Pielikums

Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai

 laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

**1. tabula**

**Finanšu izlūkošanas dienestam**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **2 203 504** | **2 169 219** | **3 357 026** | **2 211 724** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |   | **199 468** | **530 827** | **996 923** | **996 923** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **1 574 334** | **1 401 483** | **2 189 174** | **1 166 377** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **391 015** | **188 485** | **122 505** | **0** |  |
| **EKK 7000** | **Transferti, starptautiskā sadarbība** |   | **38 687** | **48 424** | **48 424** | **48 424** |  |
| **1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.** |
|  |  | **1.1. KOPĀ:** | **5 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   | **5 000** |  |  |  |  |
| EKK 5238 |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   | 5 000 |   |   |   |   |
|   | IT infrastruktūra statistikas datu vienotai apstrādei | Darba grupas tehniskais nodrošinājums | 5 000 |   |   |   |   |
| **1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu (izdevumi nepieciešamajiem papildu pētījumiem un tulkojumiem)** |
|  |  | **1.2. KOPĀ:** | **4 500** | **50 000** | **50 000** | **0** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **4 500** | **50 000** | **50 000** |  |  |
| EKK 2232 |  **Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem** |   | 4 500 | 50 000 | 50 000 |   |   |
|   | Nacionālo risku izvērtējuma nodrošināšanai nepieciešamo pētījumu veikšana | 1 pētījums 2021. gadā un 1 pētījums 2022. gadā | 0 | 45 500 | 45 500 |   |   |
|   | Ar nacionālo risku novērtējumu saistīto dokumentu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz latviešu valodu | 7,50 EUR x 600 lpp. gadā | 4 500 | 4 500 | 4 500 |   |   |
| **1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.1.3 (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.** |
|  |  | **1.3. KOPĀ:** | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **42 100** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **42 100** | **Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt uzraudzības un kontroles iestāžu darbinieku apmācības pasākumus** |
| EKK 2231 | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |   | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 |   |
|   | Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, -nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus | 3-4 pasākumi gadā x 4000 - 5000 EUR | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |   |
|  | Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. | Satura sagatavošana, vizualizācija, izvietošana un sociālo mēdiju aktivitātes (2 nedēļas) | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 26 100 |  |
| **2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.** |
|  |  | **2.2. KOPĀ:** | **35 000** | **69 200** | **69 200** | **69 200** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |  | **30 000** | **61 200** | **61 200** | **61 200** | **FID jānodrošina pastāvīga pārstāvniecība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā** |
| EKK 2120 |  **Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** |   | 25 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |   |
|   | Dalība Moneyval organizētajās sēdēs un darba sanāksmēs | 2020.gadā 10 x 1 500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 24 komandējumi x 1 500 EUR | 15 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |   |
|   | Dalība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs | 2020.gadā 1 pasākums x 2 cilvēki 2500 EUR, 2021.gadā un turpmāk 2 pasākumi x 2-3 cilvēki x 3 300 EUR | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |   |
|   | Dalība ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā | 4 komandējumi x 1 300 EUR | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |   |
| **EKK 2231** | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |  | 4 800  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.  | Konkursa lietas video ilustrācijas sagatavošana | 4 800 |  |  |  |  |
| **EKK 7700** | **Starptautiskā sadarbība** |   | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
| EKK 7710 | Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | Iemaksa dalībai Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darbā, saskaņā ar ikgadēji apstiprināmo kontribūcijas matricu:2020. gadā – 5 000 EUR (pēc fakta)2021. gadā un turpmāk ik gadu – 8 000 EUR (pieaugums pēc prognozes 2019./2020.gada izmaiņām)  | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
| **2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.** |
|  |  | **2.7. KOPĀ:** |  | **83 000** | **747 000** |  |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |  |  | **83 000** | **747 000** |  |  |
| **EKK 2231** | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |  |  | 83 000 | 747 000 |  |  |
|  | Egmont grupas plenārsēdes rīkošana Latvijā. | 5 dienu augstāka līmeņa pasākuma organizēšana ar vidēji 450-500 dalībniekiem. Izmaksas aplēstas pēc līdzīgo pasākumu izmaksām 2018. (Austrālija) un 2019.gados (Nīderlande). 2021.gadā 10% pakalpojuma izpildes nodrošināšanai. |  | 83 000 | 747 000 |  |  |
| **4.1. Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu.** |
|  |  | **4.1. KOPA:** |  | **28 000** | **8 000** | **3 000** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   |  | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo IT sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama nepārtraukta tās uzturēšana visā tās izmantošanas laikā** |
| EKK 2250  | **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |   |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |   |
|   | VID un FID vienotās ziņošanas kanāla uzturēšana | 2021. gadā un turpmāk - 250 EUR x 12 mēn |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |   |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   |  | **25 000** | **5 000** |  |  |
| EKK 5120 |  **Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības** |   |  | 25 000 | 5 000 |  |   |
|   | VID un FID vienotās ziņošanas kanāla izstrāde | 2021. gadā 50 EUR x 500 h 2022.gadā un turpmāk 50 EUR x 100 h - funkcionalitātes atjaunošanas pakalpojumi  |  | 25 000 | 5 000 |  |   |
| **6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.** |
|  |  | **6.1. KOPĀ:** | **80 000** | **60 000** | **40 000** | **40 000** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **80 000** | **60 000** | **40 000** | **40 000** |  |
| EKK 2231 | **Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai** |   | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 |   |
|   | Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un konferenču organizēšana tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par aktuālajām NILLTPFN tēmām, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus.  | 10 - 20 apmācību pasākumu organizēšana x 4 000 - 5 000 EUR | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības pasākumus |
| **6.2. Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.** |
|  |  | **6.2. KOPĀ:tajā skaitā:** | **2 036 904** | **1 836 919** | **1 788 582** | **1 451 027** |  |
| **6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.** |
|  |  | **6.2.(1) KOPĀ:** | **82 513** | **195 365** | **390 729** | **390 729** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |   | **82 513** | **195 365** | **390 729** | **390 729** |  |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **63 450** | **151 250** | **302 500** | **302 500** |  |
| **EKK 1110** |  **Mēnešalga**  |  | **54 000** | **132 000** | **264 000** | **264 000** |  |
|   | FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti analītiķu alga 2800 EUR apmērā un IT speciālista alga 2600 EUR apmērā. | 2020. gadā - 2 800 EUR × 10 mēn. x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 10 mēn. x 1 amata vieta2021. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 1 amata vieta2022. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 6 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 2 amata vietas | 54 000 | 132 000 | 264 000 | 264 000 | 2019. gada pirmajos 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada (pilna gada – 12 mēnešu) darba rezultātiem, FID analītiķu kopējais FID pārbaužu ietvaros izmeklēšanas iestādēm sniegtās informācijas apjoms pieaudzis par 412% jeb par 316% uz vienu analītiķi, kopējais izdodot iesaldēšanas rīkojumu skaits palielinājies par 60% jeb par 30% uz vienu analītiķi, savukārt kopējais iesaldēto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 216% jeb par 157% uz vienu analītiķi. Ņemot vērā augstāk minētos rādītājus, FID, lai nodrošinātu tam likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī ilgtspējīgu un kvalitatīvu funkciju veikšanu, nepieciešams izveidot papildu analītiķu amata vietas. 2020. gadā plānots izveidot 1 jaunu analītiķu amata vietu, 2021. gadā – 2 un 2022. gadā 3 jaunas amata vietas. Ņemot vērā, ka liela nozīme analītiskās kapacitātes stiprināšanā ir IT resursu nodrošinājumam, FID analītisko operāciju atbalsta nodrošināšanai nepieciešamas ar 2 jaunas IT speciālistu amata vietas. 2020. gadā – vienu jaunu programmētāja amata vietu. Speciālists nodrošinātu FID sistēmu integrāciju ar dažādiem datu avotiem, tajā skaitā no ārējām datu bāzēm, kā arī FID analītiskās kapacitātes stiprināšanu, ieviešot un uzturot lielo datu apstrādes un mākslīgā intelekta risinājumus. 2022. gadā plānots izveidot vienu Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu, kas nodrošinātu sistēmas notikumu un incidentu pārvaldības (SIEM) sistēmas darbību un reaģētu uz tās fiksētajiem notikumiem. Šis speciālists arī veiktu pētniecību un konsultācijas par IT drošības attīstības tendencēm, kā arī tādiem jautājumiem kā DarkWeb, tāpat speciālists palīdzētu analītiķiem veikt izpēti attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmām, internetveikaliem, domēnu izpēti un citiem e-komercijas jautājumiem.  |
