

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS uz 27.04.2023. Domes sēdi
Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Domes sēdi)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 27.04.2023. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			135 472	135 472	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija			57 321	57 321	
t.sk.papildus līdzekļi			57 321	57 321	
Vispārējās izglītības nodaļa	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus finansējums jaunu līgumu noslēgšanai pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai	50 254	50 254	
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm	7 067	7 067	Ēdināšanai papildus finansējums kopā 21 jaunam līgumam: SIA 17 jauniem līgumiem un Biedrībām 4 jaunu līgumu slēgšanu par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un atbalstu ēdināšanas izmaksām, 2023.gada budžeta pieprasījumā aktivitātei "Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm" papildus aktivitātei "Brīvpusdienu nodrošināšana" ir nepieciešami 7066,1 Eur ēdināšanas izmaksām kopā.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" kopā			17 418	17 418	
t.sk.papildus līdzekļi			17 418	17 418	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	17 664	17 664	05.04.2023. V.Siliņa Pamatojoties uz 28.02.2023. Jūrmalas domes lēmumu Nr.107 "Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr.411 "Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu" un 28.02.2023. Jūrmalas domes lēmumu Nr.109 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu" no 01.03.2023. mainās darba algas likmes. Lūdzu piešķirt papildus trūkstošos līdzekļus 13906 eur algu, piemaksu samaksai un nodokļu nomaksai. Pielikumā pievienots grāmatvedības sagatavots aprēķins. (11.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.8% - t.i. nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas	-246	-246	11.04.2023. V.Siliņa Lūdzu atļaut pārlikt trūkstošos 246 eur uz EKK 2312 Inventārs ledusskapja iegādei no EKK 2363 Ēdināšanas izdevumi, jo izveidojusies ekonomija. Plānotie naudas līdzekļi 36709 eur / 11 mēn. = 3337.18 eur vidēji mēnesī. No 01.01.2023. līdz 31.03.2023. izlietoti 6574 eur (6574 eur / 3 mēn. = 2191.33 eur izlietots vidēji mēnesī), jo izglītojamo apmeklējums no 2023.gada janvāra līdz martam bijis mazāk nekā plānots.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" kopā			60 733	60 733	
t.sk.papildus līdzekļi			60 733	60 733	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	56 257	56 257	28.03.2023. I.Kalniņa Precizēts atbildības aprēķins 2023.gadam pirmsskolas izglītības metodiskim, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 20.decembra lēmumu Nr.579, skolotāju palīgiem pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr.109 (protokols Nr.2, 66.punkts), bērnu pabalstiem, pamatojoties uz valstī noteikto minimālo algu un darbinieku veselības apdrošināšanas prēmijām, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar BALTA. (03.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.73% - t.i., nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu (sk. pielikumā dokumentu "_BN_Madara_Atlidziba_pieaug_apr_Aprek_groz_").
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	4 476	4 476	28.03.2023. I.Kalniņa Precizēts atbildības aprēķins 2023.gadam, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr.109 (protokols Nr.2, 66.punkts) un valstī noteikto minimālo algu. (03.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.73% - t.i., nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu (sk. pielikumā dokumentu "_BN_Madara_Atlidziba_pieaug_apr_Aprek_pie_groz_1").

Jūrmalas Vaivaru pamatskola kopā			0	0	
t.sk.papildus līdzekļi			0	0	
t.sk. Līdzekļu palielinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			1 301	1 301	
Vaivaru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no darbinieku vakancēm	-1 301	-1 301	20.03.2023. E. Platkoja. Ekonomija, jo 2023.gada janvārī un februārī pirmsskolas izglītības grupās varējām nodrošināt tikai dažu stundu aizvietošanu sporta un mūzikas skolotāju vakancēm.
		Papildus līdzekļi Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai	1 301	1 301	20.03.2023. E. Platkoja. Papildu līdzekļi nepieciešami, jo 28.02.2023. MK noteikumi Nr. 93 par grozījumiem 26.07.2016. MK noteikumos Nr. 488 nosaka, ka no 01.01.2023. līdz 31.08.2023. pedagogiem izmaksā piemaksu par papildu darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Janvārim EUR 186,30, februārim EUR 250,02, marts - maijs EUR 864,55.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam			135 472	135 472	
			1 301	1 301	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	76 850
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	57 321
Valsts budžeta transferti (Ukrainas civiliedzīvotājiem)	1 301
Kopā	135 472

- Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
- Tiek precizēta Jūrmalas pašvaldības policijai ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam, palielinot pašvaldības finansējumu **72 euro** apmērā, kā arī atgriežamos līdzekļus pašvaldībai **72 euro** apmērā.
- Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumi **1 301 euro** apmērā Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai.
- Tiek precizēta valsts budžeta mērķdotācija:
 - mācību līdzekļiem un materiāliem **2 327 euro** apmērā;
 - māksliniecisko vadītāju kolektīviem **625 euro** apmērā;
 - pamata un vispārējai izglītībai **28 476 euro** apmērā;
 - autoceļiem **152 699 euro** apmērā.
- Tiek palielināti maksas pakalpojuma ieņēmumi Jūrmalas Kultūras centram **3 050 euro** apmērā, novirzot tos sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.
- Tiek palielināti maksas pakalpojuma ieņēmumi Jūrmalas Muzejam **171 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par veselības apdrošināšanu.
- Tiek palielināti maksas pakalpojuma ieņēmumi Jūrmalas Pašvaldības policijai **410 euro** apmērā, novirzot tos izdevumu segšanai par jaunas videokameras iegādi.

