2.pielikums

pie konceptuālā ziņojuma „Par pašreizējo

situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža

dienestā un priekšlikumi situācijas

risināšanai”

**Papildus nepieciešamo izdevumu atšifrējums un aprēķins**

1. **Papildus nepieciešamo atlīdzības izdevumu atšifrējums un aprēķins**

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” (3.pielikums) prasības 2015.gadā un turpmākajiem gadiem ugunsdzēsībai papildus nepieciešamais finansējums atlīdzībai tiek rēķināts sekojoši:

1.VMD meža ugunsbīstamajā laikposmā (turpmāk – sezona) būtu jāpieņem 648 (308 – 77 specializētās automašīnas\*4 cilvēki uz automašīnu, kā rezultātā tiktu nodrošināta meža ugunsdzēsēju komanda ar meža ugunsdzēsēju un specializētās automašīnas vadītāju divās maiņās; 330 – 165 ugunsnovērošanas torņi sezonā \* 2 dežuranti uz ugunsnovērošanas torni; 10 – 10 no Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības patapinātie transportlīdzekļi \* 1 cilvēks uz vienu vienību) sezonas darbinieki.

Sezonā nodarbinātie ir klasificēti 1.kategorijas 6. un 8. mēnešalgu grupās. Pie pašreizējā finansējuma, lai nodrošinātu mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, VMD var pieņemt darbā vidēji 320 sezonā nodarbinātos, samaksājot 1. kategorijas 6.un 8. mēnešalgas grupas vidējā minimālo darba samaksu.

Atbilstoši minētajai mēnešalgu grupai sezonā nodarbinātajiem būtu jānodrošina atalgojums :

**1.kategorijas 6 mēnešalgas grupai sezonā nodarbinātajiem vismaz 100 % apmērā no 6. mēnešalgu grupas EUR 1 977 624** t.i. EUR  545 un piemaksa par darbu kas saistīts ar īpašu risku 25% no mēnešalgas EUR  136 ( EUR 545\*25%). Nepieciešamais finansējums sezonā būtu 6. mēnešalgu grupai EUR 1 977 624 ((484 nodarbinātie (meža ugunsdzēsēji, dežuranti ugunsnovērošanas torņos) \* EUR 545 + EUR 136) \* 6 mēneši).

**1.kategorijas 8.mēnešalgas grupai sezonā nodarbinātajiem vismaz 88 % apmērā no 8. mēnešalgu grupas EUR 716 352** t.i. EUR 582 un piemaksa par darbu kas saistīts ar īpašu risku 25% no mēnešalgas EUR146( EUR 582\*25%). Nepieciešamais finansējums sezonā būtu 8 mēnešalgu grupai EUR716 352((164 nodarbinātie (specializētā autotransporta vadītāji) \* EUR 582 + EUR 146) \* 6 mēneši).

Kā arī sezonā nodarbinātajiem pienākas atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu (48% no mēnešalgas).

Aprēķins:

* a ((kompensējamo dienu skaits par mēnesi (20 mēneša darba dienas/12 mēneši(1,67));
* b ((kompensējamie mēneši sezonā nodarbinātiem (6));
* c ((vidējais darba dienu skaits mēnesī (21).

%=(a\*b)/c=(1.67\*6)/21=48%

**Neizmantotā atvaļinājuma kompensācijām nepieciešamais finansējums 484 nodarbinātiem EUR 158 210 (**(484\* ( EUR 545+ EUR 136)\* 48%))

 **Neizmantotā atvaļinājuma kompensācijām nepieciešamais finansējums 164 nodarbinātiem EUR 57 308** ((164\* ( EUR 582+ EUR 146)\* 48%)).

