Informatīvais ziņojums

**Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2013.-2015.gadam**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.marta rīkojuma Nr.128 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un turpmāko budžeta plānošanu” 4. un 5. punktā minēto, Ārlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju ir precizējusi izdevumu tāmi Latvijas un Krievijas kopīgo demarkācijas darbu veikšanai 2013. – 2015.gadam.

Pamatojoties uz Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas Komisijas (turpmāk – Komisija) VII sēdē apstiprināto „Latvijas-Krievijas valsts robežas demarkācijas darbu izpildes plānu” un 2012.gada 1.novembra Komisijas XII sēdē panākto vienošanos, Latvijas-Krievijas valsts robežas demarkāciju (turpmāk – robežas demarkācija) ir plānots pabeigt 2015.gadā. Tā kā Informatīvais ziņojums „Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu” ir jāsniedz katru gadu, arī turpmākajos informatīvajos ziņojumos būs precizēta informācija par piešķirtā (ilgtermiņa saistībās plānotā) finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī papildu finansējumu, ja tas būs nepieciešams.

Saskaņā ar 2012.gada 1.novembra Komisijas XII sēdes protokolu, 2012.gadā uz Latvijas un Krievijas robežas bija izvietotas aptuveni 300 robežzīmes[[1]](#footnote-1) no kopā plānotajām aptuveni 600 robežzīmēm. Līdz 2013.gada jūnijam Latvijas puse ir izvietojusi vēl 200 robežstabus, kas ir daļa no robežzīmēm. Atlikušās aptuveni simts robežzīmes ir jāizvieto kopā ar Krievijas pusi, turklāt dažviet ļoti grūti sasniedzamās vietās. 2013.gadā norit aktīvs darbs pie robežjoslas attīrīšanas, īpašumtiesību sakārtošanas, kartogrāfiskās informācijas un robežas demarkācijas dokumentu sagatavošanas. Līdz 2013.gada augustam ir notikušas piecpadsmit Komisijas sēdes, kā arī regulāri ir tikušās Komisijas darba grupas.

Ņemot vērā, ka robežas demarkācija ir atkarīga gan no Latvijas, gan no Krievijas puses, precīzi paredzēt robežas demarkācijas darbu gaitu nav iespējams. Turklāt robežas demarkācijas darbi ir sezonāla rakstura, piemēram, šā gada ieilgusī ziema tieši ietekmēja robežas demarkācijas procesa gaitu, aizkavējot to par vairākiem mēnešiem. Veicot robežas demarkācijas darbus, ir atklātas vairākas robežzīmju izvietošanas vietas, kurām ir apgrūtināta piekļūšana. Līdz ar to nav iespējama robežzīmju izvietošana un robežjoslas attīrīšana iepriekš plānotajā laikā. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, atsevišķus darbus iesaistītās institūcijas varēs izpildīt vēlāk, nekā tika plānots iepriekšējā informatīvajā ziņojumā. Līdz ar to arī daļu no finanšu līdzekļiem, kas tika paredzēti darbu izpildei attiecīgajā gadā, ir nepieciešams pārdalīt uz nākamajiem gadiem, precizējot ilgtermiņa saistību apjomu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.marta rīkojuma Nr.128 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un turpmāko budžeta plānošanu” 4.punktā minēto, finanšu līdzekļi robežas demarkācijai tika paredzēti līdz 2014.gadam, bet, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, kuri aizkavē robežas demarkācijas darbus, Komisija XII sēdē 2012.gada 1.novembrī panāca vienošanos, ka robežas demarkāciju ir plānots pabeigt 2015.gadā. Līdz ar to atsevišķām iesaistītajām institūcijām ir nepieciešami papildus līdzekļi, lai robežas demarkācijas darbus varētu nodrošināt arī 2015.gadā. Papildus saskaņā ar Komisijas apstiprināto instrukciju„Par robežas iezīmēšanu dabā” ir nepieciešams attīrīt robežjoslu, tai skaitā no vecajiem robežstabiem, kas uzstādīti 20.gs. divdesmitajos gados. Ņemot vērā, ka robežjoslas attīrīšana no vecajiem robežstabiem iepriekš netika paredzēta, Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) ir radušies papildus izdevumi 11 841 lata apmērā 29 veco robežstabu demontāžai, kuri netika plānoti 2011.gadā. Tai pašā laikā Komisijas lēmumu izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu ietekmē arī izmaiņas likumdošanā. Pamatojoties uz 2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta instrukciju Nr.12 „Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība”, Aizsardzības ministrijas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA), veicot ekonomisko izvērtējumu, plāno iegādāties, nevis turpināt nomāt mazlietotu apvidus automobili, šādā veidā ietaupot valsts finanšu līdzekļus.

