**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Kultūras ministrijas programmā 21.00.00. „Kultūras mantojums”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Kultūras ministrijas programmā 21.00.00. „Kultūras mantojums”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo un piecpadsmito daļu un likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 49.panta trešo un ceturto punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz valsts aģentūras „Rundāles pils muzejs” (turpmāk – Muzejs) iesniegto informāciju par Muzeja apsardzes sistēmas reorganizāciju un iekšējā apsardzes dienesta izveidošanu (turpmāk – sistēmas reorganizācija).Muzejs informē, ka līdz šim Muzejs izmantoja apsardzes firmas pakalpojumus. 2011.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums par muzeja kompleksa apsardzes nodrošināšanu, kas tika pārtraukts 2012.gada 6.jūlijā, saistībā ar uzsākto Muzeja sistēmas reorganizāciju, kas paredz, ka Muzejam turpmāk nav nepieciešams apsardzes pakalpojuma iepirkums. Izsludinātais iepirkums ilgstoši nedeva vēlamo rezultātu - tika noraidīts pirmā iepirkuma uzvarētājs, sekoja nākamo pretendentu sūdzības. Viss iepriekšminētais Muzejam radīja bažas par iepirkuma procedūras ieilgšanu, kā arī par apsardzes firmu specifiku un iespējām, līdz ar to Muzejs pieņēma lēmumu veikt sistēmas reorganizāciju, kas paredz Muzeja apsardzes nodrošināšanu ar savu darbaspēku un līdzekļiem.Muzejs papildus informē, ka atbilstošas apsardzes firmas atrašanu apgrūtina Muzeja kompleksa specifika – tā ievērojamais apjoms, kultūrvēsturisko vērtību diktētie saglabāšanas nosacījumi, intensīvais izmantošanas režīms no vienas puses, un pretendentu attieksmes, izpratnes un kapacitātes līmenis no otras puses. Pamatojoties uz Muzeja iesniegto informāciju un izmaksu aprēķiniem, Muzeja struktūrā, pirms reorganizācijas, kopējais ugunsdzēsēju un apsardzes darbinieku skaits bija 18 vienības (17,2 slodzes – 10 Muzeja un 8 apsardzes firmas darbinieki). Pakalpojums 2011.gadā Muzejam izmaksāja 50 400 latu. Sistēmas reorganizācijas rezultātā ugunsdzēsēju un apsardzes darbinieku skaits būtu 15 vienības (14,4 slodzes) - visas tiktu iekļautas Muzeja štatā un nodrošinātu trīs darbinieku diennakts dežūras. Reorganizācijas rezultātā Muzejam veidotos naudas līdzekļu ekonomija **13 504** latu apmērā gadā. Saskaņā ar Iepirkuma komisijas 2012.gada 6.jūlija sēdes protokolu Nr.21, komisija nolēmusi, ka:1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pārtraukt iepirkuma procedūru iepirkumā „VA „Rundāles pils muzejs” kompleksa apsardzes nodrošināšana”, pamatojoties uz to, ka muzeja drošības sistēmas reorganizācijas rezultātā muzeja apsardze turpmāk tiks nodrošināta ar pasūtītāja darbaspēku un resursiem, kā rezultātā pasūtītājam apsardzes ārpakalpojums vairs nav nepieciešams.Naudas līdzekļu ekonomiju (laika periodā no 01.10.2012.-31.12.2015. plānotā līdzekļu ekonomija būs 43 888 latu) Muzejs novirzītu digitālā ierakstu iekārtas (hibrīdiekārtas) iegādei, piekļuves kontroles izveidošanai uz esošās apsardzes bāzes, esošās video novērošanas sistēmas uzlabošanai (jaunu novērošanas punktu izveidei), jaunas apsardzes un videosistēmas izveidošanai pils kompleksa attālajos objektos (noliktavu kompleksā, Zaļajā teātrī, Piemiņas vietā u.c.), pils kompleksa perimetra apsardzes un videonovērošanas ierīkošanai un ugunsdrošības renovācijai. Līdz ar to Muzejam būtu iespēja attīstīties pilnvērtīgāk un tas nebūtu tik ierobežots savā darbībā. Ievērojot minēto, Kultūras ministrija, pamatojoties uz likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo un piecpadsmito daļu un likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 49.panta trešo punktu, kas nosaka, ka apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai ir pieļaujama, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, nepiemērojot šā likuma 48.panta 4.punkta nosacījumus, ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Kultūras ministrijas programmā 21.00.00. „Kultūras mantojums””. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai no Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" veikt apropriācijas pārdali no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2012.gadā **9 224** latu apmērā, savukārt no 2013.gada **36 896** latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, lai nodrošinātu 5 jaunu amata vietu izveidi apsardzes darbiniekiem, lai nodrošinātu apsardzes sistēmas reorganizāciju Muzejā.  |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, jo rīkojuma projekts neskar sabiedrības intereses. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – rīkojuma projekts šīs jomas neskar.*

