# 

# Ministru kabineta rīkojuma

# „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Apropriācijas rezerve” un „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

# sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | | | | | | |
| 1. | Pamatojums | | | | Projekts izstrādāts atbilstoši Ārlietu ministrijas kompetencei Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā un pakļautības iestādes „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts” funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.237 „Ārlietu ministrijas nolikums” 5.4. un 27.punktu. | | | | |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | | | | Ar 2012.gada 1.februāri ārlietu ministra pakļautībā ir izveidota tiešās pārvaldes iestāde - „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts” (turpmāk – Sekretariāts). Sekretariāta mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – prezidentūra) un atbilstoši kompetencei koordinēt darbu prezidentūras laikā.  Lai īstenotu Sekretariāta nolikumā (MK 17.01.2012. noteikumi Nr.65) noteiktos saturiskos un administratīvi finansiālos uzdevumus, kā arī veiktu darbības atbilstoši MK 2011.gada 15.februārī (prot.Nr.10, 57.§) apstiprinātā informatīvā ziņojuma rīcības plānā noteiktajam laika grafikam, Sekretariātam ir nepieciešams pietiekams darbinieku skaits.  Ar pašreizējo 2 amata vietu skaitu Sekretariāts nevar nodrošināt kvalitatīvu darbības uzsākšanu, kā arī veikt paredzētos uzdevumus plānotajā laikā.  Tāpat Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2012.gadā ir nepieciešams pieņemt darbā trīs papildus darbiniekus Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku Pastāvīgās pārstāvniecības iesaistīšanos prezidentūras sagatavošanas darbā Briselē un atbalstu Sekretariāta darbam. Pastāvīgās pārstāvniecības papildus pienākumi būs saistīti gan ar administratīvajiem, gan saturiskā darba jautājumiem.  Lai gan atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokola Nr.70 97.§ Ārlietu ministrijai (Sekretariātam) sadarbībā ar Finanšu ministriju un citām atbildīgajām iestādēm līdz 2012.gada 15.aprīlim ir jāprecizē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā tāme 2012.-2015.gadam, uzdevumam būs nepieciešams mainīts izpildes termiņš, jo Sekretariāts darbu pilnvērtīgi ir uzsācis tikai 2012.gada 19.martā ar tā direktores iecelšanu amatā. Tā kā papildus darbinieki Briselē jānodrošina jau no 2012.gada 1.jūnija, jautājums par finansējumu ir izlemjams iespējami tuvākajā laikā un pirms precizētās prezidentūras sagatavošanas tāmes iesniegšanas Ministru kabinetā.  Ārlietu ministrijas 2011.gadā sagatavotais aprēķins par Sekretariāta darbībai nepieciešamo finansējumu tika veiks, pamatojoties uz lēmumu, ka Sekretariāts ir Ārlietu ministrijas struktūrvienība.  Saskaņā ar 2011.gada 29.novembra Ministru kabineta sēdē nolemto (protokols Nr.70 97.§) tika atbalstīts cits Sekretariāta institucionālais risinājums – izveidot tiešās pārvaldes iestādi. Tiešās pārvaldes iestāde Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts sākot ar 2012.gada 1.februāri ir izveidots pamatojoties uz 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 39.  Līdz ar to Sekretariāta darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums tika pārrēķināts, lai varētu izveidot un uzturēt jaunu atsevišķu iestādi, paredzot gan pastāvīgās izmaksas (darbinieku atlīdzības izmaksas, telpu īres un uzturēšanas izmaksas, komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi, informācijas sistēmas licenču noma, biroja preces u.c.), gan vienreizējās izmaksas (piemēram, telefona līnijas uzstādīšana, servertelpas iekārtošana, iestādes iekārtošanas izmaksas un darbinieku darbavietas iekārtošanas izmaksas). Precīzi nodefinējot sekretariāta uzdevumus 2012.gadā un turpmāk un personāla pienākumus un atbildību, tika precizēta arī informācija par amata vietu skaitu un atlīdzību, nosakot atbilstošas amata saimes, līmeņus un mēnešalgu grupas. Tiek paredzēts, ka personāla nokomplektēšana notiek pakāpeniski, taču vistuvākajā laikā, lai nodrošinātu Ministru kabineta doto uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.   * Finansējums kapitālām iegādēm ir palielinājies, jo tiek plānotas ne tikai darbavietas iekārtošanas izmaksas, bet arī iestādes iekārtošanas izmaksas. * Finansējums sakaru pakalpojumiem ir palielinājies, jo tiek plānotas ISDN līnijas abonēšanas, telefonu numuru un analogo līniju abonēšana, interneta pakalpojumi u.c. * Finansējums ir aprēķināts, paredzot papildus astoņu amata vietu pakāpenisku nokomplektēšanu. * Darba stacijas ir jāapgādā ar *Microsoft* licencēm, kuras ir pieejamas ar izdevīgiem nomas nosacījumiem. Savukārt antivīrusa un citas darba stacijas aizsardzības programmatūras licences ir pieejamas, licenci iegādājoties. Darba staciju izmantošana bez *Microsof*t, antivīrusa un citām aizsardzības programmu licencēm nav pieļaujama. * Finanšu ministrijā ir iesniegts detalizēts aprēķins, tai skaitā amata vietu saimju un mēnešalgu grupu atšifrējums, plānoto telpu platības atšifrējums, izdevumu pozīciju „administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana” un „pārējie iestādes administratīvie izdevumi” atšifrējums, inventāra un kapitālo iegāžu atšifrējums. * Izdevumi par apkuri ir aprēķināti, ņemot vērā ministrijas vidējos mēneša izdevumus gada laikā.   