1.pielikums

Latvijas Republikas valsts robežas

integrētas pārvaldības koncepcijai

2013.-2018.gadam

**1.risinājuma varianta – attīstīt IBM iesaistīto institūciju kapacitātes saglabāšanai esošo funkciju izpildei un starptautisko saistību izpildes nodrošināšanai – ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: |  |  |  |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | 0 | 11 802  (16 793 tūkst. *euro*) | 12 387  (17 625 tūkst. *euro*) |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 0 | 11 802  (16 793 tūkst. *euro*) | 12 387  (17 625 tūkst. *euro*) |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos |  |  |  |
| Kopējā finansiālā ietekme: | 0 | -11 802  (-16 793 tūkst. *euro*) | -12 387  (-17 625 tūkst. *euro*) |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 0 | -11 802  (-16 793 tūkst. *euro*) | -12 387  (-17 625 tūkst. *euro*) |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu | 0 | | |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins: skatīt nākošo tabulu. | | | |

Papildu izdevumi **Finanšu ministrija – Ls 21 500 000 (30 591 744 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Finanšu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Finanšu ministrijai**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 21 500 000**  **(30 591 744 *euro*)** |
| 3. | Uzdevums:  7. Robežšķērsošanas vietu būvniecība. | Ls 21 500 000  (30 591 744 *euro*) |
| 7.1. Vientuļi – Ļudonka” I, II, III kārta.  Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 4 200 000 (5 976 062 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 4 200 000 (5 976 062 *euro*).  7.2. Grebņeva – Ubiļanka” II kārta.  Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 4 500 000 (6 402 923 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 1 400 000 (1 992 021 *euro*);  2016.gadā – Ls 3 100 000 (4 410 903 *euro*).  7.3. Terehova – Burački.  Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 12 800 000 (18 212 759 *euro*), no tā:  2016.gadā – Ls 4 800 000 (6 829 785 *euro*);  2017.gadā – Ls 6 300 000 (8 964 092 *euro*);  2018.gadā – Ls 1 700 000 (2 418 882 *euro*). |

Papildu izdevumi **Aizsardzības ministrija – Ls 2 784 000 (3 961 275 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Finanšu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Aizsardzības ministrijai**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 2 784 000**  **(3 961 275 *euro*)** |
| 1. | Uzdevums:  17. Pilnveidot jūras robežu sensoru sistēmas (SafeSeaNet, GMDSS). | Ls 2 784 000  (3 961 275 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 2 784 000 (3 961 275 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 1 536 000 (2 185 531 *euro*);  2016.gadā – Ls 1 248 000 (1 775 744 *euro*). |

