Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali

starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem” sākotnējās

ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Izdevumu aprēķini sadalījumā pa pasākumiem**

**1. Budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” ietvaros**

**1.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** |
| prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana”  | lai iegādātos IT risinājumus, kas nepieciešami izņemto infotehnisko materiālu izpētei un analīzei | Aprēķins:EKK 2251 “Informācijas sistēmas uzturēšana”Infotehnisko materiālu izpētes specializētās programmatūras licenču pagarināšana 10 gab. x 4 000 *euro* = **40 000 *euro***EKK 5120 “Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības”Infotehnisko materiālu izpētes specializētās programmatūras licenču iegāde 4 gab x 6 250 *euro* = **25 000 *euro***EKK 5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”Datu glabātuves risinājums infotehnisko pierādījumu analīzei un izpētei *FlexStore* risinājums 1 gab x 85 000 *euro* = **85 000 *euro*** |
| **KOPĀ 150 000 *euro***EKK 1000: 150 000 *euro* | **KOPĀ 150 000 *euro***EKK 2000: 40 000 *euro*EKK 5000: 110 000 *euro* |

**2. Budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” ietvaros**

**2.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** |
| jaunās politikas iniciatīvas “Robežsargu skaita blīvuma uz “zaļās” robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)” | lai motivētu Valsts robežsardzes nodarbinātos un piešķirtu prēmijas atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 51. pantam | Aprēķins:EKK 1148 “Prēmijas un naudas balvas”Plānotais nodarbināto skaits, kurām tiktu izmaksāta prēmija: 413 nodarbinātie; vidējais prēmijas apmērs 233,49 *euro*413 nodarbinātie x 233,49 *euro* = **96 431 *euro***EKK 1210 “Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”24,09 % no 96 431 *euro =* **23 230 *euro*** |
| **KOPĀ 119 661 *euro***EKK 1000: 119 661 *euro* | **KOPĀ 119 661 *euro***EKK 1000: 119 661 *euro* |

**3. Starp budžeta programmu 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” un budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**

**3.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** |
| **budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”** prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”**KOPĀ 542 000 *euro***EKK 2000: 542 000 *euro* | **1) budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju | Aprēķins:EKK 1228 “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”**18 733 *euro*** (daļa) (detalizētu aprēķinu skatīt 5. tabulā) |
| **KOPĀ 18 733 *euro***EKK 1000: 18 733 *euro* |
| **2) budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**lai segtu izdevumus, kas saistīti ar atkritumu savākšanu un utilizāciju, nekustamo īpašumu uzturēšanu un transportlīdzekļu apdrošināšanu | Aprēķins:EKK 2224 “Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju”211 objekti, kur tiek nodrošināta atkritumu izvešana x 32,73 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **6 906 *euro*** EKK 2242 “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts”Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu sadārdzinājums „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā (OCTA) apdrošināšana”1920 polises x 18 *euro* (vidējais sadārdzinājums polisei 2019. gadā) = **34 560 *euro***EKK 2244 “Nekustamā īpašuma uzturēšana”1) Telpu uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumu sadārdzinājums:188 objekti, kuros tiek nodrošināta telpu uzkopšana un uzturēšana x 2226,79 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **418 637 *euro***2) Apsardzes pakalpojumu sadārdzinājums44 objekti, kuros tiek nodrošināti apsardzes pakalpojumi x 1435,54 *euro* (vidējais sadārdzinājums objektam 2019. gadā) = **63 164 *euro***  |
| **KOPĀ 523 267 *euro***EKK 2000: 523 267 *euro* |

**4. Starp budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija”, budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” un budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**

**4.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pārdale no** | **Pārdale uz** |
| **1) budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”**jaunās politikas iniciatīvas “Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana” | **budžeta apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju | Aprēķins:EKK 1228 “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”**193 056 *euro*** (daļa) (detalizētu aprēķinu skatīt 5. tabulā) |
| **KOPĀ 25 000 *euro***EKK 1000: 25 000 *euro* |
| **2) budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”**pasākuma, kas saistīts ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu |
| **KOPĀ 85 000 *euro***EKK 1000: 85 000 *euro* | **KOPĀ 193 056 *euro***EKK 1000: 193 056 *euro* |
| **3) budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”**prioritārā pasākuma “Diasporas atbalsta nodrošināšana” |
| **KOPĀ 83 056 *euro***EKK 5000: 83 056 *euro* |

**5. Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķins, lai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm**

**izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju**

(budžeta apakšprogramma 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”)

 **5.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKK un nosaukums | 2019. gada plāns | Paskaidrojums |
| 1228“Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” | 2 034 637 | 2019. gadam budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība plānoti 2 034 637 *euro*, tajā skaitā:1 734 000 *euro* - veselības izdevumu kompensāciju izmaksai amatpersonām;300 637 *euro* - nelaimes gadījuma pabalstu izmaksai amatpersonām;Ņemot vērā 2019. gada 9 mēnešu veselības aprūpes izdevumu kompensāciju un pabalstu izmaksas izpildes rezultātus, prognozējams, ka līdz 2019. gada beigām izveidosies budžeta līdzekļu iztrūkums 211 789 *euro* apmērā, lai izmaksātu veselības aprūpes izdevumu kompensācijasSākotnēji plānotie izdevumi kompensāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem izmaksai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 2019. gadā:10 000 1 x 173,40 2 *euro* = 1 734 000 *euro*2019. gada 9 mēnešu izpilde:8 354 3 x 176,11 4 *euro* = 1 471 223 5 euro Precizētā 2019. gada izpildes prognoze:10 156 6 x 191,59 7 *euro* = 1 945 789 8 *euro*Papildus nepieciešamais finansējums veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas nodrošināšana:i1 734 000 – 1 945 789 = **211 789 *euro****Piezīmes:* Plānotais amatpersonām ar SDP izmaksāto kompensāciju skaits par veselības aprūpes pakalpojumiem 2019. gadā2 Plānotais vidējais kompensācijas apmērs par veselības aprūpes pakalpojumiem 2019. gadā3 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem skaits4 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem vidējais apmērs5 2019. gada 9 mēnešos faktiski izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem kopējā summa6 Precizētais 2019. gadā prognozējamais izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem skaits7 Precizētais 2019. gadā prognozējamais izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem vidējais apmērs8 Precizētā 2019. gadā prognozējamā izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem kopējā summa |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ingūna Aire

31.10.2019 15:13

1041

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv

I.Ivanova

67075674, jelena.ivanova@rs.gov.lv

I.Misus

67829852, irena.musus@iem.gov.lv

I.Dzene

67075548, ilze.dzene@vp.gov.lv