2.pielikums

Latvijas Republikas valsts robežas

integrētas pārvaldības koncepcijai

2013.-2018.gadam

**2.risinājuma varianta – veikt ieguldījumus IBM iesaistīto institūciju kapacitātes paaugstināšanai un esošo funkciju pilnvērtīgai veikšanai – ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: |  |  |  |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | 0 | 5 328(7 580 tūkst. *euro*) | 2 138(3 041 tūkst. *euro*) |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 0 | 5 328(7 580 tūkst. *euro*) | 2 138(3 041 tūkst. *euro*) |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos |  |  |  |
| Kopējā finansiālā ietekme: | 0 | -5 328(-7 580 tūkst. *euro*) | -2 138(-3 041 tūkst. *euro*) |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 0 | -5 328(-7 580 tūkst. *euro*) | -2 138(-3 041 tūkst. *euro*) |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu | 0 |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins: skatīt nākošo tabulu. |

Papildu izdevumi **Aizsardzības ministrija – Ls 7 160 946 (10 189 108 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Finanšu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Aizsardzības ministrijai****(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 7 160 946****(10 189 108 *euro*)** |
| 1. | Uzdevums:3. Pilnveidot gaisa telpas sensoru sistēmas. | Ls 7 160 946(10 189 108 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 7 160 946 (10 189 108 *euro*), no tā:2015.gadā – Ls 5 175 438 (7 363 985 *euro*);2016.gadā – Ls 1 985 508 (2 825 123 *euro*). |

Papildu izdevumi  **Iekšlietu ministrija – Ls 608 150 (865 319 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Iekšlietu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi IeM Informācijas centram****(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 550 550****(783 362 *euro*)** |
| 2. | Uzdevums: 1. Uzstādīt uz valsts autoceļiem pie Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas valsts robežas videonovērošanas sistēmas ar pieslēgumu transportlīdzekļu numuru identifikācijas informācijas sistēmām, nolūkā sekmēt pārrobežu organizētās un smagās noziedzības apkarošanu.2. Izveidot ar videonovērošanas sistēmām savienojamu, uz biometrijas tehnoloģiju balstītu personu vizuālās atpazīšanas datu bāzi – meklējamo un operatīvo interesi izraisošo personu identificēšanai kopējā plūsmā lidostas „Rīga” robežšķērsošanas vietā un ostās Rīgā, Ventspilī un Liepājā. | 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”Ls 550 550(865 319 *euro*) |
| 1. uzdevuma (uzstādīt uz valsts autoceļiem pie Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas valsts robežas videonovērošanas sistēmas ar pieslēgumu transportlīdzekļu numuru identifikācijas informācijas sistēmām, nolūkā sekmēt pārrobežu organizētās un smagās noziedzības apkarošanu) izpildei papildus nepieciešamais finansējums - Ls 200 000 (284 574 *euro*), no tā: 2015.gadā – Ls 50 000 (71 144 *euro*); 2016.gadā – Ls 50 000 (71 144 *euro*); 2017.gadā – Ls 50 000 (71 144 *euro*); 2018.gadā – Ls 50 000 (71 144 *euro*).2. uzdevuma (izveidot ar videonovērošanas sistēmām savienojamu, uz biometrijas tehnoloģiju balstītu personu vizuālās atpazīšanas datu bāzi – meklējamo un operatīvo interesi izraisošo personu identificēšanai kopējā plūsmā lidostas „Rīga” robežšķērsošanas vietā un ostās Rīgā, Ventspilī un Liepājā) izpildei papildus nepieciešamais finansējums - Ls 350 550 (498 788 *euro*), no tā: 2015.gadā – Ls 87 750 (124 857 *euro*); 2016.gadā – Ls 87 600 (124 644 *euro*); 2017.gadā – Ls 87 600 (124 644 *euro*); 2018.gadā – Ls 87 600 (124 644 *euro*).Kopā papildus nepieciešamais finansējums – Ls 550 550 (865 319 *euro*), no tā:2015.gadā – Ls 137 750 (196 001 *euro*);2016.gadā – Ls 137 600 (195 787 *euro*);2017.gadā – Ls 137 600 (195 787 *euro*);2018.gadā – Ls 137 600 (195 787 *euro*).Aprēķins (pa IKK)2015.gadā izdevumi kopā Ls 137 750 (196 001 *euro*)t. sk. kapitālie izdevumi Ls 137 750 (196 001 *euro*) t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 137 750 (196 001 *euro*)2016.gadā izdevumi kopā Ls 137 600 (195 787 *euro*)t. sk. kapitālie izdevumi Ls 137 600 (195 787 *euro*) t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 137 600 (195 787 *euro*)2017.gadā izdevumi kopā Ls 137 600 (195 787 *euro*)t. sk. kapitālie izdevumi Ls 137 600 (195 787 *euro*)t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 137 600 (195 787 *euro*)2018.gadā izdevumi kopā Ls 137 600 (195 787 *euro*)t. sk. kapitālie izdevumi Ls 137 600 (195 787 *euro*) t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 137 600 (195 787 *euro*)486 c/d (analīze un PPS izstrāde) + 977c/d (izmaiņu izstrāde, testēšana, ieviešana) +162c/d (administratīvie izdevumi) = 1625c/d x338,80 (1 c/d izmaksas Ls) (482,07 *euro*) = Ls 550 550 (865 319 *euro*) |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Valsts robežsardzei****(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 57 600****(81 957 *euro*)** |
| 5. | Uzdevums:1. Īstenot 2014.gadā korupcijas risku analīzi Valsts robežsardzē, Valsts policijā, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamentā, izstrādājot (aktualizējot) vadlīnijas iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem (risku analīzes sagatavošanā un veikšanā konsultēties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju). | 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”Ls 57 600(81 957 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 57 600 (81 957 *euro*), no tā:2015.gadā – Ls 14 400 (20 489 *euro*);2016. gadā - Ls 14 400 (20 489 *euro*);2017.gadā – Ls 14 400 (20 489 *euro*);2018.gadā – Ls 14 400 (20 489 *euro*).Aprēķins (pa IKK)IKK 1000 - 8 amatpersonām piemaksas 150 lati (213,43 *euro*)mēnesī (8 amatp. x Ls 150 (213,43 *euro*) x 12 = Ls 14 400 (20 489 *euro*) gadā x 4 gadi = Ls 57 600 (81 957 *euro*)). |