Pamatojoties uz iesaistīto institūciju sniegto informāciju, Ārlietu ministrija ir precizējusi Komisijas lēmumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un grafiku.

LĢIA ir nepieciešams daļu 2013.gada un 2014.gada finanšu līdzekļu paredzēt 2015.gadā, izdevumus 2013.gadā samazinot par 48 657 latiem, 2014.gadā samazinot par 4 968 latiem, bet 2015.gadā piešķirot 48 121 latu apmērā. LĢIA kopējais finansējums robežas demarkācijai samazinās par 5 504 latiem. Budžeta programmas 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” ietvaros ilgtermiņa pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” 2013.gadā neizlietoto finansējuma daļu 48 657 latu apmērā nepieciešams pārdalīt, lai daļēji segtu Aizsardzības ministrijai (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) nepieciešamos izdevumus aerolāzerskenēšanai un aerolāzerskenēšanas datu apstrādei 2013.gadā.

 *(Pielikums Nr.1 – Latvijas un Krievijas kopīgās robežas demarkācijas darbu izpildes izdevumu plānojums 2013.-2015.gadam).*

Tieslietu ministrijas Valsts Zemes dienestam (VZD) robežas demarkācijas darbu veikšanai ir paredzēti līdzekļi tikai līdz 2014.gadam. Lai nodrošinātu divu Komisijas locekļu dalību sešās sēdēs un pārstāvību darba grupu sanāksmēs 2015.gadā, ir nepieciešams piešķirt papildus 8 344 latus. Līdz ar to VZD kopējais finansējums robežas demarkācijai palielinās par 8 344 latiem. *(Pielikums Nr.2 – Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas un tā rezultātā fizisko un juridisko personu robežu precizēšanas darbu tāme 2013.-2015.gadam.)*

Ņemot vērā, ka daļa robežas demarkācijas darbu aizkavējas un ir radušies jauni, iepriekš neplānoti darbi vai apstākļi, kā arī izmaksas, salīdzinot ar 2011.gadā prognozētajām, ir palielinājušās, Iekšlietu ministrijai ir nepieciešams noteikt apstiprinātos ilgtermiņa saistību apjomus pa gadiem sekojoši:

- samazināt 2013.gadam plānoto apmēru par 654 777 latiem, paredzot budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” finansējumu 66 739 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – 412 160 latu apmērā;

- samazināt 2014.gadam plānoto apmēru par 368 893 latiem, paredzot budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” finansējumu 693 531 lata apmērā un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – 432 170 latu apmērā;

- paredzēt 2015.gadā ilgtermiņa saistības 1 196 521 lata apmērā, tajā skaitā: budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – 881 488 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – 315 033 latu apmērā.

Iekšlietu ministrijai kopējo finansējumu robežas demarkācijai ir nepieciešams palielināt par 169 826 latiem, tajā skaitā:

- budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – par 15 690 latiem, no tā: par 1 962 latiem izdevumiem degvielas iegādei 2014.gadā (izdevumi degvielas iegādei projektā plānoti 2011.gada cenās, un faktiskie izdevumi jau 2012.gadā sastādīja 7 972 latus) un par 13 728 latiem – sakarā ar nepieciešamību nodrošināt robežas demarkācijas komisijas locekļa darbu arī 2015.gadā;

- budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – par 154 136 latiem, no tā: par 26 180 latiem sakarā ar nepieciešamību demontēt 29 vecos robežstabus un izgatavot 38 robežstabu pamatnes purvu zonā, kas iepriekš nebija plānots, par 6 575 latiem komandējuma izdevumu segšanai sakarā ar robežas ierīkošanas termiņa pagarināšanu un darbu veikšanu 2015.gadā, par 121 381 latu sakarā ar izdevumu sadārdzinājumu demarkācijas darbiem un robežjoslas ierīkošanai.

