

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS

IZPILDĪTĀS AKTIVITĀTES

Nr.p.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Uzskaites datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžeta, apstiprinātais, EUR	2024.gada budžeta ar grozījumiem (uz 15.05.2024.), EUR	Ietaupījumu uzkrājumi ar 2023.gada budžeta izpildi, EUR	2024.gada budžeta izpilde uz 01.04.2024., %	2024.gada budžeta izpilde uz 31.05.2024., %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Athlētiskā iestāde/departaments/nodaļa	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/piezīmes
1.	Pemaksu samazinājums darbiniekiem (amatspersonai) par aizvietošanu un saņemtu darbu no 30 % uz 5 %	Izmaiņu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	363 999,00	155 092,00	160 556,00	-203 443,00	44,69	47,56	49 200,00	49 200,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments/Administratīvā departaments/Finanšu un grāmatvedības departaments	Paleidums administratīvo galdujamu skaitu. Darbinieku prombūtības dēļ, izstrādāt vajadzīgu saņemtu nodarbinātības funkciju darbības vai udevumu izpildi. Darbinieki atstādi no papildu pieņemtu pilnvaru	Iestādes/departamenta/nodaļas jāpārskatā amats uzdevumi, kā arī izstrādājamie amats. Rīkojumu saskaņojuma ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju un Finanšu un grāmatvedības departamenta atbilstoši alga grāmatvedības noteikumu pabeigšanu novirzīt robežas	1 x cet. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmuma Nr. 61 no 29.02.2024.
2.	Darbiniekiem (amatspersonai) pabalsts bērnības samazinājums līdz 100 EUR	Izmaiņu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	70 761,00	15 520,00	15 520,00	-55 241,00	31,38	45,63	13 000,00	13 000,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Nav	Budžeta izpildes kontrole	1 x cet.Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmuma Nr. 61 no 29.02.2024.
3.	Naudas balvas atcelšana darbiniekiem (amatspersonai)	Izmaiņu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	14 236,00	1 120,00	1 120,00	-13 116,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmuma Nr. 61 no 29.02.2024.
4.	Darbiniekiem (amatspersonai) pabalsts, aizvieto ārstnieciskajiem, atcelšana	Izmaiņu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	577 844,00	20 299,00	20 299,00	-557 545,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmuma Nr. 61 no 29.02.2024.
5.	Noteikt darbiniekiem (amatspersonai) nepilnu darba dienu nedēļā no 01.04.2024. - 31.12.2024. (Ceturtdiņu atvaļināšana uz 01.08.2024.-31.12.2024.)	Izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	15.04.2024. 01.06.2024.	19 113 518,00	18 104 304,00	18 098 002,00	-1 015 516,00	27,11	45,79	0,00	0,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments/Administratīvā departaments	Riska, ka darbinieki (amatspersonas) nepieciešami nepilnu darba laika grafikiem	DTA atcelšana, ja darbinieki (amatspersonas) nepieciešami nepilnu darba laika grafikiem pārtraukšana saskaņojuma ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju. Jaunu darbinieku pieņemšana saskaņojuma ar personālu specifikāciju, pēc rakstiska akcepta uzdevumiem (TNP izpildītājiem 21.04.2024. rīkojums Nr. TNPCP/246-1.1/20RPER).	Administratīvā departaments sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmuma Nr. 69 no 12.03.2024. Izpildītāja rīkojums Nr. TNPCP/246-1.1/234RPER no 14.03.2024. (ar grozījumiem)
7.	Deputātu darba samaksa samazinājums par 10 %	Izmaiņu deputātu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	318 996,00	356 092,00	356 092,00	37 096,00	28,79	43,91	339 872,50	339 872,50	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmuma Nr. 32 no 21.02.2024.
