

Paskaidrojumi par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos N° 14 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta gaidāmo izpildi un pašvaldības struktūrvienību iesniegtajiem grozījumiem, ir apkopoti 2022.gada budžeta grozījumu priekšlikumi.

Ventspils pilsētas pašvaldības 2022.gada kopbudžeta ieņēmumi, pēc grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”, plānoti 63 639 500 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 2 348 641 EUR (skatīt 1.tabulu).

1.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumos

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
1		Ieņēmumi kopā	2 348 641	
2	2-08100	Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības	349 500	Ieņēmumi no SIA "Ventests" kapitāla daļu atsavināšanas
3	2-08300	Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	40 368	Ieņēmumi no dividendēm no PSIA "Ventpils siltums", PSIA "Ventpils poliklīnika", PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts".
3	2-10100	Naudas sodi	4 000	Palielinājums Pašvaldības policijai saskaņā ar 2022.gada gaidāmo izpildi
4	2-12300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	161 643	1) Ostu maksu ieņēmumu plāna palielinājums, ņemot vērā gaidāmo ostu maksu izpildi 2022.gadā 150 tūkst.EUR. 2) Valsts finansējums projektam "Piekastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" 8,5 tūkst.EUR. 2) Pārējie ieņēmumi 3 tūkst.EUR.
5	2-13100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	245 478	Ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsavināšanas saskaņā ar noslēgtajiem un plānotajiem pirkuma līgumiem.
6	2-13200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	10 562	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
7	2-13400	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	3 912	Ieņēmumi no atgūto būvmateriālu pārdošanu un no mežu sakopšanas darbu rezultātā nocirsto koku realizācijas
8	2-17200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, no budžeta nefinansētām iestādēm	196 744	1) Ārvalstu finansējums projektam "Kurzeme visiem" 172 tūkst.EUR. 2) Valsts un ārvalstu finansējums projektam "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā" 5 tūkst.EUR. 3) No Ventpils Augstskolas saņemtais 2021.gadā neizlietotais pašvaldības finansējuma atlikums 20 tūkst.EUR.
9	2-18600	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 111 729	1) Valsts finansējums par atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem izglītības jomā 211 tūkst.EUR. 2) Valsts finansējums izglītības iestāžu realizētajiem projektiem, vasaras nometņu organizēšanai, digitālo mācību resursu un mācību grāmatu iegādei 101 tūkst.EUR. 3) Papildus valsts finansējums pedagogu atlīdzībai 115 tūkst.EUR. 4) Valsts kompensācija mājokļa pabalstam, aprūpētāju atlīdzībai un citiem sociālās jomas izdevumiem 100 tūkst.EUR. 5) Valsts finansējums par atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu ietekmes mazināšanas atbalsta pasākumu mājāsaimniecībām 500 tūkst.EUR. 6) Valsts dotācija zaudējumu kompensēšanai par pilsētas pamata tīkla pasažieru pārvadājumiem 23 tūkst.EUR. 7) Valsts finansējums 14.Sacimas vēlēšanu norisei 2022.gada 1.oktobrī 24 tūkst.EUR. 8) Pārējais valsts finansējums 38 tūkst.EUR.
10	2-21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	224 449	1) Papildus maksas pakalpojumu ieņēmumi no Zinātnes centra darbības 80 tūkst.EUR. 2) Maksas pakalpojumu ieņēmumi no Zinātnes centra telpu nomas 50 tūkst.EUR. 3) Saņemta apdrošināšanas atlīdzība par vētras laikā nodarītajiem bojājumiem administrācijas ēkas jumtam Raiņa ielā 10 19 tūkst.EUR. 3) Pārējie pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 75 tūkst.EUR.
11	2-21400	Pārējie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	256	Ieņēmumi par Ventpils tehnikuma audzēkņu mācību prakses nodrošināšanu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada kopbudžeta izdevumi, pēc grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” plānoti 77 632 305 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 2 090 924 EUR (skatīt 2.tabulu).

