



# 2024. GADA SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

# Uzturēšanas budžets

- Uzturēšanas budžets, kas prasa resursu efektivizēšanu;
- Ilgtspējas attīstībai nepieciešamas pārmaiņas;
- Budžeta ieņēmumi nesedz izdevumus, aizņēmumu maksājumus un ieguldījumus pamatkapitālā

# Budžeta prioritātes

- sabalansēts budžets, saglabājot atbalstu novada iedzīvotājiem un finansējumu kultūras, sporta, izglītības brīvprātīgajām iniciatīvām;
- saglabāts izglītības nodrošinājums esošajā apjomā;
- pašvaldības darbinieku atalgojuma paaugstināšana;
- digitalizācijas projektu attīstība, paplašinot vai papildinot novadniekiem pieejamos pakalpojumus

## Budžetu ietekmē:

- ārējie normatīvie akti – minimālās mēneša darba algas un pedagogu atalgojuma pieaugums; grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā;
- kredītu atmaksas % pieaugums;
- sociālā joma

# Budžeta ieņēmumi

**56 627 033 eiro**

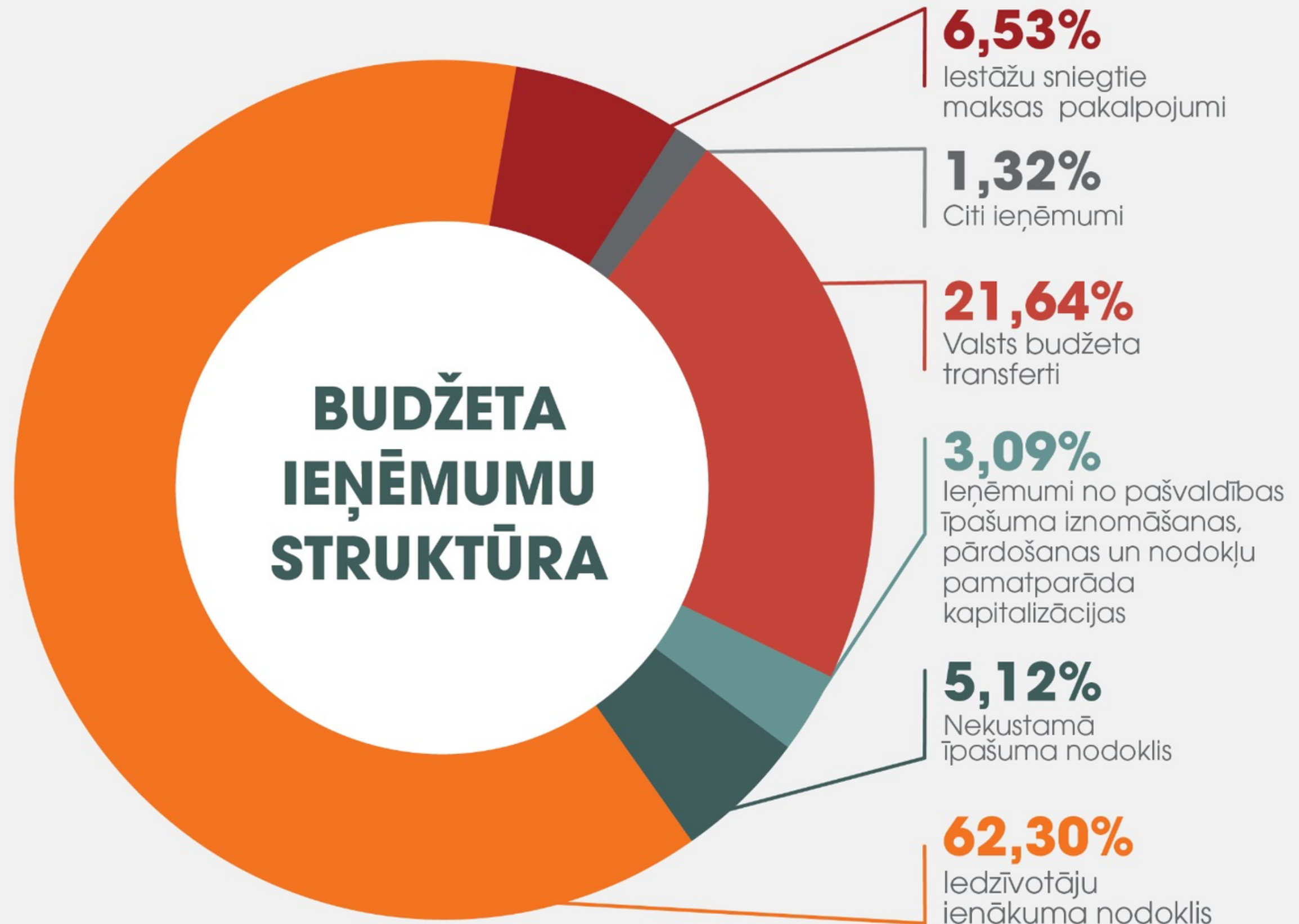
\*Konta atlikums uz  
01.01.2024.