**Kopā ugunsdzēsībā nodarbinātajiem nepieciešamais atalgojums EUR 2 909 494(**EUR 1 977 624+EUR 716 352+EUR 158 210+EUR 57 308)

**Kopā ugunsdzēsībā nodarbinātajiem nepieciešamā sociālā apdrošināšana EUR 709 261(**EUR 686 349(2 909 494\* 23.59%+EUR 22 912)

**Kopā ugunsdzēsībā nodarbinātajiem nepieciešamais finansējums atlīdzībai EUR 3 618 755 (**EUR 2 909 494+ EUR 709 261)

**2**.**Meža ugunsdzēsībā iesaistītā personāla (štata nodarbinātajiem) nodrošināšanai ar piemaksu, kas saistīta ar īpašu risku līdz 5% no mēnešalgas, VMD nepieciešams papildus finansējums atalgojums EUR 95 649 :**

* EUR 59 400 mežziņiem - 300\*EUR 660 \*0,05% (6 mēneši);

EUR 13 320 vecākiem mežziņiem - 60\*EUR 740\*0,05% (6 mēneši);

* EUR 9 981 virsmežniecības inženieriem - 34\*EUR 755 \*0,05%\*6(mēneši); 10\* EUR 760\*0.05%(6 mēneši);
* EUR 2 565 MUS vadītājiem - 15\*EUR 570 \*0,05% (6 mēneši);
* EUR 2 265vecākiem inspektoriem - 10\*EUR 755\*0,05% (6 mēneši);
* EUR 3 420 virsmežziņu vietniekiem - 10\*EUR 1140 \*0,05% (6 mēneši);
* EUR 4 698 virsmežziņiem - 10\*EUR 1566\*0,05% (6 mēneši).

**Papildus nepieciešams finansējums sociālai apdrošināšanai EUR 22 563**

 (EUR 95 649\*23.59%).

**Kopā papildus nepieciešamais finansējums atlīdzībai štata nodarbinātajiem EUR 118 212** (EUR 95 649+ EUR 22 563)

3. Pie pašreizējā finansējuma, lai nodrošinātu mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, VMD var pieņemt darbā vidēji 320 sezonā nodarbinātos, samaksājot 1. kategorijas 6.un 8. mēnešalgas grupas minimālo darba samaksu mēnesī:6.mēnešalgu grupā 243 ugunsdzēsēji un dežuranti uz ugunsnovērošanas torņiem ar minimālo grupas mēnešalgu EUR 374, 8.mēnešalgu grupā 77 specializētās automašīnas vadītāji ar minimālo grupas mēnešalgu EUR 384.

3.1.Kopējais finansējums sezonas nodarbinātajiem, ko VMD 2015. gadā iezīmē ugunsdzēsības sezonai EUR **933 884**

Tas tiek izlietots vidēji 320 sezonas nodarbināto darba samaksai :

**243 6.mēnešalgas grupas nodarbinātajiem EUR 555 946 (**EUR 499 851(243\*EUR 374 \* 5.5 mēneši)+ EUR 39 988( neizmantoto atvaļinājuma pabalstu izmaksai ( 243\*374\* \* 44%) + EUR 16 107 (piemaksām)).

**77 8.mēnešalgas grupas nodarbinātajiem EUR 181 146** (EUR 162 624(77\* EUR 384\*5.5 mēneši+ EUR 13 010 (neizmantoto atvaļinājumu pabalstu izmaksai 77\*384+\*44%)+ EUR 5 512(piemaksām))

**Kopā atalgojumam sezonas nodarbinātajiem: EUR 737 092(**EUR 555 946+EUR 118 146)

Sociālās iemaksas **EUR 173 880** (737 092\*23.59%).

Veselības apdrošināšanu **EUR 22 912**( 320\*14.32\*5)

**Kopā 2015. gadā budžetā ieplānotais finansējums sezonas nodarbināto atlīdzībai**: **EUR 933 884 (**EUR737 092+EUR 173 880+EUR 22 912)

**Kopā ieplānotais finansējums štata nodarbinātajiem EUR 1 173 986 (atalgojums EUR 909 823+sociālā apdrošināšana un veselības apdrošināšana EUR 264 163):**

* EUR 136 853 vecākiem mežziņiem - 60\*EUR 740\*6 mēneši\* 40 % noslodze sezonā (EUR 106 560+EUR 25 138(23.59% )+EUR 5 155( veselības apdrošināšana);
* EUR 621 629 mežziņiem - 300\*EUR 660 \*6 mēneši\* 40 % noslodze sezonā (EUR 475 200 +EUR 112 100 (23.59 % ) + EUR 34 329(veselības apdrošināšana) ;
* EUR 104 329 – 44 virsmežniecības inženieriem