Vienlaikus jānorāda, ka robežjoslas ierīkošanas izmaksas, salīdzinot ar ilgtermiņa saistībās plānotajām, var būt lielākas. Uz to norādījis tehniskā projekta par valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu ierīkošanas izstrādātājs, informējot Valsts robežsardzi par robežu ierīkošanas tehniskajiem risinājumiem, materiāliem un ar to saistītajām būvniecības izmaksām, kas kopš 2011.gada ir būtiski mainījušās. Turklāt, nav zināmas precīzas izmaksas arī nekustamo īpašumu atpirkšanai. Līdz ar to valsts robežas ierīkošanas darbiem papildu nepieciešamo finansējuma apmēru būs iespējams precizēt tikai pēc tehniskā projekta izstrādes, kā arī īpašuma lietu sakārtošanas laikā. Tomēr nepieciešamā finansējuma faktisko apmēru būs iespējams noteikt pēc iepirkuma procedūras rezultātiem. (Pielikums Nr.3 – Iekšlietu ministrijas Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darbībai un tās lēmumu īstenošanai nepieciešamā izdevumu aktualizētā tāme 2013.-2015.gadam.

Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrijai bija iespējams precizēt Komisijas lēmumu izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu un grafiku iepriekšējā Informatīvajā ziņojumā „Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-2015.gadam”*,* tai nav nepieciešams veikt izmaiņas finanšu apjomā vai grafikā.

Papildus vēršam uzmanību, ka nepieciešamais finanšu apjoms var mainīties gadījumos, ja notiks izmaiņas normatīvajos aktos, proti, tiks mainīta komandējumu, darba atalgojuma, transporta, materiālu un pakalpojumu izdevumu aprēķināšanas kārtība vai būtiski sadārdzināsies cenas.

Atbilstoši rīkojuma 4.punktā noteiktajam kompetento iestāžu apkopotā informācija jāņem vērā, plānojot izdevumus no Latvijas valsts budžeta laika posmā no 2013.gada līdz 2015.gadam.

Ārlietu ministra vietā iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: Valsts sekretārs A.Pildegovičs