Papildu izdevumi **Zemkopības ministrija – Ls 1 325 146 (1 885 513 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Zemkopības ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Zemkopības ministrijai**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 1 325 146**  **(1 885 513 *euro*)** |
| 3. | Uzdevums:  8. Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras modernizācija un uzturēšana, darbinieku skaita palielināšana. | 20.01.00 „Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”  Ls 1 325 146  (1 885 513 *euro*) |
| 8.1. Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi” infrastruktūras modernizācija un uzturēšana, darbinieku skaita palielināšana.  Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 1 325 146 (1 885 513 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 533 594 (759 236 *euro*);  2016.gadā – Ls 276 884 (393 970 *euro*);  2017.gadā – Ls 253 334 (360 462 *euro*);  2018.gadā – Ls 261 334 (371 845 *euro*).  Aprēķins:  **2015.gadā:**   * **par finansējumu 264 710 latu (376 648 euro) apmērā:**   EKK 1000 – Ls 16 528 (23 517 *euro*) (finansējums atlīdzībai 5 jaunām amata vietām kontroles punktā Vientuļi 2014.gada 3 mēnešiem). 1 kontroles punkta priekšnieks-sektora vadītājs, atbilstoši 26.3 amatu apakšsaimei, 11 mēnešalgu grupai un 6 kvalifikācijas pakāpei, kas atbilst pašreiz PVD robežkontroles punktos strādājošo kontroles punkta priekšnieku-sektora vadītāju vidējai kvalifikācijas pakāpei, (Ls 694 (987,47 *euro*) (plānotais atalgojums mēnesī)\*3mēn.\*1.2409= Ls 2 583.55 (3 676,06 *euro*)); 1 sektora vadītāja vietnieks, atbilstoši 26.3. amatu apakšsaimei, 11 mēnešalgu grupai un 6 kvalifikācijas pakāpei, kas atbilst pašreiz PVD robežkontroles punktos strādājošo sektora vadītāju vietnieku vidējai kvalifikācijas pakāpei (Ls 664 (944,79 *euro*) (plānotais atalgojums mēnesī)\*3 mēn.\*1.2409= Ls 2 471.87 (3 517,15 *euro*)); 3 inspektori, atbilstoši 26.3. amatu apakšsaimei, 9 mēnešalgu grupai un 5 kvalifikācijas pakāpei, kas atbilst pašreiz PVD robežkontroles punktos strādājošo inspektoru vidējai kvalifikācijas pakāpei, (Ls 570 (811,04 *euro*) (plānotais atalgojums mēnesī)\*3 mēn.\*1.2409\*3 inspekt.= Ls 6 365.82 (9 057,75 *euro*)). Kvalifikācijas celšana paredzēta 5 darba dienas sektora vadītāja vietniekam un inspektoriem (Ls 137 (194,93 *euro*) \*1.2409= Ls 170.00 (241,89 *euro*)) un atlīdzība apmācību veicējam (Ls 56 (79,68 *euro*) \*1.2409= Ls 69.49 (98,88 *euro*)); Piemaksa 30% apmērā no mēnešalgas par papildus darbu par inspektoru un kontroles priekšnieka aizvietošanu aizvietojamo attaisnotas prombūtnes laikā (Ls 166 (236,20 *euro*)\*1.2409= Ls 205.99 (293,10 *euro*)); Piemaksa par nakts darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienās pēc vidējiem rādītājiem 2012.gadā robežkontroles punktos (Ls 2 944.82 (4 190,10 *euro*) \*1.2409= Ls 3 654.22 (5 199,49 *euro*)); Piemaksa par personisko darba ieguldījumu saistībā ar kontroles punktā strādājošos apmācību nodrošināšanu (Ls 460 (654,52 *euro*) \*1.2409= Ls 570.81 (812,19 *euro*)); Atvaļinājumu pabalsts 25% apmērā no mēnešalgas (Ls 192 (273,19 *euro*) \*1.2409= Ls 238.25 (339,00 *euro*)); Veselības apdrošināšana Ls 150 (213,43 *euro*) /strād. un nelaimes gadījumu apdrošināšana Ls 8 (11,38 *euro*)/strād. (Ls 158 (224,81 *euro*)/12 mēn.\*3mēn.\*5 strādājošie= Ls 197.50 (281,02 *euro*).  EKK 2000 – Ls 131 979 (187 789 *euro*) (Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu ikdienas darbu kontroles punktā Vientuļi jaunajām amata vietām deleģēto funkciju izpildei Ls 18 038 (25 666 *euro*), kur EKK 2200 – Pakalpojumi Ls 10 951 (15 582 *euro*), EKK 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs Ls 7 034 (10 008 *euro*), EKK 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 53 (75 *euro*). EKK 2243 - Iekārtu tehniskā apkalpošana Ls 29 873 (42 505 *euro*), EKK 2261 - plānotais nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu pieaugums tiek plānots telpu nomas maksai, ņemot vērā nekustamo īpašumu pārvaldītāja sniegto informāciju par nepieciešamību telpu nomas maksas paaugstināšanai pēc aktualizētām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksām, Ls 73 000 (103 870 *euro*), EKK 2312 - inventāra iegāde Ls 10 923 (15 542 *euro*), kur monitoru iegāde 30 monitori\* Ls 110 (156,52 *euro*) /monitors= Ls 3 300 (4 695 *euro*) un speciālais inventārs muitas kontroles punktu atjaunošanai, ierīkošanai Ls 7 623 (10 847 *euro*). EKK 2341 – Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces kontroles punkta Vientuļi iekārtošanai, Ls 60 (85 *euro*), EKK 2350 – Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli kontroles punkta Vientuļi iekārtošanai, Ls 85 (121 *euro*)).  EKK 5000 – Ls 116 203 (165 342 *euro*) (EKK 5220 - Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Ls 33 000 (46 955 *euro*), EKK 5231 – Transportlīdzekļa iegādei Ls 24 000 (34 149 *euro*), EKK 5232 – Saimniecības pamatlīdzekļi Ls 33 705 (47 958 *euro*), EKK 5238 - Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Ls 25 498 (36 280 *euro*)).   * **par finansējumu 268 884 latu (382 587 *euro*) apmērā:**   EKK 1000 – Ls 66 110 (94 066 *euro*) (Finansējums atlīdzībai 5 jaunām amata vietām, nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt pēc 2014.gada atlīdzībai nepieciešamā finansējuma aprēķina (2014.gada 3 mēnešos nepieciešamais finansējums\*4 ceturkšņi)).  