

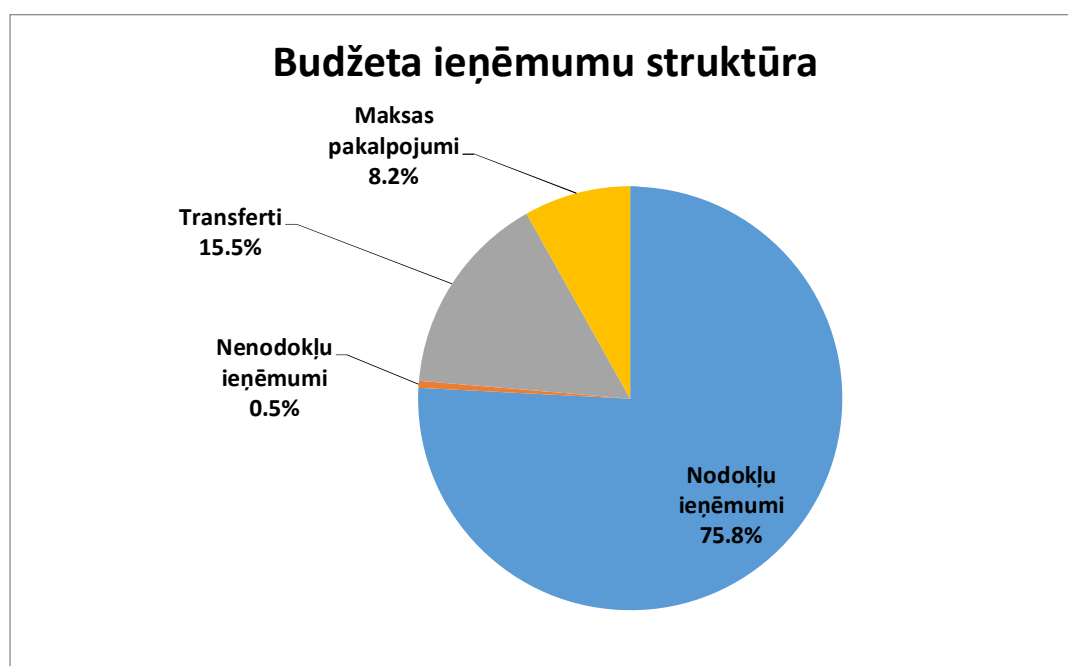
Ziņojums par Siguldas novada pašvaldības 2016.gada budžetu

2016.gada 13.janvārī, Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2016.gada pašvaldības budžets, kas izstrādāts atbilstoši likumam "Par budžetu un finanšu vadību", likumam "Par pašvaldību budžetiem", likumam "par pašvaldībām", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un atlīdzības likumam un Siguldas novada Domes 2015.gada 21.oktobra noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību".

Budžeta ieņēmumi

Siguldas novada pašvaldības budžets 2016.gadam ir plānots 21 063 736 eiro apmērā, kas sastāv no 18 364 059 eiro ieņēmumu prognozes, 2 633 080 eiro ietaupījuma no 2015.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts Kases 66 597 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots ņemt kredītu no Valsts kases 9 646 369 eiro. Plānots, ka kopumā 2016.gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 30 miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas turpat 14 miljonu eiro apmērā. Veiksmīgas Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas gadījumā kopējie pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi varētu pieaugt vēl par vairākiem miljoniem eiro.

Pamatbudžeta ieņēmumu veidi	Summa EUR	Īpatsvars %
Nodokļu ieņēmumi	13918606	75.8
Nenodokļu ieņēmumi	95106	0.5
Transferti	2854518	15.5
Maksas pakalpojumi	1495829	8.2
KOPĀ IEŅĒMUMI	18364059	



2016.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 12 288 757 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 517 849 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 75.8% un nekustamā īpašuma nodoklim – 8.26% pret kopējiem ieņēmumiem. 2016.gadā Siguldas novada pašvaldībai ir jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no saviem budžeta līdzekļiem 336 246 eiro apmērā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

