

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS

IZPILDĪTĀS AKTIVITĀTES

Nr.p.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Uzsākšanas datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžets, apstiprinātais, EUR	Ietaupījums salīdzinājumā ar 2023.gada budžeta izpildi, EUR	2024.gada budžeta izpilde uz 01.04.2024. %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Atbilstīgi nodala	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/pierīces
1.	Piemaksu samazinājums darbiniekiem (amatspersonai) par aizvietošanu un papildus darbu no 30 % uz 5 %	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	363 999,00	155 092,00	-208 907,00	44,69	49 200,00	49 200,00	Juridiskā nodaļa/Finansu un grāmatvedības nodaļa/Personāla vadības nodaļa	Paleidzības administratīvo gadījumu skaits. Darbinieku pārbūvēšanas dēļ, iestādi vadītāji nesēj nodarītais svarīgu funkciju darbību vai uzdevumu izpildi. Darbinieki atsauks no papildu pienākumu pildīšanas	Iestādes/nodaļas jāpārskatā amata aprakstus, iekļaujot aizvietošanas amatus. Rīkojuma saskaņošana ar Personāla vadības nodaļu un Finanšu un grāmatvedības nodaļu - atbilstīgo algu grāmatvedi, noteiktas pildīšanas novirzu robežas	1 x cet. Finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 61 no 29.02.2024.
2.	Darbiniekiem (amatspersonām) pabalsts bērēm samazinājums līdz 100 EUR	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	70 761,00	15 520,00	-55 241,00	63,27	13 000,00	13 000,00	Juridiskā nodaļa/Finansu un grāmatvedības nodaļa	Nav	Budžeta izpildes kontrole	1 x cet.Finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 61 no 29.02.2024.
3.	Naudas balvas atcelšana darbiniekiem (amatspersonām)	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	14 236,00	1 120,00	-13 116,00	100,00	0,00	0,00	Juridiskā nodaļa	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmums Nr. 61 no 29.02.2024.
4.	Darbiniekiem (amatspersonām) pabalsts, aizņemot īgādāji atvaļinājumi, atcelšana	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	577 944,00	20 299,00	-557 645,00	100,00	0,00	0,00	Juridiskā nodaļa	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmums Nr. 61 no 29.02.2024.
5.	Noteikti darbiniekiem (amatspersonām) nepilns darbs dienu nedēļā no 01.04.2024. - 31.12.2024. (Centrālā pārvaldē no 01.06.2024.-31.12.2024.)	Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	15.04.2024 01.06.2024	19 113 518,00	18 104 304,00	-1 009 214,00	27,11	0,00	0,00	Juridiskā nodaļa/Personāla vadības nodaļa	Risks, ka darbinieki (amatspersonas) nepiekrīt nepilna darba laika grafikiem	Līdz 01.05.2024. un līdz 14.06.2024. (Centrālā pārvaldē) Personāla vadības nodaļa sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 69 no 12.03.2024. Izpildedirektora rīkojums Nr. TNPCP/24-6-1.1/234/RPERJ no 14.03.2024. (ar grozījumiem)	
7.	Depozītu darba samaksas samazinājums par 10 %	Izmaiņas depozītu atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	318 996,00	356 092,00	37 096,00	28,70	339 872,50	339 872,50	Juridiskā nodaļa	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmums Nr. 32 no 21.02.2024.
8.	Talsu novada pašvaldības komisijas, darbu grupu, konsultatīvā padomes, izdevotāju padomes locekļu atbilstības samazinājums par 10%	Izmaiņas atbilstības nolikumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	01.03.2024	143 948,27	138 779,00	-5 169,27	31,00	98 640,00	98 640,00	Juridiskā nodaļa	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmums Nr. 61 no 29.02.2024.
9.	PfI skolotāju slodzes samazinājums ar koeficientu 0,9	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedevumu sadaļā	01.04.2024	2 847 676,00	3 804 456,00	956 780,00	17,20	3 424 010,00	3 424 010,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodaļa	Nav	Nav nepieciešams	Līdz 15.04.2024. Izglītības pārvalde sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 35 no 21.02.2024.