01.08.2013 15:01

3972

K.Svilāns,

67016158, kaspars.svilans@mfa.gov.lv

*Pielikums Nr.1. – Aizsardzības ministrijas Latvijas un Krievijas kopīgās robežas demarkācijas darbu izpildes izdevumu plānojums 2013.-2015.gadam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Rādītājs/koda nosaukums | *Tāme (Ls) 2013.g.* | *Tāme (Ls) 2014.g.* | *Tāme (Ls) 2015.g.* | KOPĀ | *Izmaiņas 2013.gadā* | *Izmaiņas 2014.gadā* | *Izmaiņas 2015.gadā* | *Precizētā tāme (Ls) 2013.g.* | *Precizētā tāme (Ls) 2014.g.* | *Precizētā tāme (Ls) 2015.g.* | KOPĀ |
| 1 | 2 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| **21300; 21100;21200; 1800019000; 21700**  | **IEŅĒMUMI - KOPĀ** | ***269 186*** | ***232 841*** | ***84 548*** | **586 575** | ***-48 657*** | ***-4 968*** | ***48 121*** | ***220 529*** | ***227 873*** | ***132 669*** | **581 071** |
| 19540 |  Ieņēmumi valsts pamatbudžetā kapitālajiem izdevumiem no pašvaldību speciālā budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21700** |  **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | ***269 186*** | ***232 841*** | ***84 548*** | **586 575** | ***-48 657*** | ***-4 968*** | ***48 121*** | ***220 529*** | ***227 873*** | ***132 669*** | **581 071** |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | *269186* | *232841* | *84548* | 586575 | *-48657* | *-4968* | *48121* | *220529* | *227873* | *132669* | 581071 |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā**  | ***269 186*** | ***232 841*** | ***84 548*** | **586 575** | ***-48 657*** | ***-4 968*** | ***48 121*** | ***220 529*** | ***227 873*** | ***132 669*** | **581 071** |
| **1000 - 4000;6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | ***223 246*** | ***232 841*** | ***84 548*** | **540 635** | ***-58 057*** | ***-4 968*** | ***48 121*** | ***165 189*** | ***227 873*** | ***132 669*** | **525 731** |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi**  | ***223 246*** | ***232 841*** | ***84 548*** | **540 635** | ***-58 057*** | ***-4 968*** | ***48 121*** | ***165 189*** | ***227 873*** | ***132 669*** | **525 731** |
|  **1000** |  **Atlīdzība** | ***141 903*** | ***137 833*** | ***50 070*** | **329 806** | ***-31 485*** | ***0*** | ***31 485*** | ***110 418*** | ***137 833*** | ***81 555*** | **329 806** |
|  **1100** |  **Atalgojums** | ***114 355*** | ***111 075*** | ***40 350*** | 265 780 | *-25373* | *0* | *25373* | ***88 982*** | ***111 075*** | ***65 723*** | 265780 |
|  **1200** |  **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas** | ***27 548*** | ***26 758*** | ***9 720*** | 64 026 | *-6112* | *0* | *6112* | ***21 436*** | ***26 758*** | ***15 832*** | 64026 |
|  **2000** |  **Preces un pakalpojumi** | ***81 343*** | ***95 008*** | ***34 478*** | **210 829** | ***-26 572*** | ***-4 968*** | ***16 636*** | ***54 771*** | ***90 040*** | ***51 114*** | **195 925** |
|  **2100** |  **Komandējumi un dienesta braucieni** | ***28 338*** | ***23 735*** | ***10 894*** | **62 967** | ***-11 998*** | ***-699*** | ***6 202*** | ***16 340*** | ***23 036*** | ***17 096*** | **56 472** |
|  2110 |  Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | *21 592* | *15 600* | *4 500* | 41 692 | *-11 240* | *0* | *5 160* | *10 352* | *15 600* | *9 660* | 35 612 |
|  2111 |  Dienas nauda | *4392* | *3080* | *900* | 8372 | *-2036* | *0* | *960* | *2356* | *3080* | *1860* | 7296 |
|  2112 |  Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | *17200* | *12520* | *3600* | 33320 | *-9204* | *0* | *4200* | *7996* | *12520* | *7800* | 28316 |
|  2120 |  Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | *6 746* | *8 135* | *6 394* | 21 275 | *-758* | *-699* | *1 042* | *5 988* | *7 436* | *7 436* | 20 860 |
|  2121 |  Dienas nauda | *2304* | *2784* | *2184* | 7272 | *0* | *0* | *600* | *2304* | *2784* | *2784* | 7872 |
|  2122 |  Pārējie komandējumu izdevumi | *4442* | *5351* | *4210* | 14003 | *-758* | *-699* | *442* | *3684* | *4652* | *4652* | 12988 |
| **2200** | **Pakalpojumi** | ***32 297*** | ***23 791*** | ***16 288*** | **72 376** | ***-8 863*** | ***-3 110*** | ***5 538*** | ***23 434*** | ***20 681*** | ***21 826*** | **65 941** |
|  2210 |  Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 1 660 | 1 660 | 1 245 | 4 565 | 250 | 250 | 585 | 1 910 | 1 910 | 1 830 | 5 650 |
|  2219 |  Pārējie sakaru pakalpojumi | *1660* | *1660* | *1245* | 4565 | *250* | *250* | *585* | *1910* | *1910* | *1830* | 5650 |
|  2220 |  Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
|  2230 |  Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | *2 100* | *2 100* | *7 100* | 11 300 | *140* | *0* | *1 300* | *2 240* | *2 100* | *8 400* | 12 740 |
|  2231 |   Reprezentācija un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | *2100* | *2100* | *1200* | 5400 | *0* | *0* | *1300* | *2100* | *2100* | *2500* | 6700 |
| 2232 |  Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  2233 |  Izdevumi par transporta pakalpojumiem |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  2234 |  Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem |  |  |  |   | *140* | *0* | *0* | *140* |  |  | 140 |