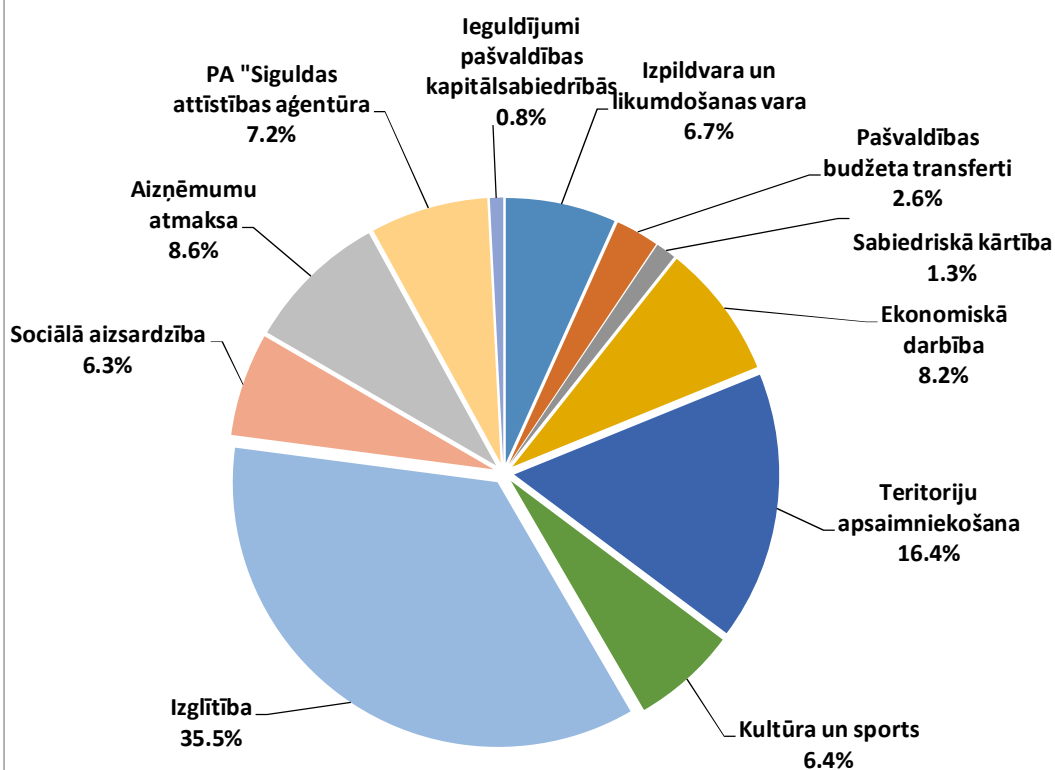
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

“Prognozētie nodokļu ieņēmumi 2016.gadā ir par 1 175 853 eiro lielāki nekā 2015.gadā faktiskie nodokļu ieņēmumi, jo pieaugusi valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, kā arī mainīta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtība”.

Budžeta izdevumi

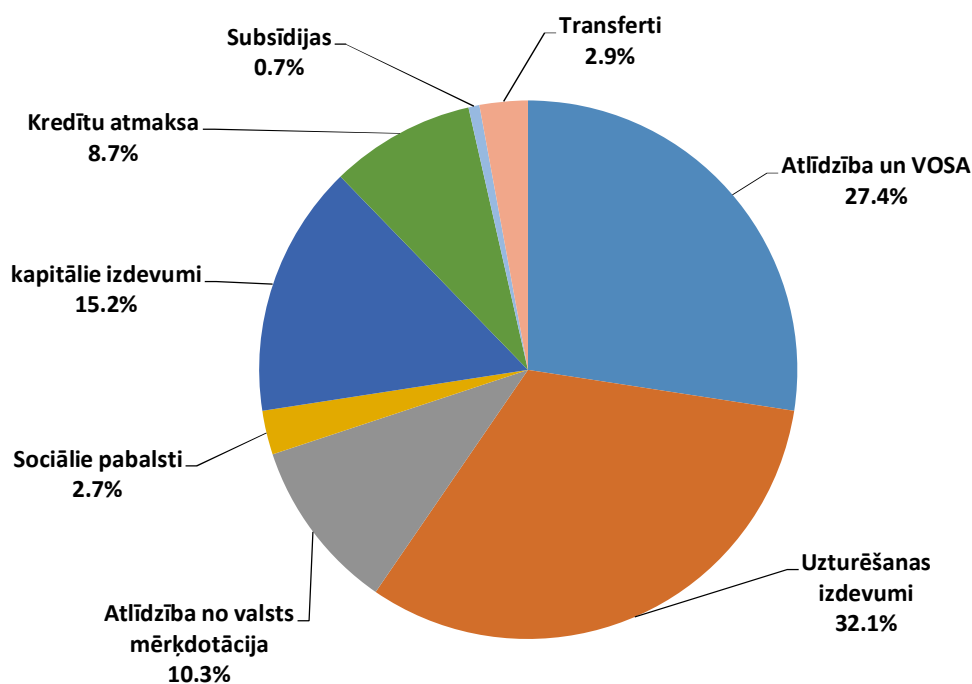
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Summa EUR	Īpatsvars %
Izpildvara un likumdošanas vara	1 418 813	6.7
Pašvaldības budžeta transferti	561 246	2.7
Sabiedriskā kārtība	263 840	1.3
Ekonomiskā darbība	1 725 719	8.2
Teritoriju apsaimniekošana	3 446 274	16.4
Kultūra un sports	1 348 335	6.4
Izglītība	7 465 119	35.5
Sociālā aizsardzība	1 325 815	6.3
Aizņēmumu atmaksa	1 815 717	8.6
PA "Siguldas attīstības aģentūra	1 512 787	7.2
Ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrībās	170 286	0.8
Kopā budžeta izdevumi	21 053 951	

Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	Summa EUR	Īpatsvars %
Atlīdzība un VOSA	5 731 205	27.4
Uzturēšanas izdevumi	6 708 580	32.1
Atlīdzība no valsts mērķdotācija	2 158 846	10.3
Sociālie pabalsti	558 009	2.7
kapitālie izdevumi	3 165 322	15.2
Kredītu atmaksa	1 815 717	8.7
Subsīdijas	139 340	0.7
Transferti	607 646	2.9
Kopā izdevumi	20 884 665	100

Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



“Mūsu 2016.gada lielākie izaicinājumi saistīti ar sporta, izglītības, kultūras un ielu, ceļu infrastruktūras attīstību. Viens no 2016.gada būtiskākajiem darbiem ir Siguldas sporta kompleksa būvniecības pabeigšana un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana novada iedzīvotājiem. Tāpat nepieciešams uzsākt Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukciju, lai 2017.gada rudenī Kultūras centrs varētu uzsākt sezonu labiekārtotās, mūsdienīgās telpās. Noteikti turpināsies ielu, ceļu un gājēju ietvju sakārtošana – 2016.gadā plānots veikt liela apjoma ielu rekonstrukcijas darbus Televīzijas, Līvkalna, Zinātnes un citās ielās, gājēju drošībai izbūvēsim jaunas ietves gar Nurmižu ceļu no Televīzijas līdz Nākotnes ielai un Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz tirdzniecības centram “Šokolāde”. Grantēto ielu posmi Nākotnes ielā no Tilta līdz Riekstu ielai un Paparžu ielā no Televīzijas līdz Doņu ielai pārtaps par asfaltētām ielām. 13 ielu posmos izbūvēsim ielu apgaismojumu. Izbūvēsim sen gaidīto liftu poliklīnikas ēkā, atvieglojot medicīnas pakalpojumu saņemšanu mūsu iedzīvotājiem, kā arī investēsim Siguldas slimnīcas attīstībā, iegādājoties mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas. Viens no nākamā gada lielākajiem izaicinājumiem saistīts ar izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības turpināšanu – šovasar jāiegulda nopietns darbs, lai veiktu hosteļa divu trešdaļu pārbūvi Laurenču sākumskolas vajadzībām. Uzsāksim arī priekšdarbus, lai 2017.gadā veiksmīgi notiktu Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas maiņa ar ēkām – par šo konstruktīvo un ekonomiski pamatoto risinājumu jau esam vienojušies ar skolu un skolēnu vecāku pārstāvjiem. Kopumā pašvaldības investīciju apjoms šogad sasniegs vairāk nekā 13 miljonus eiro,” par vērienīgākajiem plānotajiem investīciju projektiem. stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, norādot, ka šis ir

izaugsmes un lielu izaicinājumu budžets, pateicoties Siguldas novada iedzīvotāju kopīgam darbam.