8.	Talsu novada pašvaldības komisijas, darba grupas, konsultatīvās padomes, izdevotāju padomes kasekļu atbilstības samazinājums par 10%	Izmaiņu atbilstības nolikumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	01.03.2024.	143 848,27	130 779,00	140 652,00	4 703,73	31,00	31,90	98 640,00	98 640,00	Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Nav	Nav nepieciešams	-	Domes lēmuma Nr. 61 no 29.02.2024.
9.	PfI skaitļotāju skaita samazinājums ar koeficientu 0,9	Izmaiņu domes lēmumi un izmaiņu izdevumu sadaļā	01.04.2024.	2 847 676,00	3 804 456,00	4 060 546,00	1 221 870,00	17,20	31,10	3 424 010,00	3 424 010,00	Izglītības pārvalde/Administratīvā departaments	Nav	Nav nepieciešams	Izglītības pārvalde sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmuma Nr. 35 no 21.02.2024.
10.	Izglītības iestādē vadības atalgojuma samazinājums, par bēniņiem vispārīgās izglītības nodarbinātību zemāko alga līmenī	Izmaiņu domes lēmumi un izmaiņu izdevumu sadaļā	01.04.2024.	819 126,00	878 932,00	878 932,00	59 806,00	16,39	26,20	791 039,00	791 039,00	Izglītības pārvalde/Administratīvā departaments	Operacionālais un publiekumam risks - darbinieki nepieciešami darba alga izmaiņiem. Nepieciešams personāls	Izmaiņu saskaņojuma ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju	Izglītības pārvalde sagatavo atskaiti Budžeta komisijai par izpildi	Domes lēmuma Nr. 35 no 21.02.2024.
11.	Pašvaldības finanšu skola pedagogu apmaksoti slodžu samazinājums, no 01.05.2024. - 30.09.2025.	Izmaiņu izdevumu sadaļā	01.05.2024.	999 047,00	1 228 894,00	1 228 894,00	229 847,00	16,71	32,00	1 106 005,00	1 106 005,00	Izglītības pārvalde/Administratīvā departaments	Operacionālais un publiekumam risks - darbinieki nepieciešami darba alga izmaiņiem. Nepieciešams personāls	Izmaiņu saskaņojuma ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju	Izglītības pārvalde kopā ar izstrādāt veic pabeigšanu	Domes lēmuma Nr. 106 no 10.04.2024. ar TNP izpildītāja rīkojums Nr. TNPCP/244-4-479RSJ no 02.05.2024.
12.	No pašvaldības budžeta līdzekļiem finanšu MMS 14 % piemaksu samazinājums, papildu pieņemtu veikumu un alga līmeņa palielinājums, no 01.05.2024. - 31.12.2024.	Izmaiņu domes lēmumi un izmaiņu izdevumu sadaļā	01.05.2024.	24 290,00	14 170,00	14 170,00	-10 120,00	40,22	41,09	24 290,00	24 290,00	Izglītības pārvalde/Administratīvā departaments	Operacionālais un publiekumam risks - darbinieki nepieciešami darba alga izmaiņiem. Nepieciešams personāls	Izmaiņu saskaņojuma ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju	Izglītības pārvalde kopā ar izstrādāt veic pabeigšanu	Domes lēmuma Nr. 106 no 10.04.2024. ar TNP izpildītāja rīkojums Nr. TNPCP/244-4-479RSJ no 02.05.2024.
13.	Talsu novada Sporta skolas slodžu samazinājums no 01.05.2024.	Izmaiņu izdevumu sadaļā	01.05.2024.	18 288,00	16 541,00	16 541,00	-1 747,00	15,46	28,19	11 301,00	11 301,00	Izglītības pārvalde/Administratīvā departaments	Operacionālais un publiekumam risks - darbinieki nepieciešami darba alga izmaiņiem. Nepieciešams personāls	Izmaiņu saskaņojuma ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju	Izglītības pārvalde kopā ar izstrādāt veic pabeigšanu	Domes lēmuma Nr. 106 no 10.04.2024. ar TNP izpildītāja rīkojums Nr. TNPCP/244-4-479RSJ no 02.05.2024.