| **EKK 1140** |  **Piemaksas prēmijas un naudas balvas**  |  | **9 450** | **19 250** | **38 500** | **38 500** |  |
|   |   | 2020. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta2021. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 3 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta2022. gadā - (2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 6 amata vietas + (2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 2 amata vieta | 9 450 | 19 250 | 38 500 | 38 500 |   |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |   | **19 063** | **44 115** | **88 229** | **88 229** |   |
| **EKK 1210** |  **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** |  | **15 936** | **37 761** | **75 522** | **75 522** |  |
|   |   | Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK | 15 936 | 37 761 | 75 522 | 75 522 |   |
| **EKK 1220**  | **Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi** |  | **3 127** | **6 354** | **12 707** | **12 707** |  |
| **EKK 1221** | **Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas** | 2020. gadā - 2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta2021. gadā -  2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +  2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta2022. gadā -  2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 6 amata vietas +  2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts) x 2 amata vietas | 2 700 | 5 500 | 11 000 | 11 000 |  |
| **EKK 1227** | **Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai** | 2020. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 2 amata vietas = 427 EUR2021. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 4 amata vietas = 854 EUR2022. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 8 amata vietas = 1 707 EUR | **427** | **854** | **1 707** | **1 707** |  |
| **6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.** |
|  |  | **6.2.(2) KOPĀ:** | **122 148** | **103 708** | **103 708** | **57 708** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **122 148** | **103 708** | **103 708** | **57 708** | **Nepieciešamība pastāvīgi uzturēt FID darbinieku stratēģisko un analītisko kapacitāti, pilnveidot profesionālās zināšanas un iemaņas efektīvai darba veikšanai aizvien mainīgu NILLTPFN risku un to pārvaldības iespēju un risinājumu apstākļos** |
| **EKK 2120** |  **Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni** |   | 27 000 | 37 500 | 37 500 | 31 500 |   |
|   | Apmācības analītisko IT risinājumu izmantošanā | 6 pasākumi x 1 500 EUR | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |   |
|   | Apmācības stratēģiskās analīzes kapacitātes stiprināšanai | 2020.gadā 10 pasākumi x 1200 EUR2021. un turpmākos gados 15 (pēc 2022.gada 11) komandējumi x 1 500 EUR | 12 000 | 22 500 | 22 500 | 16 500 |   |
|   | Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā | 4 pasākumi x 1 500 EUR | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |   |
| **EKK 2235** |  **Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem** |   | 55 148 | 26 208 | 26 208 | 26 208 |   |
|   | Apmācības IT jomā | 4 mācību pasākumi x 1 500 EUR1 mācību pasākums x 2 000 EUR | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |   |
|   | Apmācības analītisko IT rīku izmantošanā | 6 personas x 743 EUR un papildus 2020.gadā 29 040 EUR un turpmāk 7 500 EUR specializētas apmācības  | 33 498 | 11 958 | 11 958 | 11 958 |   |
|   | Vispārējā darbinieku kvalifikācijas celšana | 30 - 50 mācību pasākumi gadā x 125 - 200 EUR un 2020.gadā viens vispārējs 7 400 EUR | 13 650 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |   |
| **EKK 2239** | **Pārējie neklasificētie pakalpojumi** |   | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |   |
|   | Ārējā eksperta piesaiste konsultācijām īpaši komplicētos jautājumos, t.sk. ABLV pašlikvidācijas pārraudzībā | 10 konsultācijas x 4 000 EUR | 40 000 | 40 000 | 40 000 |   |   |
| **6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.** |
|  |  | **6.2.(3) KOPĀ:** | **885 063** | **673 568** | **683 668** | **572 316** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **478 711** | **519 659** | **531 689** | **531 892** |  |
| **EKK 2243** |  **Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana** |   | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |   |
|   | Biroja IT inventāra apkopes un remonti | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2250**  |  **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |  | **467 211** | **508 159** | **520 189** | **520 189** |  |
|   | LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām  | 2020. gadā - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 101 717 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām – 86 500 EUR, 2021. gadā - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - IT sistēmu  darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR | 188 217 | 176 576 | 176 576 | 176 576 | Ikgadēji maksājumi par FID IT risinājumiem nepieciešamās infrastruktūras izmantošanu, kas turpinās visu konkrēto IT sistēmu un risinājumu izmantošanas laiku |
|   | FID IT sistēmu uzturēšana, t.sk. ikgadējie maksājumi par IT programmu licenču izmantošanu | **2020. gadā** - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana – 213 583 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 46 704 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR**2021. gadā -** Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 237 543 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 71 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR**2022. gadā un turpmāk ik gadu** - Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana – 269 573 EUR, IT drošības risinājumu  uzturēšana – 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR | 276 259 | 325 019 | 337 049 | 337 049 | Ikgadēja IT sistēmu un iegādātās programmatūras uzturēšana visu to lietderīgās lietošanas laiku |
|   | FID tīmekļvietnes uzturēšana | 2020. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 5 mēneši, 2021. un 2022. gadā - uzturēšana - 547 EUR x 12 mēneši  | 2 735 | 6 564 | 6 564 | 6 564 | Ikgadēja tīmekļvietnes IT risinājumu uzturēšana tās funkcionalitātes nodrošināšanai visā mājaslapas darbības laikā |
| **EKK 2312** |  **Inventārs** |   | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 203 |   |
|   | IT biroja inventārs | IT biroja inventārs | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 203 | Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **372 665** | **113 485** | **111 555** | **0** |  |
| **EKK 5120** |  **Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības** |   | 253 165 | 113 485 | 111 555 | 0 |   |
|   | FID darbības nodrošināšanai nepieciešamo programmatūru licenču iegāde | 2020. gads - Specializētās programmatūras licences – 187 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences – 23 610 EUR2021. gads - Specializētās programmatūras licences – 100 055 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 7 430 EUR2022. gads - Specializētās programmatūras licences – 100 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 5 000 EUR | 211 165 | 107 485 | 105 555 |   |   |
|   | FID mājaslapas pilnveidošana | FID mājaslapas pilnveidošana | 35 000 | 4 000  | 4 000  | 0  |   |
|   | Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde | Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde | 7 000 | 2 000  | 2 000  | 0  |   |
| **EKK 5238** | **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |  | 119 500 |  |  |  |  |
|  | FID nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde | Serveri rezerves darbību nodrošināšanai 63 500 EUR, datu glabātuves un lenšu bibliotēka 40 000 EUR, komutatori 16 000 EUR | 119 500 |  |  |  |  |
| **EKK 7000** | **Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** |   | **33 687** | **40 424** | **40 424** | **40 424** |  |
| EKK 7131 | Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |  | 33 687 | 40 424 | 40 424 | 40 424 |  |
|  | LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām | IT sistēmu darbības nodrošināšanai | 33 687 | 40 424 | 40 424 | 40 424 |  |
| **6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām.** |
|  |  | **6.2.(4) KOPĀ:** | **9 075** | **308 816** | **430 477** | **430 477** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **9 075** | **258 816** | **430 477** | **430 477** |  |