Lielākie izdevumi 2016.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 8,7 miljoni eiro, tajā skaitā 2,1 miljons eiro mērķdotācija pedagogu algām. Sportam un kultūrai plānoti turpat 8,3 miljoni eiro, tajā skaitā Siguldas sporta kompleksa būvniecībai un aprīkošanai nepieciešamie 6,5 miljoni eiro. Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti 4,2 miljoni eiro. Pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" deleģētajam funkcijām – Siguldas novada Tūrisma informācijas centram, Uzņēmējdarbības atbalsta punktam, Siguldas novada identifikācijas karšu programmas nodrošināšanai, Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai, Siguldas pils kompleksa attīstībai, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra darbībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes pārņemtā Tūrisma informācijas centra darbībai auto stāvlaukumā pie Gūtmaļas un jaunā Siguldas sporta kompleksa darbības nodrošināšanai, kā arī jaunas mākslīgās slidotavas izveidei pie dzelzceļa stacijas kopumā plānoti 1,2 miljoni eiro. Iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai paredzēti 1,3 miljoni eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti 263 tūkstoši eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem darbiem, paredzēti 3,4 miljoni eiro.

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJAS 2016.GADĀ

Investīcijas	Kopējais finansējums EUR	Pašvaldības finansējums EUR	Kredīta līdzekļi EUR	ES/valsts /cits finansējums EUR
IZGLĪTĪBA				
	1313728	713728	600000	
Bērnudārzs "Saulīte"	54789	54789		
Rotaļu elementu uzstādīšana bērnu laukumos	42789	42789		
Četras jaunas nojumes	12000	12000		
Laurenču sākumskolas paplašināšana (hosteļa ēkas projektēšana un rekonstrukcija)	846789	446789	40000	
Projektēšana	26789	26789		
Rekonstrukcija	820000	420000	40000	
Siguldas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts	200000		200000	
Allažu pamatskolas rekonstrukcijas projekts	20000	20000		
Allažu pamatskolas remontdarbi – sešu durvju nomaina un virtuves telpu remonts bērnudārzā	18000	18000		
Bērnudārza "Pīlādītis" teritorijas labiekārtošana	17000	17000		
Bērnudārza "Ābelīte" telpu remonts	25000	25000		
Veļas telpu pārbūve	15000	15000		
Grupiņu telpu un grīdas remonts	10000	10000		

1.pamatskola – skatuves, apgaismojuma un ventilācijas pārbūve	49000	49000		
Ugunsdzēsības signalizācijas izbūve Sporta skolā	6200	6200		
Jaunrades centrs	32000	32000		
Telpu remonts	17000	17000		
Brūģēšanas darbi un sētas izbūve bērnu dārza "Pasaciņa" grupām	15000	15000		
Zemes iegāde Laurenču sākumskolai (50%)	44950	44950		
KULTŪRA UN SPORTS				
	6990891	291555	6219499	479837
Sporta kompleksa būvniecība	6219499		6219499	
Sporta kompleksa aprīkojums	291555	291555		
Kultūras centra rekonstrukcija	479837			479837
PĀRĒJĀ SAIMNIECĪBA				
	1662163	1352163	250000	60000
Pašvaldības dzīvokļu remonts	70302	70302		
Logu nomaiņa dzīvokļos	7200	7200		
Dažādi kārtējie remontu dzīvokļos	39537	39537		
Jumta seguma atjaunošana Siguldas 5, Morē	7800	7800		
Jumta remonts Pulkveža Brieža 117 un Lakstīgalas 11 E	6000	6000		
Jumta remonts "Saules" Allažu pagastā	1915	1915		
Jumta seguma nomaiņa "Nurmiži" 3	1500	1500		
Pārējie remontdarbi	6350	6350		
Dzelzceļa stacijas ēkas remonts un izkārtņu apgaismojuma ierīkošana	28000	28000		
Ieguldījumi SIA "Siguldas slimnīca"	128849	128849		
Slimnīcas saimnieciskā korpusa fasādes remonts	16849	16849		
Lifta izbūve poliklīnikas ēkā	42000	42000		
Ieguldījums iekārtu iegādei saskaņā ar Domes lēmumu	70000	70000		
Videonovērošanas sistēmas uzlabojumi	17700	17700		
Lokālplānojuma izstrāde	46500	46500		
Svētku laukums	20000	20000		
Pulkveža Brieža iela/Vidzemes šoseja līdz dzelzceļam	11500	11500		
Siguldas pilsētas vidusskolas un stadiona teritorija	5000	5000		
Topogrāfijas pamatnes izstrāde teritorijas plānojumam	10000	10000		
Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana un izbūve	274672	274672		
Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana	68672	68672		

