Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali starp

Iekšlietu ministrijas pasākumiem”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

Izdevumu aprēķini, sadalījumā pa pasākumiem

**I. Budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”**

**1.tabula**

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji  | **10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”** |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** |
| Jaunā politikas iniciatīva “Robežsargu skaita blīvumu uz “zaļās” robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)” | Septiņu amata vietu uzturēšana Valsts robežsardzē | Valsts robežsardzes amatpersonu prēmijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. piecpadsmit prim punkta 3.apakšpunktam. |
| **Finansējums** | **-164 000** | **-43 000** | **207 000** |
| Izdevumu EKK | EKK 1000 "Atlīdzība" | EKK 1000 "Atlīdzība" | EKK 1000 "Atlīdzība" |
| Aprēķins: | 1.1.tabula | 1.2.tabula | 1.3.tabula |

1.1.tabula

Jaunā politikas iniciatīva “Robežsargu skaita blīvumu uz “zaļās” robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Sākotnējais plāns** | **Precizētais plāns** | **Izpilde uz 01.01.-31.08.2018.** | **Plāns 01.09.-31.12.2018.** | **Atlikums** |
| **1000-2000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **511 743** | **511 743** | **189 616** | **158 127** | **164 000** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **506 729** | **506 729** | **184 602** | **158 127** | **164 000** |
| **1100** | **Atalgojums** | **394 388** | **394 388** | **146 685** | **125 404** | **122 299** |
| 1110 | Mēnešalga | 309 960 | 309 960 | 133 855 | 106 278 | 69 827 |
| 1116 | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | 309 960 | 309 960 | 133 855 | 106 278 | 69 827 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 84 428 | 84 428 | 12 830 | 19 126 | 52 472 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 39 870 | 39 870 | 9 403 | 7 522 | 22 945 |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 0 | 410 | 228 | 182 | 0 |
| 1143 | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu | 15 480 | 15 084 | 3 100 | 2 480 | 9 504 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 2 794 | 2 780 | 99 | 0 | 2 681 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 26 284 | 26 284 | 0 | 8 942 | 17 342 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** | **112 341** | **112 341** | **37 917** | **32 723** | **41 701** |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 98 373 | 98 373 | 35 386 | 30 698 | 32 289 |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 13 968 | 13 968 | 2 531 | 2 025 | 9 412 |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 13 968 | 13 968 | 2 531 | 2 025 | 9 412 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **5 014** | **5 014** | **5 014** | **0** | **0** |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 0 | 0 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 0 | 0 |
| 2364 | Formas tērpi un speciālais apģērbs | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 0 | 0 |

1.2.tabula

Septiņu amata vietu uzturēšana Valsts robežsardzē

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Sākotnējais plāns** | **Precizētais plāns** | **Izpilde uz 01.01.-31.08.2018.** | **Plāns 01.09.-31.12.2018.** | **Atlikums** |
| **1000-2000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **123 217** | **123 217** | **50 278** | **29 939** | **43 000** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **117 771** | **117 771** | **45 786** | **28 985** | **43 000** |
| **1100** | **Atalgojums** | **91 154** | **91 154** | **35 767** | **22 676** | **32 711** |
| 1110 | Mēnešalga | 75 072 | 75 072 | 33 684 | 19 248 | 22 140 |
| 1116 | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | 75 072 | 75 072 | 33 684 | 19 248 | 22 140 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 16 082 | 16 082 | 2 083 | 3 428 | 10 571 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 3 006 | 3 006 | 203 | 116 | 2 687 |
| 1143 | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu | 4 452 | 4 452 | 1 279 | 731 | 2 442 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 1 501 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 7 123 | 7 123 | 300 | 2 581 | 4 242 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** | **26 617** | **26 617** | **10 019** | **6 309** | **10 289** |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 863 | 22 863 | 8 825 | 5 627 | 8 411 |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 3 754 | 3 754 | 1 194 | 682 | 1 878 |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 3 754 | 3 754 | 1 194 | 682 | 1 878 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **5 446** | **5 446** | **4 492** | **954** | **0** |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 5 446 | 5 446 | 4 492 | 954 | 0 |
| 2322 | Degviela | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 4 178 | 5 446 | 4 492 | 954 | 0 |
| 2364 | Formas tērpi un speciālais apģērbs | 4 178 | 5 446 | 4 492 | 954 | 0 |

1.3.tabula

Valsts robežsardzes amatpersonu prēmijām

(atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

pārejas noteikumu 8.piecpadsmit prim punkta 3.apakšpunktam)

 nepieciešamo izdevumu aprēķins

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1000** | **Atlīdzība** | **207 000** |
| **1100** | **Atalgojums** | 166 814 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 166 814 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 166 814 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** | 40 186 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 40 186 |

