



33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Publicēts: 10.11.2020.

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltechnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
- veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
- veikt materiāltechnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
- organizēt NBS materiāltechnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam					
	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits	1 013	1 106	1 126	1 140	1 155
Apsaimniekojamo zemes vienību skaits	157	175	237	281	326
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	14 425	14 631	16 608	18 566	20 523

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	51 134 857	59 327 580	69 850 082	70 874 185	71 274 185
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8 192 723	10 522 502	1 024 103	400 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,0	17,7	1,5	0,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 589 299	5 332 018	6 547 992	7 002 410	7 002 410
Vidējais amata vietu skaits gadā	325	394	436	467	467
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 177	1 118	1 250	1 248	1 248
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>		4 238	6 030	6 030	6 030

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	I z m a i ņ a s
Pasākums			

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	Iz m a i ņ a s
Izdevumi - kopā	4 1 3 2 1 7 3 7	5 1 8 4 4 2 3 9	1 0 5 2 2 5 0 2
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	4 0 6 1 1 4 8 2	4 6 7 3 7 4 9 0	6 1 2 6 0 0 8 8
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	3 7 6 1 1 4 8 2	4 6 7 3 7 4 9 0	9 1 2 6 0 0 8 8
<i>Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"", veicot pārdali uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.54 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)</i>	3 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	- 3 0 0 0 0 0 0

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	Iz m a i ņ a s
<u>Citas izmaiņas</u>	7 1 0 2 5 5	5 1 0 6 7 4 9	4 3 9 6 4 9 4
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu atmežošanu Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstībai, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar grozījumiem Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā.</i>	-	3 4 9 9 7 0	3 4 9 9 7 0
<i>Palielināti uzturēšanas izdevumi pabeigto objektu infrastruktūras uzturēšanai</i>	-	1 9 4 2 3 9	1 9 4 2 3 9
<i>Palielināts finansējums atlīdzībai nekustamo īpašumu pārvaldības un centralizēto iepirkumu nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības plānu ietvaros (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)</i>	-	6 8 9 5 3 6	6 8 9 5 3 6
<i>Palielināts finansējums pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)</i>	-	1 8 8 2 1 0 3	1 8 8 2 1 0 3

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	Iz m a i ņ a s
<i>Palielināts finansējums atbildībai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kapacitātes stiprināšanai 42 amata vietām (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	-	3 0 7 2 7 2	3 0 7 2 7 2
<i>Samazināti izdevumi realizētajam 2016.gada neatliekamam pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" (Ministru kabineta 2015.gada 17.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.1.p.)</i>	1 1 0 2 5 5	-	- 1 1 0 2 5 5
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai".</i>	2 0 0 0 0 0	-	- 2 0 0 0 0 0
<i>Palielināti izdevumi atbildībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu</i>	-	4 8 9 1	4 8 9 1
<i>Izdevumu palielinājums uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot. Nr.15 2.§.</i>	-	1 0 8 4 5 0 0	1 0 8 4. 5 0 0

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	Iz m a i ņ a s
<i>Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)</i>	-	3 3 2 2 3 8	3 3 2 2 3 8
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	4 0 0 0 0	2 6 2 0 0	- 1 3 8 0 0
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju sakarā ar funkcijas nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram</i>	-	1 1 2 0 0 0	1 1 2 0 0 0
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai")</i>	-	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.53 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)</i>	4 0 0 0 0	-	- 4 0 0 0 0