**5 915 960 eiro**

\*Aizņēmumu saņemšana

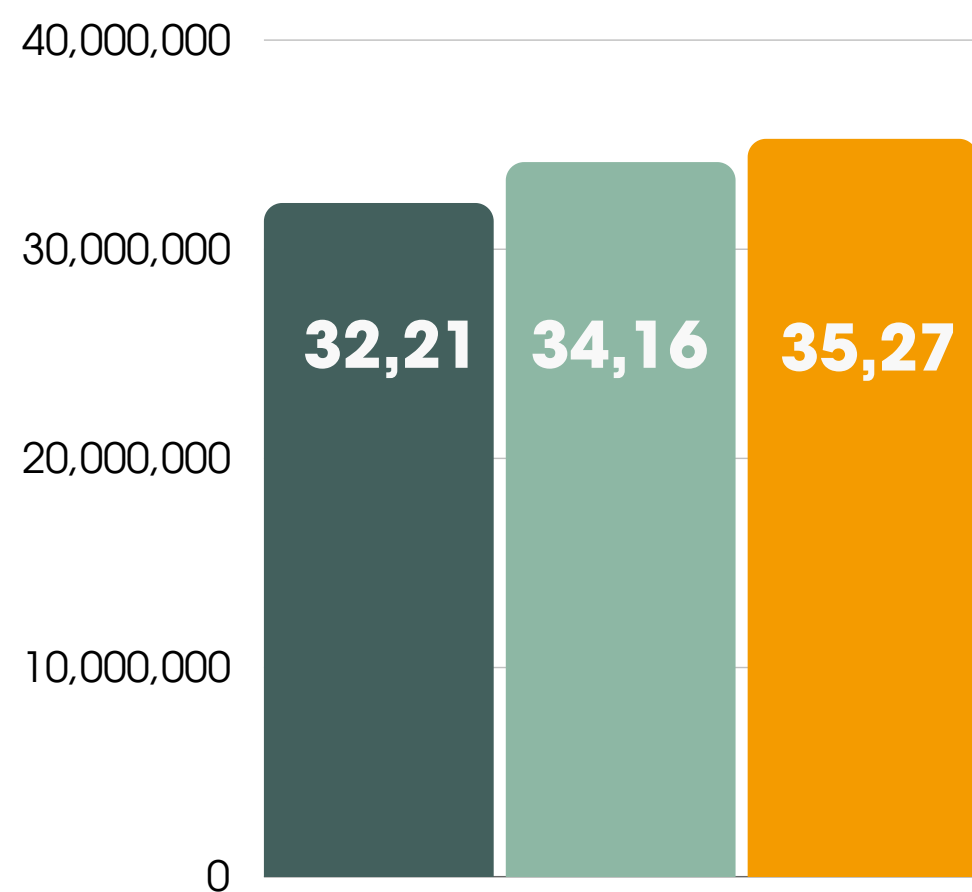
**873 555 eiro**

*\*Iekļauti finansēšanas daļā*

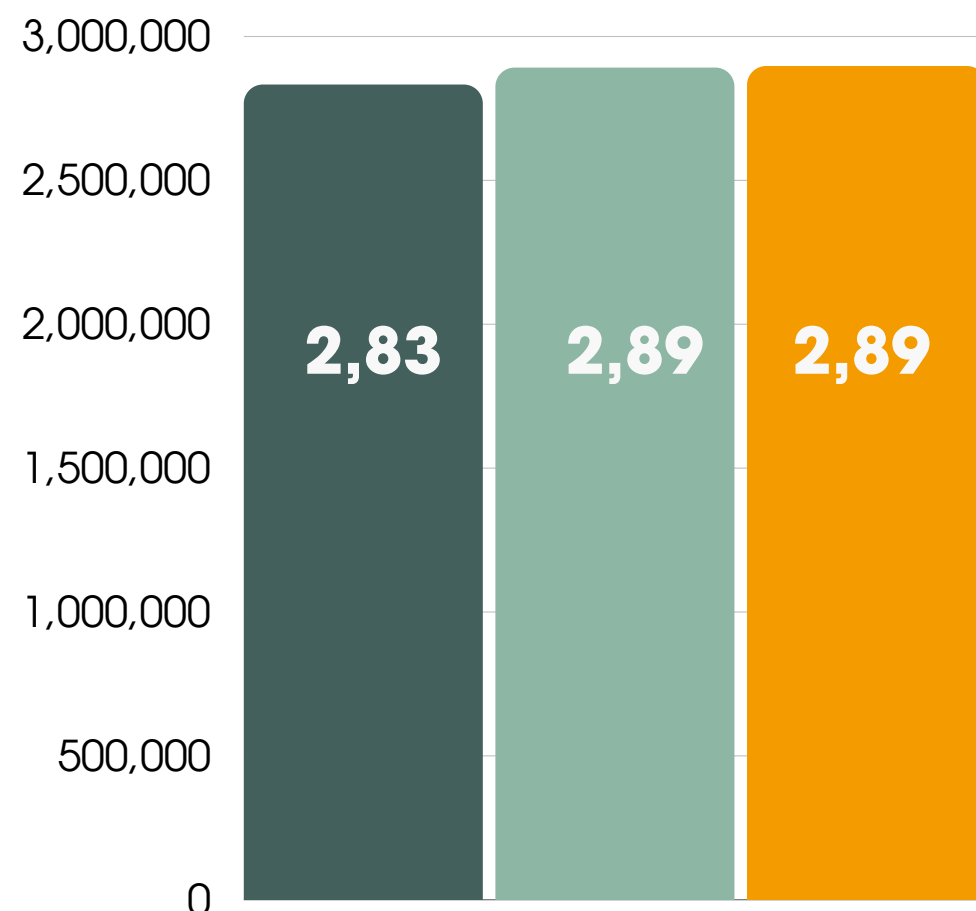


# Būtiskākie ieņēmumi

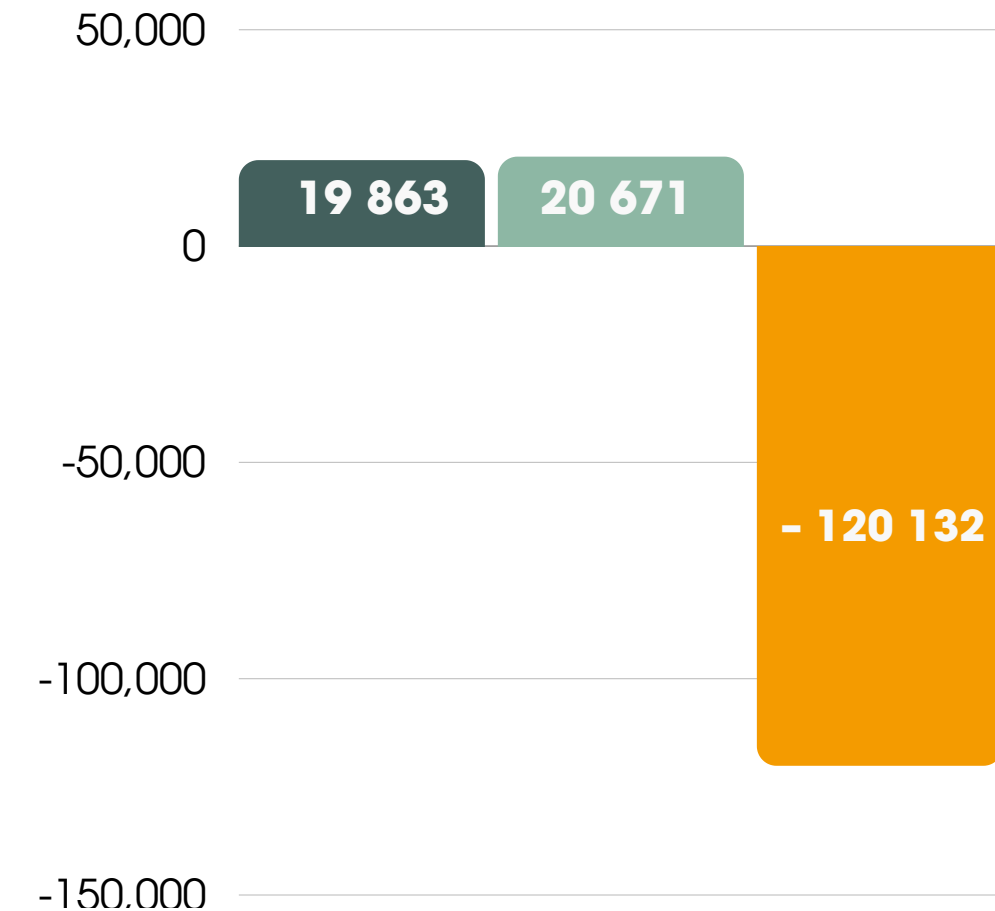
■ 2023. gada plāns ■ 2023. gada fakts ■ 2024. gada plāns



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, milj. eiro



Nekustamā īpašuma nodoklis, milj. eiro

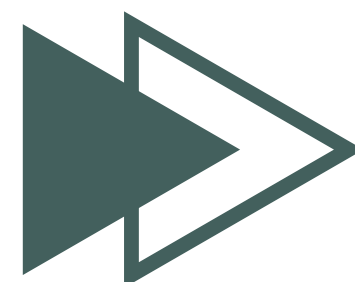


Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (+) / Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (-), eiro

# Dabas resursu nodoklis

Atlikums no 2023. gada – **40 367 eiro**

Plānotie ieņēmumi – **300 000 eiro**



**340 367 eiro**

Jauna urbuma izveide un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Inčukalnā, domes lēmums no 2023. gada augusta; ūdensvada pārbūve Inčukalnā	<b>61 100</b>
Pils ielas (5, 3, 1) Mālpilī pieslēgšana pie ciemata CK	<b>44 940</b>
Krimuldas vidusskolas ēkas projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanai	<b>20 000</b>
Atkritumu izdevumi un atkritumu šķirošanas laukuma "Kreilji" apsaimniekošana	<b>87 038</b>
Deleģēšanas līgumi ("Saltavots", "Vangažu Avots")	<b>127 289</b>

# Pamatkredītsaistības

## **Aizņēmumu saņemšana - 873 555 eiro**

2023. gadā noslēgti līgumi:

- Mālpils Kultūras centram – 545 603 eiro;
- pirmsskolas izglītības iestādei “Tornīši” – 89 024 eiro;
- Kantora, Mēness un Zvaigžņu ielas Sidgundā pārbūve – 238 928 eiro

## **Aizņēmuma pamatsummas maksājumi 2024. gadā - 2 915 761 eiro**

ietverta pamatsummas atlikšana – 607 837,87 eiro

## **Aizdevuma procentu un apkalpošanas maksājumi 2024. gadā - 1 990 171 eiro**



# Lielākie aizdevuma maksājumi 2024. gadā

- ERAF projekta “Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai – **1 028 239 eiro**;
- Siguldas novada Kultūras centra pārbūve (t. sk. EKKI projekts) – **441 715 eiro**;
- ERAF projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanai – **248 034 eiro**;
- Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība – **412 612 eiro**