II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)

- Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1.punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 27.04.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 27.04.2023. Domes sēdi

Struktūrvienība / Iestāde	Budžeta programma / projekts	Mērķis	Papildus līdzekļu pieprasīj. (EUR)	Papildus līdzekļu priekš. (EUR)	Komentāri
Kopā papildus līdzekļi			135 472	135 472	
Jūrmalas valstspilsētas administrācija			57 321	57 321	
t.sk.papildus līdzekļi			57 321	57 321	
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Pilsētas attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija pamatojoties uz pakalpojuma līgumu.	-3 893	-3 893	12.04.2023. VODziņa-Balode: Lūdzu pārvirzīt finanšu līdzekļus Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju proj. nodaļas Būvniecības daļai. Finansējums nepieciešams iepirkumam ar ID Nr. JVA 2023/27 RIK par labiekārtojuma projekta "Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: velo taka" būvniecībai. Kodā Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija pamatojoties uz 2022.gada 6.oktobra Pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/22-1261 10.3.apakšpunktu. (līgumsods par 01.2023 1946,80 EUR, 02.2023 1946,80 EUR, Kopā 3893,60 EUR).

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	Tūrisma attīstības pasākumi	Līdzekļu ekonomija neistenojot tūrisma izstādi Barselonā.	-560	-560	12.04.2023. VODziņa-Balode: Lūdzu pārvirzīt finanšu līdzekļus Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju proj. nodaļas Būvniecības daļai. Finansējums nepieciešams iepirkumam ar ID Nr. JVA 2023/27 RIK par labiekārtojuma projekta "Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: velo taka" būvniecībai. Kodā iekļautie finanšu līdzekļi Tūrisma izstādei Barselonā, Spānijā netiks apgūti.
	Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām	Līdzekļu ekonomija pamatojoties uz noslēguma maksājumu saskaņā ar līgumu par Grantu konkursa īstenošanu.	-972	-972	12.04.2023. VODziņa-Balode: Lūdzu pārvirzīt finanšu līdzekļus Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju proj. nodaļas Būvniecības daļai. Finansējums nepieciešams iepirkumam ar ID Nr. JVA 2023/27 RIK par labiekārtojuma projekta "Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: velo taka" būvniecībai. Kodā izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija pamatojoties uz Grantu programmas (ie)dvēsmas noslēguma maksājumu saskaņā ar līgumu Nr. 1.2-16.5.5/22-164. (paredzētais maksājums bija 1758 EUR, tika izmaksāts 260,88 EUR, ekonomija 1497,12 EUR.)
Būvniecības daļa	Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programma	Papildus līdzekļi labiekārtojuma projekta īstenošanai "Bērnu velobraukšanas apmācības laukums, velo taka".	5 425	5 425	A.Šreibere. 12.04.23. Papildus finanšu līdzekļi tiek finansēti no Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas.
Vispārējās izglītības nodaļa	Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pasākumi	Papildus finansējums jaunu līgumu noslēgšanai pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai	50 254	50 254	
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm	7 067	7 067	Ēdināšanai papildus finansējums kopā 21 jaunam līgumam: SIA 17 jauniem līgumiem un Biedrībām 4 jaunu līgumu slēgšanu par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un atbalstu ēdināšanas izmaksām, 2023.gada budžeta pieprasījumā aktivitātei "Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm" papildus aktivitātei "Brīvpusdienu nodrošināšana" ir nepieciešami 7066,1 Eur ēdināšanas izmaksām kopā.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" kopā			17 418	17 418	
t.sk.papildus līdzekļi			17 418	17 418	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	17 664	17 664	05.04.2023. V.Siliņa Pamatojoties uz 28.02.2023. Jūrmalas domes lēmumu Nr.107 "Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr.411 "Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu" un 28.02.2023. Jūrmalas domes lēmumu Nr.109 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 "Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu" no 01.03.2023. mainās darba algas likmes. Lūdzu piešķirt papildus trūkstošos līdzekļus 13906 eur algu, piemaksu samaksai un nodokļu nomaksai. Pielikumā pievienots grāmatvedības sagatavots aprēķins. (11.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.8% t.i. nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu.
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no brīvpusdienu nodrošināšanas	-246	-246	11.04.2023. V.Siliņa Lūdzu atļaut pārlīkt trūkstošos 246 eur uz EKK 2312 Inventārs ledusskapja iegādei no EKK 2363 Ēdināšanas izdevumi, jo izveidojusies ekonomija. Plānotie naudas līdzekļi 36709 eur / 11 mēn. = 3337.18 eur vidēji mēnesī. No 01.01.2023. līdz 31.03.2023. izlietoti 6574 eur (6574 eur / 3 mēn. = 2191.33 eur izlietots vidēji mēnesī), jo izglītojamo apmeklējums no 2023.gada janvāra līdz martam bijis mazāk nekā plānots.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara" kopā			60 733	60 733	
t.sk.papildus līdzekļi			60 733	60 733	
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"	Iestādes darbības nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	56 257	56 257	28.03.2023. I.Kalniņa Precizēts atbildības aprēķins 2023.gadam pirmsskolas izglītības metodiskim, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 20.decembra lēmumu Nr.579, skolotāju palīgiem pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr.109 (protokols Nr.2, 66.punkts), bērnu pabalstiem, pamatojoties uz valstī noteikto minimālo algu un darbinieku veselības apdrošināšanas prēmijām, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar BALTA. (03.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.73% - t.i., nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu (sk. pielikumā dokumentu "_BN_Madara_Atildziba_pieaug_apr_Aprek_pie_groz_").
	Brīvpusdienu nodrošināšana	Papildus līdzekļi darbinieku atalgojuma nodrošināšanai	4 476	4 476	28.03.2023. I.Kalniņa Precizēts atbildības aprēķins 2023.gadam, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr.109 (protokols Nr.2, 66.punkts) un valstī noteikto minimālo algu. (03.04.2023.) S.Dzērve: Iestādes priekšlikuma pieaugums pret spēkā esošo atbildības fondu (ietverot minimumu) sastāda 4.73% - t.i., nepārsniedzot 10% ietekmi uz 2023.gada budžetu (sk. pielikumā dokumentu "_BN_Madara_Atildziba_pieaug_apr_Aprek_pie_groz_1").