14.	Par piemaksu gremju noteikšana izglītības iestādē izstrādāt personām	Izmaiņu izdevumu noteikums	21.02.2024.	54 919,00	41 227,00	41 227,00	-13 692,00	13,59	21,00	13 534,00	13 534,00	Izglītības pārvalde	Operacionālais un publiekumam risks - darbinieki nepieciešami darba alga izmaiņiem. Nepieciešams personāls	Izmaiņu saskaņojuma ar Izglītības pārvaldi un sadarbība ar Administratīvā departamenta personālu specifikāciju	Izglītības pārvalde sagatavo Domes lēmumu	Domes lēmuma Nr. 36 no 21.02.2024.
15.	Bērnudziedinātājus 6-gadus ilgum uz 5-7 klases skolēniem, izstrādāt uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņu domes lēmumi un izmaiņu izdevumu sadaļā	01.09.2024.	216 796,00	171 844,00	172 882,00	-143 914,00	41,87	80,13	0,00	0,00	Izglītības pārvalde	Repetīcijas risks pašvaldības. Finanšu un publiekumam risks izdevotājiem	Izglītības pārvalde - skaidrojot darbu sadarbību	Izglītības pārvalde sagatavo Domes lēmumu	Domes lēmuma Nr. 34 no 21.02.2024.
16.	Stipendiju piešķiršana topošajiem speciālistiem izstrādāt, izglītība un saņemtu darbu, izstrādāt uz budžetu no 01.09.2024.	Izmaiņu domes lēmumi un izmaiņu izdevumu sadaļā	01.09.2024.	117 170,00	156 580,00	168 700,00	51 530,00	29,42	45,15	187 600,00	187 600,00	Izglītības pārvalde	Repetīcijas risks pašvaldības. Finanšu un publiekumam risks izdevotājiem	Izglītības pārvalde - skaidrojot darbu sadarbību	Netiek pieņemts lēmums par jaunu stipendiju izmaiņu uzdevumiem.	Nav pieņemts lēmums par jaunu stipendiju izmaiņu uzdevumiem.
17.	Finanšu izdevumu atcelšana projekta iekšējā "Darī Talsu novadam"	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem izmaiņu izdevumu sadaļā	21.02.2024.	11 037,00	3 177,00	3 177,00	-7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Administratīvā departaments/Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Netika realizēti projekti, kas veicina uzdevumu izpildi	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Administratīvā departaments Sabiedrisko attiecību nodaļā izstrādāt jaunu saņemtu noteikumu	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.
18.	Līdzfinansējuma atcelšana valsts notiekošo pabeigšanas piemaksu izstrādāt, izstrādāt uz budžetu no 01.09.2024.	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem izmaiņu izdevumu sadaļā	21.02.2024.	1 900,00	6 000,00	6 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments/Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Netika realizēti projekti, kas dod iespēju sākt darbu vēsturiskās ēkas	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments Projektu vadības nodaļā izstrādāt jaunu saņemtu noteikumu	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.
19.	Finanšu izdevumu atcelšana projekta iekšējā "Par daudzdzīvokļu dzīvojamu māju izstrādāt izstrādāt Talsu novadam"	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem izmaiņu izdevumu sadaļā	21.02.2024.	40 817,00	15 000,00	15 000,00	-25 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments/Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Netika realizēti projekti, kas dod iespēju sākt darbu daudzdzīvokļu māju pagalmu	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments Projektu vadības nodaļā izstrādāt jaunu saņemtu noteikumu	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.
20.	Līdzfinansējuma atcelšana daudzdzīvokļu dzīvojamu māju energoefektivitātes pabeigšanu veiksmu	Ar Talsu novada domes 28.03.2023. lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem izmaiņu izdevumu sadaļā	21.02.2024.	35 187,00	20 500,00	20 500,00	-14 687,00	19,72	19,72	0,00	0,00	Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments/Juridiskais, iepirkumu un kapitālabūvniecības uzraudzības departaments	Netika realizēti projekti, kas veicina dzīvojamu māju energoefektivitātes pabeigšanu nodrošināšanu	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Attīrības plānošanas, projektu vadības un tirguma departaments Projektu vadības nodaļā izstrādāt jaunu saņemtu noteikumu	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.
