**Ministru kabineta rīkojuma projekta** **„****Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta trešā daļa  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2015.gada 25.maijā Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – VSMC) un Slovēnijas Antidopinga organizācija parakstīja granta līgumu Nr.315-3-14/15 par projekta „Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu īstenošanā” (turpmāk – Projekts) realizēšanu. Projektam ir sekojoši mērķi:* izveidot Eiropas antidopinga vēstnešu tīklu, kurā tiek apvienoti jaunieši ar zināšanām par to, kā cīnīties pret dopingu un kuri ir labi informēti par aizliegto vielu lietošanas sekām, lai pievērstu masu sporta pasākumu dalībnieku un jauno sportistu uzmanību dopinga problēmai un izglītotu viņus;
* audzināt jauno paaudzi, kura ievēros ētiskas un morāles normas godīgi un taisnīgi piedaloties sporta pasākumos, un vienlaikus cīnoties pret dopinga lietošanu;
* īstenot profilaktiskos pasākumus un izpratnes veidošanas aktivitātes masu sporta līmeņa dalībniekiem, īpašu uzmanību pievēršot pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem;
* piesaistīt un apmācīt antidopinga vēstnešus no jauniem sportistiem, kuri tikko pabeiguši vai drīzumā pabeigs aktīvā sportista karjeru;
* sekojot Dienvidamerikas valstu piemēram, kuras pasludināja 10.aprīli par „Godīgās spēles dienu” (Play True Day), ieviest šādu dienu Eiropā, par mērķauditoriju nosakot sportistus un sabiedrību kopumā;
* izveidot dopinga profilakses programmu paraugus, kas balstīti uz informācijas apmaiņu vienāda līmeņa personu starpā.

VSMC šī Projekta ietvaros apmācīs vismaz 20 jauniešus – antidopinga vēstnešus, kuri brīvprātīgi palīdzēs Antidopinga nodaļai un nevalstiskajām sporta organizācijām īstenot izglītības un informācijas pasākumus. Projekta ietvaros tiks izstrādāti mūsdienīgi un jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem atbilstoši metodiskie materiāli katras Projekta dalībvalsts valodā, ne tikai drukātā un video formātā, bet arī izmantojot modernās tehnoloģijas, tajā skaitā interaktīvas aplikācijas. Projekta ieviešanas laikā regulāri tiek informēti masu saziņas līdzekļi visās Projekta dalībvalstīs. Latvijas ieguldījums Projektā, līdzīgi kā pārējo četru valstu (Slovēnija, Malta, Igaunija un Horvātija) ieguldījums, galvenokārt būs:* piedalīšanās metodisko materiālu satura izstrādē;
* praktiskā antidopinga vēstnešu atlase un apmācība;
* antidopinga vēstnešu piedalīšanās nodrošināšana dažādos sporta pasākumos sadarbībā ar nevalstiskajām sporta organizācijām, īpaši ar Sporta likuma kārtībā atzītajām sporta federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta federāciju padomi.

Projekta izdevumus *79,72% jeb 18 550 euro* apmērā no kopējās līguma summas (*23 269 euro*) piešķir Eiropas Komisija. Projekta realizācijai nepieciešamais līdzfinansējums *4 719 euro* apmērā tiek nodrošināts no VSMC budžeta līdzekļiem attiecinot grāmatveža atlīdzības daļu *50 euro* mēnesī (*50 euro x 24 mēn.= 1200 euro*), kā arī attiecinot biroja aprīkojuma izmantošanas izdevumus, telpu izmaksas un administratīvos izdevumus, attiecīgi pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” uz apakšprogrammu 70.10.00 „Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ projektu īstenošana ”.Saskaņā ar Projekta līguma nosacījumiem Eiropas Komisijas finansējums Projekta realizēšanai tiks piešķirts šādās daļās:* avanss *7 420 euro (40% no 18 550 euro*), tika ieskaitīts 2015.gadā;
* starpmaksājums *3 710 euro (20% no 18 550 euro*), pēc atskaites apstiprināšanas par periodu no 01.01.2015. – 15.11.2015., tiks ieskaitīts 2016.gadā;
* bilances maksājums *7 420 euro (40% no 18 550 euro*) pēc atskaites apstiprināšanas par periodu no 01.01.2015. – 15.11.2016., visticamāk tiks ieskaitīts 2017.gadā, jo būs jānodrošina atskaites pārbaude.