2.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta izdevumos

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
1		Izdevumi kopā	2 090 924	
2	3-1100	Atalgojums	317 437	1) Atalgojums pedagogiem- Ukrainas skolēnu atbalstam 185 tūkst.EUR. 2) Papildus valsts finansējums pedagogu atlīdzībai 115 tūkst.EUR.
3	3-1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	69 027	3) Projekta "Kurzeme visiem", ko paredzēts novirzīt aukļu darba samaksai 17 tūkst.EUR. 4) Valsts finansējums par atbalsta sniegšanas administrēšanu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu ietekmes mazināšanas atbalsta pasākumiem mājāsaimniecībām un mājokļu pabalstu administrēšanai 50 tūkst.EUR. 4) Pārējie izdevumi atlīdzībai 19 tūkst.EUR.
4	3-2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	-17	Precizēti komandējumu izdevumi 14.Sacimas vēlēšanu norisei
5	3-2200	Pakalpojumi	539 482	1) Rezerve Izglītības pārvaldes valsts finansējumam projektiem 56 tūkst.EUR. 2) Rezervēti līdzekļi 388 tūkst.EUR. 3) Izdevumi par Zinātnes un inovāciju centra āra teritorijas uzturēšanas darbiem 25 tūkst.EUR. 4) Izdevumi par Zinātnes centra telpu nomu 31 tūkst.EUR. 5) Saņemtais valsts finansējums atbalsta izdevumiem - VPKAC pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanai 14 tūkst.EUR. 6) Pārējie pakalpojumu izdevumi 39 tūkst.EUR.
6	3-2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	129 642	1) Mācību līdzekļi Ukrainas skolēniem un PII audzēkņiem 12 tūkst.EUR. 2) Digitālo mācību resursu nodrošināšanai 48 tūkst.EUR. 3) Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs no maksas pakalpojumiem 45 tūkst.EUR. 4) Ēdināšanas izdevumi skolās Ukrainas skolēniem 19 tūkst.EUR. 4) Pārējie materiālu izdevumi 6 tūkst.EUR.
7	3-2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	438	Periodikas iegāde Ventspils bibliotēkai
8	3-2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	51 514	Pievienotās vērtības nodokļa maksājums par saņemtajiem maksas pakalpojumiem
9	3-3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	194 625	1) Elektroenerģijas tarifa pieauguma kompensēšana 2022.gadā pašvaldības struktūrvienībām 60 tūkst.EUR. 2) Pašvaldības finansējums plānoto zaudējumu kompensēšanai sabiedriskajam transportam 2022.gadā 95 tūkst.EUR. 3) Valsts finansējums Vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai 17 tūkst.EUR. 4) Valsts dotācija zaudējumu kompensēšanai par pilsētas pamata tīkla pasažieru pārvadājumiem saskaņā ar gaidāmo izpildi 23 tūkst.EUR.
10	3-5200	Pamatlīdzekļi	106 329	1) Ēkas Raiņa ielā 10, Ventspilī jumta remonts 83 tūkst.EUR. 2) Zinātnes centra uzlabojuma darbi - fasādes izgaismošana 26 tūkst.EUR.
11	3-6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	450 000	Valsts finansējums atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu ietekmes mazināšanas atbalsta pasākumu mājāsaimniecībām
12	3-6300	Sociālie pabalsti natūrā	76 000	Valsts finansējums mājokļu pabalstam
13	3-6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	154 401	Ārvalstu finansējums projekta "Kurzeme visiem" ietvaros sociālajiem pakalpojumiem
14	3-7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	2 046	Atmaksa valsts budžetam par 2021.gadā neizlietoto dotāciju sporta skolas "Spars" pedagogu atlīdzībai

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, plānotais naudas līdzekļu uz 2022.gada gada beigām tiek plānots 5 028 186 EUR, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības naudas līdzekļu atlikums palielinās par 257 717 EUR.

Domes priekšsēdētājs

J.Vītolinš

Finanšu nodaļas vadītāja

I.Rītele