Šā brīža aprēķinos vairs nav iekļautas izmaksas par 2012.gada marta mēnesi. | | | | |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | | | | Nav veikti. | | | | |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | | | | Projekts paredz piešķirt nepieciešamos līdzekļus tiešās pārvaldes iestādes „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts” darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kā arī līdzekļus Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā darbības spēju stiprināšanai. | | | | |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | | | | Ārlietu ministrija. | | | | |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | | | | Projekts attiecas tikai uz valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanu. | | | | |
| 7. | Cita informācija | | | | Nav. | | | | |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | | | | |
| **Rādītāji** | **2012. gads** | | | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) | | | | | | |
| **2013** | | **2014** | **2015** | | | |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 65,8 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | 65,8 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 2. Budžeta izdevumi: | 65,8 | + 308,1 | | +400,0 | | +400,0 | +400,0 | | | |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 65,8 | + 308,1 | | +400,0 | | +400,0 | +400,0 | | | |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 3. Finansiālā ietekme: |  | -308,1 | | -400,0 | | -400,0 | -400,0 | | | |
| 3.1. valsts pamatbudžets |  | -308,1 | | -400,0 | | -400,0 | -400,0 | | | |
| 3.2. speciālais budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  | |  | |  |  | | | |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | + 308,1 | |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  |  | | | |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | | -400,0 | | -400,0 | -400,0 | | | |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | | -400,0 | | -400,0 | -400,0 | | | |
| 5.2. speciālais budžets |  | |  | |  |  | | | |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | |  | |  |  | | | |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbības nodrošināšanai 2012.gadā papildus nepieciešams finansējums 202 594 latu apmērā (papildus 8 amata vietām) nepilnam gadam, tai skaitā  118 426 lati atlīdzībai, 51 350 lati precēm un pakalpojumiem un 32 818 lati kapitālajiem izdevumiem;  un attiecīgi 2013.gadā un turpmākajiem gadiem papildus nepieciešams finansējums 250 525 latu apmērā katru gadu (papildus 8 amata vietām) tai skaitā 185 776 lati atlīdzībai, 64 749 lati precēm un pakalpojumiem.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Atlīdzības izmaksas:** | **Papildus nepieciešams 2012.gadā, LVL** |  | **Papildus nepieciešams 2013.gadā un turpmākajos gados, LVL** | | mēnešalga | 86 008 |  | 133 392 | | piemaksas | 7 604 |  | 14 327 | | darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 465 |  | 1 633 | | darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 904 |  | 35 979 | | darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai | 445 |  | 445 | | ***Kopā:*** | ***118 426*** |  | ***185 776*** | |  |  |  |  | | **Preču un pakalpojumu izmaksas:** | **Papildus nepieciešams 2012.gadā, LVL** |  | **Papildus nepieciešams 2013.gadā un turpmākajos gados, LVL** | | komandējumi un dienesta braucieni | 15 326 |  | 20 682 | | pārējie sakaru pakalpojumi | 5 686 |  | 7 818 | | ēku, telpu īre un noma | 4 698 |  | 7 620 | | ēku, būvju un telpu kārtējais remonts | 366 |  | 0 | | izdevumi par apkuri | 625 |  | 973 | | izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 36 |  | 54 | | izdevumi par elektroenerģiju | 1 694 |  | 2 502 | | administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 10 345 |  | 13 350 | | iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 175 |  | 417 | | informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 1 931 |  | 2 793 | | pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 4 500 |  | 6 000 | | biroja preces | 367 |  | 705 | | inventārs | 4 139 |  | 541 | | kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (aparatūras, datortehnikas, kopēšanas tehnikas, sakaru līdzekļu detaļas) | 727 |  | 301 | | pārējās preces (zīmogi utt.) | 735 |  | 993 | | ***Kopā:*** | ***51 350*** |  | ***64 749*** | |  |  |  |  | | **Pamatkapitāla veidošanas izmaksas (vienreizējas):** | **Papildus nepieciešams 