1.tabula**Projekta realizācijai plānotais finansējums, EUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ | 2015 | 2016 | 2017 | Kopā |
| **Ieņēmumi** | **9 770** | **6 079** | **7 420** | **23 269** |
| Ārvalstu finansējums | 7 420 | 3 710 | 7 420 | 18 550 |
| Dotācija | 2 350 | 2 369 | 0 | 4 719 |
| **Izdevumi** | **9 770** | **6 079** | **7 420** | **23 269** |
| Atlīdzība | 4 200 | 4 200 | 2 146 | 10 546 |
|  Atalgojums | 3 398 | 3 398 | 1 736 | 8 532 |
| Preces un pakalpojumi | 5 570 | 1 879 | 3 077 | 10 526 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 2 197 | 2 197 |
|  |  |  |  |  |
| ĀRVALSTU FINANSĒJUMS |   |   |   |   |
| **Ieņēmumi** | **7 420** | **3 710** | **7 420** | **18 550** |
| Ārvalstu finansējums | 7 420 | 3 710 | 7 420 | 18 550 |
| Dotācija |  0 |  0 |  0 | 0 |
| **Izdevumi** | **7 420** | **3 710** | **7 420** | **18 550** |
| Atlīdzība | 3 600 | 3 600 |  2 146 | 9 346 |
|  Atalgojums | 2 913 | 2 913 |  1 736 | 7 562 |
| Preces un pakalpojumi | 3 820 | 110 | 3 077 | 7 007 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 2 197 | 2 197 |
|  |  |  |  |  |
| DOTĀCIJA |   |   |   |   |
| **Ieņēmumi** | **2 350** | **2 369** | **0** | **4 719** |
| Ārvalstu finansējums |  0 |  0 |  0 | 0 |
| Dotācija | 2 350 | 2 369 |  0 | 4 719 |
| **Izdevumi** | **2 350** | **2 369** | **0** | **4 719** |
| Atlīdzība | 600 | 600 |  0 | 1 200 |
|  Atalgojums | 485 | 485 |  0 | 970 |
| Preces un pakalpojumi | 1 750 | 1 769 |  0 | 3 519 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ņemot vērā to, ka lielākie Projekta izdevumi – *13 499 euro* apmērā tiek plānoti 2016.gadā un 2016.gadā no ārvalstu finanšu palīdzības plānots saņemt tikai *3 710 euro*, bet Projekta pieteikuma gatavošanas laikā nebija pieejama detalizēta informācija par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanas termiņiem un VSMC līdzfinansējumu plānoja nodrošināt no saviem budžeta līdzekļiem, Projekta īstenošanai nepieciešams saņemt priekšfinansējumu bilances maksājuma 7 420 *euro* apjomā.2.tabula**Projekta realizācijai faktiski nepieciešamā finansējuma plūsma, EUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ | 2015 | 2016 | 2017 | Kopā |
| **Ieņēmumi** | **9 770** | **13 499** | **7 420** | **30 689** |
| Ārvalstu finansējums | 7 420 | 3 710 | 7 420 | 18 550 |
| Dotācija | 2 350 | 9 789 | 0 | 12 139 |
| **Izdevumi** | **9 770** | **13 499** | **7 420** | **30 689** |
| Atlīdzība | 4 200 | 6 346 | 0 | 10 546 |
|  Atalgojums | 3 398 | 5 134 | 0 | 8 532 |
| Preces un pakalpojumi | 5 570 | 4 956 | 0 | 10 526 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 2 197 | 0 | 2 197 |
| Atmaksa budžetam | 0 | 0 | 7 420 | 7 420 |
|  |  |  |  |  |
| ĀRVALSTU FINANSĒJUMS |   |   |   |   |
| **Ieņēmumi** | **7 420** | **3 710** | **7 420** | **18 550** |
| Ārvalstu finansējums | 7 420 | 3 710 | 7 420 | 18 550 |
| Dotācija |   |   |   | 0 |
| **Izdevumi** | **7 420** | **3 710** | **7 420** | **18 550** |
| Atlīdzība | 3 600 | 3 600 | 0 | 7 200 |
|  Atalgojums | 2 913 | 2 913 | 0 | 5 826 |
| Preces un pakalpojumi | 3 820 | 110 | 0 | 3 930 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmaksa budžetam | 0 | 0 | 7 420 | 7 420 |
|  |  |  |  |  |
| DOTĀCIJA |   |   |   |   |
| **Ieņēmumi** | **2 350** | **9 789** | **0** | **12 139** |
| Ārvalstu finansējums |  0 | 0  |  0 | 0 |
| Dotācija | 2 350 | 9 789 |  0 | 12 139 |
| **Izdevumi** | **2 350** | **9 789** | **0** | **12 139** |
| Atlīdzība | 600 | 2 746 |  0 | 3 346 |
|  Atalgojums | 485 | 2 221 |  0 | 2 706 |
| Preces un pakalpojumi | 1 750 | 4 846 |  0 | 6 596 |
| Pamatkapitāla veidošana | 0 | 2 197 | 0 | 2 197 |