Jūrmalas Vaivaru pamatskola kopā			0	0	
t.sk. papildus līdzekļi			0	0	
t.sk. Līdzekļu palielinājums Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai			1 301	1 301	
Vaivaru pamatskola	Iestādes darbības nodrošināšana	Līdzekļu ekonomija no darbinieku vakancēm	-1 301	-1 301	20.03.2023. E. Platkoja. Ekonomija, jo 2023.gada janvārī un februārī pirmsskolas izglītības grupās varējām nodrošināt tikai dažu stundu aizvietošanu sporta un mūzikas skolotāju vakancēm.
		Papildus līdzekļi Ukrainas atbalsta likuma īstenošanai	1 301	1 301	20.03.2023. E. Platkoja. Papildu līdzekļi nepieciešami, jo 28.02.2023. MK noteikumi Nr. 93 par grozījumiem 26.07.2016. MK noteikumos Nr. 488 nosaka, ka no 01.01.2023. līdz 31.08.2023. pedagogiem izmaksā piemaksu par papildu darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Janvārim EUR 186,30, februārim EUR 250,02, marts - maijs EUR 864,55.
Kopā papildus līdzekļi ar pārkārtojumiem starp programmām un iestādēm Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam			135 472	135 472	
			1 301	1 301	

Papildus līdzekļu piešķiršanas avoti:

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	76 850
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	57 321
Valsts budžeta transferti (Ukrainas civiliedzīvotājiem)	1 301
Kopā	135 472

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

- Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta “Inovātivi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei” ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam ar ārējo finansējumu **94 285 euro** apmērā un sākuma atlikumu bankas kontā **73 089 euro** apmērā.
- Uz ieņēmumu pārsniegumu tiek novirzīts finansējums no elektroenerģijas tarifa samazināšanās un Obligātās iepirkuma komponentes atcelšanas **345 946 euro** apmērā, t.sk.:
 - Jūrmalas valstspilsētas administrācija **137 585 euro** apmērā, t.sk.:
 - Saimniecības nodaļa **119 361 euro** apmērā;
 - Pašvaldības īpašuma nodaļa **18 224 euro** apmērā;
 - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” **208 361 euro** apmērā.

IV Daļa (precizēts, atbilstoši Domes sēdē ziņotajam)

- Tiek precizēta valsts budžeta mērķdotācija*:
 - mācību līdzekļiem un materiāliem **8 101 euro** apmērā;
 - māksliniecisko vadītāju kolektīviem **1 443 euro** apmērā;
 - pamata un vispārējai izglītībai **28 476 euro** apmērā;
 - autoceļiem **152 699 euro** apmērā.

*Informatīvos nolūkos norādīta precizētā valsts budžeta mērķdotācija, kas iepriekš ir jau aprakstīta.

Budžeta nodaļas vadītāja

I.Brača