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve	206000	206000		
Kapitālsabiedrību audits	38720	38720		
Novada apzaļumošanas darbi	188000	188000		
Akmeņu joslas izveidošana Pulkveža Brieža un Dārza ielā, skatu vieta Lakstīgalas ielā	90000	90000		
Dzelzceļa stacijas laukuma labiekārtojums	20000	20000		
Bīstamo koku nozāģēšana	10000	10000		
Apgaismotu baneru statīvu izgatavošana un uzstādīšana autoceļa A2 malā	10000	10000		
Veloskvēra labiekārtojuma izveidošana	30000	30000		
Serpentīna ceļa kopšana	13000	13000		
Tualešu konteineru izvietošana Raiņa parkā	15000	15000		
Siguldas Jaunās pils ēkas projektēšana	100000	100000		
Siguldas pils kompleksa projektēšana	105100	105100		
Ēkas Zinātnes ielā 7 remonts	257605	7605	250000	
Ielu apgaismojuma izbūve	52340	52340		
Ventas iela	5340	5340		
Graudu iela	4140	4140		
Strauta iela	1860	1860		
Jasmīnu iela	2100	2100		
Cīruļu iela	2100	2100		
Kuršu iela	1560	1560		
Kārķļu iela	1080	1080		
Nākotnes iela	3000	3000		
Viršu iela	3480	3480		
Gravas iela	1110	1110		
Ķīparu iela	690	690		
Allažu pagasta Tautas nams	2400	2400		
Serpentīna ceļš (Siguldas pusē)	3480	3480		
Energoaudita veikšana	20000	20000		
Ēkas Rīgas ielā 1 iegāde	100000	40000		60000
Datorprogrammu licences un jaunu programmu iegāde	70000	70000		
Katlu mājas L. Paegles ielā 6A demontāža	29875	29875		
Graustu demontāža	30000	30000		
Siguldas un Allažu kapliču remonts	30000	30000		
Mores pagasta pārvaldes noliktavas jumta remonts	4500	4500		
Šķūņa Kalnabeitēs remonts	35000	35000		
Katlu mājas O. Kalpaka ielā remonts	45000	45000		
Sociālās aprūpes iestādes "Gaismiņas " ēkas remonta projekts	10000	10000		

IELU UN CEĻU REMONTS				
	3705114	743340	2576870	384904
Asfaltseguma rekonstrukcija	3119605	578896	2540609	384904
Dārza iela no Nītaures ielas līdz Televīzijas ielai	86316	19719	66597	
Televīzijas iela no Dārza ielas līdz Līvkalna ielai	532442	148777	383665	
Līvkalna iela no K. Barona ielas līdz Televīzijas ielai	543444	143361	400083	
Pils, Cēsu, Līvkalna, K. Barona ielu krustojumā	107091	26773	80318	
Pulkveža Briēža un Vildogas ielas krustojums	153812	47596	106216	
Leona Paegles iela no Lāčplēša ielas līdz Svētuku laukumam	194765	52452	142213	
Laurenču ielas krustojums pie skolas	93290	28665	64625	
Automašīnu stāvlaukums Puķu ielā	416211	111553	304658	
Zinātnes iela no šosejas A 2 līdz šosejai P 8	992234		992234	384904
Asfaltseguma izbūve grantētajās ielās	317781	91307	226474	
Nākotnes iela no Tilta ielas līdz Riekstu ielai	117740	33500	84240	
Paparžu iela no Televīzijas ielas līdz Doņu ielai	200041	57807	142234	
Gājēju ietvju izbūve	267728	73137	194591	
Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz TC "Šokolāde"	180200	45950	134250	
Gar Nurmīžu ceļu no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai	87528	27187	60341	
Ielu un ceļu projektēšana	64728	64728		
KOPĀ INVESTĪCIJAS 2016.GADĀ	13671896	3100786	9646369	924741
Ielu un ceļu apsaimniekošana	512568	512568		
Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas periodā	204000	204000		
Ceļu un ielu planēšana	186542	186542		
Asfaltseguma bedrīšu remonts	52700	52700		
Ceļazīmju remonts un atjaunošana	4500	4500		
Ielu un gājēju pāreju marķēšana	12000	12000		
Ceļa malu kopšana, grāvju tīrīšana, kanalizācijas vāku remonts u.c.	22826	22826		
Atlikums sniega tīrīšanai 2017.gada janvārī - martā	30000	30000		