4.pielikums

koncepcijai par Valsts policijas Iekšējās drošības

biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra

pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem

Plānotais izdevumu aprēķins 2013.gadam

budžeta apakšprogramma 06.01.00 „Valsts policija”

Pasākums: Iekšējās drošības biroja priekšnieka, priekšnieka vietnieka, Operatīvās nodaļas un Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas uzturēšanas izdevumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Kods | Koda nosaukums | Detalizēts izdevumu aprēķins | Plānotie izdevumi, Ls | | | Plānotie izdevumi 2014.gadam  (no 1.oktobra) | Plānotie izdevumi gadam, Ls | | **1000–5000** | **IZDEVUMI – KOPĀ** |  | **41 389** | **250 139** | | 1000–2000 | Kārtējie izdevumi |  | 41 389 | 250 139 | | 1000 | Atlīdzība |  | 35 830 | 216 763 | | 1100 | Atalgojums |  | 28 874 | 173 244 | | 1110 | Mēnešalga |  | 21 912 | 131 472 | | 1116 | Mēneša amatalga amatpersonām ar  speciālajām dienesta pakāpēm | Faktiskais amatpersonu skaits - 21, t.sk. (ar mēneša  amatalgu): Biroja priekšnieks - 1 (Ls 628); Biroja priekšnieka vietniece - 1 (Ls 604); Nodaļas priekšnieks - 2 (Ls 588); Vecākais inspektors - 2 (Ls 516); Vecākais inspektors - 5 (Ls 514); Vecākais inspektors - 3 (Ls 511); Vecākais inspektors - 1 (Ls 508); Vecākais inspektors - 3 (Ls 504); Vecākais inspektors - 1 (Ls 501); Inspektors - 1 (Ls 496); Kārtībnieks - 1 (Ls 396).  Summa 2014.gadam:  (628+604+2×588+2×516+5×514+3×511+508+3×504 +501+496+396)×2 = Ls 21 912. Summa 2015.gadam:  (628+604+2×588+2×516+5×514+3×511+508+3×504 +501+496+396)×12 = Ls 131 472. | 21 912 | 131 472 | | 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |  | 6 962 | 41 772 | | 1143 | Piemaksa par speciālo dienesta  pakāpi un diplomātisko rangu | Faktiskais amatpersonu skaits - 21, t.sk. (ar piemaksas  mēneša summu): Pulkvežleitnants - 2 (Ls 70); Majors - 14 (Ls 65); Kapteinis - 3 (Ls 40); Virsleitnants - 1 (Ls 35); Seržants - 1 (Ls 8);  Summa 2014.gadam:  (2×70+14×65+3×40+35+8)×2 = Ls 2 426. Summa 2015.gadam:  (2×70+14×65+3×40+35+8)×12 = Ls 14 556. | 2 426 | 14 556 | | 1145 | Piemaksa par darbu īpašos apstākļos,  speciālās piemaksas | Faktiskais amatpersonu skaits - 21 Vidējais piemaksas apmērs vienai amatpersonai mēnesī -  Ls 108. Summa 2014.gadam:  108×21×2 = Ls 4 536. Summa 2015.gadam:  108×21×12 = Ls 27 216. | 4 536 | 27 216 | | **1200** | **Darba devēja valsts sociālās  apdrošināšanas obligātās iemaksas,  sociāla rakstura pabalsti un  kompensācijas** |  | **6 956** | **43 519** | | 1210 | Darba devēja valsts sociālās  apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 6 956 | 41 734 | | 1220 | Darba devēja sociāla rakstura  pabalsti, kompensācijas un citi  maksājumi |  | 0 | 1 785 | | 1226 | Dienesta pienākumu izpildei  nepieciešamā apģērba iegādes  kompensācija | Faktiskais amatpersonu skaits - 21 Kompensācijas apmērs vienai amatpersonai mēnesī -  Ls 85. Summa gadam:  85×21 = Ls 1 785. |  | 1 785 | | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **5 559** | **33 376** | | **2100** | **Komandējumi un dienesta braucieni** |  | **0** | **220** | | 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba  braucieni |  | 0 | 16 | | 2111 | Dienas nauda | Vidējais amatpersonu skaits - 2; Vidējais dienu skaits - 2; Vidējais dienas naudas apmērs - Ls 4 dienā.  