**II. Budžeta apakšprogramma 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”**

**2.tabula**

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji | * 1. **“Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”**
 |
| **1. pārdale** | **2. pārdale**  | **3. pārdale**  |
| **no** | **uz** | **no** | **uz** | **no** | **uz** |
| Sešu amata vietu uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē  | Materiālā palīdzība repatriantiem |  “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošanu lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts) un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai” (medicīnas kabineta uzturēšana, objekta fiziskā apsardze un piekļuves kontroles sistēmas uzturēšana) | Materiālā palīdzība repatriantiem | Izdevumi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā izmitināta patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai  | “Finansiālais atbalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai | Izdevumi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā izmitināta patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai  |
| **Finansējums** | **-30 722** | **30 722** | **-20 810** | **12 244** | **8 566** | **-3 865** | **3 865** |
| Izdevumu EKK | EKK 1000 “Atlīdzība” | EKK 6000 “Sociālie pabalsti”  | EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” | EKK 6000 “Sociālie pabalsti”  | EKK 6000 “Sociālie pabalsti”  | EKK 6000 “Sociālie pabalsti”  | EKK 6000 “Sociālie pabalsti”  |
| Aprēķins: | 2.1.tabula (1. pasākums) | 2.2.tabula (2. pasākums) | 2.1.tabula (2. pasākums) | 2.2.tabula (2. pasākums) | 2.2.tabula (1. pasākums) | 2.1.tabula (3. pasākums) | 2.2.tabula (1. pasākums) |

2.1.tabula

Finanšu resursu ekonomijas aprēķins sadalījumā pa pasākumiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. p. k. | EKK | EKK nosaukums | Pasākums/ aprēķins | Plānotie izdevumi gadā | Faktiskie izdevumi no 01.01. -31.08.2018. | Prognozētā izpilde no 01.09.-31.12.2018. | Prognozētā izpilde līdz gada beigām, *euro* | Finanšu resursu ekonomija, *euro* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6+7 | 9 = 5-8 |
| **1. Sešu amata vietu uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē** |
| 1. | **1000** | **Atlīdzība** | Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai 2018. gadā un turpmāk ik gadu (6 amata vietu uzturēšana) | **143 734** | **76 334** | **36 678** | **113 012** | **30 722** |
| **1100** | **Atalgojums** |   | 111 215 | 58 894 | 28 655 | 87 549 | 23 666 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļā 1 vecākais eksperts-šoferis (35 saime, I līmenis, 7. kategorija)Plānotā mēnešalga: 996 *euro* ( 996 x 1 x 12 = 11 952 *euro*). Faktiski plānots mēnešalga 835 *euro* ( 835 x 1 x 12 = 10 020 *euro*) Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļā 5 vecākie eksperti-dežuranti (35 saime, I līmenis, 7. kategorija)Plānotā mēnešalga: 996 *euro*. ( 996 x 5 x 12 = 59 760 *euro*). Faktiski plānots vidēji 928 *euro*. 928 x 5 x 12 =55 675 *euro* | 65 695 | 38 062 | 19 037 | 57 099 | 8 596 |
|   |   | 6 darbinieku vid. mēnešalga 793,21 *euro* x 4 mēneši = 19 037 *euro* |   |   |   |   |   |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | Piemaksa par nakts darbu - 15 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas (4 x 675 x 12=32 400)32 400 x 0,15 = 4 860 *euro* | 4 860 | 3 895 | 1 949 | 5 844 | -984 |
|   |   | Prognozētā samaksa par nakts darbu 487,25 *euro* mēnesī x 4 mēneši = 1 949 *euro* |   |   |   |   |   |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās-3.57 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas (4 x 675 x 12=32 400)32 400 x 0,0357=1 157 *euro* | 1 157 | 4 642 | 2 321 | 6 963 | -5 806 |
|   |   | Prognozētā samaksa par virsstundu darbu 580.25 euro mēnesī x 4 mēneši |   |   |   |   |   |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti-35 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 71 712 x 0,35086 = 25 161 *euro* | 25 161 | 9 407 | 3 786 | 13 193 | 11 968 |
|   |   | 946,50 *euro* x 4 mēneši = 3786 *euro* |   |   |   |   |   |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | Piemaksa par papildu darbu-10 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 71 712 x 0,10 = 7 171 *euro* | 7 171 | 1 301 | 649 | 1 950 | 5 221 |
|   |   | piemaksa par papildu darbu 162.25 euro x 4 mēneši = 649 *euro* |   |   |   |   |   |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | Prēmijas un naudas balvas-- 10 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 71 712 x 0,10 = 7 171 *euro* | 7 171 | 1 587 | 913 | 2 500 | 4 671 |
|   |   | 2 darbinieki x 2 ikgadējā novērtēšanas prēmija 293,50 *euro* + 326 *euro* naudas balva |   |   |   |   |   |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |   | 32 519 | 17 440 | 8 023 | 25 463 | 7 056 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (11 952 +59 760 +7 171+7 171+25 161+3 586) x 0,2409 = 27 655 *euro* | 27 655 | 14 255 | 7 436 | 21 691 | 5 964 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas -5 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 71 712 x 0,05=3 586 *euro* | 3 586 | 1 910 | 587 | 2 497 | 1 089 |
|   |   | 2 darbinieki x 2 atvaļinājuma pabalsti 293,50 *euro* |   |   |   |   |   |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | Darba devēja izdevumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (6 x 213 = 1 278 *euro*) | 1 278 | 1 275 | 0 | 1 275 | 3 |
| **2. Pasākumi:** **“PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošanu lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)** **“PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai” (medicīnas kabineta uzturēšana, objekta fiziskā apsardze un piekļuves kontroles sistēmas uzturēšana)** |
| 2. | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | Pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai ” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”, tai skaitā: | **131 618** | **72 353** | **38 455** | **110 808** | **20 810** |
| 2444 | Nekustamā īpašuma uzturēšana | Fiziskā apsardze PMIC “Mucenieki” | 54 984 | 32 084 | 18 320 | 50 404 | 4 580 |
|   |   | 4 mēn. x 4582 *euro* = 18 320 *euro* |   |   |   |   |   |
| 2443 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Piekļuves kontroles sistēmas uzturēšana PMIC “Mucenieki” | 12 760 | 0 | 0 | 0 | 12 760 |
|   |   | Sistēma izveidota un iegādāta tikai 2018. gada jūnijā, un nodrošināta bezmaksas uzturēšana garantijas termiņa laikā.  |   |   |   |   |   |
| 2239  | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | Medicīnas kabineta uzturēšana, lai PMIC “Mucenieki” patvēruma meklētāji saņemtu medicīnas pakalpojumus  | 63 874 | 40 269 | 20 135 | 60 404 | 3 470 |
|  |  | 4 mēn. x 5 033,75 *euro* = 20 135 *euro* |  |  |  |  |  |
| **3. Finansiālais atbalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai** |
| 3. | **6000**   | **Sociālie pabalsti**   |  **Kopā** | **17 948** | **7 643** | **6 440** | **14 083** | **3 865** |
| * Izdevumi vienreizējam finansiālam atbalstam personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss (Patvēruma likums; Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr.302)
 | 17 948 | 7 643 | 6 440 | 14 083 | 3 865 |
| Vidēji mēnesī 3 gadījumos vienreizējais atbalsts 278 euro apmērā un 4 gadījumos vienreizējais atbalsts 194 euro apmērā = 1 610 *euro* x 4 mēneši = 6 440 *euro* |   |   |   |   |   |
|  |  |  | **Pavisam (1.+2.+3.)** | **293 300** | **156 330** | **81 573** | **237 903** | **55 397** |