21.	Atbalsta sporta pasākumiem, finanšu izdevumu samazinājums	Izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	21.02.2024.	43 967,00	28 600,00	28 600,00	-5 367,00	28,12	39,98	28 600,00	28 600,00	Talsu kultūras pārvalde	Netika izstrādāt sporta pasākumi, kas paredzēti līdzfinansējums	Nav nepieciešams	Komisija lēmums par finansējuma pabeigšanu. Budžeta komisijas lēmums - sagatavot grozījumus uz aprīļa Domes sēdi 10.08.2024. sporta pasākumi uz Talsu novada Sporta skolas budžeta.	Domes lēmuma Nr. 28 no 21.02.2024.
22.	Finanšu izdevumu atcelšana Talsu novada kultūras un tirguma projekta finansēšanas izstrādāt noteikumu	Izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā, domes lēmumu atzīt	21.02.2024.	27 806,00	0,00	0,00	-27 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Talsu Kultūras centrs	Netika izstrādāt kultūras un sporta pasākumi, kas paredzēti līdzfinansējums	Nav nepieciešams	Līdz 31.10.2024. Talsu Kultūras centrs izstrādāt jaunu saņemtu noteikumu, vārā apspriežamais Domes sēdē.	Domes lēmuma Nr. 33 no 21.02.2024.
23.	Kultūras iestādē izstrādāt pabeigšanu palielināt (10%)	Izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	21.02.2024.	317 685,00	239 533,00	239 533,00	-77 746,00	25,59	38,43	250 000,00	270 000,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Paleidums risks nepieciešams ieguldījums	Veikt izmaiņu maksas palielinājumu, saskaņojot ar Finanšu un grāmatvedības departamenta Ekonomikas nodaļu.	Talsu Kultūras centrs sagatavo lēmumu.	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.
24.	Kultūras iestādē izstrādāt izdevumu samazinājums (10 %)	Rīkojuma grozījumi un izmaiņu budžeta izdevumu sadaļā	21.02.2024.	636 480,00	471 012,00	469 992,00	-166 488,00	10,58	18,98	424 792,00	382 304,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Riska nenotikt kultūras pasākumiem dēļ pieņemtajiem izmaiņiem	Sagatavot budžeta pabeigšanu pasākumiem atbilstoši izdevumu rīkojumiem.	Finanšu un grāmatvedības departaments sadarbībā ar izstrādāt sagatavo budžeta lēmumu.	Domes lēmuma Nr. 38 no 21.02.2024.

		Domes Iztumsu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā					-941 300,00						Finanšu un grāmatvedības departaments	Pabeidzis faktiskās kopējās aizņēmuma izmaksas	Iestiegtums Valsts kasei	Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo Domes Iztumsu un konseidz pierādījumu Valsts kasei.	Domes Iztumsa Nr. 37 no 21.02.2024.
25.	2024.gada samazinājums aizņēmuma pamatsummas maksājums		21.02.2024.	3 062 453,00	2 121 153,00	2 121 153,00		32,61	32,61	2 400 254,00	2 211 448,00		Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Administratīvais departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	Domes Iztumsa Nr. 71 no 12.03.2024.
26.1.	Centrālās pārvaldes reorganizācija	Domes Iztumsu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā											Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu	Domes Iztumsa Nr. 104 no 09.04.2024.
26.2.	Tiek sagatavots ievērojams, uz 09.04.2024. domes sēdī tiek sagatavots un virzīts Iztumsprojekts amatu kataloga apstiprināšanai Izglītības pārvaldē, Sociālais dienests, Ibtirpšana, Centrālā personālvadības stājas spēkā ar 01.06.2024.	Domes Iztumsu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā											Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu	Domes Iztumsa Nr. 143 no 25.04.2024, un Domes Iztumsa Nr. 142 no 25.04.2024.
