**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**"Par apropriācijas pārdali 2017. gadā un izdevumu pārdali 2018. gadam un turpmākajiem gadiem" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2017. gadā un izdevumu pārdali 2018. gadam un turpmākajiem gadiem" (turpmāk – projekts) sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1. punktu, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2017. gadam" 30. pantā un 31. panta piektajā daļā noteiktās prasības. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2016. gada 1. decembrī pieņemts Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (turpmāk - Likums), ar kuru paredzēts papildināt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (turpmāk – fonda administrācija) funkcijas. Likums papildus paredz:1. uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda gadījumos, kad parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētas dzīvesvietas, mantas vai darbavietas, vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process un tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem nav iespējams iesniegt izpildei Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;
2. uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvā procesa kārtībā bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu vai notariālā akta, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā;
3. vienošanos ar parādnieku par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;
4. parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu;
5. uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

Lai nodrošinātu Likumā noteikto normu īstenošanu, fonda administrācijai papildus nepieciešamas 15 amata vietas (12 Juridiskās nodaļas juriskonsulta amata vietas, 2 Administratīvās nodaļas vecākā referenta amata vietas un 1 Finanšu nodaļas grāmatveža amata vieta).Papildus paredzams, ka normas par parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu rezultātā palielināsies ar parādniekiem noslēgto vienošanos skaits, līdz ar to noslēgto vienošanos izpildes kontrolei nepieciešams papildus paredzēt vienu Finanšu nodaļas grāmatveža amata vietu.Likuma pieņemšanas gaitā fonda administrācija prognozēja, ka, īstenojot Likumā paredzēto regulējumu, palielināsies regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apjoms lietās, kurās parādnieks noslēgs vienošanos ar fonda administrāciju par labprātīgu parāda dzēšanu, līdz ar to ilgtermiņā pilnībā tiks segtas izmaksas, kas saistītas ar jaunā regulējuma ieviešanu. Ņemot vērā minēto, tika paredzēts, ka regulējuma īstenošanai pēc Likuma pieņemšanas Tieslietu ministrija Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu par Likumā paredzētā regulējuma īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali starp budžeta apakšprogrammām 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" un 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds'' un apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds'' ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plāna palielinājumu saistībā ar regresa kārtībā atgūto līdzekļu pieaugumu. Lai nodrošinātu Likumā noteikto funkciju izpildi, apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" nepieciešams papildu finansējums 2017. gadā 379 410 *euro* apmērā, 2018. gadā un turpmāk 461 265 *euro* apmērā,savukārt papildu 11 amata vietas, lai ievērotu Ministru prezidenta, Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas izvirzīto mērķi par mazas un efektīvas valsts pārvaldes nodrošināšanu, tiks pārdalītas tieslietu resora ietvaros no Tiesu administrācijas, tādējādi nepalielinot kopējo tieslietu resora amata vietu skaitu. Savukārt četras amata vietas atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2017. gadam" jau ir piešķirtas ar 2017. gada 1. janvāri. Ņemot vērā, ka Likums tika pieņemts 2016. gada 1. decembrī, tas ir, pēc tam, kad tika apstiprināts budžets 2017. gadam, tajā netika paredzēti līdzekļi jaunajām 15 amata vietām, kas nepieciešamas papildu funkciju nodrošināšanai.Plānotais amata vietu aizpildīšanas grafiks 15 nodarbinātajiem 2017. gadā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Mēnesis, no kura vakance tiek aizpildīta | Mēnešu skaits darba samaksas aprēķinam | Aizpildīto vakanču skaits | Apmaksājamo mēnešu skaits kopā |
| Juriskonsults (21. saime, III B līmenis, 10. mēnešalgu grupa; 3. kategorija) | maijs | 8 | 3 | 24 |
| jūnijs | 7 | 3 | 21 |
| jūlijs | 6 | 3 | 18 |
| Juriskonsults (21. saime, III A līmenis, 9. mēnešalgu grupa; 3. kategorija) | februāris | 11\* | 1 | 11 |
| marts | 10\* | 1 | 10 |
| aprīlis | 9\* | 1 | 9 |
| Grāmatvedis (14.saime, II līmenis, 8.mēnešalgu grupa; 3.kategorija) | maijs | 8 | 1 | 8 |
| Vecākais referents (18.3saime, III līmenis, 8.mēnešalgu grupa; 3.kategorija) | maijs | 8 | 1 | 8 |
| septembris | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |

\* amata vietas ir aizpildītas, bet finansējums 2017. gadam vēl nav pārdalīts. Minētās amata vietas šobrīd tiek finansētas no iestādes esošajiem naudas līdzekļiem, pārdalot tos no gada pēdējā ceturkšņa.Saistībā ar Likuma jauno normu ieviešanu ir paredzams uzturlīdzekļu saņēmēju skaita pieaugums.Lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu bērniem vecumā no 18 līdz 21 gadam, kuri turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs, minimālajai darba algai valstī no 2017. gada esot 380 *euro*, ir nepieciešams papildu finansējums 2018. gadam un turpmāk ik gadu 3 322 566 *euro* apmērā.Pēc Likuma stāšanās spēkā fonda administrācijai papildus iepriekš veiktajiem pasākumiem pašu ieņēmumu palielināšanai būs iespēja slēgt ar parādniekiem vienošanos par labprātīgu iemaksu veikšanu Uzturlīdzekļu garantiju fondā, kā arī motivēt parādniekus maksāt uzturlīdzekļus, izmantojot piešķirtās tiesības Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, izdarīt atzīmi par personas transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, kā rezultātā ir prognozējams regresa kārtībā atgūto līdzekļu pieaugums.Jau šobrīd regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ar katru gadu palielinās – 2012. gadā sasniedzot 2 043 000 *euro*, 2013. gadā – 2 174 224 *euro*, 2014. gadā – 2 588 643 *euro*, 2015. gadā – 3 513 413 *euro*, 2016. gadā – 4 295 638 *euro*, kā rezultātā pēc jauno normu ieviešanas, papildus atgūtie līdzekļi būs pietiekami, lai nodrošinātu gan papildus uzturlīdzekļu izmaksu, gan finansējumu fonda administrācijai pieaugošo administratīvo izmaksu segšanai.Ņemot vērā iepriekšminēto, Tieslietu ministrija ir iesniegusi Finanšu ministrijā priekšlikumu palielināt budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi sociālos izdevumus – 2018. gadā 2 500 000 *euro*, 2019. gadā 3 000 000 *euro* apmērā un 2020. gadā 3 783 831 *euro* apmērā. Savukārt pirmo divu gadu laikā, kamēr pieaug regresa kārtībā atgūtie līdzekļi, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu ir iesniegti priekšlikumi palielināt arī maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu uz saimnieciskā gada sākumu izmantošanu un attiecīgi izdevumus sociālajiem pabalstiem 2018. gadā 1 283 831 *euro* apmērā un 2019. gadā 783 831 *euro* apmērā.Lai nodrošinātu fonda administrācijas pieaugošo administratīvo izmaksu segšanu saistībā ar Likuma normu īstenošanu 2017. gadā ir jāveic apropriācijas pārdale Tieslietu ministrijas budžeta ietvaros, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 379 410 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 214 184 *euro* apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 140 537 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 24 689 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana".Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2017. gadam" 30. panta piekto daļu finanšu ministram ir tiesības budžeta resoram likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām, budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot nosacījumu, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem. Savukārt minētā likuma 31. panta piektā daļa paredz, ka šā likuma 30. panta nosacījumi neattiecas uz apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta resoram likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, nepiemērojot šā likuma 30. panta nosacījumus. Šādu apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali. Savukārt, lai nodrošinātu Likumā noteikto normu īstenošanu 2018. gadā un turpmāk, Finanšu ministrijai jāprecizē Tieslietu ministrijas maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 461 265 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 341 702 *euro* apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 119 563 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana". |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Tieslietu ministrija, fonda administrācija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2017. gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |   0 | 0  |  0 |  0 |  0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 1.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2. Budžeta izdevumi: |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2.3. pašvaldību budžets |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" | 555 903 |  379 410 |  461 265 |  461 265 |  461 265 |
| 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" | 39 650 531 |  -379 410 |  -461 265 |  -461 265 |  -461 265 |
| 3. Finansiālā ietekme: |  0 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  0 | 0 |  0 |  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 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |   |   |   |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X |  0 |  0 |  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 |  0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Fonda administrācijas uzturēšanas izdevumiem 2017. gadā papildus nepieciešami 379 410 *euro,* tajā skaitāatlīdzībai (EKK 1000) – 214 184 *euro*, precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) – 140 537 *euro,* kapitālajiem izdevumiem (EKK 5000) – 24 689 *euro*. Savukārt, sākot no 2018. gada turpmāk ik gadu papildus nepieciešami 461 265 *euro,* tajā skaitāatlīdzībai (EKK 1000) – 341 702 *euro*, precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) – 119 563 *euro*.Finansējums nepieciešams 15 amata vietām: deviņiem juriskonsultiem (21. saime, III B līmenis, 10. mēnešalgu grupa; 3. kategorija), trim juriskonsultiem (21. saime, III A līmenis, 9. mēnešalgu grupa; 3. kategorija), vienam grāmatvedim (14. saime, II līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija) un diviem vecākajiem referentiem (18.3. saime, III līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija).**Izmaksas 2017. gadā - 379 410 *euro*:**1) nodarbināto atlīdzībai (EKK 1000) 214 184 *euro*, t.sk. atalgojums (EKK 1100) – 166 370 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) 47 814 *euro*.* Amatalga gadā (EKK 1100) – 138 641 *euro*:
* 9 juriskonsulti (21. saime, III B līmenis, 10. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, 3 amata vietas 8 mēn., 3 amata vietas 7 mēn., 3 amata vietas 6 mēn. mēnešalga 1287 *euro* /mēn.) – 81 081 *euro*;
* 3 juriskonsulti (21. saime, III A līmenis; 9. mēnešalgu grupa; 3. kategorija 1 amata vieta 11 mēn., 1 amata vieta 10 mēn., 1 amata vieta 9 mēn. mēnešalga 1190 *euro*) – 35 700 *euro*;
* 1 grāmatvedis (14. saime, II līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, 8 mēn. mēnešalga 1093 *euro*) – 8744 *euro*;
* 2 vecākie referenti (18.3. saime, III līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, 1 amata vieta 8 mēn., 1 amata vieta 4 mēn. mēnešalga 1093 *euro*) – 13 116 *euro*;
* Vispārējās piemaksas 10 % apmērā un prēmijas un naudas balvas 10 % apmērā no gadā plānotās amatalgas (EKK 1100) ­– 27 729 *euro*;
* Sociālās garantijas 5 % no gadā plānotās amatalgas (EKK 1200) – 6932 *euro*;
* VSAOI (EKK 1200) – 23,59 % no (138 641 *euro* + 27 729 *euro* + 6932 *euro*) = 40 882 *euro*.

2) EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" – 140 537 *euro*, t.sk. pakalpojumu iegādei (EKK 2200) – 133 321 *euro*, preču iegādei (EKK 2300) -7216 *euro*.* Pakalpojumi (EKK 2200) 133 321 *euro*, t.sk.:
* pasta pakalpojumi 51 648 *euro* – (nosūtāmo dokumentu skaits 43 040 gab. x vidēji 1,20 *euro*/*gab*. (ierakstītās vēstules Latvijā, uz ārzemēm));
* e-paraksts (laika zīmogs) 1149 *euro* (parakstāmo dokumentu skaits 9180 x 0,1251 *euro*/gab.);
* sakaru pakalpojumi 846 *euro* (balss tīkla pieslēguma nodrošināšana vidēji 48,90 *euro*/mēn. x 9 mēn.= 440,10 *euro*, par sarunām vidēji 45 *euro* /mēn x 9 mēn. = 405 *euro*);
* fiksētā tālruņa ierīkošana 908 *euro* (maksa 60,50 *euro* par 1 darba vietu x 15 darbinieki);
* sakaru pakalpojumi (internets) 3894 *euro* (432,70 *euro*/mēn. x 9 mēn.);
* biroja telpu (200 m2) noma 17 424 *euro* (9,68 *euro*/m2 200 m2 x 9 mēn.);
* komunālie pakalpojumi 3375 *euro* (vid.mēn. 375 *euro* x 9 mēn.);
* biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi 1575 *euro* (175 *euro*/mēn. x 9 mēn.);
* darbstaciju uzturēšanas pakalpojumi 1230 *euro* (10,88 *euro* viena darbinieka atbalsts);
* paklāju nomaiņa 270 *euro* (30 *euro*/mēn. x 9 mēn.);
* antivīrusu licences darbstacijām 182 *euro* (1 licences cena 12,10 *euro*/gadā x 15 darbin.);
* valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" izmaiņu izstrāde atbilstoši jaunajam regulējumam 50 820 *euro* (IT izdevumi, kas netiks kapitalizēti).
* Preces (EKK 2300) 7216 *euro*, t.sk.:
* darba vietas aprīkojums nodarbinātajiem (monitori, biroja krēsli, galda lampas) 3859 *euro* (15 darbinieki x 257,26 *euro*);
* biroja preces 3042 *euro* (vidēji vienam darbiniekam mēnesī 22,53 *euro* x 15 darbin. x 9 mēn.);