|  2239 | Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi |  |  | *5900* | 5900 | *0* | *0* | *0* |  |  | *5900* | 5900 |
|  2240 |  Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | *6 180* | *5 200* | *600* | 11 980 | *-1 419* | *1 262* | *3 925* | *4 761* | *6 462* | *4 525* | 15 748 |
|  2242 |  Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts |  |  |  | 0 | *120* | *120* | *470* | *120* | *120* | *470* | 710 |
|  2243 |  Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | *6180* | *5200* | *600* | 11980 | *-1539* | *1142* | *3455* | *4641* | *6342* | *4055* | 15038 |
|  2250 |  Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | *3 600* | *3 200* | *1 100* | 7 900 | *-962* | *0* | *2 100* | *2 638* | *3 200* | *3 200* | 9 038 |
| 2251 | Informācijas sistēmu uzturēšana | *3600* | *3200* | *1100* | 7900 | *-962* | *0* | *2100* | *2638* | *3200* | *3200* | 9038 |
|  2260 |  Īre un noma | *18 757* | *11 631* | *6 243* | 36 631 | *-6 872* | *-4 622* | *-2 372* | *11 885* | *7 009* | *3 871* | 22 765 |
|  2262 |  Transportlīdzekļu noma | *18464* | *11338* | *5950* | 35752 | *-7218* | *-4968* | *-2718* | *11246* | *6370* | *3232* | 20848 |
|  2269 |  Pārējā noma | *293* | *293* | *293* | 879 | *346* | *346* | *346* | *639* | *639* | *639* | 1917 |
|  2270 |  Citi pakalpojumi | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
| **2300** | **Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000** | ***20 708*** | ***14 282*** | ***7 296*** | **42 286** | ***-5 711*** | ***-1 159*** | ***4 896*** | ***14 997*** | ***13 123*** | ***12 192*** | **40 312** |
|  2310 |  Biroja preces un inventārs | *4 828* | *2 922* | *2 556* | 10 306 | *0* | *0* | *0* | *4 828* | *2 922* | *2 556* | 10 306 |
|  2311 |  Biroja preces | *1428* | *1122* | *1756* | 4306 | *0* | *0* | *0* | *1428* | *1122* | *1756* | 4306 |
|  2312 |  Inventārs | *2300* | *1600* | *800* | 4700 | *0* | *0* | *0* | *2300* | *1600* | *800* | 4700 |
|  2313 |  Spectērpi | *1100* | *200* | *0* | 1300 | *0* | *0* | *0* | *1100* | *200* | *0* | 1300 |
|  2320 |  Kurināmais un enerģētiskie materiāli | *9 870* | *8 960* | *3 840* | 22 670 | *-3 155* | *-2 000* | *2 560* | *6 715* | *6 960* | *6 400* | 20 075 |
|  2322 |  Degviela | *9870* | *8960* | *3840* | 22670 | *-3155* | *-2000* | *2560* | *6715* | *6960* | *6400* | 20075 |
|  2330 |  Materiāli un izejvielas palīgražošanai |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  2350 |  Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | *6010* | *2400* | *900* | 9310 | *-2556* | *841* | *2336* | *3454* | *3241* | *3236* | 9931 |
| **2400** | **Grāmatas un žurnāli** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** |
| **2500** | **Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** |
| **2800** | **Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie pakalpojumi** |  | *33200* |  | 33200 | *0* | *0* | *0* |  | *33200* |  | 33200 |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi**  | ***45 940*** | ***0*** | ***0*** | **45 940** | ***9 400*** | ***0*** | ***0*** | ***55 340*** | ***0*** | ***0*** | **55 340** |
| **5000** |  **Pamatkapitāla veidošana** | ***45 940*** | ***0*** | ***0*** | **45 940** | ***9 400*** | ***0*** | ***0*** | ***55 340*** | ***0*** | ***0*** | **55 340** |
| **5100** | **Nemateriālie ieguldījumi** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** |
|  5110 |  Attīstības pasākumi un programmas |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 5120 |  Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
|  5121 |  Datorprogrammas |  | *0* |  | 0 | *0* | *0* | *0* |  | *0* |  | 0 |
|  **5200** |  **Pamatlīdzekļi** | ***45 940*** | ***0*** | ***0*** | **45 940** | ***9 400*** | ***0*** | ***0*** | ***55 340*** | ***0*** | ***0*** | **55 340** |
|  5220 |  Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | *36000* |  |  | 36000 | *2000* | *0* | *0* | *38000* |  |  | 38000 |
|  5230 |  Pārējie pamatlīdzekļi | *9 940* | *0* | *0* | 9 940 | *7 400* | *0* | *0* | *17 340* | *0* | *0* | 17 340 |
|  5231 |  Transportlīdzekļi |  |  |  |   | *9400* | *0* | *0* | *9400* |  |  | 9400 |
| 5232 |  Saimniecības pamatlīdzekļi |  |  |  |   | *400* | *0* | *0* | *400* |  |  | 400 |
|  5238 |  Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | *9940* |  |  | 9940 | *-2400* | *0* | *0* | *7540* | *0* |  | 7540 |
|  5239 |  Pārējie iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi |  |  |  |   | *0* | *0* | *0* |  |  |  |   |
| **[18000 - 21700] - [1000 - 9000]** | **Finansiālā bilance** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** |
| **F 00 00 00 00** | **Finansēšana** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** |
| F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gada 31.maijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sagatavotājs: Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" direktora vietniece - M.Celmiņa |  |  |  |  |  |  |