26.3.	Tiek sagatavots ievērojams, uz 25.04.2024 domes sēdī tiek sagatavots un virzīts Iztumsprojekts amatu kataloga apstiprināšanai Talsu pilsētas pārvaldē, Talsu novada muižnīcā, Talsu Kultūras centrs, Roja Kultūras centrs, Dundaga Pils, Roja Pils zvērināto muižnīcā, Sabiedrības kultūras un dzīves centrs, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2.vidusskola, Talsu pamatskola, Talsu novada vidusskola, Talsu PII Spērtiņa, PII Pīlādzāns, PII Saule, PII Kastaņis, PII Zvāniņš. Centrālā personālvadības stājas spēkā ar 01.07.2024.	Domes Iztumsu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā											Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu Nr. 153 no 15.05.2024.	Domes Iztumsa Nr. 153 no 15.05.2024.
26.4.	Tiek sagatavots un virzīts Iztumsprojekts uz Domes sēdī par pagastu pārvalžu apvienības izveidošanu	Domes Iztumsu un izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā											Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu Nr. 153 no 15.05.2024.	Domes Iztumsa Nr. 153 no 15.05.2024.
26.8.	Pilnvarot izpildītājiem nodrošināt pasākumus naudas plūsmas stabilizēšanai.																TNP rīkojums Nr. TNPCP/242-7/24/RP1 no 20.05.2024.
27.	Aizņēmuma Valsts kasei investīciju projekta "Talsu pamatskolas pārbūve" izstrādāšana 2024.gadā	Domes Iztumsu par aizņēmuma saņemšanu	Itdz 31.05.2024.	867 074,00	1 319 980,00	1 319 980,00	452 006,00	0,00	46,29	130 321,00	135 985,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Riska nesamēģēt aizņēmumu	Vispārēja procesa kontrole	Atbilstības pilnrošanas, projekta vadības un tīrums departaments sagatavo Domes Iztumsu	Domes Iztumsa Nr. 73 no 28.03.2024.	
28.	Aizņēmuma Valsts kasei "Valdēmpilā vidusskolas stādions pārbūve" izstrādāšana 2024.gadā	Domes Iztumsu par aizņēmuma saņemšanu	09.04.2024.	0,00	193 643,00	193 643,00	193 643,00	0,00	21,61	28 675,00	27 709	Finanšu un grāmatvedības departaments	Riska nesamēģēt aizņēmumu	Vispārēja procesa kontrole	Atbilstības pilnrošanas, projekta vadības un tīrums departaments sagatavo Domes Iztumsu	Domes Iztumsa Nr.108 no 10.04.2024.	
29.	Valsts aizņēmuma finansu vadība līdz 3 000 000 EUR	Domes Iztumsu par aizņēmuma saņemšanu	09.04.2024.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	48,00	835 676,00	1 077 987,50	Finanšu un grāmatvedības departaments	Riska nesamēģēt aizņēmumu	Vispārēja procesa kontrole	Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo Domes Iztumsu un konseidz pietiekamu Finanšu ministrijai	Domes Iztumsa Nr.107 no 10.04.2024.	