EKK 2000 – Ls 179 224 (255 013 *euro*) (Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu ikdienas darbu kontroles punktā Vientuļi jaunajām amata vietām deleģēto funkciju izpildei Ls 74 224 (105 611 *euro*), kur EKK 2200 – Pakalpojumi Ls 65 801 (93 626 *euro*) (2015.gadā nepieciešamais finansējums, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinās par Ls 41 020 (58 366 *euro*), jo nepieciešams ieplānot telpu nomas maksu EKK 2261), EKK 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs Ls 8 370 (11 909 *euro*), EKK 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 53 (75 *euro*). EKK 2243 - Iekārtu tehniskā apkalpošana Ls 29 873 (42 505 *euro*), EKK 2261 - plānotais nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu pieaugums tiek plānots telpu nomas maksai, ņemot vērā nekustamo īpašumu pārvaldītāja sniegto informāciju par nepieciešamību telpu nomas maksas paaugstināšanai pēc aktualizētām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksām, Ls 73 000 (103 870 *euro*), EKK 2312 - inventāra iegāde muitas kontroles punktu atjaunošanai Ls 2 127 (3 026 *euro*)).  EKK 5000 – Ls 23 550 (33 509 *euro*) (EKK 5220 - Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Ls 5 255 (7 477 *euro*), EKK 5232 – Saimniecības pamatlīdzekļi Ls 6 105 (8 687 *euro*), EKK 5238 - Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Ls 12 190 (17 345 *euro*)).  **2016.gadā:**  EKK 1000 – Ls 66 110 (94 066 *euro*) (Finansējums atlīdzībai 5 jaunām amata vietām, nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt pēc 2014.gada atlīdzībai nepieciešamā finansējuma aprēķina (2014.gada 3 mēnešos nepieciešamais finansējums\*4 ceturkšņi)).  EKK 2000 – Ls 187 224 (266 396 *euro*) (Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu ikdienas darbu kontroles punktā Vientuļi jaunajām amata vietām deleģēto funkciju izpildei Ls 74 224 (105 611 *euro*), kur EKK 2200 - Pakalpojumi Ls 65 801 (93 626 *euro*) (2016.gadā nepieciešamais finansējums, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinās par Ls 41 020 (58 366 *euro*), jo nepieciešams ieplānot telpu nomas maksu EKK 2261), EKK 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs Ls 8 370 (11 909 *euro*), EKK 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 53 (75 *euro*). EKK 2243 - Iekārtu tehniskā apkalpošana Ls 37 958 (54 009 *euro*), EKK 2261 - plānotais nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu pieaugums tiek plānots telpu nomas maksai, ņemot vērā nekustamo īpašumu pārvaldītāja sniegto informāciju par nepieciešamību telpu nomas maksas paaugstināšanai pēc aktualizētām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksām, Ls 73 000 (103 870 *euro*), EKK 2312 - inventāra iegāde muitas kontroles punktu atjaunošanai Ls 2 042 (2 906 *euro*)).  EKK 5000 – Ls 23 550 (33 509 *euro*) (EKK 5220 - Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Ls 5 005 (7 121 *euro*), EKK 5232 – Saimniecības pamatlīdzekļi Ls 6 405 (9 113 *euro*), EKK 5238 - Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Ls 12 140 (17 274 *euro*)).  **2017.gadā:**  EKK 1000 – Ls 66 110 (94 066 *euro*) (Finansējums atlīdzībai 5 jaunām amata vietām, nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt pēc 2014.gada atlīdzībai nepieciešamā finansējuma aprēķina (2014.gada 3 mēnešos nepieciešamais finansējums\*4 ceturkšņi)).  EKK 2000 – Ls 187 224 (266 396 *euro*) (Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu ikdienas darbu kontroles punktā Vientuļi jaunajām amata vietām deleģēto funkciju izpildei Ls 74 224 (105 611 *euro*), kur EKK 2200 – Pakalpojumi Ls 65 801 (93 626 *euro*) (2017.gadā nepieciešamais finansējums, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinās par Ls 41 020 (58 366 *euro*), jo nepieciešams ieplānot telpu nomas maksu EKK 2261), EKK 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs Ls 8 370 (11 909 *euro*), EKK 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 53 (75 *euro*). EKK 2243 - Iekārtu tehniskā apkalpošana Ls 38 068 (54 166 *euro*), EKK 2261 - plānotais nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu pieaugums tiek plānots telpu nomas maksai, ņemot vērā nekustamo īpašumu pārvaldītāja sniegto informāciju par nepieciešamību telpu nomas maksas paaugstināšanai pēc aktualizētām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksām, Ls 73 000 (103 870 *euro*), EKK 2312 - inventāra iegāde muitas kontroles punktu atjaunošanai Ls 1 932 (2 749 *euro*)).  **2018.gadā:**  EKK 1000 – Ls 66 110 (94 066 *euro*) (Finansējums atlīdzībai 5 jaunām amata vietām, nepieciešamā finansējuma aprēķinu skatīt pēc 2014.gada atlīdzībai nepieciešamā finansējuma aprēķina (2014.gada 3 mēnešos nepieciešamais finansējums\*4 ceturkšņi)).  EKK 2000 – Ls 195 224 (277 779 *euro*) (Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu ikdienas darbu kontroles punktā Vientuļi jaunajām amata vietām deleģēto funkciju izpildei Ls 74 224 (105 611 *euro*), kur EKK 2200 - Pakalpojumi, Ls 65 801 (93 626 *euro*) (2018.gadā nepieciešamais finansējums, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinās par Ls 41 020 (58 366 *euro*), jo nepieciešams ieplānot telpu nomas maksu EKK 2261), EKK 2300 - Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, Ls 8 370 (11 909 *euro*), EKK 2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi, Ls 53 (75 *euro*). EKK 2243 - Iekārtu tehniskā apkalpošana Ls 46 918 (66 758 *euro*), EKK 2261 - plānotais nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu pieaugums tiek plānots telpu nomas maksai, ņemot vērā nekustamo īpašumu pārvaldītāja sniegto informāciju par nepieciešamību telpu nomas maksas paaugstināšanai pēc aktualizētām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksām, Ls 73 000 (103 870 *euro*), EKK 2312 - inventāra iegāde muitas kontroles punktu atjaunošanai Ls 1 082 (1 540 *euro*)).” |