| **EKK 2220** |  **Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem** |  |  | **24 200** | **48 400** | **48 400** |  |
|   | Izdevumi par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju | 2021.gadā – 24 200 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - 48 400 EUR (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par komunāklajiem pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās) |  | 24 200 | 48 400 | 48 400 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2232** |  **Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem** |  | **9 075** | **9 075** |  |  |  |
|  | Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana | 2020. un 2021.gadā vidēji 72,60 EUR x 45 h konsultāciju sniegšana, 217,80 EUR x 15h dalība sanāksmēs projekta ietvaros un 2 541 EUR dokumentācijas izvērtēšana  | 9 075 | 9 075 |  |  |  |
| **EKK 2244** |  **Nekustamā īpašuma uzturēšana** |  |  | **60 910** | **121 815** | **121 815** |  |
|   | Telpu uzkopšana (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu) | 2021.gadā 5 985 EUR x 6 mēneši2022. gadā un turpmāk ik gadu - 5 985 EUR x 12 mēneši (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par telpu uzkopšanas pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās, ja pakalpojuma sniedzējam ir industriālais drošības sertifikāts) |  | 35 910 | 71 815 | 71 815 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
|   | Apsardzes pakalpojumi (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu) | 2021.gadā 6 mēneši x 4 100 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 400 EUR2022. gadā un turpmāk ik gadu - 12 mēneši x 4 100 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 800 EUR |  | 25 000 | 50 000 | 50 000 | Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2250**  |  **Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi** |  | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |  |
|   | Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana | Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana |   | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Ikgadējie specializētās biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi |
| **EKK 2261** |  **Ēku, telpu īre un noma** |  |  | **127 631** | **255 262** | **255 262** |  |
|   | Potenciāli izraudzīto FID telpu noma (nomas maksa atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai par konkrēto telpu nomas maksu) | 2021. gada 21271,83 EUR x 6 mēneši, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 21271,83 EUR x 12 mēneši |  | 127 631 | 255 262 | 255 262 |  |
| **EKK 2312**  | **Inventārs** |  |  | **32 000** | **0** | **0** |  |
|   | Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana | Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana |  | 32 000 |   |   |   |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   |  | **50 000** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5238** |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   |  | 50 000 | 0 | 0 |   |
|   | Specializētas datortehnikas slepenības režīmam iegāde | 5 darbstacijas ar perifērajām ierīcēm x 10 000 EUR  |  | 50 000 |   |   |   |
| **6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem. definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).** |
|  |  | **6.2.(5) KOPĀ:** | **938 105** | **555 462** | **180 000** | **0** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |   | **116 955** | **335 462** | **0** | **0** | **Papildus cilvēkresursu (10 darbinieku) piesaiste ziņojumu par aizdomīgo darījumu analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Amata vietas nepieciešamas līdz LAS ABLV pašlikvidācijas pabeigšanai, tas ir līdz 2021.gada beigām.** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **94 250** | **259 188** |  |  |  |
| **EKK 1110** |  **Mēnešalga**  |  | **94 250** | **226 200** |  |  |  |
|  | FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti darījumu analītiķu alga 2200 EUR apmērā un jaunākā darījumu analītika alga 1 750 EUR apmērā. | 2020. gadā - 2 200 EUR × 5 mēn. x 3 amata vieta + 1 750 EUR x 5 mēn. x 7 amata vieta2021. gadā - 2 200 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 1 750 EUR x 12 mēn. x 7 amata vieta | **94 250** | **226 200** |  |  |  |
| EKK 1140 |  Piemaksas prēmijas un naudas balvas  |  |  | **32 988** |  |  |  |
|   |   | 2021. gadā - 2 200 EUR ×  1 naudas balva x 3 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 3 amata vietas + 1 750 EUR ×  1 naudas balva x 7 amata vietas + 1 750 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 7 amata vieta |  | 32 988 |  |  |   |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |   | **22 705** | **76 274** |  |  |   |
| EKK 1210 |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 22 705 | 64 709 |  |  |  |
|   |   | Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK |  |  |  |  |   |
| EKK 1220  | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |  |  | 11 565 |  |  |  |
| EKK 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2021. gadā -  2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +  1 750 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 7 amata vieta |  | 9 425 |  |  |  |
| EKK 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 2021. gadā - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 10 amata vietas  |  | 2 140 |  |  |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |   | **807 800** | **220 000** | **180 000** | **0** |  |
| **EKK 2231** | **Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības** |  | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |  |
|   | Starptautiskas finanšu izlūkošanas darba grupas darba nodrošināšana LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksas procesu uzraudzībai | 2-4 pasākumi gadā x 2 500 - 5 000 EUR | 10 000 | 10 000 | 10 000 |   |  |
| **EKK 2239** |  **Pārējie neklasificētie pakalpojumi** |  | **790 000** | **210 000** | **170 000** | **0** |  |
|   | Ārpakalpojuma piesaiste NILLTPFN likuma prasībām atbilstošo LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksu procesu nodrošināšanai | Izmaksas modelētas atbilstoši esošajam sadarbības līgumam ar ārpakalpojumu sniedzēju un provizoriskajam analizējamo datu apjomam | 790 000 | 210 000 | 170 000 |   |  |
| **EKK 2312**  | **Inventārs** |  | **7 800** | **0** | **0** | **0** |  |
|   | Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama inventāra iegāde | Darba vietu aprīkošana, t.sk. monitori kopā 3000 EUR, specializētas iekārtas 2900 EUR, telefoni un tīkla aparatūra 1900 EUR. | 7 800 |  |   |   |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **13 350** | **0** | **0** | **0** |  |
| **EKK 5238** |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   | 13 350 | **0** | 0 | 0 |  |
|   | Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde | 15 komplekti (10 darbstacijas un 5 iekārtas) x 890 EUR | 13 350 |  |   |   |  |
| **8.5. Ieviests mehānisms mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināta tā piemērošana.** |
|  |  | **8.5. KOPĀ:** | **0** | **0** | **612 144** | **606 194** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |   |  |  | **606 194** | **606 194** | **Papildus 15 amata vietas (t.sk. 1 nodaļas vadītājs) funkciju nodrošināšanai sākot ar 2022.gadu un turpmāk.** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  |  |  | **468 875** | **468 875** |  |
| **EKK 1110** |  **Mēnešalga**  |  |  |  | **409 200** | **409 200** |  |
|  | FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti 14 vecākie juristi alga 2200 EUR apmērā un nodaļas vadītājs alga 3300 EUR. | 2022. gadā un turpmāk - 2 200 EUR × 12 mēn. x 14 amata vietas un 3 300 EUR × 12 mēn. x 1 amata vieta |  |  | 409 200 | 409 200 |  |
| EKK 1140 |  Piemaksas prēmijas un naudas balvas  |  |  |  | **59 675** | **59 675** |  |
|   |   | 2022. gadā un turpmāk - 2 200 EUR ×  1 naudas balva x 14 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 14 amata vietasun 3 300 EUR ×  1 naudas balva x 1 amata vieta + 3 300 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija  x 1 amata vieta |  |  | 59 675 | 59 675 |   |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |   |  |  | **137 319** | **137 319** |   |
| EKK 1210 |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  |  | **117 059** | **117 059** |  |
|   |   | Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK |  |  | 117 059 | 117 059 |   |
| EKK 1220  | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |  |  |  | **20 260** | **20 260** |  |
| EKK 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2022. gadā un turpmāk -  2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 14 amata vietas un3 300 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vietas |  |  | 17 050 | 17 050 |  |
| EKK 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 2022. gadā un turpmāk - 213,43 EUR veselības apdrošināšana x 15 amata vietas  |  |  | 3 210 | 3 210 |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **0** | **0** | **5 950** | **0** |  |
| **EKK 5238** |  **Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika** |   | 0 | **0** | **5 950** | 0 |  |
|   | Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde | 5 datori x 1 190 EUR |  |  | 5 950  | 0  |  |