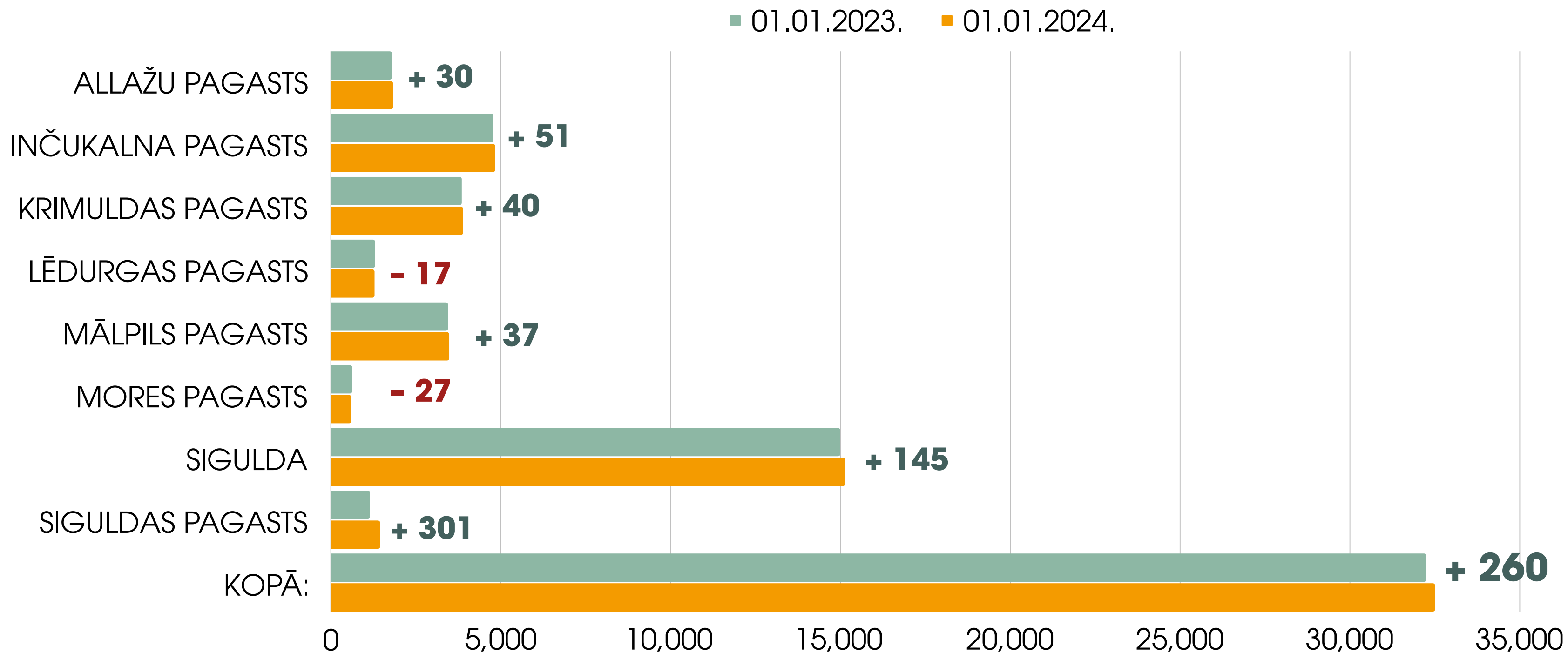


# Prioritārie aizņēmumi

- Nepieciešams izvērtēt esošo aizņēmumu "portfeli";
- Pieejamais aizņēmumu apmērs – 1,5 miljoni;
- **Plānots izmantot Siguldas pilsētas vidusskolas projekta un Lēdurgas bibliotēkas, VPVKAC projekta īstenošanai;**
- Pieprasījumu var iesniegt līdz 1. septembrim;
- Aizņēmums izglītības iestādes investīciju projektu īstenošanai – nav mazāks par 10 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā;
- Aizņēmumi prioritārajiem un ceļu, ielu infrastruktūras projektiem – nav mazāks par 15 % no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā

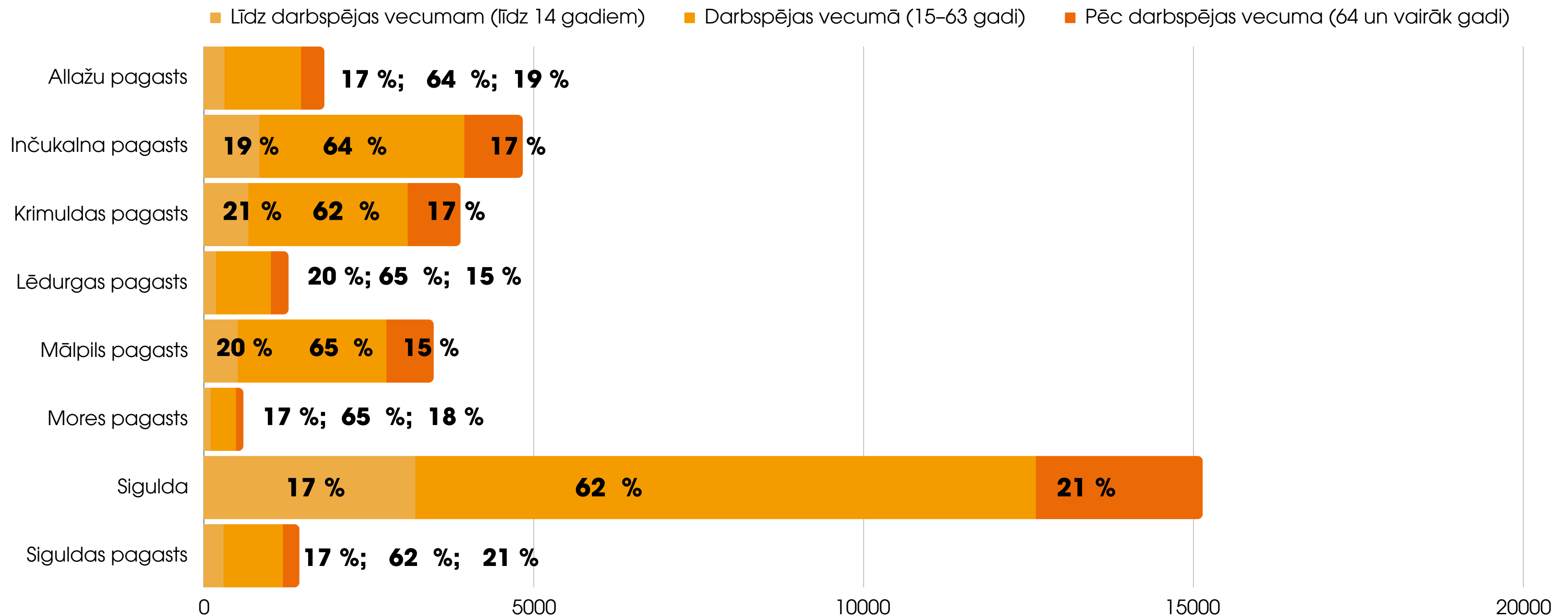


# Deklarēto iedzīvotāju skaits, teritoriālais sadalījums



\*Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

# Deklarēto iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām (01.01.2024.)



\*Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

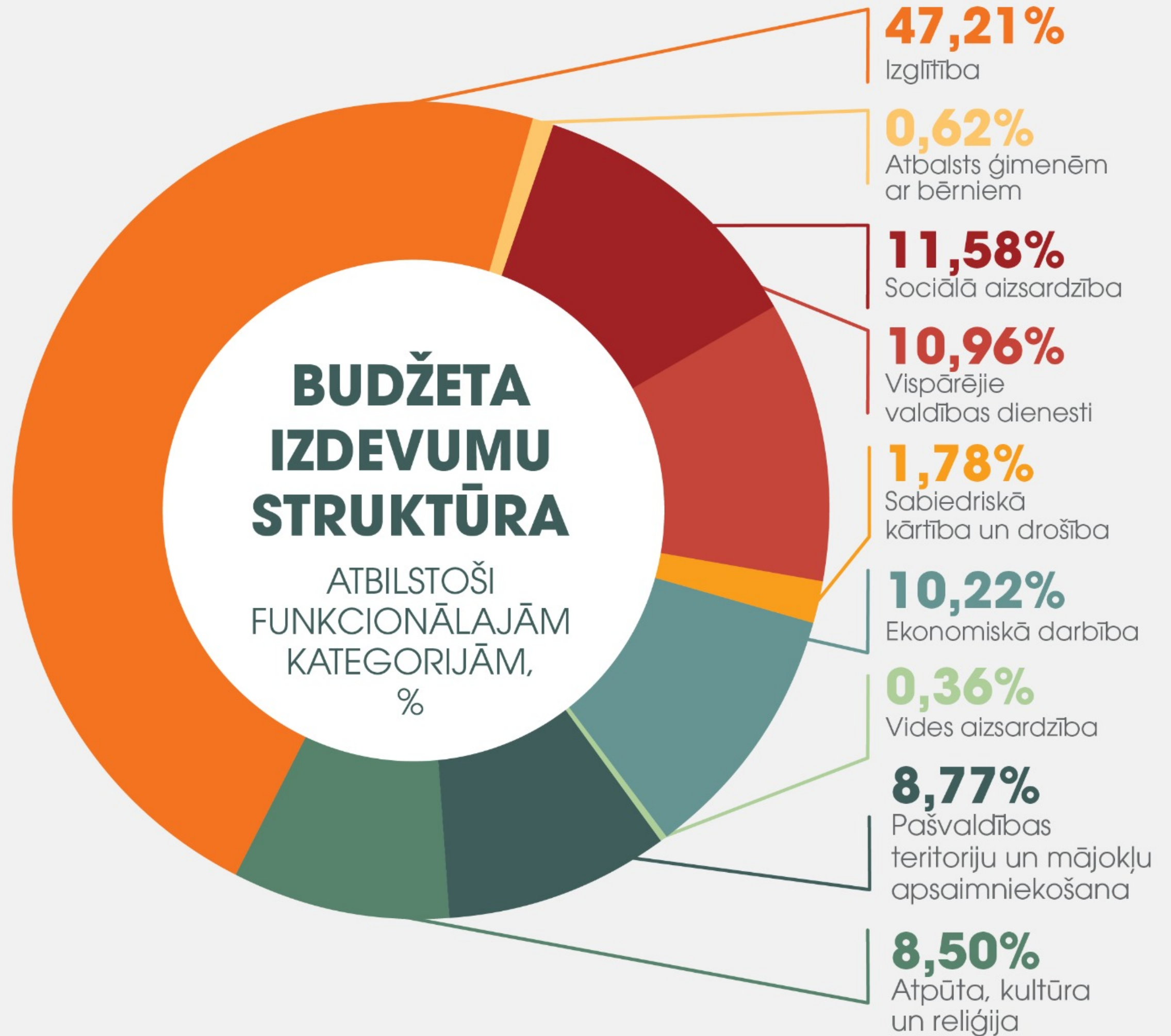
# Budžeta izdevumi

**60 195 667 eiro**

\*Aizdevumu atmaksa  
**2 915 761 eiro**

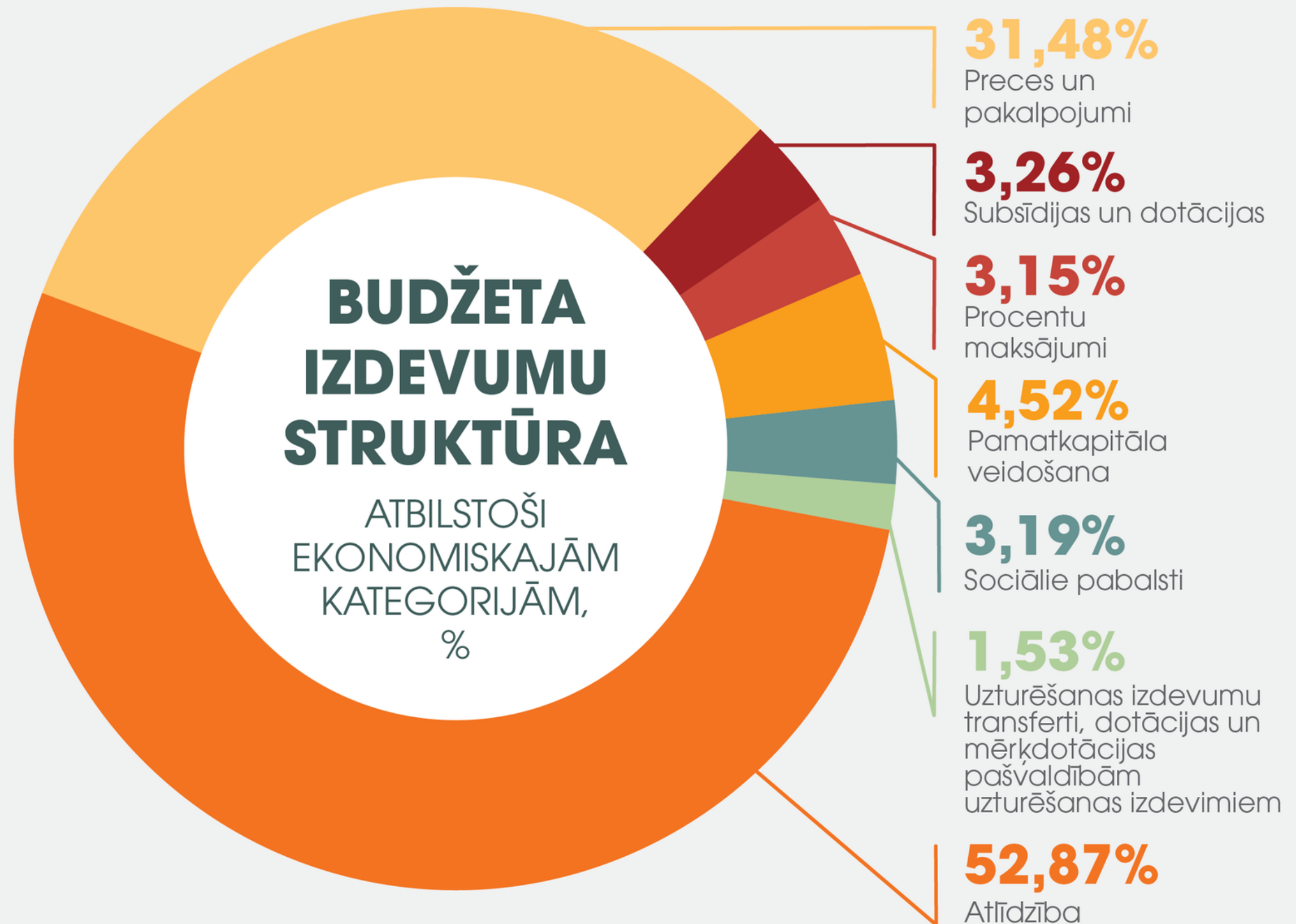
\*Ieguldījumi pamatkapitālā  
**241 330 eiro**

*\*Iekļauti finansēšanas daļā*



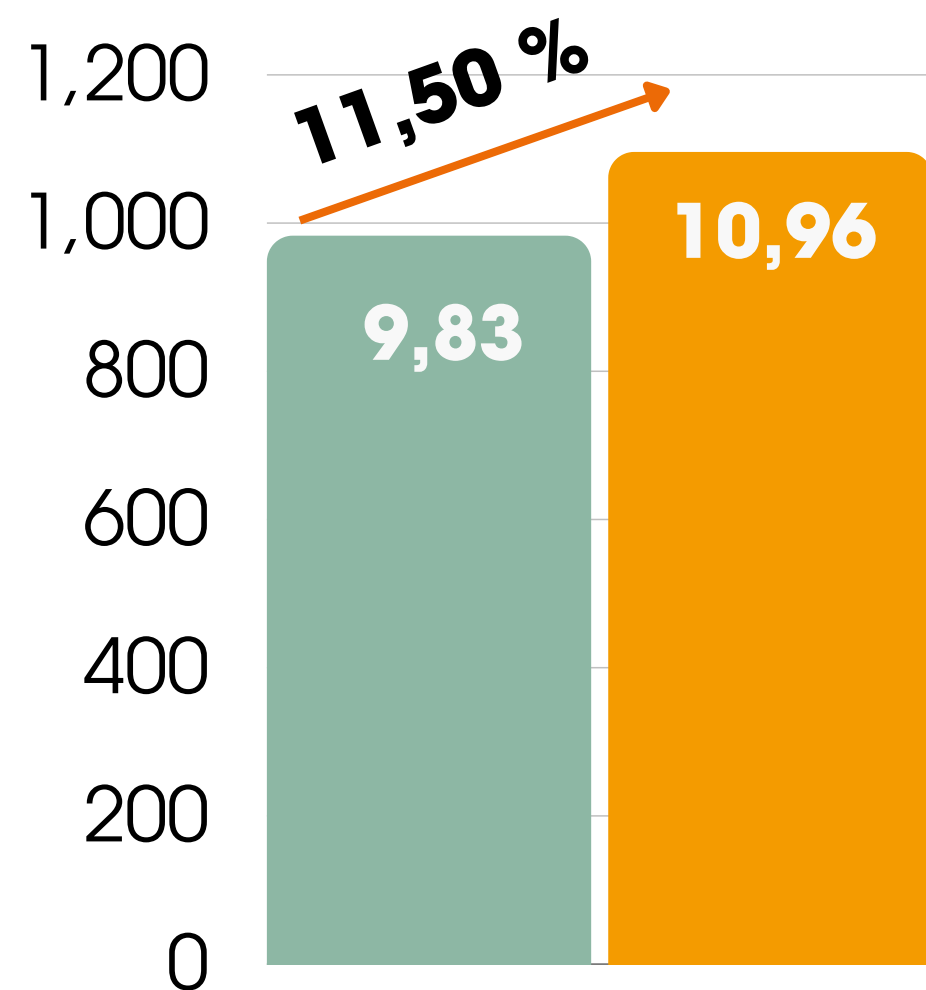
# Budžeta izdevumi

**60 195 667 eiro**



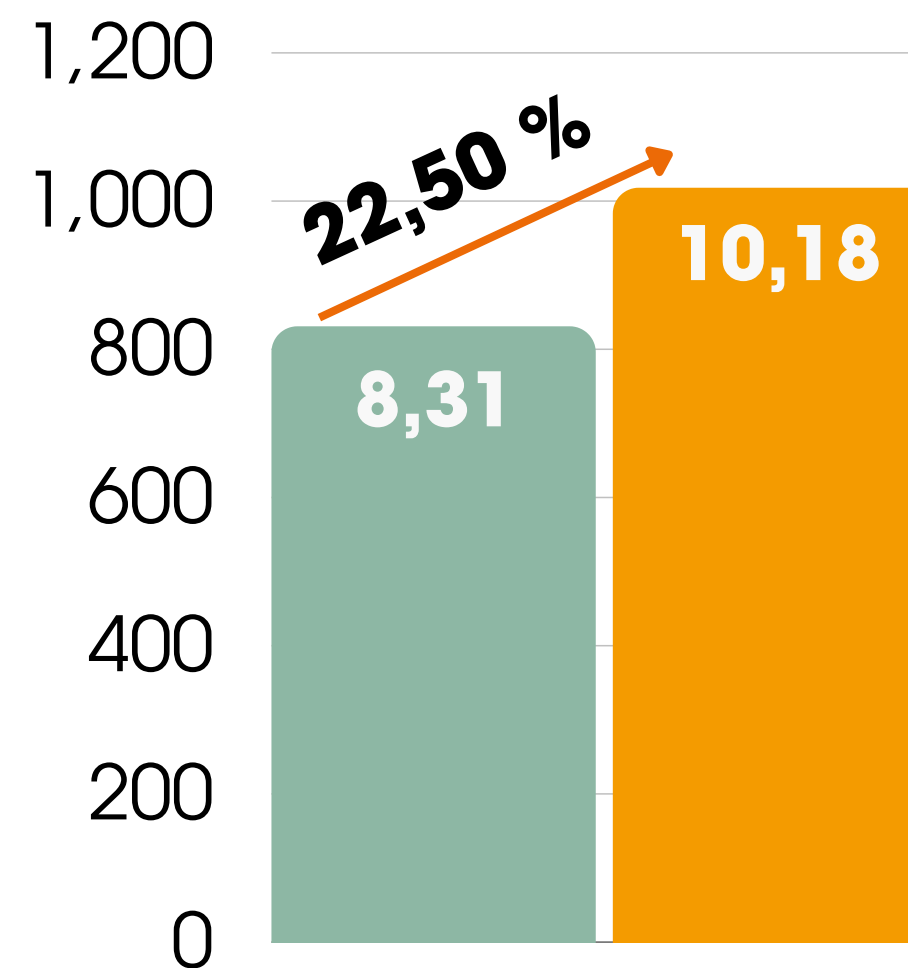


# Pieauguši izdevumi atlīdzībai



Pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamais atalgojums no pašvaldības budžeta, milj. eiro