 *Pielikums Nr.2 - Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas un tā rezultātā fizisko un juridisko personu robežu precizēšanas darbu tāme 2013.-2015.gadam.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programmas, apakšpro-grammas kods** | **Funkciju klasifikācijas kods** | **Saistību uzdevumu veidi** | **Projekta kods** | **2013.gada plāns** | **izmaiņas** | **2013.gada plāns ar izmaiņām** | **2014.gada plāns** | **izmaiņas** | **2014.gada plāns ar izmaiņām** | **2015.gada plāns** | **izmaiņas** | **2015.gada plāns ar izmaiņām** |
| **57.00.00** |   | **Valsts zemes dienests** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **0600000000 Citas ilgtermiņa saistības** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  P0 | **Resursi izdevumu segšanai** |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   | 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B000 | **Izdevumi – kopā** |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B100 | Uzturēšanas izdevumi |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B110 | Kārtējie izdevumi |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   | 1000 | Atlīdzība |   | 9 578 | 0 | 9 578 | 1 189 | 0 | 1 189 | 0 |   | 0 |
|   | 1100 | Atalgojums |   | 7 719 | 0 | 7 719 | 958 | 0 | 958 | 0 |   | 0 |
|   | 2000 | Preces un pakalpojumi |   | 8 594 | 0 | 8 594 | 8 344 | 0 | 8 344 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |   | **Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija** | **CIS/TM/006** |   |   | 0 |   |   | 0 |   |   | 0 |
|   |  P0 | **Resursi izdevumu segšanai** |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   | 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B000 | **Izdevumi – kopā** |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B100 | Uzturēšanas izdevumi |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   |  B110 | Kārtējie izdevumi |   | 18 172 | 0 | 18 172 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 8 344 | 8 344 |
|   | 1000 | Atlīdzība |   | 9 578 | 0 | 9 578 | 1 189 | 0 | 1 189 | 0 |   | 0 |
|   | 1100 | Atalgojums |   | 7 719 | 0 | 7 719 | 958 | 0 | 958 | 0 |   | 0 |
|   | 2000 | Preces un pakalpojumi |   | 8 594 | 0 | 8 594 | 8 344 | 0 | 8 344 | 0 | 8 344 | 8 344 |