PROCESA ESŌŠAS AKTIVITĀTES

Nr.p.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Aktualitātes realizācijas datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžeta, apstiprinātais, EUR	2024.gada budžeta, apstiprinātais, EUR	Ietaupījums salīdzinājumā ar 2023.gada budžeta plānu, EUR	2024.gada budžeta izpilde uz 01.04.2024. %	2024.gada budžeta izpilde uz 31.05.2024. %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Atbildīgā nodaļa	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/izvērtēšana
26.	Pakalpojumu amatu vietu skaita samazinājums līdz 25% un no kopējā algu fonda samazinājums līdz 25%, izņemot pedagogisko personālu, pagastu pārvalžu apvienības izveidošana, izstrādā esošo struktūrvienību ievērojams, Centrālā personālvadības vadības pakalpojuma veidošana (līdz gada beigām). Uzskaitē Talsu novada iedzīvotāju izpildītājiem nodrošināt 26.1.-26.7. uzdevuma izpildi.	Izmaiņas amatu katalogi un izmaiņas iedzīvotāju izpildītājiem nodrošināt 26.1.-26.7. uzdevuma izpildi.	01.06.2024. (uzskaites datums) - līdz gada beigām	19 113 518,00	18 104 304,00	18 098 002,00	-1 015 516,00	27,11	45,79	15 041 904,00	15 041 904,00	Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Administratīvais departaments personāla speciālisti saņem informāciju no šīs struktūrvienības, apkopo informāciju par ārkšētiem rādītājiem un 1 x mēnešu (mēnešu pirmā nedēļa) izstrādā Budžeta komisijai par izpildi	Domes Iztumsa Nr. 70, Nr. 71 no 12.03.2024. par Centrālās pārvaldes
26.5.	Tiek sagatavots ievērojams, uz domes sēdī tiek sagatavots un virzīts Iztumsprojekts amatu kataloga apstiprināšanai pagastu pārvalžu apvienības, t.sk. struktūrvienības. Centrālā personālvadības stājas spēkā ar 01.09.2024.						30.05.2024-01.09.2024					Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu Nr. 237, Nr. 238, Nr. 239, Nr. 240, Nr. 241 no 02.07.2024. (apvienības pārvalžu noikumu izdošana) Domes Iztumsu par amatu kataloga apstiprināšanu	Domes Iztumsu 11.07.2024.
26.6.	Talsu Gabenā bibliotēka izstrādā projektskolu Talsu novada bibliotēka tīklu optimizēšana, tiek virzīti skatījami mugsta domes sēdī						01.05.2024 (uzskaitē darbs) - līdz 01.10.2024.					Administratīvais departaments	Riska, ka iedzīvotājiem būs izsīkoti laiks, lai saņemtu/izdotu grāmatas	Iedzīvotāju informēšana parādumu maiņai	Saņemti TGB projektskolu Talsu novada bibliotēka tīklu optimizācijas Domes Iztumsu.	Domes Iztumsu
26.7.	Tiek sagatavots ievērojams, uz domes sēdī tiek sagatavots un virzīts Iztumsprojekts amatu kataloga apstiprināšanai PII un skolas āpus Talsu pilsētās, interešu izglītības izstrādā novadā. Centrālā personālvadības stājas spēkā ar 01.09.2024.						27.06.2024-01.09.2024					Administratīvais departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Domes Iztumsu tiek pieņemti četrus mēnešu laikā, lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu attiecinošo izmaksu segšanai (arīlīdzība + kompensācijas) Sadarbība ar Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju (DNL).	Domes Iztumsu	Domes Iztumsu 11.07.2024.

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

Nr.p.k.	Aktivitāte	Veicamās darbības	Aktualitātes realizācijas datums	2023.gada budžeta izpilde, EUR	2024.gada budžeta, apstiprinātais, EUR	2024.gada budžeta ar grozījumiem (uz 15.05.2024.), EUR	Ietaupījums salīdzinājumā ar 2023.gada budžeta plānu, EUR	2024.gada budžeta izpilde uz 01.04.2024. %	2024.gada budžeta izpilde uz 31.05.2024. %	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR	Atbildīgā iestāde/departaments/nodaļa	Riski	Risku kontrole	Darbības	Izpilde/izvērtēšana
30.	KOPĀ IESĒMUMI		09.04.2024.-30.09.2024.	62 207 540,00	62 704 944,00	62 898 013,00	690 473,00			60 221 054,00	60 221 054,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
31.	KOPĀ IZDEVUMI			61 909 875,00	71 937 583,00	72 068 830,00	6 188 163,00			59 889 756,00	59 889 756,00					
32.	Samazināti iedevumi EKK 1000 - Atbilstības	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	36 683 416,00	40 511 307,00	40 716 447,00	4 033 031,00	23,51	41,43	35 386 611,00	35 276 611,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
33.	Samazināti iedevumi EKK 2000 - Procesu un pakalpojumi	Izpildītājiem nodrošināt izpildi	09.04.2024.-30.09.2024.	15 679 843,00	16 779 241,00	16 625 435,00	954 582,00	21,82	33,62	16 353 404,00	16 353 404,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
34.	Samazināti iedevumi EKK 3000 - Sociālās palīdzības	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	748 008,00	483 276,00	468 941,00	-279 067,00	12,29	35,88	483 700,00	483 700,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
35.	Samazināti iedevumi EKK 4000 - Procesa iedevumi	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	502 150,00	882 998,00	882 998,00	380 848,00	24,38	50,29	883 000,00	883 000,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
36.	Samazināti iedevumi EKK 5000 - Pasākumu izpildes	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	8 096 595,00	9 067 126,00	9 223 271,00	1 126 676,00	11,22	24,38	2 905 000,00	2 900 000,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
37.	Samazināti iedevumi EKK 6000 - Sociālās palīdzības	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	3 795 577,00	3 725 861,00	3 650 560,00	-145 017,00	27,93	46,64	3 483 241,00	3 483 241,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
38.	Samazināti iedevumi EKK 7000 - Transferi, uzturēšanās iedevumu transferi, pilsētā iedzīvotājiem, atpūsties sadarbība	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	404 087,00	496 874,00	501 197,00	97 110,00	11,94	45,62	385 800,00	385 800,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - iedevumu pabeidzot izmaksas uz kompensācijas izmaksu un DNL darbiniekiem (amatpersonām)	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
39.	Naudas līdzekļu un pieprasījumu noguldījumu atlikums gada sākumā	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	9 274 054,00	5 545 467,00	5 545 467,00	-3 728 587,00	100,00	100,00	1 670 957,00	103 001,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - nav naudas līdzekļu un pieprasījumu noguldījumu atlikums uz gada sākuma	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	
40.	Naudas līdzekļu un pieprasījumu noguldījumu atlikums gada beigās	Domes Iztumsu. Izmaiņas budžeta iedevumu sadaļā	09.04.2024.-30.09.2024.	5 545 470,00	633 772,00	1 395 377,00	-4 150 099,00			103 001,00	5 660,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu risks - nav naudas līdzekļu un pieprasījumu noguldījumu atlikums uz gada beigām	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atkārti Budžeta komisijai par izpildi	

42.	Saņemtie aizņēmumi	Domes Rūmums. Izmaiņas budžeta iedevumu sadalī	01.04.2024.-30.09.2024.	3 044 094,00	7 479 382,00	7 159 072,00	4 114 978,00	4,65	37,96	2 000 000,00	2 000 000,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu riska - netiek saņemti aizņēmumi	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atskaiti budžeta komisijai par izpildi	
43.	Aizņēmumu atmaksas	Domes Rūmums. Izmaiņas budžeta iedevumu sadalī	01.04.2024.-30.09.2024.	3 062 453,00	2 121 153,00	2 121 153,00	-941 300,00	32,61	32,61	3 900 254,00	3 452 630,00	Finanšu un grāmatvedības departaments	Finanšu riska - izmaksu pieaugums	Budžeta izpildes kontrole	1 x mēn. Finanšu un grāmatvedības departaments sagatavo atskaiti budžeta komisijai par izpildi	

	2024.gada budžeta, patērētais, EUR	2025.gada budžeta plāns, EUR	2026.gada budžeta plāns, EUR
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI (t.sk. saņemtie aizņēmumi)	74 189 952,00	90 800 788,61	62 310 386,00
ĒTĀUPLŪMS/PALĒLINĀJUMS PRET ĒĒPRIEKŠĒJO GADU	-5 226 863,00	-14 309 203,39	2 437 997,39

Domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos

S. Pētersona