2012.gadā, LVL** |  | **Papildus nepieciešams 2013.gadā un turpmākajos gados, LVL** | | licences | 600 |  | 0 | | datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 21 439 |  | 0 | | pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (galdi, krēsli utt.) | 10 779 |  | 0 | | ***Kopā:*** | ***32 818*** |  | ***0*** | |  |  |  |  | | ***Pavisam kopā*** | ***202 594*** |  | ***250 525*** |   Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā darbības nodrošināšanai 2012.gadā papildus nepieciešams finansējums 105 480 latu apmērā (papildus 3 amata vietām) 7 mēnešiem, tai skaitā 60 005 lati atlīdzībai, 40 525 lati precēm un pakalpojumiem un 4 950 lati kapitālajiem izdevumiem;  un attiecīgi 2013.gadā un turpmākajiem gadiem papildus nepieciešams finansējums 149 524 latu apmērā katru gadu (papildus 3 amata vietām), tai skaitā 98 519 lati atlīdzībai, 51 005 lati precēm un pakalpojumiem. | | | | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Papildus nepieciešams 2012.gadā, LVL** | **Papildus nepieciešams 2013.gadā un turpmākajos gados, LVL** | | **Izdevumi - kopā** | **105 480** | **149 524** | | **Atlīdzība** | **60 005** | **98 519** | | mēnešalga | 14 497 | 24 852 | | piemaksas | 3 141 | 5 384 | | darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 4 395 | 7 534 | | darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 605 | 1 037 | | ārvalstīs strādājošo darbinieku pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei | 2 535 | 0 | | algas pabalsts, pabalsts par dzīvesbiedra un bērna uzturēšanos ārvalstīs, piemaksa par apdraudējumu dienesta vietā | 29 426 | 50 445 | | darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 5 406 | 9 267 | | **Preces un pakalpojumi** | **40 525** | **51 005** | | komandējumi un dienesta braucieni | 5 984 | 6 000 | | pārējie sakaru pakalpojumi | 1 404 | 2 406 | | administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 435 | 747 | | izdevumi par transporta pakalpojumiem | 1 800 | 0 | | ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija | 22 706 | 38 924 | | mākleru pakalpojumi | 3 244 |  | | ar dienesta dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistītie citi izdevumi | 3 244 |  | | informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 394 | 675 | | biroja preces | 510 | 876 | | inventārs | 7 | 12 | | degviela | 357 | 612 | | kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (aparatūras, datortehnikas, kopēšanas tehnikas, sakaru līdzekļu detaļas) | 256 | 438 | | izdevumi par materiāliem saimniecības vajadzībām | 154 | 264 | | pārējās preces (zīmogi utt.) | 30 | 51 | | **Pamatkapitāla veidošanas izmaksas (vienreizējas):** | **4 950** | **0** | | datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 4 950 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7. Cita informācija | Izdevumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta darbības nodrošināšanai sedz no valsts budžeta programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”.  Izdevumus Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā darbības nodrošināšanai sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  Saskaņā ar Finanšu ministrijas š.g. 17.februāra rīkojumu Nr.77 par apropriācijas pārdali Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas sekretariāta darbības nodrošināšana” 2012.gadā ir apstiprināts finansējums 65 845 latu apmērā (2 amata vietu nodrošināšanai) un attiecīgi 2013.-2014.gadā budžeta „bāzes izdevumos” ir apstiprināts finansējums 63 761 lata apmērā katru gadu. | | | | | | | | |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | | | | | | | | | |
| 1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | | | | | | | Ārlietu ministrija, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts | | | |
| 2. Projekta ietekme uz pārvaldes funkcijām | | | | | | | Rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējo funkciju ietvaros. | | | |
| 3. Projekta ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru  Jaunu institūciju izveide | | | | | | | Rīkojuma projekta izpildei nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas. | | | |
| 4. Projekta ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru  Esošu institūciju likvidācija | | | | | | | Rīkojuma projekta izpildei nav nepieciešams likvidēt esošu institūciju. | | | |
| 5. Projekta ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru  Esošu institūciju reorganizācija | | | | | | | Rīkojuma projekta izpildei nav nepieciešams reorganizēt esošu institūciju vai apvienot esošas institūcijas. | | | |
| 6. Cita informācija | | | | | | | Nav. | | | |

Anotācijas  II, IV, V un VI sadaļa - nav attiecināms.

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs

Vīza: Valsts sekretārs A.Teikmanis

02.04.2012.

1745

A.Krastiņš

andris.krastins@mfa.gov.lv

67016403, fakss: 67284509

M.Slikšāne

marite.sliksane@mfa.gov.lv

67016151