

Paskaidrojumi par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 29.decembra saistošajos noteikumos N° 18 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023.gada gaidāmo budžeta izpildi un Pašvaldības struktūrvienību īstenotajiem projektiem un pasākumiem, ir apkopoti 2023.gada budžeta grozījumu priekšlikumi.

Pašvaldības 2023.gada kopbudžeta ieņēmumi, pēc grozījumiem Pašvaldības 2022.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”, plānoti 67 678 430 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 3 329 836 EUR (skatīt 1.tabulu).

1.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumos

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
1		Ieņēmumi kopā	3 329 836	
1.1.	2-01100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 516 562	Palielinājums ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi.
1.2.	2-04100	Nekustamā īpašuma nodoklis	130 000	Palielinājums ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi.
1.3.	2-05500	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas precesbas	55 448	Palielinājums ieņēmumiem no dabas resursa nodokļa saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi.
1.4.	2-08600	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu)	34 365	1) Palielinājums procentu ieņēmumiem no konta atikumiem saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 25 tūkst.EUR; 2) Palielinājums procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 9 tūkst.EUR.
1.5.	2-09500	Pašvaldību nodevas	2 000	Palielinājums pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi.
1.6.	2-10100	Naudas sodi	9 600	Palielinājums sodu naudu ieņēmumiem saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi
1.7.	2-12300	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	38 625	1) Darbu izpildes garantija par būvniecības objektu 24 tūkst.EUR; 2) Ieņēmumi no Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes "Piekraustes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" 9 tūkst.EUR; 3) Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 6 tūkst.EUR.
1.8.	2-13100	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	83 867	Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas saskaņā ar noslēgtajiem un plānotajiem pirkuma līgumiem.
1.9.	2-13200	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	32 073	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas.
1.10.	2-17200	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, no budžeta nefinansētām iestādēm	82 375	1) Ārvalstu finansējums projektam "Kurzeme visiem" 80 tūkst.EUR; 3) No Ventspils Augstskolas saņemtais 2022.gadā neizlietotais pašvaldības finansējuma atlikums 2 tūkst.EUR.

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
1.11.	2-18600	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 158 361	1) Papildus valsts finansējums pedagogu atlīdzībai 361 tūkst.EUR, ņemot vērā likmes paaugstināšanu no 01.09.2023 - 361 tūkst.EUR; 2) Papildus valsts finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 452 tūkst.EUR; 3) Papildus valsts finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušām personām 10 tūkst.EUR; 4) Papildus valsts finansējums pasākumam "Latvijas skolas soma" 30 tūkst.EUR; 5) Valsts budžeta dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par 2022. gada 14. janvārī vētras laikā radīto postījumu novēršanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības ēkai Raiņa ielā 10, Ventspilī 20 tūkst.EUR; 6) Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 2023.gadā" saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 91 tūkst.EUR; 7) Rezerve ieņēmumiem no ārvalstu finansējuma saskaņā dažādiem izglītības iestāžu realizētiem projektiem 50 tūkst.EUR; 8) Līdzekļi no valsts un ārvalsts finansējuma par projekta "Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī" realizāciju 68 tūkst.EUR; 9) Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 66 tūkst.EUR; 10) Pārējais valsts finansējums 10 tūkst.EUR.
1.12.	2-19200	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	8 000	Palielinājums ieņēmumiem no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
1.13.	2-21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	910	Ārvalstu finansējums projektam "Pilsētu digitālās inovācijas" saskaņā ar projekta naudas plūsmu.
1.14.	2-21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	175 103	1) Palielinājums maksas pakalpojumu ieņēmumiem SAN "Selga" saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi 31 tūkst.EUR; 2) Papildus maksas pakalpojumu ieņēmumi Ventspils muzejam 89 tūkst.EUR saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi; 3) Maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums pārējām pašvaldības budžeta iestādēm 43 tūkst.EUR 4) Saņemta apdrošināšanas atlīdzība par vētras laikā nodarītajiem bojājumiem administrācijas ēkas jumtam Raiņa ielā 10, Ventspils 12 tūkst.EUR.
1.15.	2-21400	Pārējie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 731	Ieņēmumi par Ventspils tehnikuma audzēkņu mācību prakses nodrošināšanu
1.16.	2-23500	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	816	Palielinājums ziedojumiem SAN "Selga" saskaņā ar 2023.gada gaidāmo izpildi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada kopbudžeta izdevumi, pēc grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2022.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu” plānoti 88 609 872 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 1 631 811 EUR (skatīt 2.tabulu).