**Iekšlietu ministrijas Informācijas centram**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 02.03.00 “Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”

**2. tabula**

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **0** | **28 520** | **0** | **0** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **0** | **8 970** |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **0** | **19 550** |  |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.** |
|  |  | **7.2. (3) KOPĀ:** | **0** | **28 520** | **0** | **0** | **Valsts policijas papildu darba vietu nodrošināšanai.** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **8 970** |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs |  |  | 8 970 |  |  |  |
|  |  | 2021.gadā:Monitors 24" 23 gab. x 200 EUR = 4 600 EUR; Printeris23 gab. x 190 EUR = 4 370 EUR. |  | 8 970 |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |   |  | **19 550** |  |  |  |
| EKK 5238 |  Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika |   |  | 19 550 |   |   |   |
|   |  | 2021.gadā:Stacionārs dators ar programmatūru23 gab. x 850 EUR = 19 550 EUR |  | 19 550  |   |   |   |

**Valsts policijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 “Valsts policija”

**3. tabula**

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   |  | **961 192** | **934 696** | **934 696** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  |  | **934 696** | **934 696** | **934 696** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   |  | **10 396** |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   |  | **16 100** |  |  |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.****7.2. (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.** |
|  |  | **7.2. (3) KOPĀ:** | **0** | **961 192** | **934 696** | **934 696** | **Papildu 23 amata vietas.** Pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu.Lai VP spētu veiksmīgi apkarot un izmeklēt ar FID palīdzību saņemto informāciju, ir nepieciešams stiprināt spēju izmeklēt NILL, palielinot amata vietu skaitu par 20 amata vietām (galvenie inspektori), tajā skaitā, 14 izmeklētāji un 6 analītiķi.  Lai nodrošinātu pilnvērtīga atbalsta sniegšanu sarežģītu un īpaši svarīgu lietu izmeklēšanā, nepieciešams izveidot papildu 3 amata vietas (galvenie inspektori), kurām piesaistīt specializētus analītiķus (t.sk. finanšu analītiķus).  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |  |  | **934 696** | **934 696** | **934 696** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  |  | **725 992** | **725 992** | **725 992** |
| **EKK 1116** | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |  |  | **500 112** | **500 112** | **500 112** |
|  |  | galvenais inspektors - GKRPP ENAP 1. un 2. nodaļa - 14 amati (12.1.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR;galvenais inspektors - GKRPP KVP 1. un 2. nodaļa - 9 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR.2021.gadā un turpmāk ik gadu:1 812 EUR x 12 mēneši x 23 amatpersonas = 500 112 EUR |  | 500 112 | 500 112 | 500 112 |
| **EKK 1143** | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu |  |  | **29 256** | **29 256** | **29 256** |
|  |  | Plānotā speciāla dienesta pakāpe - majors (106 EUR)2021.gadā un turpmāk ik gadu:106 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 EUR. |  | 29 256 | 29 256 | 29 256 |
| **EKK 1147** | Piemaksa par papildu darbu |  |  | **50 012** | **50 012** | **50 012** |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 50 012 | 50 012 | 50 012 |  |
| **EKK 1148** | Prēmijas un naudas balvas |  |  | **50 012** | **50 012** | **50 012** |  |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 50 012 | 50 012 | 50 012 |  |
| **EKK 1149** |  Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas |  |  | **96 600** | **96 600** | **96 600** |  |
|  |  | Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 350 EUR.2021.gadā un turpmāk ik gadu:350 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 96 000 EUR |  | 96 600 | 96 600 | 96 600 |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  |  | **208 704** | **208 704** | **208 704** |  |
| **EKK 1210** |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  | **180 916** | **180 916** | **180 916** |  |
|  |  | 24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas |  | 180 916 | 180 916 | 180 916 |  |
| **EKK 1221** | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  |  | **25 006** | **25 006** | **25 006** |  |
|  |  | Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. |  | 25 006 | 25 006 | 25 006 |  |
| **EKK 1226** | Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija |  |  | **2 782** | **2 782** | **2 782** |  |
|  |  | Plānots 23 amatpersonām:Formas tērpa kompensācija - 120,94 EUR;2021.gadā un turpmāk ik gadu:23 amatpersonas x 120,94 EUR =2 781,62 EUR |  | 2 782 | 2 782 | 2 782 |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **10 396** |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs |  |  | 10 396 |  |  |  |
|  |  | 2021.gadā:Galds 23 gab. x 87 EUR = 2 001 EUR;Biroja krēsls 23 gab. x 98 EUR = 2 254 EUR; Dokumentu skapis23 gab. x 125 EUR = 2 875 EUR;Drēbju skapis23 gab. x 122 EUR = 2 806 EUR;Apmeklētāja krēsls23 gab. x 20 EUR = 460 EUR. |  | 10 396 |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |  |  | **16 100** |  |  |  |
| EKK 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi |  |  | 16 100 |   |   |   |
|   |  | Seifs23 gab. x 700 EUR = 16 100 EUR. |  | 16 100 |   |   |   |

**Ārlietu ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |  | **24 287** | **138 936** | **26 986** | **26 986** |
| **4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.** |
|  | **KOPĀ:**  |  |  | **111 950** |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  | Sankciju rīka izstrāde. Skatīt 4. tabulu. |  | **111 950** |  |  |
| **11.3. Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.****11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.** |
|  | **KOPĀ:** |   | **24 287** | **26 986** | **26 986** | **26 986** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | 12 komandējumi x 1788 euro; 2 komandējumi x 2765 euro.Skatīt 5. tabulu. | **24 287** | **26 986** | **26 986** | **26 986** |