Sagatavotāja: Valsts Zemes dienesta Finanšu departamenta Budžeta plānošanas daļas vadītāja M.Brice

*Pielikums Nr.3 – Iekšlietu ministrijas Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kopīgās demarkācijas komisijas darbībai un tās lēmumu īstenošanai nepieciešamo izdevumu aktualizētā tāme 2013.-2015.gadam.*

**Izdevumu kopsavilkums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  | 2013 | 2014 | 2015. |
| **1.** | **Apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” (valsts budžeta ilgtermiņa saistības):** | **1 070 438** | **1 494 594** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 412 160 | 593 060 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 658 278  | 901 534 |  |
| **2.** | **Precizētā apropriācija** | **1 133 676** | **1 494 594** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 412 160 | 593 060 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”[[2]](#footnote-2) | 721 516 | 901 534 |  |
| **3.** | **Nepieciešamais finansējums ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”:** | **478 899** | **1 125 701** | **1 196 521** |
| **3.1.** | - plānoto pasākumu īstenošanai |  | **976 178** | **1 176 218** |
| **3.2.** | - papildus (iepriekš neplānotu pasākumu veikšanai un sadārdzinājuma segšanai) |  | **149 523**  | **20 303** |
| 3.3. |  40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 412 160 | 432 170 | 315 033 |
| 3.4. | - plānoto pasākumu īstenošanai (likums) |  | 284 609 | 308 458 |
| 3.5. | - papildus (iepriekš neplānotu pasākumu veikšanai un sadārdzinājuma segšanai) |  | 147 561 | 6 575 |
| 3.6. | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 66 739 | 693 531 | 881 488 |
| 3.7. | - plānoto pasākumu īstenošanai (likums) |  | 691 569 | 867 760 |
| 3.8. | - papildus (iepriekš neplānotu pasākumu veikšanai un sadārdzinājuma segšanai) |  |  1 962 | 13 728 |
| **4.** | **Neizlietotais finansējums ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”** **plānoto pasākumu īstenošanai (1.- 3.1.)** |  **654 777** |  **518 416** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | 0 | 308 451 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” | 654 777 | 209 965 |  |
|  | **SAMAZINĀJUMS sadalījumā pa protokollēmuma projektiem:** |  |  |  |
| **4.1.** | **MK sēdes protokollēmuma projekts „Par informatīvo ziņojumu „Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2013.-2015.gadam”** |  | **260 491** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  | 258 529 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” |  | 1 962 |  |
| **4.2.** | **MK sēdes protokollēmuma projekts „Informatīvais ziņojums „Par latvijas civilo ekspertu dalību staptautiskajās misijās un operācijās 2014.-2016.gadā”** |  | **257 925** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  | 49 922 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” |  | 208 003 |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Neizlietotā finansējuma pārdale:** | **654 777** | **518 416**  |  |
| 5.1. | Ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” iepriekš neplānotu pasākumu veikšanai un sadārdzinājuma segšanai: |  | **149 523** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  | 147 561 |  |
|  | - 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” |  | 1 962 |  |
| 5.2. | Citiem pasākumiem |  |  |  |
|  | - 06.01.00 „Valsts policija” (*radaru uzstādīšanai Valsts policijas transportlīdzekļos* –MK 16.07.2013. prot.Nr.40, 34.#) | **487 874** |  |  |
|  | - *citi MK lēmumi* (nav sagatavoti) | **166 903** |  |  |
|  | - *6 amatpersonu dalībai starptautiskajās misijās un operācijās*: |  | **257 925** |  |
|  | - 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |  | 49 922 |  |
|  | -10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” |  | 208 003 |  |
| 5.3. | Bāzes izdevumu samazinājums |  | **110 968** |  |

**Detalizēts izdevumu aprēķins**

**Nodrošinājuma valsts aģentūra**

**(budžeta apakšprogramma 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”)**

1. ***Demarkācijas darbi un robežjoslas ierīkošana***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | IKK | Darba nosaukums | 2012.gads(izpilde) | 2013.gads | 2014.gads |
| 1. | 5000 | Robežstabu iebūve (290 gab.), nogāde pa robežu un noformēšana ( numura piestiprināšana) \* | x | 13 012  |   |
| 2. | 5000 | Vizūras līnijas 0,5 m platumā attīrīšana no apauguma (52,85 km), apauguma novākšana un likvidēšana 12 m platā robežjoslā un 403 robežzīmju iebūves vietās, celmu raušana, joslas nolīdzināšana\* | x | 141 488 |   |
| 3. | 5000 | Veco robežstabu demontāža (29 gab.) \*\* | x |  | 11 841 |
| 4. | 5000 | Robežstabu pamatnes izgatavošana purvu zonā ( h = 5 m; 38 gab.) \*\* | x |  | 14 339 |
|  |  | Kopā | **586 405** | **154  500** |  **26 180** |
|  |  | **KOPĀ:**  |  **767 085\*** |

\* 1. un 2.punktā minētajiem darbiem 2011.gadā prognozētās kopējās izmaksas - 619 525 lati; faktiskās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu – 740 906 lati; izmaksu pieaugums –121 381 lats;

\*\* Prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto aptauju (izmaksu pieaugums –26 180 lati).