 2.2.tabula

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā izmitināta patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai nepieciešamo izdevumu aprēķins un izdevumu aprēķins, lai sniegtu materiālo palīdzību repatriantiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | EKK | EKK nosaukums | Pasākums/ aprēķins | Plānotie izdevumi gadā | Faktiskie izdevumi no 01.01. -31.08.2018. | Prognozētā izpilde no 01.09.-31.12.2018. | Prognozētā izpilde līdz gada beigām, *euro* | Papildu nepieciešamais finansējums, *euro* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6+7 | 9 =5-8 |
|   | **6000** | **Sociālie pabalsti** | Izdevumu palielinājums sociālo pabalstu izmaksai (6000. kods) - **KOPĀ** | **115 243** | **104 688** | **65 952** | **170 640** | **-55 397** |
| 1. | • Izdevumi uzturam un dienasnaudas izmaksai patvēruma meklētājiem (MK 12.07.2016. noteikumi Nr.449)  | 44 100 | 37 133 | 19 398 | 56 531 | **-12 431** |
| Vidēji 53 patvēruma meklētāji mēnesī x 3,00 *euro* x 122 dienas = 19 398 *euro* |   |   |   |   |   |
| 2. | • Materiālā palīdzība personām, kurām piešķirts repatrianta statuss (Repatriācijas likuma 20. pants) | 71 143 | 67 555 | 46 554 | 114 109 | **-42 966** |
| Vidēji mēnesī ikmēneša pabalstu izmaksai repatriantam bezdarba gadījumā 23gadījumi (faktiskais izmaksājamo pabalstu skaits augustā un septembrī) x 387 euro x 4 mēneši = 35 604 *euro*;Vidēji mēnesī ceļa izdevumu kompensēšanai 2 gadījumi x 711,44 *euro* x 4 mēneši = 5 692 euroVidēji mēnesī pabalstu izmaksai latviešu valodas apmācībai 15 gadījumi x 87,63 *euro* x 4 mēneši = 5 258 *euro* |   |   |   |   |   |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

17.10.2018 14:05

2226

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv

I.Ivanova

67075674, jelena.ivanova@rs.gov.lv

R.Brīvniece

67219453, ramona.brivniece@pmlp.gov.lv