10.	Izglītības iestāžu vadības atalgojuma samazinājums, par bāzi ņemot vispārējās izglītības pedagogu zemāko algu līmeni	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedevumu sadaļā	01.04.2024	819 126,00	878 932,00	59 806,00	16,39	791 039,00	791 039,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodaļa	Operacionālais un psihosociālais risks - darbinieki nepiekrīt darba algu izmaiņām. Nepieciešams personāls.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Personāla vadības nodaļu	Līdz 15.04.2024. Izglītības pārvalde sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 35 no 21.02.2024.
11.	Pašvaldības finanšu skolu pedagogu apraksto slodžu samazinājums, no 01.05.2024. -28.02.2025.	Izmaiņas iedevumu sadaļā	01.05.2024	999 047,00	1 228 894,00	229 847,00	16,71	1 106 005,00	1 106 005,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodaļa	Operacionālais un psihosociālais risks - darbinieki nepiekrīt darba algu izmaiņām. Nepieciešams personāls.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Personāla vadības nodaļu	Izglītības pārvalde kopā ar iestādēm veic pārtarifikāciju	
12.	No pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēto MMS 14 % piemaksu samazinājums, papildu piemaksu veikšana un algas līknes palielināšana, no 01.05.2024. - 31.12.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedevumu sadaļā	01.05.2024	24 290,00	14 170,00	-10 120,00	40,22	24 290,00	24 290,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodaļa	Operacionālais un psihosociālais risks - darbinieki nepiekrīt darba algu izmaiņām. Nepieciešams personāls.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Personāla vadības nodaļu	Izglītības pārvalde kopā ar iestādēm veic pārtarifikāciju	
13.	Talsu novada Sporta skolas slodžu samazinājums, no 01.05.2024.	Izmaiņas iedevumu sadaļā	01.05.2024	18 288,00	16 541,00	-1 747,00	15,46	11 301,00	11 301,00	Izglītības pārvalde/Personāla vadības nodaļa	Operacionālais un psihosociālais risks - darbinieki nepiekrīt darba algu izmaiņām. Nepieciešams personāls.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Personāla vadības nodaļu	Izglītības pārvalde kopā ar iestādēm veic pārtarifikāciju	
14.	Par piemaksu apņēmu noteikumu izglītības iestāžu īstniecības personām	Izmaiņas iekšējās noteikumos	21.02.2024	54 919,00	41 227,00	-13 692,00	13,59	13 534,00	13 534,00	Izglītības pārvalde	Operacionālais un psihosociālais risks - darbinieki nepiekrīt darba algu izmaiņām. Nepieciešams personāls.	Izmaiņu saskaņošana ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Personāla vadības nodaļu	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu	Domes lēmums Nr. 36 no 21.02.2024.
15.	Brīvprātības 6-gadīgajiem un 5-7.klases skolēniem, ietekme uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedevumu sadaļā	01.09.2024	316 796,00	171 844,00	-144 952,00	41,87	0,00	0,00	Izglītības pārvalde	Reputācijas risks pašvaldībai. Finanšu un psihosociālais risks iedzīvotājiem	Izglītības pārvalde - skaidrojošais darbs sabiedrībai	Izglītības pārvalde sagatavo domes lēmumu	Domes lēmums Nr. 34 no 21.02.2024.