Papildu izdevumi **Tieslietu ministrija – Ls 132 064 (187 910 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Tieslietu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Tieslietu ministrijas Datu valsts inspekcijai**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 113 312**  **(161 228 *euro*)** |
| 1. | Uzdevums:  1. Nodrošināt robežšķērsošanas vietās biometrisko vīzu izsniegšanu un pārbaudes, izmantojot tehniskos līdzekļus, programmatūru un pieslēgumus VIS. | 27.00.00 „Datu valsts inspekcija”  Ls 44 268  (62 988 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 44 268 (62 988 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 18 387 (26 162 *euro*), tai skaitā Ls 9 760 (13 887 *euro*) un Ls 8 627 (12 275 *euro*);  2016.gadā un turpmāk katru gadu līdz 2018.gadam – Ls 8 627 (12 275 *euro*).  Aprēķins:  1000 IKK: Ls 6872 (9 778 *euro*)  1100 IKK: Ls 5538 (7 880 *euro*)  Jurists (26.3. saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa 4.kv.) Ls 679 (966,13 *euro*) x 12 mēn. = Ls 8 148 (11 594 *euro*).  Jurista noslodze uzdevuma izpildei 0,5 x Ls 8148 (11 594 *euro*) = Ls 4074 (5 797 *euro*)  Vecākais eksperts (26.3. saime, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa) Ls 488 (694,36 *euro*) x 12 mēn. = Ls 5856 (8 332 *euro*).  Vecākā eksperta noslodze uzdevuma izpildei 0,25 x Ls 5856 (8 332 *euro*) = Ls 1464 (2 083 *euro*)  1200 IKK: Ls 1334 (1 898 *euro*)  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls 4074 (5 797 *euro*) + Ls 1464 (2 083 *euro*)) x 24.09% = Ls 1334 (1 898 *euro*)  Pakalpojumu apmaksa piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 1755 (2 497 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,5 (jurista noslodze) = Ls 1170 (1 665 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 585 (832 *euro*)  IKK 2000: Ls 4680 (6 659 *euro*)  IKK 2100: Ls 1032 (1 468 *euro*)  Komandējumi Latvijā 12 reizes gadā kontroles pasākumu īstenošanai - (dienas nauda Ls 4 (5,69 *euro*) x 2 + viesnīca Ls 25 (35,57 *euro*) + transports Ls 10 (14,23 *euro*)) x 12 x 2cilv. = Ls 1032 (1 468 *euro*)  IKK 2200: Ls 3312 (4 713 *euro*)  IKK 2210: Ls 1632 (2 322 *euro*)  Telekomunikāciju pakalpojumi - (Ls 18 (25,61 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 432 (615 *euro*)  Internets un citi sakari - (Ls 50 (71 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 1200 (1 707 *euro*)  IKK 2260: Ls 1680 (2 390 *euro*)  Telpu noma (ieskaitot komunālos maksājumus) - (20 m2 x Ls 7 (9,96 *euro*)) x 12 mēn. = Ls 1680 (2 390 *euro*)  IKK 2300: Ls 336 (478 *euro*)  IKK 2310: Ls 336 (478 *euro*)  4 tonera kasetes - Ls 48 (68,30 *euro*) x 4 = Ls 192 (273 *euro*)  Kancelejas piederumi - (Ls 6 (8,54 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 144 (205 *euro*)  Vienreizējie izdevumi piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 1133 (1 612 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,5 (jurista noslodze) = Ls 755 (1 074 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 378 (538 *euro*)  Vienreizējie izdevumi: Ls 3020 (4 297 *euro*)  IKK 5230: Ls 2640 (3 756 *euro*)  2 datori - Ls 900 (1 280,58 *euro*) x 2 = Ls 1800 (2 561 *euro*)  2 printeri - Ls 150 (213,43 *euro*) x 2 = Ls 300 (427 *euro*)  2 darba galdi Ls 270 (384,18 *euro*) x 2 = Ls 540 (768 *euro*)  IKK 2310: Ls 380 (541 *euro*)  2 darba krēsli Ls 130 (184,97 *euro*) x 2 = Ls 260 (370 *euro*)  2 telefona aparāti - Ls 40 (56,91 *euro*) x 2 = Ls 80 (114 *euro*)  citas biroja preces (galda lampas) - Ls 20 (28,46 *euro*) x 2 cilv. = Ls 40 (57 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  4. Pilnveidot nacionālo API sistēmu, panākot tās labāku funkcionēšanu, pārvadātāju un Valsts robežsardzes datu apstrādes formātu savietojamību. | 27.00.00 „Datu valsts inspekcija”  Ls 28 331  (40 311 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 28 331 (40 311 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 11 786 (16 770 *euro*), tai skaitā Ls 6 271 (8 923 *euro*) un Ls 5 515 (7 847 *euro*);  2016.gadā un turpmāk katru gadu līdz 2018.gadam – Ls 5 515 (7 847 *euro*).  