- 34\*EUR 755 \*6 mēneši\*5% noslodze sezonā =EUR 7 701

- 10\*760\*12 mēneši\*80% noslodze sezonā= EUR 72 960

((7 701+72 960+19 029((7 701+72 960\*(23.59%))+EUR 4 639(veselības apdrošināšana))= 104 329;

* EUR 129 381 MUS vadītājiem - 15\*EUR 570 \*12 mēneši\* 100 % noslodze ((EUR 102 600+EUR 24 203(23.59%)+EUR 2 578(veselības apdrošināšana));
* EUR 23 254 vecākiem inspektoriem - 10\*EUR 755\*6 mēneši\* 40 % noslodze (EUR 18 120+EUR 4 275(23.59%)+EUR 859(veselības apdrošināšana));
* EUR 43 127 virsmežziņu vietniekiem - 10\*EUR 1140 \*6 mēneši\*50% noslodze (EUR 34 200+EUR 8 068(23.59%)+EUR 859(veselības apdrošināšana));
* EUR 93 759 virsmežziņiem - 10\*EUR 1566\*6 mēneši\*80% noslodze (EUR 75 168+EUR 17 732(23.59%)+EUR 859(apdrošināšana));
* EUR 21 654 - 2 meža un vides aizsardzības daļas darbinieki:
* 1\*1244\*40%\*6 mēneši=2 986
* 1\*1194\*100%\*12 mēneši= 14 328
2 986+14 328+4 084((2 986+14 328)\*23.59%)+256(veselības apdrošināšana)=21 654

**Kopsavilkums:**

1. Kopējais nepieciešamais finansējums atalgojumam – EUR  3 914 966:

a. sezonā nodarbinātajiem EUR 2 909 494

b. štata nodarbinātajiem EUR 1 005 472(EUR 909 823+ EUR 95 649)

2. VMD iezīmētais finansējums atalgojumam

 a. ugunsdzēsībā nodarbinātajiem EUR 737 092

 b. personālam 909 823

3**. Papildus nepieciešamais finansējums atalgojumam EUR 2 268 051**(EUR 3 914 966-EUR 737 092-EUR 909 823).

4.Kopējais nepieciešamais finansējums sociālās apdrošināšanas iemaksām-EUR 995 987(EUR 709 261+EUR 22 563+EUR 264 163)

4. **Papildus nepieciešamais finansējums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 535 032 (**EUR 995 987-EUR 264 163-EUR 173 880-EUR 22 912)

t.sk. sezonā nodarbinātajiem EUR 512 469(EUR 2 172 402 \*23.59%),

Štata nodarbinātajiem EUR 22 563(95 649\*23,59%).

5.**Papildus nepieciešamais finansējums atlīdzībai kopā EUR 2 803 083**

t.sk. sezonā nodarbinātajiem EUR 2 684 871 (EUR2 172 402+ EUR 512 469),

štata nodarbinātajiem EUR 118 212(EUR 95 649+EUR 22 563)

1. **Papildus nepieciešamo uzturēšanas izdevumu atšifrējums un aprēķins**

**1**. Riepu nomaiņa: **2017. un 2018. gadā** – 37 riepu komplekti. – **EUR 37 867 katru gadu.**

**2**..Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas:

2.1.**Transportlīdzekļu sagatavošana sezonas darbiem katru gadu EUR 14 230** (vidēji 20 operatīvo transportlīdzekļu remonts gadā \* EUR 711.50 = EUR 14 230);

2.2.Papildus nepieciešams uzturēšanas izmaksas 2015. gadā bāzē paredzētām 1 jaunai autocisternai 1\* 6 433=**EUR 6 433 2016. gadā**;

2.3.Papildus nepieciešamas uzturēšanas izmaksas 2016. gada bāzē paredzētām 2 autocisternām 2\* 6 433=**EUR 12 866 2017. gadā;**

2.4.Papildus nepieciešamas uzturēšanas izmaksas 2017. gada bāzē paredzētai 1 autocisternai **EUR 6 433 2018. gadā**;

**3**. **Degvielu papildus EUR 263 250 ik gadu** pie bāzes. Pēc Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta speciālistu aprēķina gadā ir nepieciešama degviela 10 572 000 km, t i. mēnesī 881 000 km. Lai VMD varētu nodrošināt speciālistus ar nepieciešamo degvielu 10 572 000 km, ir nepieciešams finansējums EUR1 501 224.