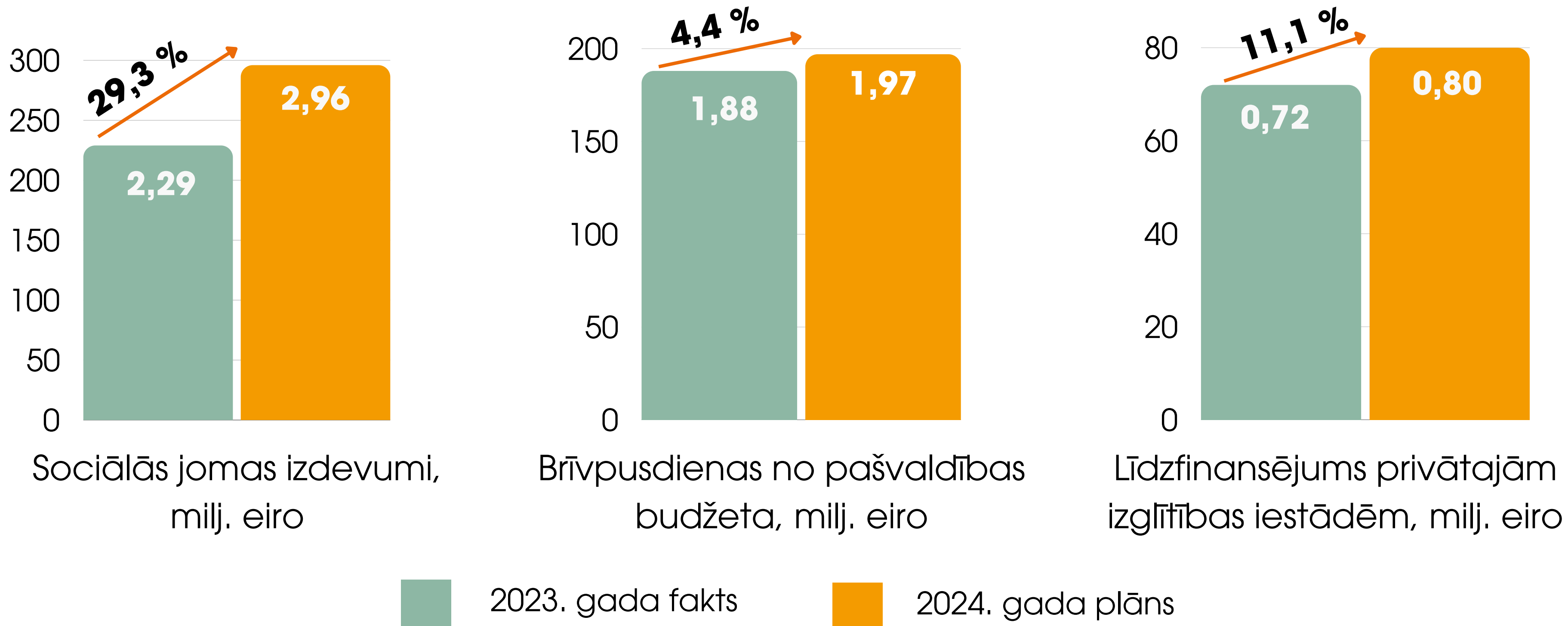
■ 2023. gada fakts



Izglītības jomā nepieciešamais atalgojums no pašvaldības budžeta, milj. eiro

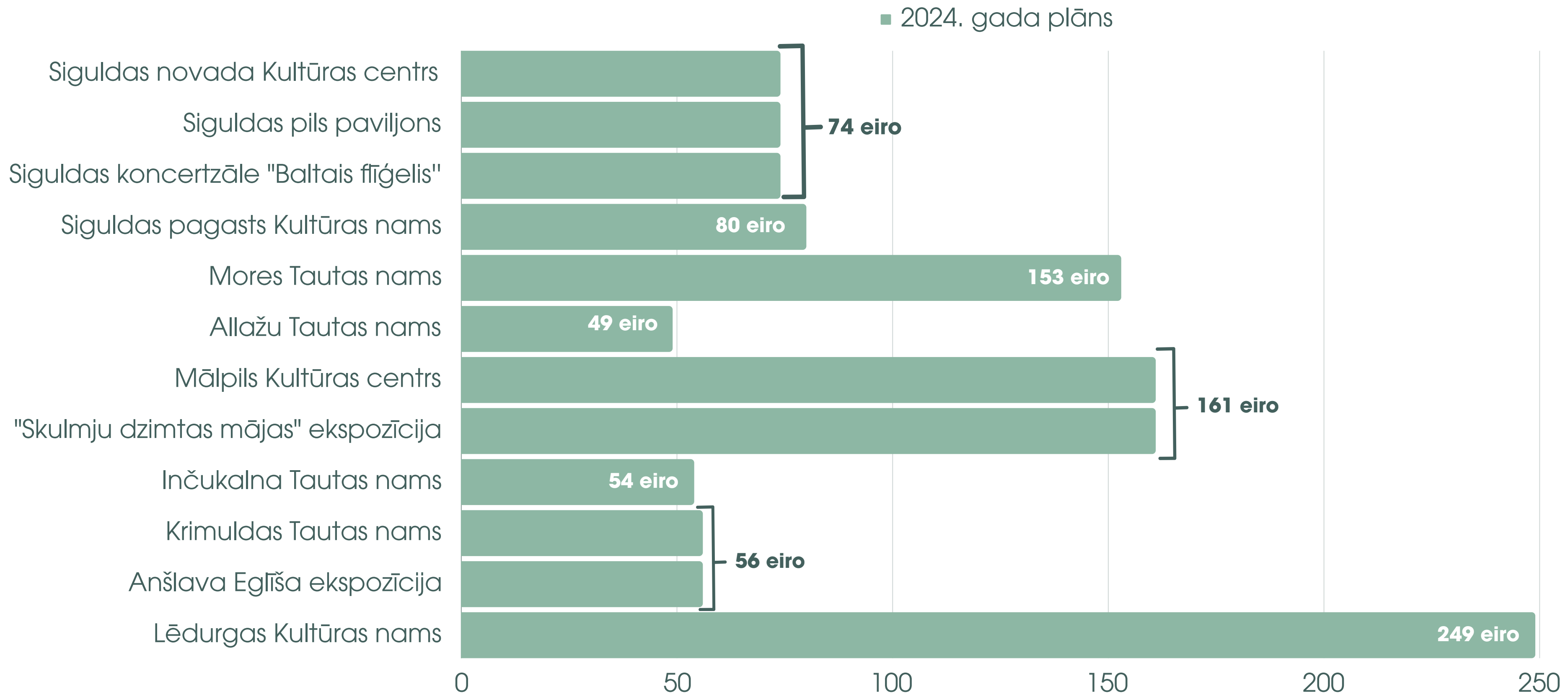
■ 2024. gada plāns

# Atbalsts iedzīvotājiem



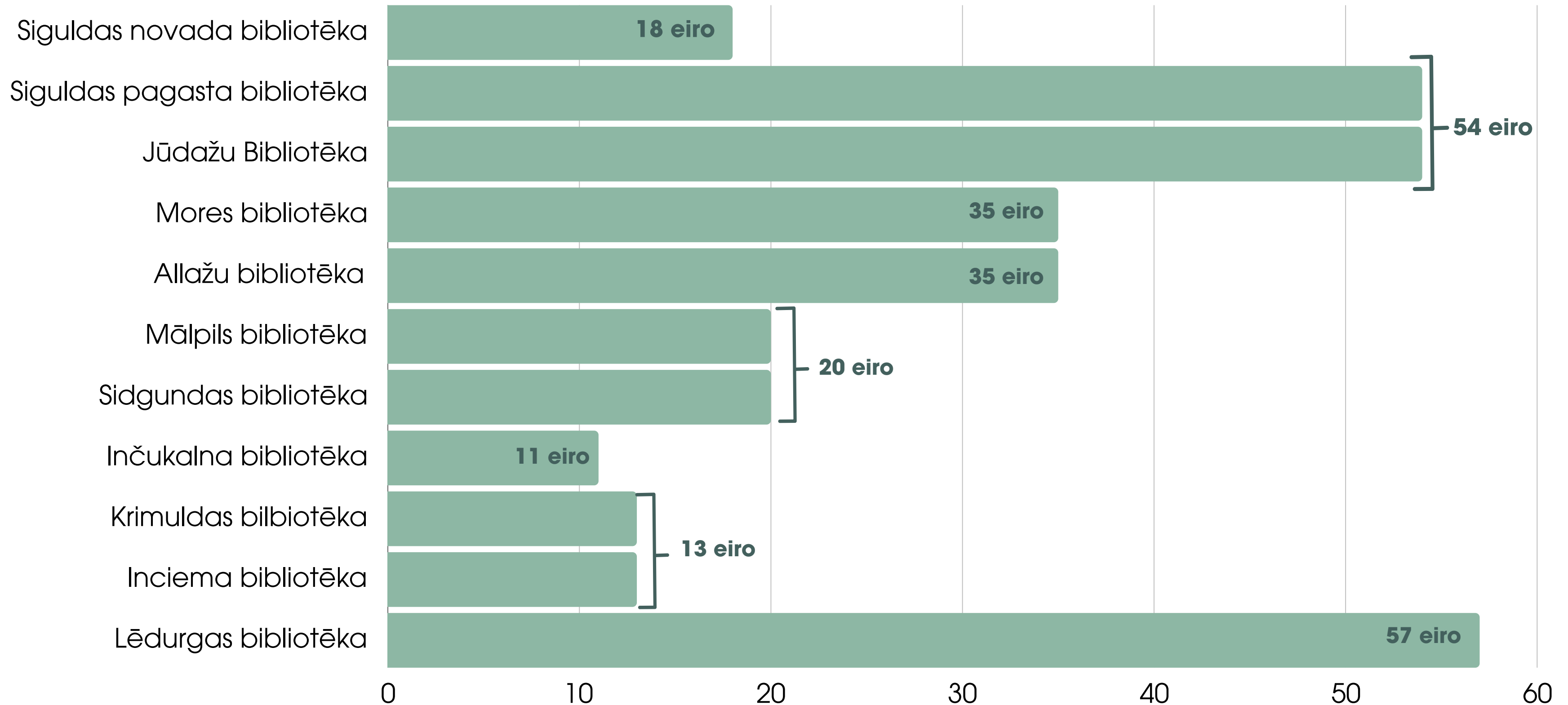


# Izdevumi uz vienu iedzīvotāju (kultūra)

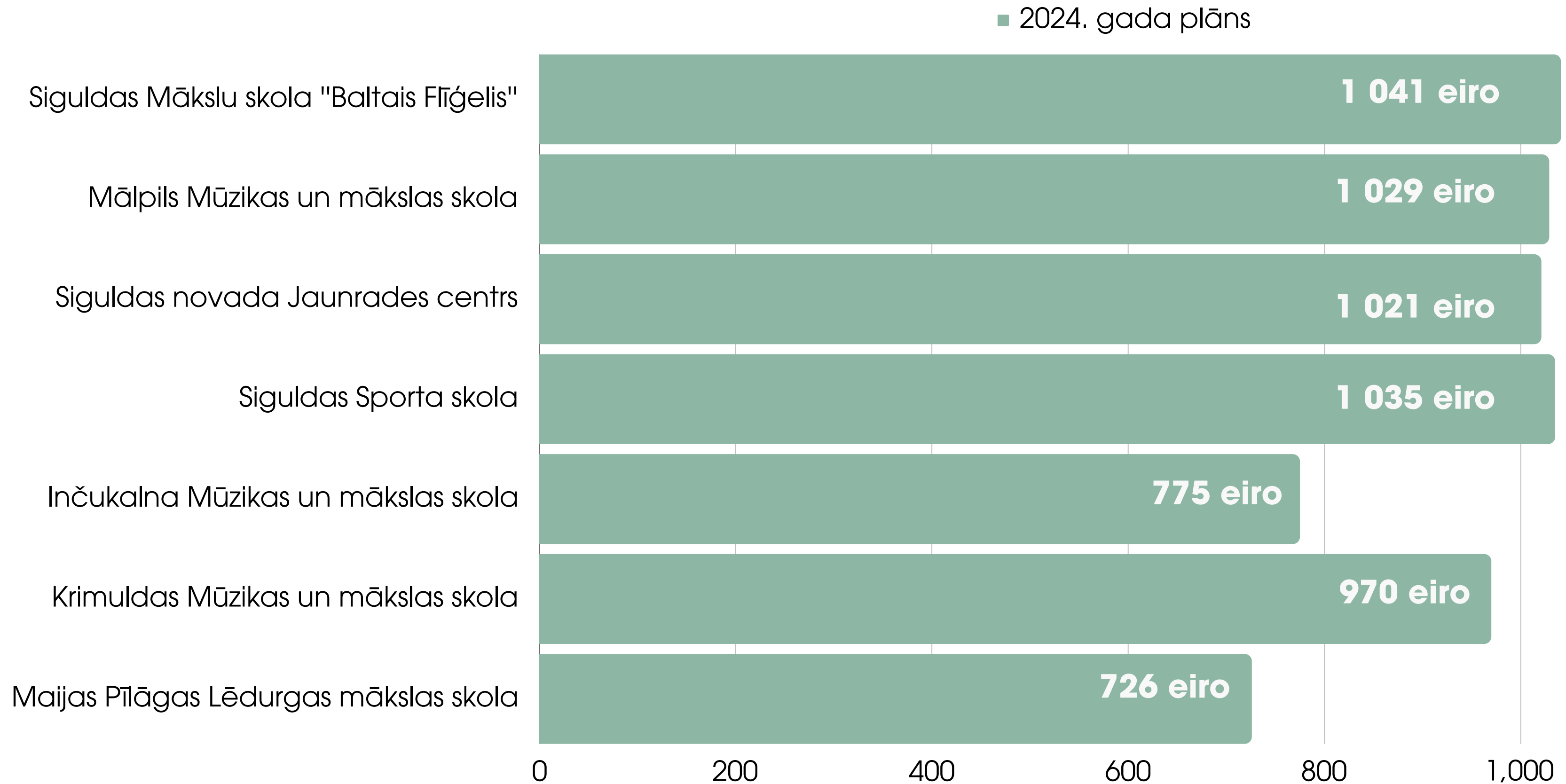


# Izdevumi uz vienu iedzīvotāju (bibliotēkas)

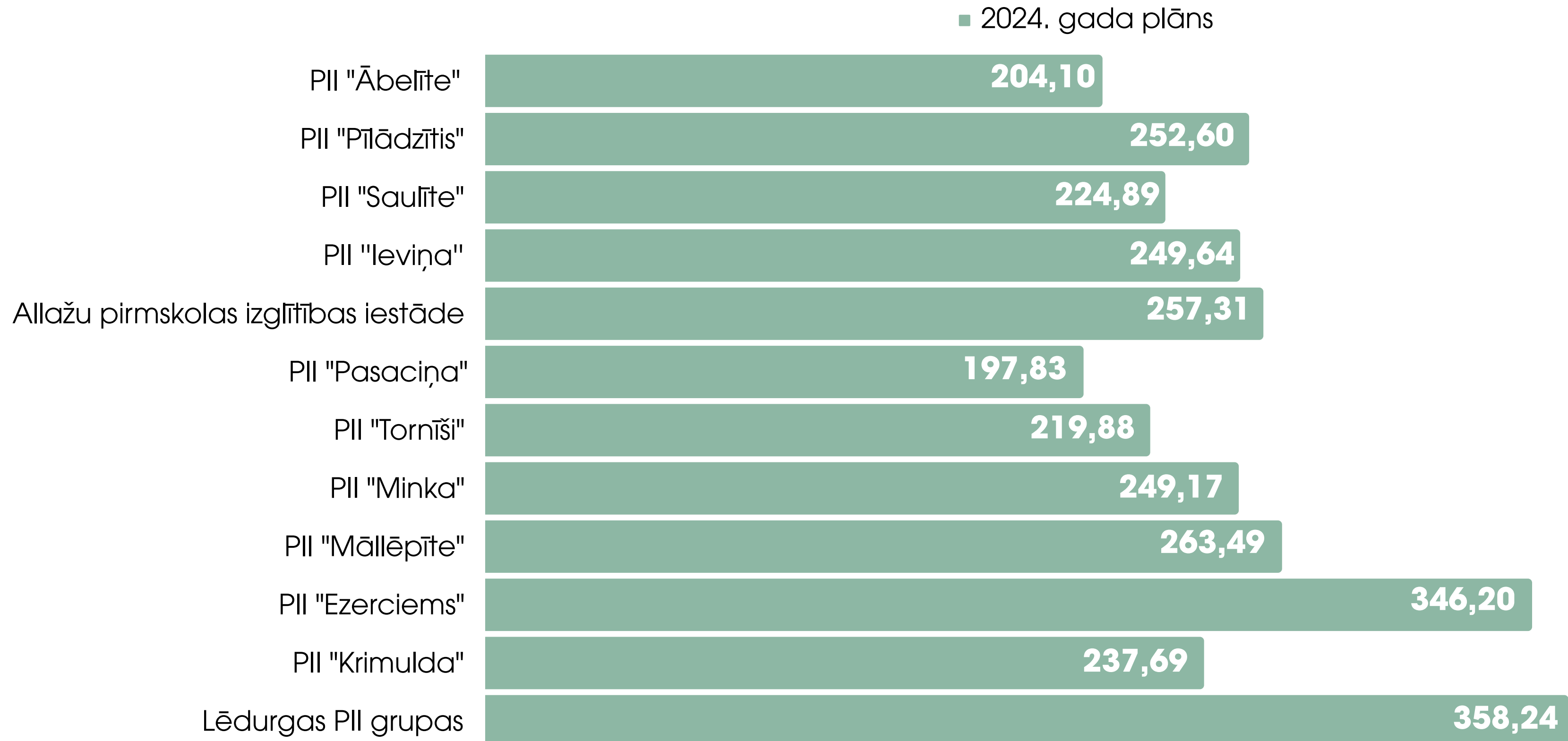
■ 2024. gada plāns



# Izdevumi uz vienu bērnu (profesionālās ievirzes un interešu izglītība)

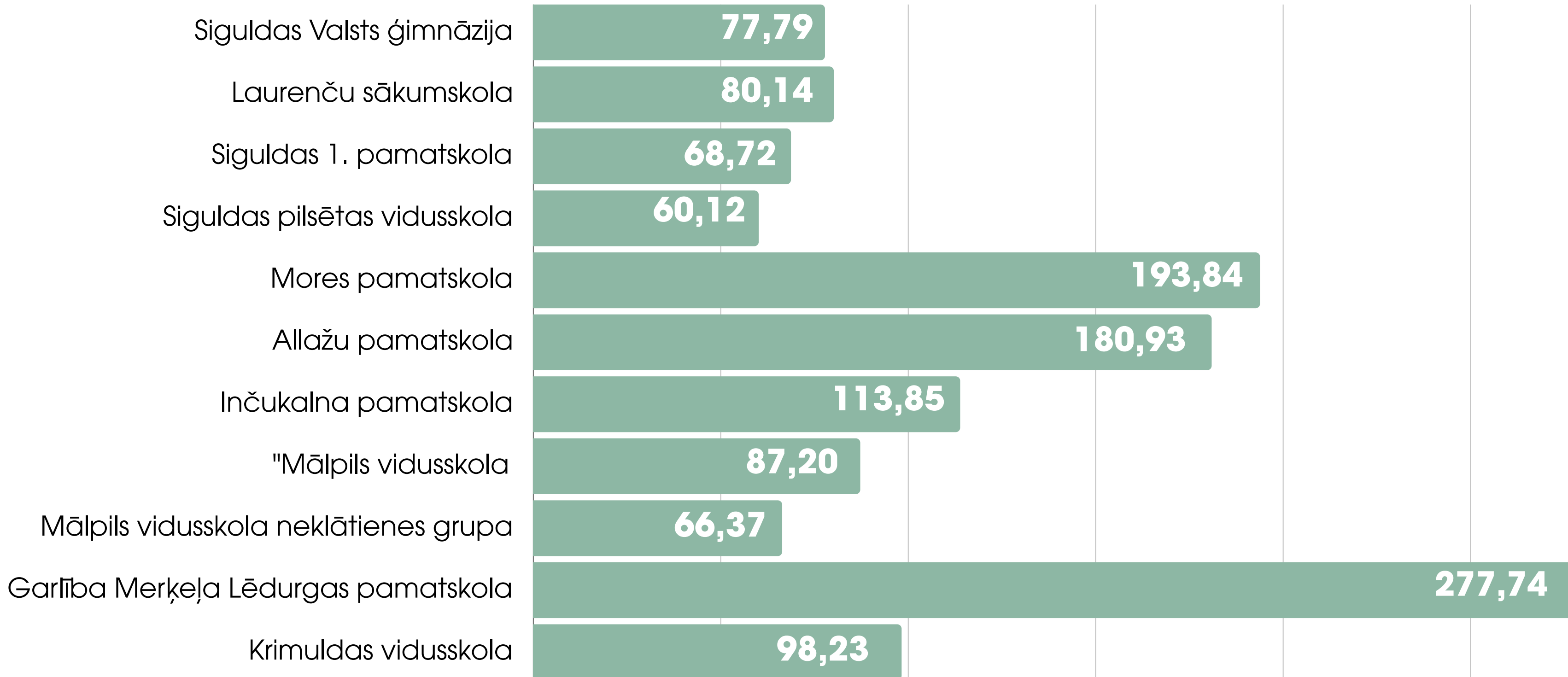


# Izdevumi uz vienu audzēkni (pirmsskolas izglītības iestādes)

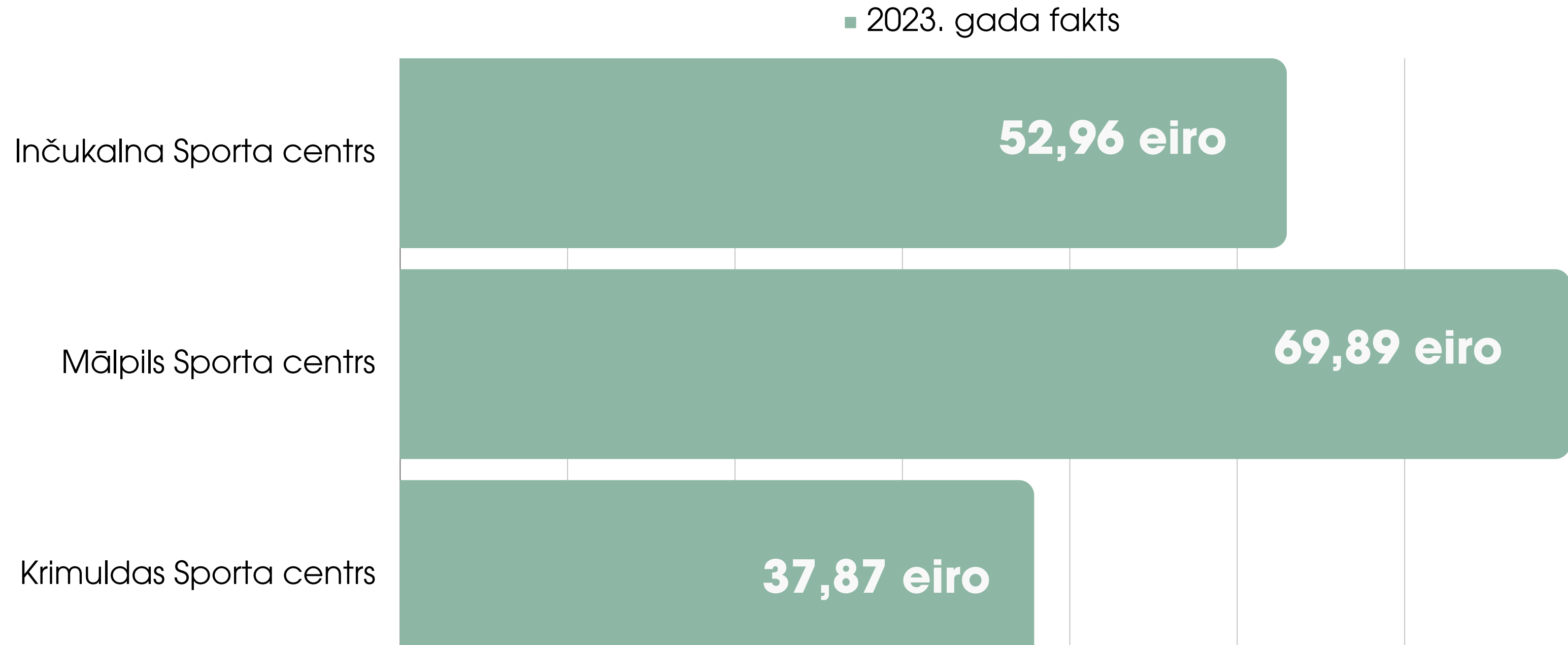


# Izdevumi uz vienu audzēkni (vispārējās vidējās izglītības iestādes)

■ 2024. gada plāns

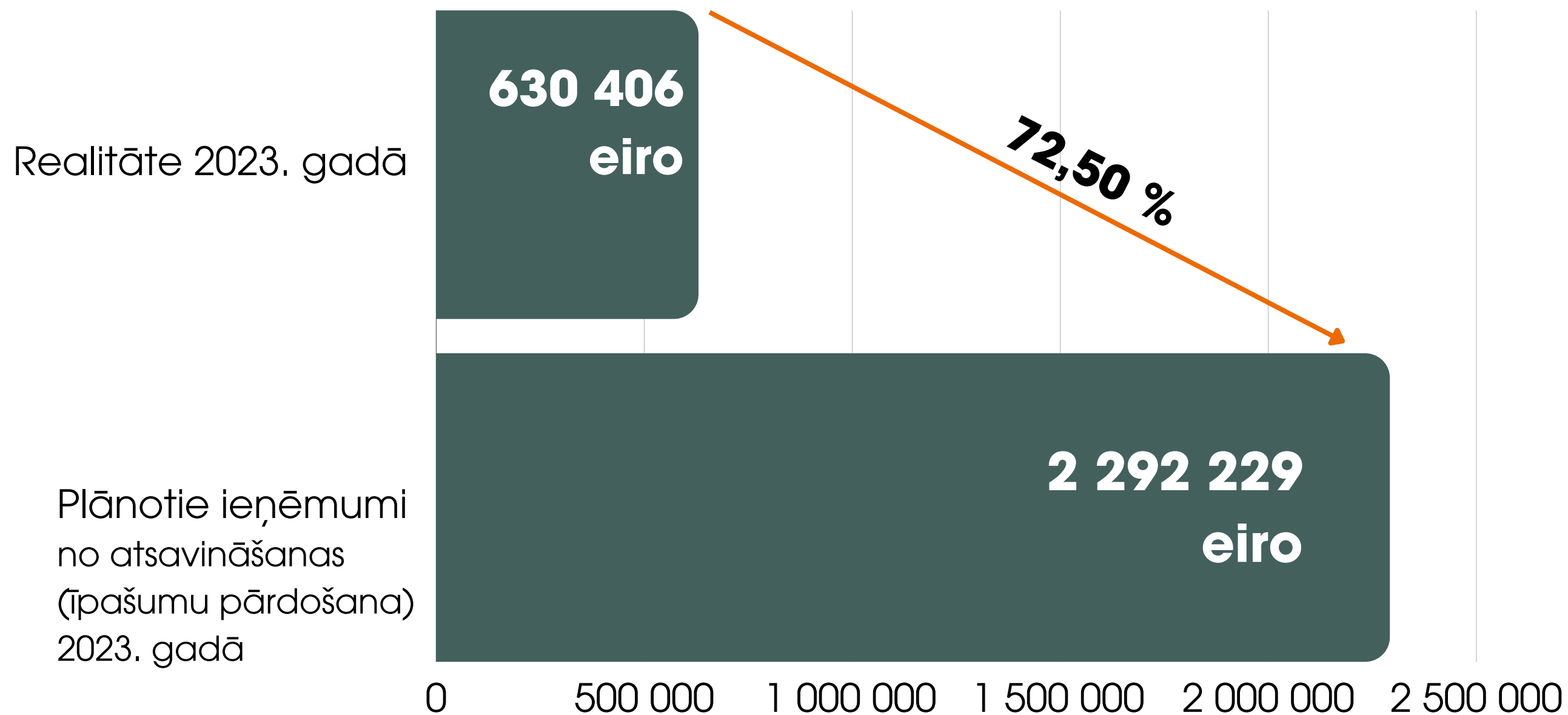


# Ar ieņēmumiem neseptie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (sporta centri\*)



\*Sporta centri ar peldbaseiniem, kurus uztur no pašvaldības finanšu līdzekļiem

# Īpašumu atsavināšana



**Īpašumu atsavināšana - papildu finansējuma avots**



# Ceļu infrastruktūras darbi

- Ikdienas uzturēšana – **3 316 151 eiro** (t. sk. mērķdotācija 835 986 eiro):
  - ziemas uzturēšana – **940 000 eiro**;
  - tiltu un caurteku uzturēšana – **108 560 eiro**;
  - vētras seku novēršana – **10 000 eiro**;
  - asfalta un grants segumu uzturēšana – **1 453 104 eiro**;
  - autoceļu un ielu kopšana – **390 487 eiro**;