2.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta izdevumos

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
2		Izdevumi kopā	1 631 811	
2.1.	3-1100	Atalgojums	670 132	1) Papildus valsts finansējums pedagogu atlīdzībai 361 tūkst.EUR. 2) Papildus valsts finansējums asistentu atlīdzībai 428 tūkst.EUR;
2.2.	3-1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	152 350	3) Ņemot vērā papildus iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, daļa novirzīta atlīdzības izdevumu segšanai 17 tūkst.EUR; 4) Valsts finansējums atlīdzības izdevumiem aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 7 tūkst.EUR; 4) Pārējie izdevumi atlīdzībai 9 tūkst.EUR saistībā ar dažādu pasākumu realizāciju.
2.3.	3-2200	Pakalpojumi	508 308	1) Valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) novirzīts ielu brauktuvju mehāniskai tīrīšanai un ielu apgaismojumam 91 tūkst.EUR; 2) Rezervēti līdzekļi 221 tūkst.EUR; 3) Līdzekļi projektam "Skolas soma" atbilstoši saņemtajam finansējumam 30 tūkst.EUR. 4) Valsts finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai atbilstoši saņemtā finansējuma mērķim 23 tūkst.EUR; 5) Rezerve pašvaldības dzīvokļu remontdarbiem 100 tūkst.EUR; 6) Pašvaldības līdzfinansējums projektam "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Kurzemes plānošanas reģionā", ņemot vērā projekta naudas plūsmu 9 tūkst.EUR; 7) Pārējie pakalpojumu izdevumi 34 tūkst.EUR.
2.4.	3-2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2 832	1) Valsts finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai atbilstoši saņemtā finansējuma mērķim 1 tūkst.EUR; 2) Materiālu izdevumi Tūrisma informācijas centram no saņemtajiem maksas pakalpojumiem 1,5 tūkst.EUR; 4) Pārējie materiālu izdevumi 0,2 tūkst.EUR.
2.5.	3-3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	178 500	Pašvaldības finansējums sporta klubu darbības nodrošināšanai
2.6.	3-5200	Pamatlīdzekļi	23 580	Rezerve projektam "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī".
2.7.	3-6300	Sociālie pabalsti natūrā	7 100	Valsts finansējums Sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušām personām atbilstoši saņemtā finansējuma mērķim
2.8.	3-6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	88 368	1) Ārvalstu finansējums projekta "Kurzeme visiem" ietvaros sociālajiem pakalpojumiem 80 tūkst.EUR; 2) Bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu segšanai atbilstoši finansējuma mērķim 7 tūkst.EUR 3) Nakts patversmes pakalpojuma izdevumu segšanai atbilstoši finansējuma mērķiem 1 tūkst.EUR.
2.9.	3-7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	641	Atmaksa valsts budžetam par saskaņā ar projekta "Pilsētu digitālās inovācijas" naudas plūsmu

Ņemot vērā precizētās investīciju projektu naudas plūsmas, 2023.gada budžeta grozījumos tiek palielinātas aizņēmumu atmaksas par 168 184 EUR investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijai (skat. 3.tab.).

3.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada finansēšanas izdevumos

Nr.	EKK	Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas	Grozījumi	Īss paskaidrojums
1	2	3	4	5
3		Finansēšana	-168 184	
3.1.	F40020000	Aizņēmumi	-168 184	Aizņēmuma maksa projektam "Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī".

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada gada beigām tiek plānots 4 611 709 EUR, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības naudas līdzekļu atlikums palielinās par 1 529 841 EUR.