16.	Stipendiju piešķiršana topošajiem speciālistiem īstniecībā, izglītība un sociālā darba, ietekme uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņas domes lēmumi un izmaiņas iedevumu sadaļā	01.09.2024	117 170,00	156 580,00	39 410,00	29,42	187 600,00	187 600,00	Izglītības pārvalde	Reputācijas risks pašvaldībai. Finanšu un psihosociālais risks iedzīvotājiem	Izglītības pārvalde - skaidrojošais darbs sabiedrībai	Netiek pieņemts lēmums par jaunu stipendiju izmaksas uzskaiti	
17.	Finansējuma atcelšana projekta konkursā "Dari Talsu novadam"	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atziti par spēku zaudējušiem izmaiņas iedevumu sadaļā	21.02.2024	11 037,00	3 177,00	-7 860,00	0,00	0,00	0,00	Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā/Juridiskā nodaļa	Netika realizēti projekti, kas veicina uzņēmējdarbību	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa izstrādā jaunus saistītos noteikumus	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
18.	Līdzfinansējuma atcelšana valsts nozīmes pilsbiedrniecības pieminekļu teritorijā, esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atziti par spēku zaudējušiem izmaiņas iedevumu sadaļā	21.02.2024	1 900,00	6 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļā/Juridiskā nodaļa	Netika realizēti projekti, kas dod iespēju sakārtot vēsturiskās ēkas	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļai izstrādāt un aktualizēt saistītos noteikumus	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
19.	Finansējuma atcelšana projekta konkursā „Par daudzdzīvokļu dzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novadā"	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atziti par spēku zaudējušiem izmaiņas iedevumu sadaļā	21.02.2024	40 817,00	15 000,00	-25 817,00	0,00	0,00	0,00	Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļā/Juridiskā nodaļa	Netika realizēti projekti, kas dod iespēju sakārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļai izstrādāt un aktualizēt saistītos noteikumus	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
20.	Līdzfinansējuma atcelšana daudzdzīvokļu dzīvokļu māju enerģētiskās pasākumu veikšanai	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atziti par spēku zaudējušiem izmaiņas iedevumu sadaļā	21.02.2024	35 187,00	20 500,00	-14 687,00	19,72	0,00	0,00	Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļā/Juridiskā nodaļa	Netika realizēti projekti, kas veicina dzīvokļu māju enerģētiskās pasākumu modernizāciju	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Atbūves plānošanas un projektu vadības nodaļai izstrādāt un aktualizēt saistītos noteikumus	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
21.	Atbalsts sporta pasākumiem, finansējuma samazinājums	Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	21.02.2024	43 967,00	28 600,00	-15 367,00	28,32	28 600,00	28 600,00	Talsu pilsētas pārvalde	Netiks īstenoti sporta pasākumi, kuros paredzēti līdzfinansējumi	Nav nepieciešams	Komisijas lēmums par finansējuma pārdali. Budžeta komisijas lēmums sagatavo grozījumus uz aprīļa domes sēdi 10 000 EUR apmērā no Talsu novada	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
22.	Finansējuma atcelšana Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursu mērķi	Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā, domes lēmumu atcelšana	21.02.2024	27 806,00	0,00	-27 806,00	0,00	0,00	0,00	Talsu kultūras centrs	Netiks īstenoti kultūras un sporta pasākumi, kuros paredzēti līdzfinansējumi	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Talsu Kultūras centrs izstrādā un aktualizē konkursu nolikumu, apstiprinot to domes sēdē	Domes lēmums Nr. 33 no 21.02.2024.
23.	Kultūras iestāžu ieguldījumu palielināšana (10 %)	Izmaiņas budžeta ieguldījumu sadaļā	21.02.2024	317 685,00	239 533,00	-78 152,00	25,59	250 000,00	270 000,00	Finansu un grāmatvedības nodaļa	Paleidzības risks nesaugot nepieciešamas ieceltnes	Veikti izmaiņas maksas pakalpojumos, saskaņojot ar FGN Ekonomikas daļu.	Talsu Kultūras centrs sagatavo lēmumu	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
24.	Kultūras iestāžu pasākumu iedevumu samazināšana (10 %)	Rīkojumu grozījumi un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	21.02.2024	636 480,00	471 012,00	-165 468,00	10,58	424 782,00	382 304,00	Finansu un grāmatvedības nodaļa	Risks nenotikt kultūras pasākumiem dēļ pieaugošajam izmaksām	Sagatavots budžeta pieprasījumu pasākumiem atbilstoši izdotām rīkojumiem.	Finansu un grāmatvedības nodaļa sadarbībā ar iestādēm sagatavo budžeta lēmumu	Domes lēmums Nr. 38 no 21.02.2024.
25.	2024.gada samazinājumu aizņemšanu atzīmētām pamatsummas maksājums	Domes lēmumu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	21.02.2024	3 062 453,00	2 121 153,00	-941 300,00	32,61	2 408 254,00	2 211 448,00	Finansu un grāmatvedības nodaļa	Paleidzības faktiskā kopējais aizņemšana izmaksām	Iestāgumu Valsts kasei	Finansu un grāmatvedības nodaļa sagatavo domes lēmumu un ievieš noteikumu Valsts kasei.	Domes lēmums Nr. 37 no 21.02.2024.