  - autoceļu un ielu apsekošana – **290 500 eiro**;
  - satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu iegāde – **93 000 eiro**;
  - inženierbūvju reģistrācija – **30 500 eiro**;

# Būtiski izdevumi

- IKT tehnikas atjaunošanai: **123 048 eiro** (izglītībai) un **120 456 eiro** (pārējās struktūrvienībās);
- Pamatlīdzekļu un inventāra iegādei: **481 899 eiro**;
- Neatliekamie remontdarbi: **737 921 eiro**;
- IT joma – licences un infrastruktūras uzturēšanai: **292 110 eiro**;
- IT attīstības projekti: **97 000 eiro**;

# Būtiski izdevumi

- Finansējums kultūras projektiem: **55 000 eiro**;
- Finansējums mūžizglītības projektiem: **15 000 eiro**;
- Kultūras pasākumi: **539 857 eiro**;
- Pasākumi bibliotēkās: **13 627 eiro**;
- Pasākumi izglītības iestādēs: **177 899 eiro**;
- Sporta pasākumi: **228 566 eiro**;
- Sporta infrastruktūras uzturēšana: **171 616 eiro**;
- Finansējums sporta veidiem: **127 050 eiro**

# ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrībās

- **SIA “Siguldas slimnīca”** – **29 190 eiro** apmērā Atveseļošanās fonda investīciju projektam “Siguldas slimnīca veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana”;
- **SIA “Siltums KIM”** – **106 100 eiro** apmērā, no tiem 74 000 eiro – Kurināmās biomasas novietnes izbūvei Enerģētikas ielā Mālpilī blakus centrālajai katlu mājai un 32 100 eiro kompensācijām likvidējamu sabiedrību darbiniekiem, kam nav paredzētas amata vietas iegūstošajās sabiedrībās pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas;