**4. tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| Pamatojums | Papildu nepieciešamais finansējums |
| Sankciju rīks veicinās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā iekļauto prasību izpildi un nodrošinās tālāku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Šāda sankciju rīka esamība stiprinātu sabiedrības informētību un izpratni par sankciju riskiem, kā arī veicinātu terorisma un proliferācijas finansēšanas riska mazināšanu. Sankciju rīka izstrādei 2020.gadā ir piešķirti 221 000 *euro* (tajā skaitā, 118 000 *euro* Sankciju rīka izstrāde, 18 000 *euro* sistēmas tehniskā uzturēšana, 21 000 *euro* lietotāju administrēšana un atbalsts, 34 000 euro konsultāciju pakalpojumiem (tehniskās specifikācijas un iepirkuma prasību sagatavošana), tajā skaitā eksperta pakalpojumi (iesniegto piedāvājumu vērtēšana) un projekta ieviešanas uzraudzība, 30 000 *euro* sistēmas drošības audits). Savukārt turpmākajos gados paredzēti 99 050 *euro* sankciju meklētāja (datu bāzes) uzturēšanai.Projekta uzsākšana un konsultāciju pakalpojuma iepirkums plānots 2020. gadā, līdz ar to 10 000 *euro* Ārlietu ministrija plāno izmantot 2020.gada ietvaros, savukārt atlikušā summa 211 000 *euro* apmērā nepieciešama nākamā gada budžetā, ņemot vērā to, ka uz Sankciju rīka izstrādi attiecināms Publisko iepirkumu likums un publiskā iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, līdz ar to faktiskā datu bāzes izstrāde varētu sākties 2021.gadā. Ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanas termiņā un finansējuma sadalījumā pa gadiem, Ārlietu ministrijai 2021.gadā papildus nepieciešamais finansējumus 111 950 *euro* apmērā, ņemot vērā, ka 99 050 *euro* jau ir ieplānoti 2021.gada budžeta bāzes izdevumos un minētā Sankciju rīka izstrāde ir iekļauta Pasākumu plāna 4.2.punktā. | 111 950 |

**5. tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Komandējuma mērķis | Valsts (pilsēta) | Dienu skaits | Apmaksājamie izdevumi (EUR) | Kopā | Piezīmes |
| Dienas nauda | Ceļa izdevumi | Viesnīca | Tran-sp. izdevumi | Apdroši-nāšana |
| 1 | Tikšanās Moneyval / IO.11 jautājumos | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 2 | Tikšanās Moneyval / IO.11 jautājumos | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 3 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 4 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 5 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 6 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 7 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 8 | Moneyval plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 9 | FATF plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 10 | FATF plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 11 | FATF plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 12 | FATF plenārsēde | Francija | 5 | 300 | 400 | 1 000 | 86 | 2 | 1 788 | Vienai personai 1 komandējums |
| 13 | Vizīte Vašingtonā IO.11 vērtēšanas ietvaros | Amerikas Savienotās Valstis | 5 | 300 | 1 175 | 1 200 | 86 | 4 | 2 765 | Vienai personai 1 komandējums |
| 14 | Vizīte Vašingtonā IO.11 vērtēšanas ietvaros | Amerikas Savienotās Valstis | 5 | 300 | 1 175 | 1 200 | 86 | 4 | 2 765 | Vienai personai 1 komandējums |
| **Kopā EUR** |  | **4 200** | **7 150** | **14 400** | **1 204** | **32** | **26 986** |  |
| Ceļa izdevumi norādīti saskaņā ar Ārlietu ministrijas Personāla departamenta sniegto informāciju par aviobiļešu cenām. |
| Aprēķins veikts pēc ECB publicēto valūtas kursu pret eiro vidējā vērtība laika no 01.01.2019. līdz 31.10.2019.Aprēķins norāda maksimāli iespējamos izdevumus.2020.gadā komandējumiem plānotā summa ir samazināta par 10 %, t.i. šobrīd pieejamā summa 2020.gadam ir 24 287 *euro* atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. |

**Kultūras ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **73 807** | **171 607** | **62 407** | **62 407** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  | Aprēķins 6. tabulā | **53 607** | **53 607** | **53 607** | **53 607** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | **20 200** | **118 000** | **8 800** | **8 800** |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**6. tabula**

**Kultūras ministrijai**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 21.00.00 “Mantojums”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izdevumi | 21.00.00 "Mantojums" |  |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi Kultūras ministrijai (3.2. pasākums, 4.7.2.2. pasākums, 4.9. pasākums, 10.6. pasākums, 10.7. pasākums ) (kopā no 2020. līdz 2022. gadam)** |  |  |
| **Kopā 2020. gadā,** tai skaitā:  | **73 807** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **20 200** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2021. gadā,** tai skaitā:  | **171 607** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **118 000** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2022. gadā,** tai skaitā:  | **62 407** |  |
| Uzturēšanas izdevumi | **8 800** |  |
| atlīdzība | **53 607** |  |
| Kapitālie izdevumi | **0** |  |
| Papildu amata vietu skaits | **3** |  |
| **Kopā 2023. gadā un turpmāk katru gadu**  | **62 407** |  |
|  | **Aprēķins:** |   |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  |
| **2000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **Kopā** | **20 200** | **118 000** | **8 800** |
|  |  | **10.6. pasākums** - UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference:Ceļa izdevumi ārvalstu lektoriem 8x400 =3200Nakšņošanas izdevumi ārvalstu lektoriem 8x3naktisx100 2400Sinhronās tulkošanas kabīnes, prezentācijas tehnika 2000Sinhronā tulkošana (8 tulki) 40002 kafijas pauzes (60 pers x 20 euro) 1200Pusdienas lektoriem (15cilvēki x 30 euro) = 450Pusdienas ārvalstu lektoriem (8 cilvēki x 30 euro) = 240Vakariņas ārvalstu lektoriem (16 cilvēki x 40 euro) =640Aprīkojums konferences vietas iekārtošanai = 870Pasākuma tiešraide internetā 1500Ekskursijas vadīšana (4 cilvēki) 500 | **17 000** |  |  |
|  |  | **3.2.1. pasākums** - Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP - 3 darbavietu iekārtošana (3 datori, 6 monitori, planšete, printeris) | **3 200** |  |  |
|  |  |  | **4.7.2.2. pasākums** - Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 250 darba stundas |  | **20 000** |  |
|  |  |  | **4.9. pasākums** Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 850 darba stundas |  | **68 000** |  |
|  |  |  | **10.7. pasākums** Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu. Uz iepirkuma pamata izvēlētas PR kompānijas izstrādāta informatīvā kampaņa, kas ietver audiovizuālo produktu izstrādi izplatīšanai audiovizuālos un sociālajos medijos.Kampaņas koncepcija:Videoklipa/ -u ideja, realizācijas metodes, filmēšanas tehnika, videoklipa scenārija skices un teksts, Kampaņas publicitātes ideja, Informatīvā materiāla izstrāde, Informatīvā materiāla makets, Materiālu un drukas izmaksas, Tulkošanas pakalpojumi, Raidlaiks TV, Reklāma interneta vietnēs, Reklāma Google platformā |  | **30 000** |  |
|  |  |  | **4.7.2.2. pasākums** Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai |  |  | **2 000** |
|  |  |  | **4.9. pasākums** Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai |  |  | **6 800** |
|  | **1000** | **Atlīdzība** | **Kopā** | **53 607** | **53 607** | **53 607** |
|  |  |  | **3.2.1. pasākums** Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP:Alga 1200+DD VSAOI 289,08= 1489,08 EUR x 3 darbinieki x 12 mēneši.Nepieciešami 3 papildus speciālisti *Moneyval* plāna pasākumu ieviešanai –1 jurists iekšējo un ārējo normatīvo aktu pilnveidošanai:21.saime, 3B. līmenis, 10.algu grupa1 eksperts - arheologs nelikumīgas arheoloģisko senlietu aprites pasākumu ieviešanai, sadarbībai ar Valsts policiju: 10.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa1 speciālists – datorsistēmu administrators - jauno IT sistēmu ieviešanai, iepirkumu uzraudzībai:19.5.saime, 3.līmenis, 10.algu grupa |  |  |  |

**Tieslietu ministrijai**

**nepieciešamo izdevumu aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **1 296 692** | **2 029 053** | **2 079 405** | **1 539 066** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  | Aprēķins 7., 8., 9. un 10. tabulā | **626 217** | **677 591** | **677 591** | **677 591** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | **574 434** | **766 834** | **765 434** | **765 434** |
| **EKK 3000** | **Subsīdijas un dotācijas** | **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **48 000** | **536 587** | **588 339** | **48 000** |