PROCESĀ ESOŠĀS AKTIVITĀTES

Nr.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Aktualitātes realizācijas datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžets, apstiprinātais, EUR	Ietaupījums salīdzinājumā ar 2023.gada budžeta plānu, EUR	2024.gada budžeta izpilde no gada sākuma %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Atrihdīgā nodala	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/piezīmes
26.	Pakāpeniska amatu vietas samazinājums līdz 25 % un no kopējā algo fonda samazinājums līdz 25%, izņemot pedagogiķus personālu, pagaidu pārvaldi apvienību izveidošana, iestādē esošo struktūrvienību izveidošana. Centralizēta personāla vadības pakāpeniska ieviešana (līdz gada beigām). Unodot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru nodrošināt 26.1. - 26.7. apakšpunktu izpildi.	Izmaiņu amatu katalogā un izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	01.06.2024. (uzskaites datums) - līdz gada beigām	19 113 518,00	18 104 304,00	-1 009 214,00	27,11	15 041 904,00	15 041 904,00	Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Personāla vadības nodala saņem informāciju no iestāžu vadītājiem, apkopo informāciju par izdevumu atbilstīgumu un 1 x mēneši (mēneša pirmā nedēļa) atskaita. Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 70, Nr. 71 no 12.03.2024. par Centilto pārvaldi
26.1.	Centralizētais pārvaldes reorganizācija		12.03.2024. (uzsākšanas datums) - 01.06.2024.							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Līdz 14.06.2024. Personāla vadības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmums Nr. 71 no 12.03.2024
26.2.	Tiek sagatavots izvērtējums, uz 09.04.2024. domes sēdi tiek sagatavots un virzīts lēmumprojekts amatu kataloga apstiprināšanai Izglītības pārvalde, Sociālais dienests, Būvniecība. Centralizēta personālvadības stājas spēkā uz 01.06.2024.		09.04.2024-01.06.2024							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes lēmums	
26.3.	Tiek sagatavots izvērtējums, uz 25.04.2024 domes sēdi tiek sagatavots un virzīts lēmumprojekts amatu kataloga apstiprināšanai Talsu pilsētas pārvalde, Talsu novada mūzejs, Talsu Kultūras centrs, Roja Kultūras centrs, Daudzga Pils, Roja Jūras zvērciņciņas mūzejs, Sabies mākslas kultūras un tūrisma centrs, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2 vidusskola, Talsu pamatskola, Talsu novada vidusskola, Talsu PII Spīdītis, PII Pilādzitis, PII Saulīte, PII Kautānitis, PII Zvanīpi. Centralizēta personālvadības stājas spēkā ar 01.07.2024.		25.04.2024-01.07.2024							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes lēmums	
26.4.	Tiek sagatavots un virzīts lēmumprojekts uz 17.05.2024 domes sēdi par pagaidu pārvaldi apvienību izveidošanu		17.05.2024							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes lēmums	
26.5.	Tiek sagatavots izvērtējums, uz 30.05.2024 domes sēdi tiek sagatavots un virzīts lēmumprojekts amatu kataloga apstiprināšanai pagaidu pārvaldi apvienībām, t.sk. struktūrvienībām. Centralizēti personālvadības stājas spēkā ar 01.08.2024		30.05.2024-01.08.2024							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes lēmums	
26.6.	Līdz 01.06.2024 Talsu Galvenā bibliotēka iesniedz prieklikumus Talsu novada bibliotēku tīklu optimizāšanai, tiek izskatīts lēmums domes sēdē		01.05.2024 (uzsākt darbu) - līdz 01.08.2024							Personāla vadības nodala	Riski, ka iedzīvotājiem būs ierobežots laiks, lai saņemtu/nodotu grāmatas	Iedzīvotāju informācija parādumu maiņai	Domes lēmums	
26.7.	Tiek sagatavots izvērtējums, uz 27.06.2024 domes sēdi tiek sagatavots un virzīts lēmumprojekts amatu kataloga apstiprināšanai PII un skolas ārpus Talsu pilsētas, interešu izglītības iestāde novadā. Centralizēti personālvadības stājas spēkā ar 01.09.2024.		27.06.2024-01.09.2024							Personāla vadības nodala	Finansiālais risks - iedevumu palielināšanās uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatspēnām)	Domes lēmumi tiek pieņemti četrus mēnešus laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (atbilstība + kompensācijas)Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes lēmums	
26.8.	Pilsoņu izpildītājiem nodrošināt pasākumus naudas plūsmas stabilizāšanai.		15.04.2024.							Personāla vadības nodala				
27.	Aizņēmums Valsts kasē investīciju projekta "Talsu pamatskolas pārbūve" īstenošanai 2024.gadā	Domes lēmums par aizņēmuma saņemšanu	līdz 31.05.2024	867 974,00	1 319 980,00	452 006,00	0,00	139 321,00	135 585,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Riski neapņemt aizņēmumu	Visaptveroša procesa kontrole	Atbilstības plānošana un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu	Domes lēmums Nr. 73 no 28.03.2024