Aprēķins:  1000 IKK: Ls 4345 (6 182 *euro*)  1100 IKK: Ls 3501 (4 981 *euro*)  Jurists (26.3. saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa 4.kv.) Ls 679 (966,13 *euro*) x 12 mēn. = Ls 8148 (11 594 *euro*).  Jurista noslodze uzdevuma izpildei 0,25 x Ls 8148 (11 584 *euro*)= Ls 2037 (2 898 *euro*)  Vecākais eksperts (26.3. saime, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa) Ls 488 (694,36 *euro*) x 12 mēn. = Ls 5856 (8 332 *euro*).  Vecākā eksperta noslodze uzdevuma izpildei 0,25 x Ls 5856 (8 332 *euro*) = Ls 1464 (2 083 *euro*)  1200 IKK: Ls 844 (1 201 *euro*)  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls 2037 (2 898 *euro*) + Ls 1464 (2 083 *euro*)) x 24.09% = Ls 844 (1 201 *euro*)  Pakalpojumu apmaksa piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 1170 (1 665 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (jurista noslodze) = Ls 585 (832 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 585 (832 *euro*)  IKK 2000: Ls 4680 (6 659 *euro*)  IKK 2100: Ls 1032 (1 468 *euro*)  Komandējumi Latvijā 12 reizes gadā kontroles pasākumu īstenošanai - (dienas nauda Ls 4 (5,69 *euro*) x 2 + viesnīca Ls 25 (35,57 *euro*) + transports Ls 10 (14,23 *euro*)) x 12 x 2cilv. = Ls 1032 (1 468 *euro*)  IKK 2200: Ls 3312 (4 713 *euro*)  IKK 2210: Ls 1632 (2 322 *euro*)  Telekomunikāciju pakalpojumi - (Ls 18 (25,61 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 432 (615 *euro*)  Internets un citi sakari - (Ls 50 (71,14 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 1200 (1 707 *euro*)  IKK 2260: Ls 1680 (2 390 *euro*)  Telpu noma (ieskaitot komunālos maksājumus) - (20 m2 x Ls 7 (9,96 *euro*)) x 12 mēn. = Ls 1680 (2 390 *euro*)  IKK 2300: Ls 336 (478 *euro*)  IKK 2310: Ls 336 (478 *euro*)  4 tonera kasetes - Ls 48 (68,30 *euro*) x 4 = Ls 192 (273 *euro*)  Kancelejas piederumi - (Ls 6 (8,54 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 144 (205 *euro*)  Vienreizējie izdevumi piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 756 (1 076 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (jurista noslodze) = Ls 378 (538 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 378 (538 *euro*)  Vienreizējie izdevumi: Ls 3020 (4 297 *euro*)  IKK 5230: Ls 2640 (3 756 *euro*)  2 datori - Ls 900 (1 280,58 *euro*) x 2 = Ls 1800 (1 561 *euro*)  2 printeri - Ls 150 (213,43 *euro*) x 2 = Ls 300 (427 *euro*)  2 darba galdi Ls 270 (384,18 *euro*) x 2 = Ls 540 (768 *euro*)  IKK 2310: Ls 380 (541 *euro*)  2 darba krēsli Ls 130 (184,97 *euro*) x 2 = Ls 260 (370 *euro*)  2 telefona aparāti - Ls 40 (56,91 *euro*) x 2 = Ls 80 (114 *euro*)  citas biroja preces (galda lampas) - Ls 20 (28,46 *euro*) x 2 cilv. = Ls 40 (57 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  5. Sasaistīt nacionālo Entry/Exit sistēmu ar SIS II. | 27.00.00 „Datu valsts inspekcija”  Ls 40 713  (57 929 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 40 713 (57 929 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 16 965 (24 139 *euro*), tai skaitā Ls 9 049 (12 876 *euro*) un Ls 7 916 (11 263 *euro*);  2016.gadā un turpmāk katru gadu līdz 2018.gadam – Ls 7 916 (11 263 *euro*).  Aprēķins:  1000 IKK: Ls 6161 (8 766 *euro*)  1100 IKK: Ls 4965 (7 065 *euro*)  Jurists (26.3. saime, IV līmenis, 11.mēnešalgu grupa 4.kv.) Ls 679 (966,13 *euro*) x 12 mēn. = Ls 8148 (11 594 *euro*).  Jurista noslodze uzdevuma izpildei 0,25 x Ls 8148 (11 594 *euro*) = Ls 2037 (2 898 *euro*)  Vecākais eksperts (26.3. saime, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa) Ls 488 (694,36 *euro*) x 12 mēn. = Ls 5856 (8 332 *euro*).  Vecākā eksperta noslodze uzdevuma izpildei 0,5 x Ls 5856 (8 332 *euro*) = Ls 2928 (4 166 *euro*)  1200 IKK: Ls 1196 (1 702 *euro*)  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls 2037 (2 898 *euro*) + Ls 2928 (4 166 *euro*)) x 24.09% = Ls 1196 (1 702 *euro*)  Pakalpojumu apmaksa piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 1755 (2 497 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (jurista noslodze) = Ls 585 (832 *euro*)  Ls 4680 (6 659 *euro*) (IKK 2000) : 2 (darbinieku skaits) x 0,5 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 1170 (1 665 *euro*)  IKK 2000: Ls 4680 (6 659 *euro*)  IKK 2100: Ls 1032 (1 468 *euro*)  Komandējumi Latvijā 