Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali

starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem” sākotnējās

ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Izdevumu aprēķini sadalījumā pa pasākumiem**

**1. Budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” ietvaros**

**1.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** | |
| prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana” | lai iegādātos IT risinājumus, kas nepieciešami izņemto infotehnisko materiālu izpētei un analīzei | Aprēķins:  EKK 2251 “Informācijas sistēmas uzturēšana”  Infotehnisko materiālu izpētes specializētās programmatūras licenču pagarināšana  10 gab. x 4 000 *euro* = **40 000 *euro***  EKK 5120 “Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības”  Infotehnisko materiālu izpētes specializētās programmatūras licenču iegāde  4 gab x 6 250 *euro* = **25 000 *euro***  EKK 5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”  Datu glabātuves risinājums infotehnisko pierādījumu analīzei un izpētei *FlexStore* risinājums  1 gab x 85 000 *euro* = **85 000 *euro*** |
| **KOPĀ 150 000 *euro***  EKK 1000: 150 000 *euro* | **KOPĀ 150 000 *euro***  EKK 2000: 40 000 *euro*  EKK 5000: 110 000 *euro* |

**2. Budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ietvaros**

**2.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** | |
| jaunās politikas iniciatīvas “Robežsargu skaita blīvuma uz “zaļās” robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)” | lai motivētu Valsts robežsardzes nodarbinātos un piešķirtu prēmijas atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 51. pantam | Aprēķins:  EKK 1148 “Prēmijas un naudas balvas”  Plānotais nodarbināto skaits, kurām tiktu izmaksāta prēmija: 413 nodarbinātie; vidējais prēmijas apmērs 233,49 *euro*  413 nodarbinātie x 233,49 *euro* = **96 431 *euro***  EKK 1210 “Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”  24,09 % no 96 431 *euro =* **23 230 *euro*** |
| **KOPĀ 119 661 *euro***  EKK 1000: 119 661 *euro* | **KOPĀ 119 661 *euro***  EKK 1000: 119 661 *euro* |

**3. Starp budžeta programmu 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” un budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**

**3.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** | |
| **budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”**  prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”  **KOPĀ 542 000 *euro***  EKK 2000: 542 000 *euro* | **1) budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**  lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju | Aprēķins:  EKK 1228 “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”  **18 733 *euro*** (daļa) (detalizētu aprēķinu skatīt 5. tabulā) |
| **KOPĀ 18 733 *euro***  EKK 1000: 18 733 *euro* |
| **2) budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**  lai segtu izdevumus, kas saistīti ar atkritumu savākšanu un utilizāciju, nekustamo īpašumu uzturēšanu un transportlīdzekļu apdrošināšanu | Aprēķins:  EKK 2224 “Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju”  211 objekti, kur tiek nodrošināta atkritumu izvešana x 32,73 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **6 906 *euro***  EKK 2242 “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts”  Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu sadārdzinājums „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā (OCTA) apdrošināšana”  1920 polises x 18 *euro* (vidējais sadārdzinājums polisei 2019. gadā) = **34 560 *euro***  EKK 2244 “Nekustamā īpašuma uzturēšana”  1) Telpu uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumu sadārdzinājums:  188 objekti, kuros tiek nodrošināta telpu uzkopšana un uzturēšana x 2226,79 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **418 637 *euro***  2) Apsardzes pakalpojumu sadārdzinājums  44 objekti, kuros tiek nodrošināti apsardzes pakalpojumi x 1435,54 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **63 164 *euro*** |
| **KOPĀ 523 267 *euro***  EKK 2000: 523 267 *euro* |

**4. Starp budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija”, budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” un budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**

**4.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** | |
| **1) budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”**  jaunās politikas iniciatīvas “Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana” | **budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**  lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju | Aprēķins:  EKK 1228 “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”  **193 056 *euro*** (daļa) (detalizētu aprēķinu skatīt 5. tabulā) |
| **KOPĀ 25 000 *euro***  EKK 1000: 25 000 *euro* |
| **2) budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”**  pasākuma, kas saistīts ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu |
| **KOPĀ 85 000 *euro***  EKK 1000: 85 000 *euro* | **KOPĀ 193 056 *euro***  EKK 1000: 193 056 *euro* |
| **3) budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”**  prioritārā pasākuma “Diasporas atbalsta nodrošināšana” |
| **KOPĀ 83 056 *euro***  EKK 5000: 83 056 *euro* |

**5. Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins, lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm**

**izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju**

(budžeta apakšprogramma 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”)

**5.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKK un nosaukums | 2019. gada plāns | Paskaidrojums |
| 1228  “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” | 2 034 637 | 2019. gadam budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība plānoti 2 034 637 *euro*, tajā skaitā:  1 734 000 *euro* - veselības izdevumu kompensāciju izmaksai amatpersonām;  300 637 *euro* - nelaimes gadījuma pabalstu izmaksai amatpersonām;  Ņemot vērā 2019. gada 9 mēnešu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju un pabalstu izmaksas izpildes rezultātus, prognozējams, ka līdz 2019. gada beigām izveidosies budžeta līdzekļu iztrūkums 211 789 *euro* apmērā, lai izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensācijas  Sākotnēji plānotie izdevumi kompensāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem izmaksai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 2019. gadā:  10 000 1 x 173,40 2 *euro* = 1 734 000 *euro*  2019. gada 9 mēnešu izpilde:  8 354 3 x 176,11 4 *euro* = 1 471 223 5 euro  Precizētā 2019. gada izpildes prognoze:  10 156 6 x 191,59 7 *euro* = 1 945 789 8 *euro*  Papildus nepieciešamais finansējums veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas nodrošināšana:i  1 734 000 – 1 945 789 = **211 789 *euro***  *Piezīmes:*  Plānotais amatpersonām ar SDP izmaksāto kompensāciju skaits par veselības aprūpes pakalpojumiem 2019. gadā  2 Plānotais vidējais kompensācijas apmērs par veselības aprūpes pakalpojumiem 2019. gadā  3 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem skaits  4 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem vidējais apmērs  5 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem kopējā summa  6 Precizētais 2019. gadā prognozējamais izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem skaits  7 Precizētais 2019. gadā prognozējamais izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem vidējais apmērs  8 Precizētā 2019. gadā prognozējamā izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem kopējā summa |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ingūna Aire

31.10.2019 15:13

1041

I.Potjomkina

67219606, [ieva.potjomkina@iem.gov.lv](mailto:ieva.potjomkina@iem.gov.lv)

I.Ivanova

67075674, [jelena.ivanova@rs.gov.lv](mailto:jelena.ivanova@rs.gov.lv)

I.Misus

67829852, irena.musus@iem.gov.lv

I.Dzene

67075548, ilze.dzene@vp.gov.lv