazijas pamatskolai, kas attiecas uz ēkas pieguļošās teritorijas un mākslīgā zāles laukuma kopšanu. konstatēts ka karstā ūdens siltummainis ir aizaudzis/ aizsērējis, iespējams iemesls pārāk mazi pievienojuma diametri ½", šādai sistēmai lai nodrošinātu atbilstošu caurplūdi un spiedienu nepieciešams vismaz 1" pievienojumi. Nemot vērā aizauguma pakāpi, skatot siltummaini nav lietderīgi jo tas nedos nekādus rezultātus. Uz doto brīdi izīrēti filtri, skaitītājs, SM pievadcaurule. Siltummainītāja nomaina, skaitītāja un sūkņa maiņa, pievadcauru diametru palielināšana no DN15 uz DN 25. Līdz ar to nepieciešams papildus finansējums 6263 EUR.
		Līdzekļu ekonomija sakarā ar līguma izbeigšanu par nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas nodrošināšanu	-1 569	-1 569	14.09.2024. M.Tugolukova: 2024.gada 30.augustā tiek izbeigts 2024.gada 3.janvārī noslēgtais Pakalpojuma līgums Nr. 2.1-2.1/24_KL_75/2024-1 par nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmas nomas pakalpojuma nodrošināšanu un izstrādes darbu veikšanu. Centrs ir izvērtējis Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu Pasūtītāja darba vajadzībām un ir nonācis pie secinājuma, ka Pasūtītāja darbības organizēšanai uz doto brīdi nav nepieciešama nekustamo īpašumu pārvaldības sistēma. Līdz ar to rodas naudas līdzekļu ekonomija 1569 EUR, kas novirzāma uz tāmi: 08.100.030.JSSC, programmu: 0300000 - Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām pieguļošu teritoriju būvniecība.
	Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana	Papildus līdzekļi elektroenerģijas izdevumu segšanai	1 150	1 150	11.09.2024.M.Tugolukova: EKK precizēšana (finansējums, kas paredzēts tehniskās apsardzes sistēmas iekārtu nomaksai, kas iekļauts tehniskās apsardzes pakalpojumā jānovirza no EKK 2244 uz EKK 5239, jo iekārtas paliek PĪPC bilancē kā pamatlīdzekļi). Papildus finansējums no pašvaldības ir nepieciešams: 835 EUR apmērā ir nepieciešams apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai Jūrmalas Aspazijas pamatskolai, 747 EUR inventāra iegādei Aspazijas pamatskolai, kas attiecas uz ēkas un pieguļošās teritorijas kopšanu, 1009 EUR remontmateriālu iegādei Aspazijas pamatskolai tai skaitā vadu un krānu stiprināšanai (jauno galdu un solu virsmu pieslēgumu nodrošināšanai) un saimniecības preču iegādei, kas attiecas uz ēkas un pieguļošās teritorijas kopšanu, 12092 EUR inventāra iegādei Aspazijas pamatskolai, kas attiecas uz ēkas pieguļošās teritorijas un mākslīgā zāles laukuma kopšanu. konstatēts ka karstā ūdens siltummainis ir aizaudzis/ aizsērējis, iespējams iemesls pārāk mazi pievienojuma diametri ½", šādai sistēmai lai nodrošinātu atbilstošu caurplūdi un spiedienu nepieciešams vismaz 1" pievienojumi. Nemot vērā aizauguma pakāpi, skatot siltummaini nav lietderīgi jo tas nedos nekādus rezultātus. Uz doto brīdi izīrēti filtri, skaitītājs, SM pievadcaurule. Siltummainītāja nomaina, skaitītāja un sūkņa maiņa, pievadcauru diametru palielināšana no DN15 uz DN 25. Līdz ar to nepieciešams papildus finansējums 6263 EUR.
			230 279	230 279	
			230 279	230 279	
Jūrmalas ūdens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Pamatkapitāla palielināšana	Papildus līdzekļi aizņēmumu procentu apmaksai	230 279	230 279	
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp			869 552	408 552	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:	
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	46 401
Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā	200 000
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	49 032
Kopā:	295 433

5. Palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram **349 euro** apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu.
6. Tiek apstiprināta Jūrmalas Futbola skolas projekta "LFF Klubu ilgtspējas attīstības atbalsta programmas finansējums" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu **3 000 euro** apmērā, futbola programmas īstenošanai un mājas lapas pilnveidošanai.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača