**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai”” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu finansējuma apmēru Eiropas Migrācijas tīkla (turpmāk – EMT) Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros 2018. – 2020. gada periodam.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība |  Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra sēdē nolemto (prot.61, 38.§ “Par Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam procesa gaitu”, 4.punkts) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde noteikta par EMT Latvijas kontaktpunktu. EMT Latvijas kontaktpunkts darbojas saskaņā ar EMT ikgadējām darba programmām, kuras apstiprina EMT Vadības padome. EMT Latvijas kontaktpunkts veic EMT uzdevumus valsts līmenī, proti:- sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus;- sagatavo citus izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem;- apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā;- sagatavo ekspromtvaicājumus, t.s., *ad hoc* jautājumus, kā arī sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem;- uztur un paplašina EMT Latvijas kontaktpunkta sadarbības partneru tīklu;- izstrādā EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu;- kopš 2017.gada sniedz datus par atgriešanu Eiropas Komisijas Integrētajā atgriešanas pārvaldības aplikācijā.  Pašlaik iepriekš minētos uzdevumus veic pieci Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki, kuru atlīdzība un citi ar šo uzdevumu izpildi saistītie izdevumi tiek finansēti no budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļiem.Sakarā ar plānošanas periodu 2014. – 2020. gadam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļu izlietojumu EMT darba programmu īstenošanai nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.516/2014 (2014.gada 16.aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr.573/2007/EK un Nr.575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (turpmāk – Regula). Regulas 22. pants reglamentē EMT, nosakot, ka:-  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds sniedz atbalstu EMT un nodrošina finanšu līdzekļus, kas nepieciešami tā pasākumiem un turpmākai attīstībai;- summu, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds gada apropriācijās paredz EMT, un darba programmu, kurā nosaka tā darbību prioritātes, pieņem Komisija pēc apstiprināšanas vadības padomē saskaņā ar procedūru, kas minēta Padomes Lēmuma 2008/381/EK 4. panta 5.punkta “a” apakšpunktā. Komisijas lēmums ir finansēšanas lēmums saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 84. pantu;- finansiālā palīdzība, ko sniedz EMT darbībām, izpaužas attiecīgi kā dotācijas valstu kontaktpunktiem, kas minēti Padomes Lēmuma 2008/381/EK 3. pantā, un attiecīgā gadījumā publiskā iepirkuma līgumi saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Ar palīdzību nodrošina atbilstīgu un savlaicīgu finansiālu atbalstu minētajiem valstu kontaktpunktiem. Izdevumi, kas radušies, darbības īstenojot minētajiem valstu kontaktpunktiem, kam 2014. gadā piešķirts atbalsts ar dotācijām, var būt attiecināmi no 2014. gada 1. janvāra. Savukārt, saskaņā ar Regulas 14.panta 4.punktu budžeta līdzekļus, ko saskaņā ar šo Regulu piešķir šīs regulas 22. pantā minētajam EMT īsteno ar tiešo pārvaldību saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta “a” apakšpunktu.  Prognozējamais finansējuma apmērs, kas minēts Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.175 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai”” EMT Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai (EMT darba programmu īstenošanai) laika periodā no 2015.gada līdz 2020.gadam ir 846 204 *euro*, (2015., 2016.gadā 80% ārvalstu finanšu palīdzības finansējums 234 612, 20% valsts līdzfinansējums 58 652 *euro*, 2017.-2020 gadā 85% ārvalstu finanšu palīdzības finansējums 470 000, 15% valsts līdzfinansējums 82 940 *euro*) apmērā Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai (budžeta apakšprogramma 70.06.00 “Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana”), tajā skaitā 2015.gadā – 166 132 *euro* apmērā, 2016. gadā 127 132 *euro* apmērā, 2017. – 2020. gadā - 138 235 *euro* apmērā katru gadu.2017.gada 11.jūlijā ir noslēgts EMT Latvijas kontaktpunkta 2017. – 2018.gada līgums Nr.764439 – EMN LV NCP 2017-2018/AMIF-2017-AG-IBA-EMN-LV-1. Saskaņā ar šobrīd noslēgto līgumu attiecināmo izdevumu kopējā summa 276 470 *euro,* tajā skaitā Eiropas Komisijas finansējums 235 000 *euro*, kas veido 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Ikgadējo vai divu gadu darba programmu īstenošanai nepieciešamās summas apstiprina EMT Vadības komiteja. 2017.gada 30.maijā 18.EMT Vadības padomes sanāksmē Eiropas Komisijas pārstāvis informēja, ka līdz 2017.gada beigām tiks veikti grozījumi EMT 2017.-2018. gada darba programmā, lai palielinātu finansējumu kontaktpunktu darbības nodrošināšanai 2018.gadā. Finansējuma palielinājums paredzēts informācijas sniegšanas pilnveidošanai Integrētājā atgriešanas pārvaldības sistēmā (IRMA) un ceļa izdevumu segšanai EMT pasākumu apmeklēšanai. IRMA ir informācijas sistēma operatīvo datu par izraidīšanu un atpakaļuzņemšanu apkopošanai. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts Robežsardzi sniedz datus šajā sistēmā kopš 2017.gada janvāra. Papildu finansējumu Eiropas Komisija piešķirs, lai pilnveidotu datu apkopošanu, papildinot Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru ar jaunu funkcionalitāti. Ņemot vērā jau noslēgtā granta apmēru un esošo situāciju migrācijas un atgriešanas jomā Latvijā, Eiropas Komisija ierosina piešķirt EMT Latvijas kontaktpunktam 2017. – 2018.gada darba programmas īstenošanai vēl 50 000 *euro*. Līdz 2017.gada 1.jūnijam Eiropas Komisija kompensēja ceļa izdevumus viena kontaktpunkta pārstāvja dalībai EMT pasākumos (kontaktpunktu sanāksmēs, Atgriešanas ekspertu sanāksmēs, ad-hoc sanāksmēs). No 2017.gada 1.jūnija Eiropas Komisija ierosina šīs izmaksas iekļaut EMT kontaktpunktu finansējumā. Atbilstoši Eiropas Komisijas norādītajam sanāksmju uzskaitījumam EMT Latvijas kontaktpunktam ceļa izdevumiem nepieciešami vēl 12 311 *euro* 2018.gadā, bet 2019. un 2020.gadā un 9 730 *euro* (katru gadu). Šis finansējums tiks piešķirts pēc grozījumu veikšanas esošajā granta līgumā līdz 2017.gada beigām.  Rīkojuma projekts paredz grozīt Iekšlietu ministrijas (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) uzņemto valsts budžeta ilgtermiņa saistību 2015.-2020. gadā apjomu un noteikt to 927 975 *euro* apmērā EMT Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai (budžeta apakšprogramma 70.06.00 “Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana”), tajā skaitā 2018.gadā – 200 546 *euro*, 2019. un 2020.gadā – 147 965 *euro* apmērā (katru gadu). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. |
| 4. | Cita informācija | Nav.  |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2017.** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 228 838 | 26 897 | 151 519 | 46 357 | 46 357 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 228 838 | 26 897 | 151 519 | 46 357 | 46 357 |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | 228 838 | 11 103 | 73 714 | 20 833 | 20 833 |
| 2.1. valsts pamatbudžets: | 228 838 | 11 103 | 73 714 | 20 833 | 20 833 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 15 794 | 78 105 | 25 524 | 25 524 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 15 794 | 78 105 | 25 524 | 25 524 |
| 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 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 15 794 | 78 105 | 25 524 | 25 524 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 15 794 | 78 105 | 25 524 | 25 524 |
| 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): | Budžeta apakšprogrammā 70.06.00 “Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana” EMT Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai (darba programmas īstenošanai) no **2017.gada līdz 2020.gadam** katru gadu paredzēts finansējums 138 235 *euro* apmērā(15% nacionālais līdzfinansējums – 20 735 *euro*, 85% ārvalstu finanšu palīdzības finansējums – 117 500 *euro*). Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta 2017.–2018.gada darba programmas īstenošanai paredz piešķirt 50 000 *euro* informācijas sniegšanas pilnveidošanai Integrētājā atgriešanas pārvaldības sistēmā (IRMA) un ceļa izdevumu segšanai EMT pasākumu apmeklēšanai nepieciešami 12 311 *euro*, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kā EMT Latvijas kontaktpunkts lūgs Eiropas Komisijai EMT 2017.–2018.gada darba programmas īstenošanai nepieciešamo granta apmēru palielināt par 62 311 *euro* un palielināt granta īpatsvaru līdz 87.76% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, attiecinot šo proporciju uz visu 2017. - 2018.gada programmu. 2019 – 2020.gada darba programmas īstenošanai ceļa izdevumu segšanai nepieciešami papildu 9 730 *euro* katru gadu, kas kopā veido 19 460 *euro*. Projekta iesniegums 2019 – 2020.gada darba programmas īstenošanai tiks iesniegts, piemērojot 85.99% granta finansējumu un 14.01% nacionālo līdzfinansējumu. Prognozēts, ka EMT Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai (darba programmu īstenošanai) **2015.–2020.gadam** nepieciešams finansējums 927 975 *euro* apmērā (saglabājot nacionālo līdzfinansējumu iepriekšējā apmērā – 141 592 *euro* (paredzot katru gadu20 735 *euro)*, ārvalstu finanšu palīdzības finansējums – 786 383 *euro*), tai skaitā: 2018.gadā – 200 546 (nacionālais līdzfinansējums – 20 735 *euro*, ārvalstu finanšu palīdzības finansējums – 179811 *euro*)*,* 2019. un 2020.gadā147 965 *euro* katru gadu(nacionālais līdzfinansējums – 20 735 *euro*, ārvalstu finanšu palīdzības finansējums – 127 230 *euro)* šādu izdevumu segšanai (budžeta apakšprogramma 70.06.00 “Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana”):(1.tabula)Finanšu resursu EMT projektu un pasākumu īstenošanai no 2017.-2020.gadam izmaiņas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Koda nosaukums | Detalizēts izdevumu aprēķins | Plānotie izdevumi, *euro* |
| *2* | *3* | *4* | *5* |
| **2018.gadā** | **200 546** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | 105 839 |
| 1100 | Atalgojums |   | 81 916 |
| 1114 | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga | 2 vadošie vecākie referenti (amatu saime 35 un līmenis 3; 10 mēnešalgu grupa) = mēnešalga atbilstoši 3 kategorijai 1 240 *euro* x 12 mēneši x 2 amata vietas = 29 760 *euro*; | 53 760 |
|
|
| 2 vadošie vecākie referenti (amatu saime 35 un līmenis 2; 9 mēnešalgu grupa) = mēnešalga atbilstoši 3 kategorijai 1000 *euro* x 12 mēneši x 2 amata vietas = 24 000 *euro*; |
|
|
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | Vispārējas piemaksas 10% apmērā no plānotās mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.10 = 5 376 *euro* | 17 995 |
|
|
| Piemaksa par vienas atbildes uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā. Granta līgums paredz vienādu samaksu visiem ekspertiem, kas EMT Latvijas kontaktpunkta vajadzībām šādu atbildi ir gatavojuši 70 atbildes x 77.68 *euro* = 5437.60 *euro*. Atgriešanas Eiropas grupas (REG) aktivitāšu īstenošanas ietvaros piemaksa 2 darbinieks x 134 *euro* x 11 mēneši= 2948 *euro*. Izpētes darbu izstrāde (278.65 *euro* x 4 darbi= 1114.6 euro).Piemaksa par papildus darbu Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra pilnveidošanas ekspertam: 12 mēneši x 259.90 *euro*=3118.80 *euro* |
|
|
|
| 1148 | Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | Naudas balvas, prēmijas 10% apmērā no plānotās mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.10 = 5 376 *euro* | 5 376 |
|
|
|
|
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | Piemaksa par vienas atbildes uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā. Granta līgums paredz vienādu samaksu visiem ekspertiem, kas EMT Latvijas kontaktpunkta vajadzībām šādu atbildi ir gatavojuši 30 atbildes x 77.68 *euro* = 2 330.40 *euro*. Atgriešanas Eiropas grupas (REG) aktivitāšu īstenošanas ietvaros piemaksa 1 darbinieks x 134 *euro* x 10 mēneši= 1340 euro. Izpētes darbu izstrāde (278.65 *euro* x 4darbi= 1114.60 *euro*) | 4 785 |
|
|
|
|
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas |   | 23 923 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% | 20 381 |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |   | 3 542 |
| 1221 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Sociālās garantijas 5% apmērā no plānotas mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.05 = 2 688 *euro* | 2 688 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 4 darbinieki x 213.43 *euro* =853.72 *euro* | 854 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **48 984** |
| **2120** | **Ārvalstu, mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni** |  | **36 871** |
| 2121 | Dienas nauda | vidēji 8 komandējumi uz EMT kontaktpunktu sanāksmēm 2 personām ( 2pers. x dienas nauda 40 *euro* x 20 dienas=1600 *euro*, 2 komandējumi 1 personai uz Vadības komitejas sanāksmēm ( dienas nauda 80 *euro* x2=160 *euro*). Kontaktpunkta darbinieku un nacionālā sadarbības tīkla dalībnieku komandējumi uz citu valstu kontaktpunktu un iestāžu organizētajām sanāksmēm ( dienas nauda 43*euro* x 41 dienas =1763). Atgriešanas ekspertu komandējumi uz EMT Atgriešanas darba grupas sanāksmēm 4 x 80 *euro* x 2 pers = 640 *euro* | 4163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi | vidēji 8 komandējumi uz EMT kontaktpunktu sanāksmēm 2 personām (ceļa izdevumi 450 *euro* x 16= 7200 *euro*, viesnīcas izdevumi 2 pers x 120 *euro* x 7 x 2 naktis = 3360 *euro*, 2 komandējumi 1 personai uz Vadības komitejas sanāksmēm ( (ceļa izdevumi 450 *euro* x 2 = 900 *euro*, pārējie ceļa izdevumi 40 *euro* x 2 = 80 *euro*, viesnīcas izdevumi 120 *euro* x 2 = 240 *euro*). Kontaktpunkta darbinieku un nacionālā sadarbības tīkla dalībnieku komandējumi uz citu valstu kontaktpunktu un iestāžu organizētajām sanāksmēm 28 braucieni (ceļa izdevumi 450 *euro* x 28=12 600 *euro*, viesnīcas izdevumi 100 *euro* x 35 naktis=3 500 *euro*, apdrošināšana 3 *euro* x22 braucieni = 66 *euro*, dalības maksa konferencē 538 *euro*). Atgriešanas darba grupas sanāksmēm 8 braucieni (ceļa izdevumi 400 *euro* x 8=3200 euro , viesnīcas izdevumi 100 *euro* x 10 naktis=1000 *euro* , apdrošināšana 3 *euro* x 8 braucieni =24 *euro* | 32 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2200 | Pakalpojumi  | 9 858 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 653 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | Mobilo sakaru pakalpojumu 5 darbiniekiem ( 40 *euro* x x 12 mēn. = 480 *euro*), pasta pakalpojumi 14.42 *euro* x 12 mēn = 173  *euro* | 653 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 8 685 |
| 2231 |  Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | Ikgadējā nacionālā konference 3400 *euro* un 5 sanāksmes ( 5 x 30 *euro*) = 150 *euro* | 3 550 |
| 2232 | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītājiem pētījumiem | Audita pakalpojuni 1505 *euro*, tulkošanas pakalpojumi- rakstiskā tulkošana 300 lapas x 12.10 *euro*= 3630 *euro* | 5 135 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 520 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | mājas lapas ww.emn.lv pilnveidošana  | 520 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2 255 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs  | 2 255 |
| 2311 | Biroja preces | biroja darbības nodrošināšanai - kancelejas preces 920 *euro*, bukletu izgatavošana 150 x 8.90 *euro* = 1335 *euro* | 2 255 |
| 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi |   | 45 723 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 45 723 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 45 723 |
| 5110 | Attīstības pasākumi un programmas | 45 723 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 45 723 |
| 5121 | Datorprogrammas |  Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra pilnveidošana 544.32 *euro* x 84 cilvēkdienas= 45 722.88 *euro* | 45 723 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Koda nosaukums | Detalizēts izdevumu aprēķins | Plānotie izdevumi, *euro* |
| *2* | *3* | *4* | *5* |
| **2019., 2020.gadā** | **147 965** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | 101 562 |
| 1100 | Atalgojums |   | 78 469 |
| 1114 | Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga | 2 vadošie vecākie referenti (amatu saime 35 un līmenis 3; 10 mēnešalgu grupa) = mēnešalga atbilstoši 3 kategorijai 1 240 *euro* x 12 mēneši x 2 amata vietas = 29 760 *euro*; | 53 760 |
|
|
| 2 vadošie vecākie referenti (amatu saime 35 un līmenis 2; 9 mēnešalgu grupa) = mēnešalga atbilstoši 3 kategorijai 1000 *euro* x 12 mēneši x 2 amata vietas = 24 000 *euro*; |
|
|
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | Vispārējas piemaksas 10% apmērā no plānotās mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.10 = 5 376 *euro* | 14 548 |
|
|
| Piemaksa par vienas atbildes uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā. Granta līgums paredz vienādu samaksu visiem ekspertiem, kas EMT Latvijas kontaktpunkta vajadzībām šādu atbildi ir gatavojuši 70 atbildes x 77.68 *euro* = 5437.60 *euro*. Atgriešanas Eiropas grupas (REG) aktivitāšu īstenošanas ietvaros piemaksa 2 darbinieks x 119.08 *euro* x 11 mēneši= 2619.76 *euro*. Izpētes darbu izstrāde (278.65 *euro* x 4 darbi= 1114.6 *euro*). |
|
|
|
| 1148 | Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | Naudas balvas, prēmijas 10% apmērā no plānotas mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.10 = 5 376 *euro* | 5 376 |
|
|
|
|
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | Piemaksa par vienas atbildes uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā. Granta līgums paredz vienādu samaksu visiem ekspertiem, kas EMT Latvijas kontaktpunkta vajadzībām šādu atbildi ir gatavojuši 30 atbildes x 77.68  *euro* = 2330.40 *euro*. Atgriešanas Eiropas grupas (REG) aktivitāšu īstenošanas ietvaros piemaksa 1 darbinieks x 134 *euro* x 10 mēneši= 1340 *euro*. Izpētes darbu izstrāde (278.65 *euro* x 4 darbi= 1114.60 *euro*) | 4 785 |
|
|
|
|
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas |   | 23 093 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% | 19 551 |
| 1220 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |   | 3542 |
| 1221 | Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Sociālās garantijas 5% apmērā no plānotas mēnešalgas kopsummas gadā 53 760 *euro* x 0.05 = 2 688 *euro* | 2688 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 4 darbinieki x 213.43 *euro* = 853.72 *euro* | 854 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **46 403** |
| **2120** | **Ārvalstu, mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni** |  | **34 290** |
| 2121 | Dienas nauda | vidēji 8 komandējumi uz EMT kontaktpunktu sanāksmēm 2 personām ( 2pers. x dienas nauda 40 *euro* x 21 dienas=11600 *euro*, 2 komandējumi 1 personai uz Vadības komitejas sanāksmēm ( dienas nauda 80 *euro* x2=160 *euro* ).Kontaktpunkta darbinieku un nacionālā sadarbības tīkla dalībnieku komandējumi uz citu valstu kontaktpunktu un iestāžu organizētajām sanāksmēm ( dienas nauda 33*euro* x 43 dienas =1 419*euro*) . Atgriešanas ekspertu komandējumi uz EMT Atgriešanas darba grupas sanāksmēm 4 x 80 *euro* x 2 pers = 640 *euro* | 3 899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi | vidēji 8 komandējumi uz EMT kontaktpunktu sanāksmēm 2 personām (ceļa izdevumi 440 *euro* x 15= 6 600 *euro*, viesnīcas izdevumi 2 pers. x 100 *euro* x 7 x 2 naktis = 2 800 *euro*, 2 komandējumi 1 personai uz Vadības komitejas sanāksmēm ( (ceļa izdevumi 450 *euro* x 2 = 900 *euro*, pārējie ceļa izdevumi 40 *euro* x 2 = 80 euro, viesnīcas izdevumi 100 *euro* x 2=200 *euro*). Kontaktpunkta darbinieku un nacionālā sadarbības tīkla dalībnieku komandējumi uz citu valstu kontaktpunktu un iestāžu organizētajām sanāksmēm 22 braucieni (ceļa izdevumi 460 *euro* x 25 = 11 500 *euro*, viesnīcas izdevumi 100 *euro* x 35 naktis=3 500 *euro*, apdrošināšana 3 *euro* x 22 braucieni = 66 *euro*, dalības maksa konferencē 521 *euro*). Atgriešanas darba grupas sanāksmēm 8 braucieni (ceļa izdevumi 400 *euro* x 8 = 3200 *euro* , viesnīcas izdevumi 100 *euro* x 10 naktis = 1000 *euro* , apdrošināšana 3 *euro* x 8 braucieni =24 *euro* | 30 391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2200 | Pakalpojumi  | 9 858 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 653 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | Mobilo sakaru pakalpojumu 5 darbiniekiem ( 40 *euro* x x 12 mēn. = 480 *euro*), pasta pakalpojumi 14.42 *euro* x 12 mēn = 173 *euro* | 653 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 8 685 |
| 2231 |  Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | Ikgadējā nacionālā konference 3400 euro un 5 sanāksmes ( 5 x 30 euro) = 150 euro | 3 550 |
| 2232 | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītājiem pētījumiem |  Audita pakalpojuni 1505 *euro*, tulkošanas pakalpojumi- rakstiskā tulkošana 300 lapas x 12.10 *euro*= 3630 *euro* | 51 35 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 520 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | mājas lapas ww.emn.lv pilnveidošana  | 520 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2 255 |
| 2310 | Biroja preces un inventārs  | 2 255 |
| 2311 | Biroja preces | biroja darbības nodrošināšanai - kancelejas preces 920 *euro*, bukletu izgatavošana 150 x 8.90 *euro* = 1335 *euro* | 2 255 |
| 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi |   | 0  |

Finansējums 2018. gadā palielināms par 62 311 *euro*, no 2019. līdz 2020. gadam ik gadu palielināms par 9 730 *euro,* salīdzinot ar 2017.gadu. Neskatoties uz ārvalstu finansējuma īpatsvara palielināšanos 2018.gadā līdz 179 811 *euro* un 2019., 2020.gadā līdz 127 230 *euro*, nacionālā līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs - 20 735 *euro*. Projekta budžeta precizēts finansējuma plānojums 2015. – 2020. gadam:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Kopā 2015 -2020** |
| **Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos** | 132 906 | 101 706 | 117 500 | 179 811 | 127 230 | 127 230 | 786 383 |
| **Valsts finansējums** | 33 226 | 25 426 | 20 735 | 20 735 | 20 735 | 20 735 | 141 592 |
| **Projekta īstenošanas viena gada summa** | 166 132 | 127 132 | 138 235 | 200 546 | 147 965 | 147 985 | 927 975 |
| **Kopā projektu budžets divu gadu programmā** | 293 264 | 338 781 | 295 930 | 927975 |

 Lai nodrošinātu nepārtrauktu EMT Latvijas kontaktpunkta darbību līdz finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas, kā finansēšanas avots tiek izmantota dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Dotācijas apmēru 2018-2020.gadā nepieciešams palielināt, jo tiek palielināts ārvalstu finansējuma apmērs. Savukārt, pēc ārvalstu finanšu palīdzības saņemšanas 2018.gadā 179 811 *euro*, 2019., 2020.gadā 127 230 *euro* apmērā finanšu līdzekļi tiks atmaksāti valsts pamatbudžetā pārskata gada IV ceturksnī. Finanšu resursus EMT projektu un pasākumu īstenošanai no 2017.-2020.gadam izmaiņas (1.pielikums) paredz no 2017.gada līdz 2020.gadam saglabāt nacionālo līdzfinansējumu 20 735 *euro* apmērā ik gadu, attiecīgi paredzot proporciju pret saņemto ārvalstu finanšu palīdzību 2017.gadā 15%, atbilstoši Eiropas Komisijas priekšlikumam 2018.gadā 10,34%, 2019., 2020.gadā 14,01%. Atbilstoši EMT Vadības komitejas priekšlikumam par finansējuma palielināšanu informācijas sniegšanas pilnveidošanai Integrētājā atgriešanas pārvaldības sistēmā (IRMA) un ceļa izdevumu segšanai EMT pasākumu apmeklēšanai precizēts izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2.pielikums). |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
|  7. Cita informācija | Ilgtermiņa saistību apjoms var tikt precizēts, jo Eiropas Komisija EMT Latvijas kontaktpunkta kārtējo divu gadu izmaksu kopsummu apstiprina iepriekšējā gada beigās. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Informācija par Projektu tiks publicēta Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts kancelejas mājaslapās. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekts 2017.gada 14.augustā ievietots Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā sadaļā “Tiesību aktu projekti”, Iekšlietu ministrijas mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Valsts kancelejas mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem tika dota iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli par projektu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi juristi@pmlp.gov.lv. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Komentāri par projektu nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas ir noteikta par EMT Latvijas kontaktpunktu. EMT Latvijas kontaktpunkts informācijas iegūšanai sadarbojas ar  Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts robežsardzi, Centrālo statistikas pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru,  pašvaldībām vai to izveidotām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta izpildes nodrošināšanai netiks izveidotas jaunas institūcijas, paplašinātas funkcijas vai mainīta iestādes struktūra. Projekta izpilde tiks nodrošināta iestādes esošo cilvēkresursu ietvaros un jaunas amata vietas netiks veidotas. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

Ieviņa, 67829749

ilva.ievina@pmlp.gov.lv

Brīvniece, 67219453

ramona.brivniece@pmlp.gov.lv