**7. tabula**

1. Tieslietu ministrijai (VSIA “Latvijas Vēstnesis”)

nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.07.00 “Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana”

|  |
| --- |
| **1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.**Tieslietu ministrija (VSIA "Latvijas Vēstnesis")Rezultatīvais rādītājs: 1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:1. informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;
2. skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;
3. informācija par regulējuma piemērošanu praksē;
4. atjaunināts “MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;
5. nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";
6. multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";
7. nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL” satura komunikācija sociālajos medijos.
 |
| **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  | Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)3 |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  | **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas |   |  **48 041** | **48 041** | **48 041** | **48 041** |
|   |   | Atalgojums:1) Redaktors (1 slodze) 11 620 EUR\*1\*12 = 19 440 EUR;2) Programmētājs (0,5 slodzes) 2; 2 500 EUR\*0,5\*12 = 15 000 EUR |  34 440 | 34 440 | 34 440 | 34 440 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % | 8 297 | 8 297 | 8 297 | 8 297 |
|   |   | Ārpakalpojuma autoratlīdzības, t.sk. multimediālie materiāli |  5 052 | 5 052 |  5 052 |  5 052 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa ārējiem autoriem 5% | 252 | 252 | 252 | 252 |

Papildu skaidrojums:

1 Redaktora pienākumi un aktivitātes: intervēt amatpersonas, nozaru ekspertus, speciālistus; veikt informācijas analīzi; vadīt ārštata autoru, organizēt institūciju pārstāvju piesaisti un to sagatavoto publikāciju izvērtēšanu; sekot līdzi jaunākajai attīstībai, rediģēt, papildināt Moneyval saturu; veikt plānoto publikāciju sākotnējo literāro rediģēšanu; gatavot LV portālam publikācijas, sadarboties ar iesaistītajām institūcijām; pārstāvēt VSIA "Latvijas Vēstnesis" (LV portālu) komunikācijā ar sadarbības partneriem; nodrošināt Moneyval sadaļas satura koncepta un arhitektoniskās vīzijas izstrādi; sadarboties ar programmētāju Moneyval izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; sistematizēt sadaļai Moneyval piederīgās publikācijas atbilstoši LV portāla satura sistematizācijas kritērijiem.

 2 Programmētāja pienākumi un aktivitātes: līdzdarboties Moneyval sadaļas vīzijas plānošanā un plānot tās integrēšanu kopējā LV portāla arhitektūrā; izstrādāt un uzlabot Moneyval arhitektonisko struktūru un tās tehnisko risinājumu, integrējot to LV portālā; sadarboties ar sadaļas Moneyval redaktoru sadaļas izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; ieviest turpmākās izmaiņas sadaļas Moneyval attīstībā, kas saistītas ar Moneyval nākamajām kārtām vai jaunievedumiem esošo kārtu ietvaros; veikt sadaļas Moneyval funkcionalitātes, lietojamības un veikstspējas testēšanu; tehniski ievietot aktualizēto sadaļas Moneyval saturu, sadarbojoties ar LV portāla redaktoru un pēc nepieciešamības – ar iesaistīto institūciju pārstāvjiem; arhivēt un nodrošināt pieejamību Moneyval iepriekšējo kārtu sadaļu saturam; izstrādāt un uzturēt sadaļas Moneyval satura ievades rīku; nodrošināt sadaļas Moneyval satura atrašanu pēc pievienotajiem atlases kritērijiem meklētājā un LV portāla arhīvā.

Kopējais amata vietu skaits valsts kapitālsabiedrībā nepalielināsies un jaunas amata vietas netiks veidotas. Moneyval satura kanāla darbībai tiks novirzīts viens konkrēts redaktors uz 1 slodzi, bet programmētājs – uz 0,5 slodzi.

3 Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN jomas jautājumiem turpināsies līdz tiks sasniegti nospraustie darbības rezultāti: ir nodrošināta nacionālo NILLTPF risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram), regulāri sniegta informācija par NILLTPFN jomā paveikto, palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko sankciju) jautājumiem, kā arī samazinās to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

**8. tabula**

2.Tieslietu ministrijai (Valsts valodas centram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība”

|  |
| --- |
| **1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.**Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs)Rezultatīvais rādītājs: 2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā. |
| **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022. gadā  | Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **48 649** | **48 649** | **48 649** | **48 649** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  | 48 649 | 48 649 | 48 649 | 48 649 |
| 1000 | Atlīdzība |   | 19 849 | 19 849 | 19 849 | 19 849 |
|   |   | Atalgojums:1. Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītājs, 20% piemaksa par papildu darbu,

 1 380 EUR\*20%\*12 = 3312 EUR;1. Redaktors, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR\*30%\*12 = 4072 EUR;1. Tulkošanas projektu koordinators/tehniskais asistents 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR\*30%\*12 = 4072 EUR1. Terminologs, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 261 EUR\*30%\*12 = 4540 EUR | 15 996 | 15 996 | 15 996 | 15 996 |
|  |  | Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 3 853 |
| 2000 | Pakalpojumi | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 1600 st. lpp.\*18 EUR = 28 800 EUR | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 |

Papildu skaidrojums:

Lai 2020. gadā un nākamajos periodos iztulkotu papildu 1600 lapaspuses (gadā), Valsts valodas centram tulkošanai un arī rediģēšanai (vadoties pēc abu Valsts valodas centra štata redaktoru noslodzes ārpus kārtas darbu gadījumā) jāizmanto ārpakalpojums esošā iepirkuma [*“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram”*](https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie-iepirkumi/tulkosanas-pakalpojumu-nodrosinasana-tieslietu-ministrijai-un-valsts-valodas-centram)ietvarā, kas nozīmē, ka 1 standarta lapaspuse izmaksātu aptuveni 18 EUR, kas gadā izmaksātu28 800 EUR (18 x 1600 = 28 800). Bet jāņem vērā, ka šī summa neparedz Valsts valodas centra terminologa, redaktora, tehniskā asistenta darbu, kā arī tulkošanas un rediģēšanas procesa koordinēšanu, tulkojumu kvalitātes vērtēšanu un tulkojumu terminu saskaņošanu tabulu izskatīšanu. Tādēļ tiek paredzētas piemaksas par papildu darbu štata darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka 1 standarta lapaspuses izmaksa ir aprēķināta aptuveni, ņemot vērā esošā ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus un cenas, kas varētu mainīties ar augošu tendenci, izsludinot nākamajā periodā kārtējo [*“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram”*](https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie-iepirkumi/tulkosanas-pakalpojumu-nodrosinasana-tieslietu-ministrijai-un-valsts-valodas-centram)iepirkumu. Ieviest jaunu amata vietu, lai sasniegtu vēlamo apjomu un nodrošinātu tulkojumu pieejamību, nav paredzēts.

Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas ārējo normatīvo aktu pieejamība gan sabiedrībai (ārvalstu PLG, potenciāliem investoriem, iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), gan progresu uzraugošajām vai vērtējošajām institūcijām (MONEYVAL, FATF u.c.), gan sadarbības partneriem ir nodrošināma aktuālajās versijās. Normatīvais regulējums, skaidrojošais materiāls (t.sk. vadlīnijas) un dažādi izvērtējumi šajā jomā ir apjomīgi un to apjomi noteikti aptuveni, ņemot vērā iepriekšējā pasākumu plāna periodā iesniegtos pieteikumus tulkojumiem, kurus nebija iespējams nodrošināt pilnībā.