- saimniecības preces 315 *euro* (2,78 *euro* vidējie izdevumi saimn. preču iegādei uz 1 darbin.).3) EKK 5000 "Kapitālie izdevumi" – 24 689 *euro*, t.sk:* nemateriālie ieguldījumi 5808 *euro* (*MS Office* programmatūra 3630 *euro*, *Windows* 10 programmatūra 2178 *euro*);
* pamatkapitāls (iekārtas) 18 881 *euro* (iekšējā datu apmaiņas tīkla maršrutēšanas iekārta 700 *euro*, datu apmaiņas iekšējā tīkla kapacitātes paaugstināšanai, nodrošinot no jauna izveidojamo darba vietu aprīkošanu ar internetu un telekomunikāciju pieslēgumiem 18 181 *euro* - darba vietas aprīkojumam (datori, printeri, galdi).

**Izmaksas 2018. gadā un turpmākajos gados – 461 265 *euro*:** 1) nodarbināto atlīdzībai (EKK 1000) 341 702 *euro*, t.sk. atalgojums (EKK 1100) – 265 421 *euro*, un darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) 76 281 *euro*.* Amatalga gadā (EKK 1100) – 221 184 *euro*:
* 9 juriskonsulti (21. saime, III B līmenis, 10. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, mēnešalga 1287 *euro* /mēn.) – 138 996 *euro*;
* 3 juriskonsulti (21. saime, III A līmenis; 9. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, mēnešalga 1190 *euro*) – 42 840 *euro*;
* 1 grāmatvedis (14. saime, II līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, mēnešalga 1093 *euro*) – 13 116 *euro*;
* 2 vecākie referenti (18.3. saime, III līmenis, 8. mēnešalgu grupa; 3. kategorija, mēnešalga 1093 *euro*) – 26 232 *euro*;
* Vispārējās piemaksas 10 % apmērā un prēmijas un naudas balvas 10 % apmērā no gadā plānotās amatalgas (EKK 1100) – 44 237 *euro*;
* Sociālās garantijas 5% no gadā plānotās amatalgas (EKK 1200)– 11 059 *euro*;
* VSAOI (EKK-1200) – 23,59% no (221 184 *euro* + 44 237 *euro* + 11 059 *euro*) = 65 222 *euro*.