12 reizes gadā kontroles pasākumu īstenošanai - (dienas nauda Ls 4 (5,69 *euro*) x 2 + viesnīca Ls 25 (35,57 *euro*) + transports Ls 10 (14,23 *euro*)) x 12 x 2cilv. = Ls 1032 (1 468 *euro*)  IKK 2200: Ls 3312 (4 713 *euro*)  IKK 2210: Ls 1632 (2 322 *euro*)  Telekomunikāciju pakalpojumi - (Ls 18 (25,61 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 432 (615 *euro*)  Internets un citi sakari - (Ls 50 (71,14 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 1200 (1 707 *euro*)  IKK 2260: Ls 1680 (2 390 *euro*)  Telpu noma (ieskaitot komunālos maksājumus) - (20 m2 x Ls 7 (9,96 *euro*)) x 12 mēn. = Ls 1680 (2 390 *euro*)  IKK 2300: Ls 336 (478 *euro*)  IKK 2310: Ls 336 (478 *euro*)  4 tonera kasetes - Ls 48 (68,30 *euro*) x 4 = Ls 192 (273 *euro*)  Kancelejas piederumi - (Ls 6 (8,54 *euro*) x 12 mēn.) x 2 cilv. = Ls 144 (205 *euro*)  Vienreizējie izdevumi piemērojot darbinieku noslodzi uzdevuma izpildei: Ls 1133 (1 612 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,25 (jurista noslodze) = Ls 378 (538 *euro*)  Ls 3020 (4 297 *euro*) : 2 (darbinieku skaits) x 0,5 (vecākā eksperta noslodze) = Ls 755 (1 074 *euro*)  Vienreizējie izdevumi: Ls 3020 (4 297 *euro*)  IKK 5230: Ls 2640 (3 756 *euro*)  2 datori - Ls 900 (1 280,58 *euro*) x 2 = Ls 1800 (1 561 *euro*)  2 printeri - Ls 150 (213,43 *euro*) x 2 = Ls 300 (427 *euro*)  2 darba galdi Ls 270 (384,18 *euro*) x 2 = Ls 540 (768 *euro*)  IKK 2310: Ls 380 (541 *euro*)  2 darba krēsli Ls 130 (184,97 *euro*) x 2 = Ls 260 (370 *euro*)  2 telefona aparāti - Ls 40 (56,91 *euro*) x 2 = Ls 80 (114 *euro*)  citas biroja preces (galda lampas) - Ls 20 (28,46 *euro*) x 2 cilv. = Ls 40 (57 *euro*) |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 10 408**  **(14 809 *euro*)** |
| 2. | Uzdevums:  2. Realizēt pasākumu kompleksu informācijas automatizētai apmaiņai ar DNS profiliem, pirkstu nospiedumu datiem, kā arī transportlīdzekļu reģistrācijas datiem starp Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. | 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”  Ls 10 408  (14 809 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums 2016.gadā – Ls 10 408 (14 809 *euro*).  Aprēķins:  5230 IKK:  Nepieciešami 13 jaunie datori (12 ieslodzījuma vietas + centrālais aparāts)  13 x Ls 800,62 (1 139,18 *euro*) (2012. gada vidējā datora iepirkuma cena) = Ls 10 408 (14 809 *euro*) |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Tieslietu ministrijas Valsts zemes dienestam**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 8 344**  **(11 872 *euro*)** |
| 3. | Uzdevums:  3. Demarķēt valsts robežu ar Krievijas Federāciju. | 57.00.00 „Valsts zemes dienests”  Ls 8 344  (11 872 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā – Ls 8 344 (11 872 *euro*).  Aprēķins:  2000 IKK: Ls 8344 (11 872 *euro*)  2110 IKK: Ls 840 (1 195 *euro*)  Dienas nauda: 2 darbinieki 5 dienas x Ls 4 (5,69 *euro*) x 3 braucieni = Ls 120 (171 *euro*)  Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi:  naktsmītne – dienas 2 darbinieki x 4 naktis x Ls 30 (42,69 *euro*) x 3 braucieni= Ls 720 (1 024 *euro*)  2120 IKK: Ls 6864 (9 767 *euro*)  Dienas nauda: 2 darbinieki x 5 dienas x 3 braucieni x Ls 32 (45,53 *euro*) = Ls 960 (1 366 *euro*) (braucienam uz Maskavu)  Pārējie komandējumu izdevumi:  Ceļa izdevumi aviobiļetes uz Maskavu 2 darbiniekiem x Ls 320 (455,31 *euro*) x 3 braucieni = Ls 1920 (2 732 *euro*)  transporta apdrošināšana izdevumi: 2 darbinieki x Ls 9 (12,80 *euro*) = Ls 18 (25,61 *euro*) x 3 braucieni = Ls 54 (77 *euro*)  Vietējā transporta izdevumi 2 darbinieki x Ls 11 (15,65 *euro*) = Ls 22 (31,30 *euro*) x 3 braucieni = Ls 66 (94 *euro*)  Naktsmītne : 2 darbinieki x 4 ( naktis) x 3 braucieniem x Ls 161 (229,08 *euro*) = Ls 3864 (5 498 *euro*)  2320 IKK: Ls 640 (911 *euro*)  Transporta izdevumi (degviela): izbraukumiem uz demarkācijas komisijas sēdēm organizētām Latvijā: 2 komisijas x 3 braucieni x 564 km x Ls 0,07 (0,10 *euro*) = Ls 237 (337 *euro*);  Transporta izdevumi (degviela): izbraukumiem vienam komisijas loceklim uz demarkācijas komisijas darba sēdēm: 12 braucieni x Ls 480 (682,98 *euro*) x Ls 0,07 (0,10 *euro*) = Ls 403 (573 *euro*) |