- **SIA “Saltavots”** – **106 040 eiro**, no tiem 57 100 eiro – jauna urbuma izveidei un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai Inčukalnā; 44 940 eiro – Pils ielas 5, 3, un 1 Mālpilī pieslēgšanai pie ciema centrālās kanalizācijas tīkla; 4000 eiro – ūdensvada pārbūvei Inčukalnā (skolai un pirmsskolas izglītības iestādēm)

# Uzsāktās iniciatīvas un neatliekamie darbi

- Mores pamatskolas pārbūves projektēšana – **92 565 eiro**;
- Projekts “Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā” – **21 115 eiro**;
- Teritorijas labiekārtojuma pārbūves projektēšana Raiņa parkā – **58 080 eiro**;
- Jaunas PII projektēšana Inčukalnā – **52 350 eiro**;
- Mālpils Kultūras centra pārbūve – **678 657 eiro**;
- PII “Tornīši” āra kāpņu un atbalsta sienu atjaunošana un āra nojumju pārbūve – **101 180 eiro**;
- Krimuldas vidusskolas ēkas projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanai – **20 000 eiro**

# 2023. gadā uzsāktie ceļu projekti



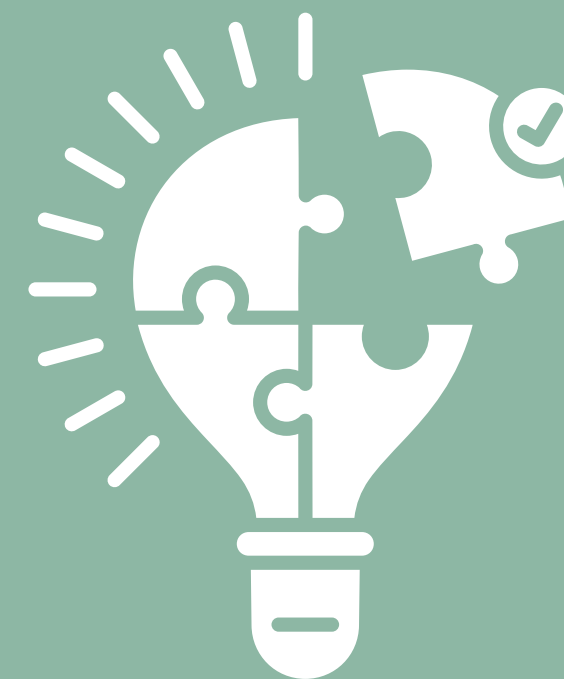
- Kantora, Mēness un Zvaigžņu ielas Sidgundā – **325 655 eiro**;
- Projektēšana – **69 936 eiro**
  - “Reimeri–Auniškalni–Puriņi” posma pārbūve;
  - “Lāčplēši–Augšciems” posma pārbūve;
  - Mālpils iela, seguma atjaunošana Siguldā;
  - Strēlnieku ielas, seguma atjaunošana Siguldā;
  - Ausekļa ielas un Šveices ielas, seguma atjaunošana Siguldā;
  - Gājēju ielas, Raganā, pārbūve ar apgriešanās laukuma izbūvi;