**9. tabula**

3.Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram)

papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija”

|  |
| --- |
| **5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai** |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | turpmāk katru gadu |
|  | **Kārtējie izdevumi**  |  | **1 152 002** | **1 152 002** | **1 152 002** | **1 152 002** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība kopā**  |   | **606 368** | **606 368** | **606 368** | **606 368** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **465 308** | **465 308** | **465 308** | **465 308** |
|  | **Mēneša amatalga**  |  | **387 756** | **387 756** | **387 756** | **387 756** |
|   | valsts notārs (8 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR) | 1190 EUR × 8 a.v. × 12 mēn.  | 114 240 | 114 240 | 114 240 | 114 240 |
|   | datu bāzu administrators (4 a.v., 19,4.saime, V līmenis, 13. mēnešalgu grupa 1917EUR) | 1917 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.  | 92 016 | 92 016 | 92 016 | 92 016 |
|   | sistēmanalītiķis (7 a.v., 19,4.saime, IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa 1647EUR) | 1647 EUR × 7 a.v. × 12 mēn.  | 138 348 | 138 348 | 138 348 | 138 348 |
|   | klientu apkalpošanas speciālists-informācijas nodaļa (4 a.v., 23.saime, IIA līmenis, 6. mēnešalgu grupa 899EUR) | 899 EUR × 4 a.v. × 12 mēn.  | 43 152 | 43 152 | 43 152 | 43 152 |
|  | **Piemaksas** |  | **77 552** | **77 552** | **77 552** | **77 552** |
|   | Vispārējās piemaksas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas | 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % | 38 776 | 38 776 | 38 776 | 38 776 |
|   | Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas | 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % | 38 776 | 38 776 | 38 776 | 38 776 |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas**  |  | **141 060** | **141 060** | **141 060** | **141 060** |
|   | Darba devēja VSAOI 24,09% | saskaņā ar aprēķinu | 116 763 | 116 763 | 116 763 | 116 763 |
|   | Sociālās garantijas 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 387756 EUR (EKK 1110) x 5 % | 19 388 | 19 388 | 19 388 | 19 388 |
|   | Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai  | 213,43 EUR.  | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 |
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem**  |  | **545 634** | **545 634** | **545 634** | **545 634** |
|   | Izdevumi par sakaru pakalpojumiem  | 26 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 |
|   | Telpu noma 14,78 kv.m. uz 1 a.v.. | 5,05 EUR ×14,78 m2 × 23 a.v. × 12 mēn.  | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
|   | Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju 1,50 EUR/kv.m. mēnesī  | 1,50 EUR × 14,78 m2 × 23 a.v.× 12 mēn.  | 6 119 | 6 119 | 6 119 | 6 119 |
|   | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana  | 7 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
|   | Telpu uzturēšanas izdevumi  | 1,1 EUR ×14,78\* 23 a.v. × 12 mēn.  | 4 487 | 4 487 | 4 487 | 4 487 |
|   | Informācijas sistēmas uzturēšana, URIS | 19420 EUR × 12 mēn.  | 233 040 | 233 040 | 233 040 | 233 040 |
|   | (Informācijas sistēmas uzturēšana, PLG  | 12 000 EUR × 12 mēn.  | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
|   | Informācijas sistēmas uzturēšana,PPI(Publisko personu un iestāžu saraksts) | 10 000 EUR × 12 mēn.  | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|   | Biroja preces  | 20 EUR × 23 a.v.× 12 mēn. | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 |
|   | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli  | 10 EUR × 23 a.v. × 12 mēn.  | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  | **48 000** | **48 000** | **48 000** | **48 000** |
|   | Datorprogrammas, URIS izmaiņu pieprasījum | 4 000 EUR × 12 mēn.  | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Jaunas amata vietas (jauni darbinieki)** |   | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība kopā**  |  | **606 368** | **606 368** | **606 368** | **606 368** |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **465 308** | **465 308** | **465 308** | **465 308** |
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi**  |  | **545 634** | **545 634** | **545 634** | **545 634** |
| **EKK 5000** | **Izdevumi pamatkapitāla veidošanai**  |  | **48 000** | **48 000** | **48 000** | **48 000** |
|  | **KOPĀ 5.1. :** |  | **1 200 002** | **1 200 002** | **1 200 002** | **1 200 002** |
| **5.2. Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.** |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā | turpmāk katru gadu |
|
| **EKK 2000** | **Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem** |  | **0** | **191 000** | **191 000** | **191 000** |
|   | Ofice 365 licence (saskaņā ar līgumu SIA DPA 185 gabali) |  |  | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
|   | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana (SIA TNA līguma sadārdzinājums, serveru Thycotic rīka īre) | 10 000 EUR x 12 mēneši |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|   | DocLogix licence |  |  | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  | **0** | **485 587** | **540 339** | **0** |
|   | Nemateriālie ieguldījumi (URIS pārbūve) izmaksas pamatojoties uz 15.10.2018. līgumu Nr.1-11/18-41  |  |  | 485 587 | 540 339 |   |
|  | **KOPĀ 5.2.:**  |  | **0** | **676 587** | **731 339** | **191 000** |
|  | **Izdevumi kopā (5.1. +5.2.), *euro*** |  | **1 200 002** | **1 876 589** | **1 931 341** | 1. **391 002**
 |

**10. tabula**

**Maksātnespējas kontroles dienestam**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta apakšprogramma 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība”

| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2021. gadā | 2022. gadā | 2023. gadā  | turpmāk katru gadu | Pamatojums  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **55 774** | **51 374** | **51 374** | **51 374** |  |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība**  |  | **51 374** | **51 374** | **51 374** | **51 374** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  |   | **1 400** |  |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |   | **3 000** |  |  |  |  |
| **3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.****3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.****Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti noteikt MKD tiesības piemērot NILLNFTN paredzētos sodus bez LSMNP ierosinājumiem, ja uzraudzības un kontroles pasākumi veikti patstāvīgi - tam nepieciešams palielināt darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu.** |
| **EKK 1000** | **Atlīdzība** |  | **51 374** | **51 374** | **51 374** | **51 374** | Lai stiprinātu MKD institucionālo kapacitāti, piemērot NILLNFTN noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem, ne tikai tad, kad LSMNP ir iesniegusi attiecīgo ierosinājumu, bet arī tad, kad Maksātnespējas kontroles dienests patstāvīgi ir konstatējis šādu pārkāpumu, nepieciešams izveidot papildu 2 amata vietas (juriskonsulti) |
| **EKK 1100** | **Atalgojums**  |  | **39744** | **39744** | **39744** | **39744** |
| **EKK 1114** | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga |  | **33 120** | **33 120** | **33 120** | **33 120** |
|  |  | Juriskonsults 26.1 IV (11.mēnešalgu grupa) juriskonsulti 2 amata vietas. Mēnešalga 1 380 euro x 2 amata ietas x 12 mēneši | **33 120** | **33 120** | **33 120** | **33 120** |
| **EKK 1147** | Piemaksa par papildu darbu | 2021.gadā un turpmāk ik gadu: | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
| **EKK 1148** | Prēmijas un naudas balvas |  | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
|  |  | 10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **3312** | **3312** | **3312** | **3312** |  |
| **EKK 1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  | **11 630** | **11 630** | **11 630** | **11 630** |  |
| **EKK 1210** |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | **9 974** | **9 974** | **9 974** | **9 974** |  |
|  |  | 24,09% no EKK 1114;1147; 1148 un EKK 1221 summas | **9 974** | **9 974** | **9 974** | **9 974** |  |
| **EKK 1221** | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | **1656** | **1656** | **1656** | **1656** |  |
|  |  | Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | **1656** | **1656** | **1656**  | **1656** |  |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **1400** |  |  |  |  |
| EKK 2311  | Biroja preces |  | **200** |  |  |  |  |
| EKK 2312  | Inventārs | 2021. gadā:Galds 2 gab. x 350 EUR = 700 EUR;Biroja krēsls 2 gab. x 250 EUR = 500 EUR; | **1200** |  |  |  |  |
| **EKK 5000** | **Pamatkapitāla veidošana**  |  | **3000** |  |  |  |  |
| EKK 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | monobloks2gab. x 1500 EUR = 3000 EUR. | 3000 |  |   |   |   |