Kopā papildu izdevumi sadalījumā pa gadiem

|  |  |
| --- | --- |
| Cita informācija | Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu lems Ministru kabinets valsts budžeta 2014.gadam un turpmākajiem gadiem sagatavošanas procesā.  |
| Izmaiņas budžeta izdevumos no 2014.gada līdz 2018.gadam, latos |
| Uzdevuma Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Aizsardzības ministrija - kopā** | **0** | **5 175 438****(7 363 985 *euro*)** | **1 985 508****(2 825 123 *euro*)** | **0** | **0** |
| 2.variants 1.līmenis 3.uzdevums | 0 | 5 175 438(7 363 985 *euro*) | 1 985 508(2 825 123 *euro*) | 0 | 0 |
| **Iekšlietu ministrija - kopā** | **0** | **152 150****(216 490 *euro*)** | **152 000****(216 276 *euro*)** | **152 000****(216 276 *euro*)** | **152 000****(216 276 *euro*)** |
| 2.variants 2.līmenis 1.,2.uzdevums | 0 | 137 750(196 001 *euro*) | 137 600(195 787 *euro*) | 137 600(195 787 *euro*) | 137 600(195 787 *euro*) |
| 2.variants 5.līmenis 1.uzdevums | 0 | 14 400(20 489 *euro*) | 14 400(20 489 *euro*) | 14 400(20 489 *euro*) | 14 400(20 489 *euro*) |
| **PAVISAM:** | **0** | **5 327 588****(7 580 475 *euro*)** | **2 137 508****(3 041 399 *euro*)** | **152 000****(216 276 *euro*)** | **152 000****(216 276 *euro*)** |

 Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

 Vīza: Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

27.09.2013 9:23

1041

S. Frolova, 67219607

santa.frolova@iem.gov.lv

1. Koncepcijas 2.risinājuma varianta aprēķinā nav ietvertas 1.risinājuma varianta izmaksas, jo koncepcijas 2.risinājuma variants paredz pārākā pakāpē attīstīt 1.risinājuma varianta darbības virzienus. [↑](#footnote-ref-1)