28.	Aizņēmums Valsts kasē "Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve" īstenošanai 2024.gadā	Domes lēmums par aizņēmuma saņemšanu	09.04.2024	0,00	193 643,00	193 643,00	0,00	28 675,00	27 709	Finanšu un grāmatvedības nodala	Riski neapņemt aizņēmumu	Visaptveroša procesa kontrole	Atbilstības plānošana un projektu vadības nodala sagatavo domes lēmumu	
29.	Valsts aizņēmumu finanšu vadības līdz 3 000 000 EUR.	Domes lēmums par aizņēmuma saņemšanu	09.04.2024	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	835 676,00	1 077 887,50	Finanšu un grāmatvedības nodala	Riski neapņemt aizņēmumu	Visaptveroša procesa kontrole	Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo domes lēmumu un iesniedz pietiekamu Finanšu ministrijai	

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2023.GADA BUDŽETA IZPILDE UN BUDŽETA PLĀNS 2024.,2025.,2026. GADAM

Nr.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Aktualitātes realizācijas datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžets, apstiprinātais, EUR	Ietaupījums salīdzinājumā ar 2023.gada budžeta plānu, EUR	2024.gada budžeta izpilde no gada sākuma %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Atrihdīgā nodala	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/piezīmes
30.	KOPĀ IENĒMUMI		09.04.2024.-30.09.2024.	62 207 540,00	62 704 944,00	27,40	26,42	60 221 054,00	60 221 054,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - ieņēmumu netrpilpde	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
31.	Samazināti iedevums EKK 1000 - Atbilstības	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	36 683 416,00	40 511 307,00	3 827 891,00	23,51	35 386 611,00	35 276 611,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - ieņēmumu netrpilpde	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
32.	Samazināti iedevums EKK 2000 - Preces un pakalpojumi	Izpilddirektora rīkojums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	15 670 843,00	16 770 241,00	1 099 398,00	21,02	16 353 404,00	16 353 404,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - pakalpojumu izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
33.	Samazināti iedevums EKK 3000 - Subvāzijas un dotācijas	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	748 008,00	483 276,00	-264 732,00	12,29	483 700,00	483 700,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
34.	Samazināti iedevumu EKK 4000 - Procentu iedevumi	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	502 150,00	882 998,00	380 848,00	24,30	883 000,00	883 000,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
35.	Samazināti iedevumu EKK 5000 - Pamatkapitāla veidošana	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	8 096 395,00	9 067 126,00	970 531,00	11,22	2 905 000,00	2 000 000,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
36.	Samazināti iedevums EKK 6000 - Sociālie pakalpojumi	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	3 795 577,00	3 725 861,00	-69 716,00	27,93	3 483 241,00	3 483 241,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
37.	Samazināti iedevums EKK 7000 - Transferi, uzturēšanas izdevumu transferi, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	404 087,00	496 874,00	92 787,00	11,94	385 800,00	385 800,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
38.	Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	9 274 054,00	5 545 467,00	-3 728 587,00	100,00	1 670 957,00	103 001,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - nav naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums uz gada sākumā	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
39.	Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	5 545 476,00	653 772,00	-4 891 704,00		103 001,00	5 669,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - nav naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums uz perioda beigām	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
40.	Saņemtie aizņēmumi	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	3 044 094,00	7 479 382,00	4 435 288,00	4,65	2 000 000,00	2 000 000,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - netiek saņemti aizņēmumi	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	
41.	Aizņēmumu atmaksas	Domes lēmums. Izmaiņu budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	3 062 453,00	2 121 153,00	-941 300,00	32,61	3 908 254,00	3 452 630,00	Finanšu un grāmatvedības nodala	Finansiālais risks - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības nodala sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	