**11. tabula**

 **Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)**

nepieciešamo izdevumu aprēķins

budžeta programma 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

|  |
| --- |
| **8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.***2019. gada prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” ietvaros tika atbalstīta 51 amata vietas izveide Valsts ieņēmumu dienestā un atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam bāzes izdevumi 2020. un 2021.gadam palielināti tikai atlīdzības izdevumu segšanai, kā rezultātā nepieciešams papildu finansējums izveidoto amata vietu uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai.* |
| Nr.p.k. | Pasākums | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads un turpmāk ik gadu | Piezīmes |
| 1 | Aprīkojuma iegāde un uzturēšana  | 36 797 | 9 397 | 9 397 | * 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR.
* Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā
* Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā.
* Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā.
* Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā.
* 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados.
 |
| 2 | 12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu | 450 295 | 149 448 | 149 448 | * Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR.
* 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR.
* MOTIS sistēmas uzstādīšana vienam mikroautobusam 25 000 EUR
* Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR
* Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā
 |
| 3 | 51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa | 95 004 | 102 000 | 102 000 | Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019.gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR. |
| 4 | Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi | 1 860 | 1 860 | 1 860 | Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām. Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.:- šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR- šaušanas mērķi - 18,15 EUR- vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita.Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022.gadā un turpmāk ik gadu:155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR |
| 5 | 50 darbinieka mācību nodrošināšana | 15 426 | 15 426 | 15 426 | 50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem:1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.;2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs;3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības;4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas; 5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti;6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu);7) Izmeklēšanas darbības – kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes. |
| 6 | Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi | 37 246 | 37 246 | 37 246 | * Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai.
* Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā.
* Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā.
* Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā.
* Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā.
* Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā.
 |
| 7 | 1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana) | 1 520 | 1 520 | 1 520 | Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR |
| **Kopā** | **638 148** | **316 897** | **316 897** |  |
| **4.1. Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu.** |
| 1 | Risinājuma izstrāde | 111 804 | 0 | 0 |  |
| 2 | Uzturēšanas izmaksas gadā | 0 | 7 827 | 7 827 | 7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām. |
| **Kopā** | **111 804** | **7 827** | **7 827** |  |
| **10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.** |
| 1 | NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde | 26 738 | 62 388 | 6 239 | 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. |
| 2 | EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP | 8 757 | 20 433 | 2 044 | 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām. |
| **Kopā** | **35 495** | **82 821** | **8 283** |  |
| **7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.** |
| 1 | Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana | 0 | 414 687 | 408 887 | Informācija satur valsts noslēpumu |
| **Kopā** | **0** | **414 687** | **408 887** |  |
| **3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.** |
| Nr.p.k. | Pasākums | 2020. gads | 2021. gads | 2022. gads un turpmāk ik gadu | Piezīmes |
| 1 | Specializētā programmatūra | 105 989 | 20 698 | 20 698 | Plānoti izdevumi “IBM i2 Analyst” uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020.gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR, ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020.gadā 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR. |
| 2 | Komandējumi un dienesta braucieni | 5 425 | 5 425 | 5 425 | Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR. |
| 3 | Mācības | 4 124 | 4 124 | 4 124 | Mācību izmaksas (25 darbinieki \* 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki \* 187 EUR = 374 EUR) |
| **Kopā** | **115 538** | **30 247** | **30 247** |  |
| **VID nepieciešamais papildu finansējums kopā** | **900 985** | **852 479** | **772 141** |  |

**Valsts kancelejai**

**nepieciešamo izdevumu aprēķins**

**budžeta programmā 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”**

**12. tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2020.gadā | 2021.gadā | 2022.gadā  | turpmāk katru gadu |
|
|  | **PAVISAM:** |   | **29 040** | **0** | **0** | **0** |
| **1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.** |
| **EKK 2000** | **Preces un pakalpojumi**  | Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr.5 37.§) nolemto (TA-141-IP) | **29 040** | **0** | **0** | **0** |

Piezīme: visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos.

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institūcija | **2020. gadā** | **2021. gadā** | **2022. gadā** | **turpmāk katru gadu** |
| Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 5.punkts) | Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr.133\* | Izmaiņas:papildus (+), samazinā-jums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinā-jums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinā-jums (-) | **Precizētais plāns** | Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr.59, 77.paragr., 7.punkts) | Izmaiņas:papildus (+), samazinājums (-) | **Precizētais plāns** |
| **Pavisam:tajā skaitā** | **3 589 896** | **-14 099** | **-247 484** | **3 328 313** | **4 950 772** | **1 400 234** | **6 351 006** | **4 871 450** | **2 361 211** | **7 232 661** | **3 950 556** | **1 596 464** | **5 547 020** |
| Iekšlietu ministrija, tajā skaitā | 2 491 428 | -11 400 | -276 524 | **2 203 504** | 1 926 421 | 1 232 510 | **3 158 931** | 1 981 885 | 2 309 837 | **4 291 722** | 1 601 330 | 1 545 090 | **3 146 420** |
| Finanšu izlūkošanas dienests | 2 491 428 | -11 400 | -276 524 | **2 203 504** | 1 926 421 | 242 798 | **2 169 219** | 1 981 885 | 1 375 141 | **3 357 026** | 1 601 330 | 610 394 | **2 211 724** |
| Valsts policija | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 961 192 | **961 192** | 0 | 934 696 | **934 696** | 0 | 934 696 | **934 696** |
| Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 28 520 | **28 520** |   | 0 |  |   |   |  |
| Ārlietu ministrija | 26 986 | -2 699 | 0 | **24 287** | 26 986 | 111 950 | **138 936** | 26 986 | 0 | **26 986** | 26 986 | 0 | **26 986** |
| Kultūras ministrija | 73 807 |   | 0 | **73 807** | 171 607 | 0 | **171 607** | 62 407 | 0 | **62 407** | 62 407 | 0 | **62 407** |
| Tieslietu ministrija (ar korekciju 2020 gadā: 1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 ) | 96 690 |   | 0 | **96 690** | 1 973 279 | 55 774 | **2 029 053** | 2 028 031 | 51 374 | **2 079 405** | 1 487 692 | 51 374 | **1 539 066** |
| Finanšu ministrija | 900 985 |   | 0 | **900 985** | 852 479 | 0 | **852 479** | 772 141 | 0 | **772 141** | 772 141 | 0 | **772 141** |
| Valsts kanceleja | 0 |   | 29 040 | **29 040** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |

Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr.133 “Par apropriācijas pārdali” saistībā ar plānu Finanšu izlūkošanas dienestam samazinājums 11 400 *euro* un Ārlietu ministrijai samazinājums 2 699 *euro*.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

04.06.2020 11:37

10323