|  |
| --- |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| **Rādītāji** | **2012.gads** | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
| **2013.g.** | **2014.g.** | **2015.g.** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpo-jumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Muzejam apsardzes sistēmas reorganizācijai nepieciešama apropriācijas pārdale no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2012.gadā **9 224** latu apmērā, savukārt no 2013.gada **36 896** latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu postenis | 2012.gadsX – XII (Ls) | 2013.gads (Ls) | 2014.gads (Ls) | 2015.gads (Ls) |
| Atlīdzība, tajā skaitā | 9 224 | 36 896 | 36 896 | 36 896 |
| Atalgojums | 7 433 | 29 734 | 29 734 | 29 734 |
| VSAOI | 1 791 | 7 162 | 7 162 | 7 162 |

Plānotajiem 5 darbiniekiem paredzētā atlīdzība aprēķināta attiecīgi 4.saimes, IIA līmeņa, 6.algu grupas 5.kvalifikācijas pakāpei. Plānotās atlīdzības aprēķina pamatojumsPlānoto 5 jauno darbinieku atlīdzības aprēķins:

|  |
| --- |
| ***Plānotais atlīdzības aprēķins apsardzes darbiniekiem (vid.gada darba stundu skaits 167,67 st)*** |
| Darbinieku skaits | Darba slodzes | Stundas likme, Ls | Bruto darba alga 1 darbiniekam mēnesī, Ls | Piemaksa par nakts darbu un svētku darbu (vid.22%), Ls | ***Bruto darba alga ar piemaksām 1 darbin.mēnesī*** | Darba devēja VSAOI 1 darbiniekam mēnesī | Atlīdzība 1 darbiniekam mēnesī | ***Pavisam atlīdzība gadā (4,8 slodzes)*** |
| 5 | 4.8 | 1.70 | 285.04 | 62.71 | ***347.75*** | 83.77 | 431.52 | ***24855.55*** |

Papildus plānots atlīdzības palielinājums esošiem pults un ugunsdrošības apsardzes darbiniekiem pēc sertifikācijas (vidējais gada darba stundu skaits 167,67 st./mēnesī). Atlīdzības palielinājums plānots 10 darbiniekiem (faktiskā stundas tarifa likme 1.29, plānotā – 1.70, darba slodzes – 9.6). Faktiskā bruto darba alga 10 esošajiem darbiniekiem ir 216 Ls/mēn., plānota – 285.04 Ls/mēn. Faktiskā piemaksa par nakts darbu un svētku darbu (vid.22%) ir 47.52 Ls/mēn., plānotā – 62.71 Ls/mēn.

|  |
| --- |
| ***Plānotais atlīdzības palielinājums esošiem pults un ugunsdrošības apsardzes darbiniekiem pēc sertifikācijas (vid.gada darba stundu skaits 167,67 st.)*** |
| ***Bruto darba alga ar piemaksām 1 darbin.mēnesī*** | Darba devēja VSAOI 1 darbiniekam mēnesī | Atlīdzība 1 darbiniekam mēnesī | Atlīdzība 1 darbiniekam gadā | Pavisam atlīdzība gadā (9,6 slodzes) | Izmaksu palielinājums gadā |
| ***Faktiskā***  | ***Plānotā***  | Faktiskā  | Plānotā  | Faktiskā  | Plānotā  | Faktiskā  | Plānotā  | Faktiskā  | Plānotā  |   |
| ***263.52*** | ***347.75*** | 63.48 | 83.77 | 327.00 | 431.52 | 3924.00 | 5178.24 | 37670.40 | 49711.10 | **12040.70** |

Ekonomijas aprēķina pamatojums:

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Izmaksas gadā, Ls** |
| Apsardzes firmas pakalpojumi | 4200,- x 12 mēn. = 50 400 |
| Algotu darbinieku pakalpojumi | 36 896.25 |
| Izmaksu ekonomija \* | 13 503.75 |

* Izmaksu ekonomija:

13 503.75 = 50 400 – (24855.55 + 12 040.70)Pēc rīkojuma projekta pieņemšanas Kultūras ministrija iesniegs Finanšu ministrijā attiecīgu pieprasījumu, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 256 „Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.Finanšu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par apropriācijas pārdali Kultūras ministrijai starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veiks apropriācijas pārdali. |

|  |
| --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  | Kultūras ministrija un Finanšu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām  | Netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide | Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju likvidācija | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Esošu institūciju reorganizācija | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme – Grende

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

2012.10.19. 12:56

1398

I.Bula

Tālr. 67330257; fakss 67330293

Inara.Bula@km.gov.lv