  - Pulkveža Brieža ielas pārbūve no Saules līdz Rīgas ielai

# Līdzdalības budžets\*

\*No 2025. gada līdzdalības budžetam jābūt vismaz 0,5 % no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem:

~ **163 895 eiro,**

ņemot vērā 2021., 2022., 2023. gada faktiskos IIN un NĪN ieņēmumus



**81 187 eiro**



# Plānotais budžeta atlikums 2024. gada beigās

**63 790 eiro**



# Turpinām strādāt!

## “Gaidīšanas saraksts”

- Lēdurgas bibliotēkas pārceļšana un VPVKAC izveide – **86 209 eiro**;
- Siguldas pilsētas vidusskolas projektēšana – **58 806 eiro**;
- Pamatlīdzekļi un inventārs SAA – **99 000 eiro**;
- IT pakalpojumu attīstība (jauni projekti) – **92 500 eiro**;
- IKT tehnika izglītības iestādēm – **122 418 eiro**;
- Kultūras pasākumi – **123 163 eiro**;
- Remontdarbi pašvaldības ēkās – **325 860 eiro**;

vairāk nekā  
**3 miljoni eiro**

# Turpinām strādāt!

## “Gaidīšanas saraksts”

- Remonti (dzīvokļi) – **92 429 eiro**;
- Vides pārvaldības teritorijas uzturēšanas projekti – **190 000 eiro**;
- Līdzfinansējumi infrastruktūrai – **370 949 eiro**;
- Operatīvās komunikācijas centrs – **10 700 eiro**;
- Kapitālsabiedrību pieprasījumi – **668 172 eiro**;
- Ēkas Raiņa ielai 3 attīstībai – **20 000 eiro**;
- Zemes iegāde Siguldā, Ziedu ielā – **44 900 eiro**;
- Investīcijas ceļos – **1 506 401 eiro**

vairāk nekā  
**3 miljoni eiro**



# 2024. GADA SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS