

**Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāns**

N.p.k.	Aktivitāte	Darbības	Termiņš	2024.gada budžeta plāns	Ietekme uz 2024.gada budžetu, EUR	Ietekme uz 2025.gada budžetu (izdevumi - samazinājums, ieņēmumi - palielinājums), EUR	Ietekme uz 2026.gada budžetu (izdevumi - samazinājums, ieņēmumi - palielinājums), EUR	Atbildīgā nodaļa/iestāde
<b>1.</b>	<b>Apvienību izveidošana, optimizējot šobrīd esošo pilsētas un pagastu pārvalžu skaitu (izveidojot lielākas teritorijas), saimniecisko un atbildības izdevumu samazināšana</b>			<b>849 135</b>	<b>0</b>	<b>272 904</b>	<b>272 904</b>	
1.1.	Apvienību izveidošana, optimizējot šobrīd esošo pārvalžu skaitu (izveidojot lielākas teritorijas), atbildības izdevumi	Gulbenes novada pašvaldības domes lēmums "Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu reorganizāciju, izveidojot pagastu apvienības pārvaldes" Nr.GND/2024/282 (protokols Nr.11;51-p)	01.10.2024	688 179	0	236 922	236 922	Centrālā pārvalde
1.2.	Apvienību izveidošana, optimizējot šobrīd esošo pārvalžu skaitu (izveidojot lielākas teritorijas), saimnieciskie izdevumi	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	160 956	0	35 982	35 982	Finanšu nodaļa
<b>2.</b>	<b>Pašvaldības iestāžu darbinieku amatu vienību skaita samazināšana, vakancu likvidēšana, darba devēja brīvprātīgo iniciatīvu pārskatīšana, komisiju darba optimizēšana</b>			<b>246 395</b>	<b>113 443</b>	<b>388 353</b>	<b>388 353</b>	
2.1.	Iestāžu darbinieku amatu vienību skaita samazināšana, vakancu likvidēšana	Grozījumi amatu sarakstos	Pakāpeniski līdz 01.01.2025		113 443	314 291	314 291	Juridiskā un personālvadības nodaļa
2.2.	Piemaksu samazināšana par 10 % (no 30% uz 20% - maksimāli)	Jāveic grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā Nr.ND/IEK/2022/16 "Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atbildības nolikums"	31.12.2024	173 433	0	17 000	17 000	Juridiskā un personālvadības nodaļa
2.3.	Darba devēja brīvprātīgo iniciatīvu pārskatīšana	Jāveic grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā Nr.ND/IEK/2022/16 "Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atbildības nolikums"	31.12.2024	72 962	0	47 062	47 062	Juridiskā un personālvadības nodaļa
2.4.	Komisiju darba optimizēšana	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	47 961	0	10 000	10 000	Finanšu nodaļa
<b>3.</b>	<b>Saimniecisko izdevumu samazinājums</b>			<b>185 666</b>	<b>0</b>	<b>41 049</b>	<b>41 049</b>	
3.1.	Kapitālsabiedrības izvērtēšanas izdevumu samazinājums (jāveic reizi 5 gados)	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	25 000	0	25 000	25 000	Finanšu nodaļa
3.2.	Transportlīdzekļu remonta izdevumu samazinājums (autoparka sakārtošana)	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	159 617	0	15 000	15 000	Finanšu nodaļa
3.3.	Kultūrvēsturiskā mantojuma iestāžu saimniecisko izdevumu samazinājums	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	1 049	0	1 049	1 049	Finanšu nodaļa
<b>4.</b>	<b>Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu finansējuma samazinājums</b>	<b>Grozījumi saistošajos noteikumos Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā</b>	<b>01.01.2025</b>	<b>577 391</b>	<b>0</b>	<b>225 553</b>	<b>250 553</b>	<b>Juridiskā un personālvadības nodaļa, Finanšu nodaļa</b>
<b>5.</b>	<b>Sporta pasākumu izdevumu samazinājums, sporta pārvaldes ieņēmumu palielinājums</b>			<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
5.1.	Sporta pasākumu izdevumu samazinājums	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	81 000	0	21 000	21 000	Gulbenes novada Sporta pārvalde
5.2.	Sporta pārvaldes ieņēmumu palielinājums	Izmaiņas budžeta ieņēmumu sadaļā	01.01.2025	1 000	0	10 000	10 000	Gulbenes novada Sporta pārvalde
<b>6.</b>	<b>Kultūras iestāžu izdevumu optimizēšana, kultūras pasākumu izdevumu samazināšana, ieņēmumu palielināšana</b>			<b>361 683</b>	<b>0</b>	<b>60 495</b>	<b>35 495</b>	
6.1.	Kultūras pasākumu izdevumu samazinājums	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	203 962	0	11 995	11 995	Gulbenes novada kultūras centrs
6.2.	Lielo novada kultūras pasākumu izdevumu samazinājums	Izmaiņas budžeta izdevumu sadaļā	01.01.2025	103 416	0	38 500	13 500	Gulbenes novada kultūras centrs
6.3.	Kultūras iestāžu ieņēmumu palielināšana par 20 %	Izmaiņas budžeta ieņēmumu sadaļā	01.01.2025	54 305	0	10 000	10 000	Gulbenes novada kultūras centrs
<b>7.</b>	<b>Izglītības iestāžu izdevumu optimizācija</b>			<b>335 272</b>	<b>0</b>	<b>278 507</b>	<b>278 507</b>	
7.1.	Gulbiša pamatskolas slēgšana no 01.09.2024.	Gulbenes novada pašvaldības domes lēmums "Par Gulbiša pamatskolas likvidāciju" Nr.GND/2024/53 (protokols Nr.6;3.p)	31.08.2024	213 025	0	151 439	151 439	Gulbenes novada Izglītības pārvalde
7.2.	Izglītības iestāžu izdevumu optimizācija (pirmsskolas grupu komplektēšana - grupu skaita samazināšana par 5, pirmsskolas iestāžu vadības optimizācija), pedagoģiskie izdevumi	Noteikumi par minimālo bērnu skaitu Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās un pirmsskolas izglītības grupu skaita noteikšanu izglītības iestādēs, apstiprināti 28.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.8; 4.p)	01.01.2025	120 703	0	125 798	125 798	Gulbenes novada Izglītības pārvalde
7.3.	Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Āboliņi" īstenošanas vietas Galgauskā slēgšana, saimnieciskie izdevumi	Gulbenes novada pašvaldības domes lēmums "Par iekšējā normatīvā akta "Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija nolikumā Nr.GND/20/6-nolik "Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Āboliņi" nolikums"" izdošanu" Nr.GND/2023/1249 (protokols Nr.20; 40.p.)	31.05.2024	1 544	0	1 270	1 270	Gulbenes novada Izglītības pārvalde
<b>8.</b>	<b>Aizņēmums budžeta un finanšu vadībai - saskaņā ar apstiprināto 2024.gada budžetu</b>				<b>926 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanšu nodaļa</b>
	<b>KOPĀ, EUR</b>					<b>1 297 861</b>	<b>1 297 861</b>	