Summa 2015.gadam:  2×2×4 = Ls 16. |  | 16 | | 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba  braucieni |  | 0 | 204 | | 2121 | Dienas nauda | Vidējais amatpersonu skaits - 5; Vidējais dienu skaits - 2; Vidējais dienas naudas apmērs - Ls 20 dienā. Summa gadam:  5×2×20 = Ls 200. |  | 200 | | 2122 | Pārējie komandējumu un dienesta,  darba braucienu izdevumi | Izdevumi apdrošināšanai. Vidējais amatpersonu skaits - 5; Vidējais apdrošināšanas izdevumu apmērs - Ls 0,76. Summa gadam:  5×0,76 = Ls 4. |  | 4 | | **2200** | **Pakalpojumi** |  | **2 793** | **16 557** | | 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru  pakalpojumi |  | 248 | 1 488 | | 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 1. Mobilo telefonu izmaksas. Vidējais amatpersonu skaits - 4; Limita summa mēnesī - Ls 10. Summa 2014.gadam:  4×10×2 = Ls 80. Summa 2015.gadam:  4×10×12 = Ls 480.  2. Stacionāro telefonu izmaksas. Faktiskais amatpersonu skaits - 21; Vidējās izmaksas uz vienu amatpersonu mēnesī - Ls 4. Summa 2014.gadam:  4×21×2 = Ls 168. Summa 2015.gadam:  4×21×12 = Ls 1 008. | 248 | 1 488 | | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas  pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un  ceļu kapitālo remontu) |  | 100 | 400 | | 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un  remonts | Automašīnu skaits - 2 Vidējās izmaksas vienai automašīnai gadā - Ls 200.  Summa 2014.gadam:  2×200:12×3 = Ls 100. Summa 2015.gadam:  2×200 = Ls 400. | 100 | 400 | | 2260 | Īre un noma |  | 2 445 | 14 669 | | 2262 | Transportlīdzekļu noma | Automašīnu skaits - 2  Summa 2014.gadam:  (8 187+ 6 482):12×2 = Ls 2 445. Summa 2015.gadam:  8 187+ 6 482 = Ls 14 669. | 2 445 | 14 669 | | **2300** | **Krājumi, materiāli, energoresursi,  preces, biroja preces un inventārs,  kurus neuzskaita kodā 5000** |  | **2 767** | **16 599** | | 2310 | Biroja preces un inventārs |  | 783 | 4 695 | | 2311 | Biroja preces | 1. Izdevumi kancelejas precēm gadā vidēji: 2014.gadā - Ls 274; 2015.gadā - Ls 1 641. 2. Izdevumi papīra iegādei gadā vidēji: 2014.gadā - Ls 77; 2015.gadā - Ls 459. 3. Izdevumi toneriem. Printeru skaits - 10;  Tonera izdevumi vienam printerim gadā - Ls 236. Summa 2014.gadam:  10×236:12×2 = Ls 393. Summa 2015.gadam:  10×236 = Ls 2 360. 4. Izdevumi citiem izejmateriāliem (matricas, USB flash)  gadā: 2014.gadā - Ls 39; 2015.gadā - Ls 235. | 783 | 4 695 | | 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli |  | 1 752 | 10 512 | | 2322 | Degviela | Automašīnu skaits - 4; Vidējais degvielas patēriņš vienai automašīnai mēnesī -  10 litri/100 km; Vidējais nobraukums vienai automašīnai mēnesī -  1 972,7 km; Vidējā plānotā degvielas cena - Ls 1,10/1 litrs. Summa 2014.gadam:  4×2×1 972,7×1,1×0,1 = Ls 1 736. Summa 2015.gadam:  4×12×1 972,7×1,1×0,1 = Ls 10 416. | 1 736 | 10 416 | | 2329 | Pārējie enerģētiskie materiāli | Automašīnu skaits - 2; Vidējās izmaksas vienai automašīnai mēnesī  (smērvielas) - Ls 4. Summa 2014.gadam:  2×2×4 = Ls 16. Summa 2015.gadam:  2×12×4 = Ls 96. | 16 | 96 | | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu  uzturēšanas materiāli | Automašīnu skaits - 2; Vidējās izmaksas vienai automašīnai mēnesī (riepas,  rezerves daļas) - Ls 58. Summa 2014.gadam:  2×2×58 = Ls 232. Summa 2014.gadam:  2×12×58 = Ls 1 392. | 232 | 1 392 | |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre I.Pētersone−Godmane

04.01.2013 17:06

915

Natālija Dorožko