Aprēķins:

10 572 000 km\*10l/100 km= 1 057 200 l

1 057 200l \* EUR1.17 = EUR1 236 924

Pie bāzes finansējuma VMD var nodrošināt degvielu speciālistiem 6 072 000 km gadā, novirzot tam finansējumu EUR710 424.

Aprēķins:

6 072 000 km\*10l/100 km= 607 200 l

607 200l \* EUR1.17 = EUR710 424

Lai segtu starpību (10 572 000 km – 6 072 000 km = 4 500 000 km), VMD nepieciešami papildus 450 000 l (4 500 000 km\*10l/100 km)\*1.17 kas ir EUR526 500. Lai nodrošinātu funkciju izpildi minimālā apjomā (50 % no EUR526 500) pie neliela meža ugunsgrēku skaita, VMD nepieciešami papildus – EUR263 250.

**4**.Ugundzēsības inventārs:

4.1.**2016. un 2017..gadā katru gadu (pārnēsājamie smidzinātāji** -94 vienības\*EUR 146.81 plānotās vienības cena =**EUR 13 800**.

4.2. **2018. gadā ugunsdzēsības inventārs** (pārnēsājamie smidzinātāji 167 vienības\* EUR 146.5 plānotā vienas vienības cena =**EUR 24 465***.*

4.2.**2017.gadā ugunsdzēsības inventārs**:150 vienības; šļūtenes stobri un šļūteņu savienojumi, pārējas utml.150vienības\*EUR41.26 plānotās vienības cena=EUR6 189; sūcvadi 3 vienības \*EUR331.53 plānotās vienības cena=EUR995. Kopsummā **EUR 7 184*.***

4.3.**2018.gadā ugunsdzēsības inventārs**(; šļūtenes, stobri, šļūteņu savienojumi, pārejas utml. 150 vienības\*EUR 41.26 plānotā vienības cena = **EUR 6 189**;

**5.** **2018. gadā dienesta apģērbs ugunsdzēsībānodarbinātajiem** (300 mežziņiem\* EUR 142.3 par komplektu=**EUR 42 690** ).

**6**. **Globālās navigācijas satelītu uztvērēji: 2017. gadā** - 36 vienības\* EUR 2 09.72 =**EUR 75 950 .**

1. **Papildus nepieciešamo kapitālo izdevumu atšifrējums un aprēķins**

**2016 .gadā plānots iegādāties 5 specializētās ugunsdzēsības autocisternas**: 5 vienības X EUR 220 000 =**EUR 1 100 000**

**2017. gadā plānots iegādāties 5 specializētās ugunsdzēsības autocisternas**: 5 vienības X EUR 220 000=**EUR 1 100 000***;* plānots turpināt par ELFLA atbalsta līdzekļiem 2006. gadā iegādāto ***Ford Ranger* vieglo kravas apvidus automašīnu nomaiņu iegādājoties 29 vieglās kravas apvidus automašīnas**. 29 vienības × EUR 22 000 **=EUR 638 000**

**2018. gadā plānots iegādāties 7 specializētās ugunsdzēsības autocisternas**: 7 vienības X EUR 220 000 =**EUR 1 540 000**,turpināt par ELFLA atbalsta līdzekļiem 2006. gadā iegādāto ***Ford Ranger* vieglo kravas apvidus automašīnu nomaiņu iegādājoties 28 vieglās kravas apvidus automašīnas.** 28 vienības ×EUR 22 000 =**EUR 616 000**.

**2017. gadā plānotie papildu kapitālieguldījumi** Meža ugunsdzēsības stacijās – Tukuma MUS jaunas ēkas būvniecības uzsākšana **EUR 85 000**.

**2018. gadā plānotie papildu kapitālieguldījumi** Meža ugunsdzēsības stacijās – Tukuma MUS jaunas ēkas būvniecības pabeigšanai **EUR 85 000**.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

23.07.2015. 15:49

1617

V.Freimane

67027253, vija.freimane@zm.gov.lv