 2015.gadā resursi izdevumu segšanai bija paredzēti *9 770 euro* apmērā.No 2015.gadā paredzētajiem izdevumiem Projekta vajadzībām VSMC apguva *6 349,85 euro* apmērā, izdevumus sedzot:\* no dotācijas vispārējiem ieņēmumiem *2 350 euro,* t.sk.par atlīdzību *600 euro*, precēm un pakalpojumiem (sporta apģērbs ar simboliku 10 jauniešiem, kā arī telpu nodrošināšana publiskās runas kursiem) *1 750 euro* ;\* no ārvalstu finanšu palīdzības sedza izdevumus *3 999,85 euro*, t.sk. atlīdzībai projekta vadītājiem *3 599,85 euro* un precēm un pakalpojumiem (telpu nodrošināšana 10 jauniešu apmācībai) *400 euro*.Lai nodrošinātu VSMC Projekta veiksmīgu realizāciju un, ņemot vērā to, ka VSMC ir valsts budžeta finansēta iestāde un tās finansējums ir ierobežots un paredzēts konkrētu funkciju veikšanai, Veselības ministrija (turpmāk - VM) lūdz piešķirt VSMC priekšfinansējumu 2016.gadā *7 420 euro* apmērā Projekta realizācijai, pārdalot to no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas tiks atmaksāts valsts budžetā, saņemot Projekta bilances maksājumu 2017.gadā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | VM, VSMC |
| 4. | Cita informācija |  |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2016** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: |  773 273 674 |   |  +7 420 |   |   |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  773 273 674 |  0 |  +7 420 |  0 |  0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi: |  776 211 422 |  +7 420 |   |   |   |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  776 211 422 |  +7 420 |  0 |  0 |  0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3. Finansiālā ietekme: |  -2 937 748 |  -7 420 |  +7 420 |   |   |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  -2 937 748 |  -7 420 |  +7 420 |  0 |  0 |
| 3.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X |  +7 420 |  0 |  0 |  0 |
|  0 |  0 |  0 |  0 |
|  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  0 | + 7 420 |  0 |  0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.2. speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |   |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Nav attiecināms. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | 2016.gadā finansējums 7 420 EUR apmērā tiks pārdalīts no 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, savukārt 2017.gadā tiks atgriezts valsts budžetam un līdz ar to ietekme uz valsts budžeta izdevumiem būs neitrāla. Gadījumā, ja bilances maksājums 7 420 EUR apmērā no Eiropas Komisijas tiks saņemts mazākā apmērā, VSMC apņemas atmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem saņemto priekšfinansējumu no saviem budžeta līdzekļiem līdz 2017.gada 30.decembrim. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VM, VSMC, Finanšu ministrija |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  | Nav |
| 3. | Cita informācija | Nav  |

Anotācijas II, IV, V, VI sadaļa – rīkojuma projekts šīs jomas neskar.

Veselības ministre Anda Čakša

Vīza: Valsts sekretāra p. i. Kārlis Ketners

29.06.2016. 16:16

1 592

A.Barona

67876158, Agnija.Barona@vm.gov.lv