 2) EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" – 119 563 *euro*, t.sk. pakalpojumu iegādei (EKK 2200) – 116 063 *euro*, preču iegādei (EKK 2300) – 3500 *euro*.* Pakalpojumi (EKK 2200) 116 063 *euro*, t.sk.:
* pasta pakalpojumi 50 000 *euro* – nosūtāmo dokumentu skaits 41 666 gab. x vidēji 1,20 *euro*/*gab.* (ierakstītās vēstules Latvijā, uz ārzemēm);
* e-paraksts (laika zīmogs) 1586 *euro* (parakstāmo dokumentu skaits 12 672 x 0,1251 *euro*/gab.);
* sakaru pakalpojumi 1127 *euro* (balss tīkla pieslēguma nodrošināšana vidēji 48,90 *euro*/mēn., par sarunām vidēji 45 *euro*/mēn.);
* sakaru pakalpojumi (internets) 5193 *euro* (432,70 *euro*/ mēn. x 12 mēn.);
* biroja telpu (200 m2) noma 23 232 *euro* (9,68 *euro*/ m2 x 200 m2 x 12 mēn. = 23 232 *euro*);
* esošo biroja telpu (400 m2) nomas līguma pagarināšana 17 424 *euro* (starpība starp esošo līgumcenu un jauno piedāvājumu 3,63 *euro* x 400 m2 x 12 mēn.);
* komunālie pakalpojumi biroja telpās (200 m2) 4500 *euro* (vid.mēn. 375 *euro* x 12 mēn.);
* biroja telpu (200 m2) uzkopšanas pakalpojumi 2100 *euro* – (175 *euro*/mēn. (par 200 m2) x 12 mēn. = 2100 *euro*);
* darbstaciju uzturēšanas pakalpojumi 1959 *euro* (10,88 *euro* viena darbinieka atbalsts);
* Iesniedzēju un parādnieku reģistra uzturēšanas pakalpojumi 8400 *euro* (mēneša maksa 700 *euro* x 12 mēn.);
* paklāju iknedēļas nomaiņa 360 *euro* (1 gab. vidēji 30 *euro* /mēn. x 12 mēn.);
* antivīrusu licences darbstacijām 182 *euro* (1 licences cena 12,10 *euro* /gadā x 15 darbin. = 181,50 *euro*).
* Preces (EKK 2300) 3500 *euro*, t.sk.:
* biroja preces 3000 *euro* (vidējie izdevumi vienam cilvēkam 16,67 *euro* x 15 darbin. x 12 mēn.);
* saimniecības preces 500 *euro* (2,78 *euro* vidējie izdevumi saimn. preču iegādei uz 1 cilv.).
 |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Lai nodrošinātu Likumā noteikto normu īstenošanu Finanšu ministrijai jāprecizē Tieslietu ministrijas maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms 2018. gadam un turpmāk, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 461 265 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 341 702 *euro* apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 119 563 *euro* apmērā budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana".2017. gadā, vienlaicīgi ar apropriācijas pārdales pieprasījuma iesniegšanu Finanšu ministrijā, Tieslietu ministrija saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta četrpadsmitās daļas 1. punktu sagatavos pieprasījumu palielināt likumā "Par valsts budžetu 2017. gadam" noteikto apropriāciju ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (regresa kārtībā atgūtie līdzekļi) 1 033 376 *euro* un ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai 914 009 *euro* apmērā un attiecīgi izdevumiem sociālajiem pabalstiem 1 947 385 *euro* apmērā Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" (summas var tikt precizētas).Ņemot vērā apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un regresa kārtībā atgūto līdzekļu plānoto palielinājumu, papildu ietekme uz valsts budžetu neveidojas. |

*Anotācijas II, IV, V, VI un VII sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Iesniedzējs:

tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

Sparāne 67830622

Linda.Sparane@ugf.gov.lv

Peipere 67830625

Erika.Peipere@ugf.gov.lv