Papildu izdevumi  **Iekšlietu ministrija – Ls 12 321 434 (17 531 821 *euro*)**

(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)

| Līmenis | Uzdevums /Izdevumi | Iekšlietu ministrijas budžeta programma/apakšprogramma |
| --- | --- | --- |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi IeM Informācijas centram**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **1 030 969**  **(1 466 937 *euro*)** |
| 1. | Uzdevums:  4. Pilnveidot nacionālo API sistēmu, panākot tās labāku funkcionēšanu, pārvadātāju un Valsts robežsardzes datu apstrādes formātu savienojamību. | 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”  Ls 300 177  (427 113 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 300 177 (427 113 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 200 000 (284 574 *euro*);  2016.gadā – Ls 100 177 (142 539 *euro*).  Aprēķins (pa IKK)  2015.gadā izdevumi kopā Ls 200 000 (284 574 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 200 000 (284 574 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde - Ls 200 000 (284 574 *euro*)  2016.gadā izdevumi kopā Ls 100 177 (142 539 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 100 177 (142 539 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 100 177 (142 539 *euro*)  264 c/d (analīze un PPS izstrāde) + 534 c/d (izmaiņu izstrāde, testēšana, ieviešana) + 88 c/d (administratīvie izdevumi) = 886 c/d x 338,80 (1 c/d izmaksas Ls) (482,07 *euro*) = Ls 300 177 (427 113 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  5. Sasaistīt nacionālo Entry/Exit sistēmu ar SIS II. | 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”  Ls 100 285  (142 693 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā – Ls 100 285 (142 693 *euro*).  Aprēķins (pa IKK)  2015.gadā izdevumi kopā Ls 100 285 (142 693 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 100 285 (142 693 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 100 285 (142 693 *euro*)  90 c/d (analīze un PPS izstrāde) + 176 c/d (izmaiņu izstrāde, testēšana, ieviešana) + 30c/d (administratīvie izdevumi)= 296 c/d x 338,80 (1 c/d izmaksas Ls) (482,07 *euro*) = Ls 100 285 (142 693 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  6. Izstrādāt jaunu robežkontroles informācijas sistēmu (REIS – Entry/Exit System) un nodrošināt tās funkcionēšanu no 2017.gada. | 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”  Ls 600 354  (854 227 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 600 354 (854 227 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 400 000 (569 149 *euro*);  2016.gadā – Ls 200 354 (285 078 *euro*).  Aprēķins (pa IKK):  2015.gadā izdevumi kopā Ls 400 000 (569 149 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 400 000 (569 149 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 400 000 (569 149 *euro*)  2016.gadā izdevumi kopā Ls 200 354 (285 078 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 200 354 (285 078 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 200 354 (285 078 *euro*)  532 c/d (analīze un PPS izstrāde) + 1063c/d (izmaiņu izstrāde, testēšana , ieviešana) + 177c/d (administratīvie izdevumi)=1772 c/d x338,80 (1 c/d izmaksas Ls) (482,07 *euro*) = Ls 600 354 (854 227 *euro*) |
| 2. | Uzdevums:  3. Pilnveidot ATRDAIS darbību, nodrošinot Šengenas konvencijas 45.panta prasību izpildi. | 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”  Ls 30 153  (42 904 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā – Ls 30 153 (42 904 *euro*).  Aprēķins (pa IKK)  2015.gadā izdevumi kopā Ls 30 153(42 904 *euro*)  t. sk. kapitālie izdevumi Ls 30 153 (42 904 *euro*)  t. sk. IKK 5140 – programmatūras izstrāde – Ls 30 153(42 904 *euro*)  27 c/d (analīze un PPS izstrāde) + 53 (izmaiņu izstrāde, testēšana, ieviešana) + 9c/d (administratīvie izdevumi)=89 c/d x 338,80 (1 c/d izmaksas Ls) (482,07 *euro*) = Ls 30 153 (42 904 *euro*) |
|  | **Kopā papildu nepieciešamie izdevumi Valsts robežsardzei**  **(kopā no 2014.gada līdz 2018.gadam)** | **Ls 11 290 465**  (16 064 884 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  9. Pieslēgt REIS Nacionālo publisko atslēgu infrastruktūrai un ar tās starpniecību – Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Publisko atslēgu direktorijai. | 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”  Ls 70 000  (99 601 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā – Ls 70 000 (99 601 *euro*).  Aprēķins (pa IKK)  IKK 5000 – programmnodrošinājuma izstrāde elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) publiskā pieslēguma nodrošināšanai - Ls 70 000 (99 601 *euro*) |
| 1. | Uzdevums:  15. Nodrošināt robežsargu skaita blīvumu uz „zaļās” robežas atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem. | 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”  Ls 8 783 664  (12 498 028 *euro*) |
| Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 8 783 664 (12 498 028 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 2 195 916 (3 124 507 *euro*);  2016.gadā – Ls 2 195 916 (3 124 507 *euro*);  2017.gadā – Ls 2 195 916 (3 124 507 *euro*);  2018.gadā – Ls 2 195 916 (3 124 507 *euro*).  Aprēķins (pa IKK)  IKK 1100 - 263 cilvēki, vidējā alga Ls 465 (661,64 *euro*) mēnesī. (263 cilv. x Ls 465 (661,64 *euro*) x12 mēn. = Ls 1 467 540 (2 088 121 *euro*) alga gadā).  Nakts stundas gadā: Ls 302 076 (429 815 *euro*) (5 cilvēki uz vienu nodaļu x 8 h x 30 dienas x12 mēn. x 15 nodaļas = 216 000 stundu sk. x 1h vidēji Ls 1.3985 (1,9899 *euro*)= Ls 302 076 (429 815 *euro*)).  Kopā IKK 1100 – Ls 1 769 616 (2 517 937 *euro*)  IKK 1200 – Ls 426 300 (606 570 *euro*)  Gadā kopā IKK 1000- Ls 2 195 916 (3 124 507 *euro*) x 4 gadi = Ls 8 783 664 (12 498 028 *euro*) |
| 3. | Uzdevums:  8. Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras modernizācija un uzturēšana, darbinieku skaita palielināšana. | 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”  2 436 801  (3 467 255 *euro*) |
| 8.1. Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi” infrastruktūras modernizācija un uzturēšana, darbinieku skaita palielināšana.  Papildus nepieciešamais finansējums – Ls 2 436 801 (3 467 255 *euro*), no tā:  2015.gadā – Ls 1 080 667 (1 537 651 *euro*);  2016.gadā – Ls 433 206 (616 397 *euro*);  2017.gadā – Ls 461 464 (656 604 *euro*);  2018.gadā – Ls 461 464 (656 604 *euro*).  Aprēķins:  2015.gadā – Ls 1 080 667 (1 537 651 *euro*), tai skaitā: IKK 1000 – Ls 83 319 (118 552 *euro*), IKK 2000 – Ls 95 058 (135 255 *euro*), IKK 5000 – Ls 902 290 (1 283 843 *euro*).  2016.gadā – Ls 433 206 (616 397 *euro*), tai skaitā: IKK 1000 – Ls 333 275 (474 208 *euro*), IKK 2000 – Ls 99 931 (142 189 *euro*).  2017.gadā – Ls 461 464 (656 604 *euro*), tai skaitā: IKK 1000 – Ls 333 275 (474 208 *euro*), IKK 2000 – Ls 101 889 (144 975 *euro*), IKK 5000 – Ls 26 300 (37 422 *euro*).  2018.gadā – Ls 461 464 (656 604 *euro*), tai skaitā: IKK 1000 – Ls 333 275 (474 208 *euro*), IKK 2000 – Ls 101 889 (144 975 *euro*), IKK 5000 – Ls 26 300 (37 422 *euro*). |