***2.*** ***Latvijas – Krievijas robežas 12 m platās robežjoslas zemju īpašumu sakārtošana***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK | Darba nosaukums | 2012.gads(izpilde) | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads |
| 5000 | Zemes īpašumu pārmērīšana, uzmērīšana, īpašumu un lietojumu sakārtošana, 12m platās robežjoslas uzmērīšana | x | 230 300 | 313 630 | 237 298 |
| 5000 | Nekustamo īpašumu atpirkšana, valsts un kancelejas nodevas\* | x |  | 65 000 | 50 375 |
|   | Kopā | **218 898** | **230 300** | **378 630** |  **287 673** |
|   | **KOPĀ:** | **1 115 501** |  |

\* Prognozētās izmaksas

***3. Komandējumu izdevumi, viesnīca, transports***

| IKK | Darba nosaukums | 2012.gads(izpilde) | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2111 | Dienas nauda (10 dienas x 12 mēneši x Ls 4) | x | 480 | 480 | 480 |
| 2112 |  Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 10 dienas iekšzemes komandējumi x 12 mēneši x Ls 20) | x | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi (viesnīca: 5 dienas x 4 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x Ls 185) | x | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| 2242  | Transporta uzturēšana un remonts | x | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (65 000 km gadā) | x | 9 000 | 9 000 |  9 000 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi (4 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x Ls 100) | x | 800 | 800 | 800 |
|   | Kopā | **6 575** | **27 360** | **27 360** | **27 360** |
|   | **KOPĀ:** | **88 655** |  |

\* 2011.gadā plānotās kopējās izmaksas – 82 080 lati; prognozētais izmaksu pieaugums sakarā ar darbu turpināšanu 2015.gadā - 6 575 lati.

**Valsts robežsardze**

**(budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”)**

1. ***Robežjoslas ierīkošana***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK | Darba nosaukums | 2012.gads(izpilde) | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads |
| 5000 | Projektēšana**\*** | 13 744 | 54 973 |  |  |
| 5000 | Autoruzraudzība**\*** |  |  | 8 264 |  |
| 5000 | Būvniecība\*\* |  |  | 671 539 | 867 760 |
|   | Kopā | 13 744 | 54 973 | 679 803 | 867 760 |
|   | **KOPĀ:** | **1 616 280** |

\* Saskaņā ar 2012.gada 22.oktobra līguma Nr.167 „Par tehniskā projekta izstrādi valsts robežas joslas starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju ierīkošanai” nosacījumiem

\*\* Konkrētu veicamo darbu detalizācija un prognozējamās izmaksas tiks paredzētas tehniskajā projektā, kuru plānots izstrādāt 2013.gada jūlija mēnesī.

1. ***Robežas demarkācijas komisijas locekļa darba nodrošinājums***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKK | Izdevumi | 2012.gads(izpilde) | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads |
| 2322 | Degviela (transporta izdevumi iekšzemes komandējumiem (vidēji 80 000 km gadā)) | x | 6966 | 8928\* | 8928\* |
| 2111 | Dienas nauda (10 dienas x Ls 4x 2 darbinieki) | x | 80 | 80 | 80 |
| 2112 |  Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (viesnīca: 8 dienas x Ls 25 x 2 darbinieki) | x | 400 | 400 | 400 |
| 2121 |  Dienas nauda (5 dienas x 2 ārvalstu komandējumi x Ls 32 x 2 darbinieki) | x | 640 | 640 | 640 |
| 2122 | Pārējie komandējumu izdevumi (viesnīca: 4 dienas x 2 ārvalstu komandējumi gadā x 2 darbinieki x Ls 130; transporta izdevumi, biļetes, apdrošināšana) | x | 3080 | 3080 | 3080 |
| 2219 | Sakaru pakalpojumi | x | 600 | 600 | 600 |
| 2240 | Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | x |  |  |  |
| 2311 | Biroja preces | x |  |  |  |
|   | Kopā | 11766 | 11766 | 13728 | 13728 |
|   | **KOPĀ:** | **50 988** |  |

\* Sākotnējais aprēķins veikts 2011.gada jūnija cenās. 2012.gadā faktiski izlietoti 7972 lati. Lai nodrošinātu komisijas locekļa darbu, 2014. un 2015.gadā paredzēts izdevumu palielinājums par 1 962 latiem (ik gadu).

Sagatavotāji:

E.Keišs; J.Ivanova.

1. Robežzīme sastāv no abpusēji uzliktiem robežstabiem un centra stabiņa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 21.marta rīkojumu Nr.124 „Par apropriācijas pārdali starp 74.resoru „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, Valsts kanceleju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju” – 63 238 lati. [↑](#footnote-ref-2)