Kopā papildu izdevumi sadalījumā pa gadiem

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cita informācija | Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu lems Ministru kabinets valsts budžeta 2014.gadam un turpmākajiem gadiem sagatavošanas procesā. | | | | |
| Izmaiņas budžeta izdevumos no 2014.gada līdz 2018.gadam, latos | | | | |
| Uzdevuma Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Finanšu ministrija - kopā** | **0** | **5 600 000**  **(7 968 082 *euro*)** | **7 900 000**  **(11 204 687 *euro*)** | **6 300 000**  **(8 964 092 *euro*)** | **1 700 000**  **(2 418 882 *euro*)** |
| 1.variants 3.līmenis 7.uzdevums (kopā) | 0 | 5 600 000  (7 968 082 *euro*) | 7 900 000  (11 240 687 *euro*) | 6 300 000  (8 964 092 *euro*) | 1 700 000  (2 418 882 *euro*) |
| 1.variants 3.līmenis 7.1.uzdevums | 0 | 4 200 000  (5 976 062 *euro*) | 0 | 0 | 0 |
| 1.variants 3.līmenis 7.2.uzdevums | 0 | 1 400 000  (1 992 021 *euro*) | 3 100 000  (4 410 903 *euro*) | 0 | 0 |
| 1.variants 3.līmenis 7.3.uzdevums | 0 | 0 | 4 800 000  (6 829 785 *euro*) | 6 300 000  (8 964 092 *euro*) | 1 700 000  (2 418 882 *euro*) |
| **Aizsardzības ministrija - kopā** | **0** | **1 536 000**  **(2 185 531 *euro*)** | **1 248 000**  **(1 775 744 *euro*)** | **0** | **0** |
| 1.variants 1.līmenis 18.uzdevums | 0 | 1 536 000  (2 185 531 *euro*) | 1 248 000  (1 775 744 *euro*) | 0 | 0 |
| **Zemkopības ministrija - kopā** | **0** | **533 594**  **(759 236 *euro*)** | **276 884**  **(393 970 *euro*)** | **253 334**  **(360 462 *euro*)** | **261 334**  **(371 845 *euro*)** |
| 1.variants 3.līmenis 7.6.uzdevums | 0 | 533 594  (759 236 *euro*) | 276 884  (393 970 *euro*) | 253 334  (360 462 *euro*) | 261 334  (371 845 *euro*) |
| **Tieslietu ministrija - kopā** | **0** | **55 482**  **(78 944 *euro*)** | **32 466**  **(46 194 *euro*)** | **22 058**  **(31 385 *euro*)** | **22 058**  **(31 385 *euro*)** |
| 1.variants 1.līmenis 1.uzdevums | 0 | 18 387  (26 162 *euro*) | 8 627  (12 275 *euro*) | 8 627  (12 275 *euro*) | 8 627  (12 275 *euro*) |
| 1.variants 1.līmenis 4.uzdevums | 0 | 11 786  (16 770 *euro*) | 5 515  (7 847 *euro*) | 5 515  (7 847 *euro*) | 5 515  (7 847 *euro*) |
| 1.variants 1.līmenis 5.uzdevums | 0 | 16 965  (24 139 *euro*) | 7 916  (11 263 *euro*) | 7 916  (11 263 *euro*) | 7 916  (11 263 *euro*) |
| 1.variants 2.līmenis 2.uzdevums | 0 | 0 | 10 408  (14 809 *euro*) | 0 | 0 |
| 1.variants 3.līmenis 3.uzdevums | 0 | 8 344  (11 872 *euro*) | 0 | 0 | 0 |
| **Iekšlietu ministrija - kopā** | **0** | **4 077 021**  **(5 801 079 *euro*)** | **2 929 653**  **(4 168 521 *euro*)** | **2 657 380**  **(3 781 111 *euro*)** | **2 657 380**  **(3 781 111 *euro*)** |
| 1.variants 1.līmenis 4.uzdevums | 0 | 200 000  (284 574 *euro*) | 100 177  (142 539 *euro*) | 0 | 0 |
| 1.variants 1.līmenis 5.uzdevums | 0 | 100 285  (142 693 *euro*) | 0 | 0 | 0 |
| 1.variants 1.līmenis 6.uzdevums | 0 | 400 000  (569 149 *euro*) | 200 354  (285 078 *euro*) | 0 | 0 |
| 1.variants 2.līmenis 3.uzdevums | 0 | 30 153  (42 904 *euro*) | 0 | 0 | 0 |
| 1.variants 1.līmenis 9.uzdevums | 0 | 70 000  (99 601 *euro*) | 0 | 0 | 0 |
| 1.variants 1.līmenis 15.uzdevums | 0 | 2 195 916  (3 124 507 *euro*) | 2 195 916  (3 124 507 *euro*) | 2 195 916  (3 124 507 *euro*) | 2 195 916  (3 124 507 *euro*) |
| 1.variants 3.līmenis 7.6.uzdevums | 0 | 1 080 667  (1 537 651 *euro*) | 433 206  (616 397 *euro*) | 461 464  (656 604 *euro*) | 461 464  (656 604 *euro*) |
| **PAVISAM:** | **0** | **11 802 097**  **(16 792 871 *euro*)** | **12 387 003**  **(17 625 117 *euro*)** | **9 232 772**  **(13 137 051 *euro*)** | **4 640 772**  **(6 603 224 *euro*)** |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

27.09.2013 9:23

5759

S. Frolova, 67219607

[santa.frolova@iem.gov.lv](mailto:santa.frolova@iem.gov.lv)