2.pielikums

Narkotiku lietošanas un izplatības

ierobežošanas plānam 2019. –2020. gadam

**Papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins**

**Kopsavilkums**

**1. tabula**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Iestāde  | Nr. | Izdevumi, *euro* |
| 2019. gads | 2020. gads |
| **1.** | **Tieslietu ministrija** | **kopā** | **0** | **2 240** |
|   |   | 13.2.  | 0 | 2 240 |
| **2.** | **Iekšlietu ministrija** | **kopā** | **0** | **192 000** |
|   |   | 27. | 0 | 192 000 |
| **3.**  | **Finanšu ministrija** | **kopā** | **0** | **149 346** |
|   |   | 28. | 0 | 149 346 |
|   | **PAVISAM:** | **x** | **0** | **343 586** |

**Tieslietu ministrijai (Valsts probācijas dienestam)**

 **papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins**

**1.1.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izdevumi | 04.03.00 "Probācijas īstenošana" izdevumi *euro* |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi Valsts probācijas dienestam(kopā no 2019.gada līdz 2020. gadam)** | **2 240** |
| **Kopā 2019. gadā,** tai skaitā:  | **0** |
| Uzturēšanas izdevumi | **0** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi | **0** |
| Papildu amata vietu skaits | **nav** |
| **Kopā 2020. gadā,** tai skaitā:  | **2 240** |
| Uzturēšanas izdevumi | **2 240** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi |  |
| Papildu amata vietu skaits | **nav** |
| 1. | **13. pasākums "Uzlabot ārstniecības un rehabilitācijas kvalitāti ieslodzījuma vietās un darbā ar probācijas klientiem"13.2. darbības rezultāts "Īstenotas mācības Valsts probācijas dienesta darbiniekiem par izplatītāko narkotisko vielu lietošanas simptomu atpazīšanu, ārstniecības un rehabilitācijas iespējām"** |
|   | **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2019. gadā  | 2020. gadā  |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **0** | **2 240** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  | **0** | **2 240** |
| 2000 | Preces un pakalpojumi |   | 0 | 2 240 |
| 2100 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 20 *euro* x 4 semināri × 18 nodarbinātie = 1 440 *euro*(80% no grupas dalībniekiem (22 cilvēki) izmantos sabiedrisko transportu) | 0 | 1 440 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 200 *euro* x 1 lektors x 1 diena x 4 semināri = 800 *euro* | 0 | 800 |

**Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai)**

 **papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins**

**1.2. tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izdevumi | 06.01.00 "Valsts policija"  |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi Valsts policijai(kopā no 2019.gada līdz 2020. gadam)** | **192 000** |
| **Kopā 2019. gadā,** tai skaitā:  | **0** |
| Uzturēšanas izdevumi | **0** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi | **0** |
| Papildu amata vietu skaits | **nav** |
| **Kopā 2020. gadā,** tai skaitā:  | **192 000** |
| Uzturēšanas izdevumi | **0** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi | **192 000** |
| Papildu amata vietu skaits | **nav** |
| 1. | **27. pasākums "Uzlabota materiāltehniskā bāze narkotiku un jauno psihoaktīvo vielu identificēšanai"** |
| **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2019. gadā  | 2020. gadā  |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **0** | **192 000** |
|  | **Kapitālie izdevumi** |  | **0** | **192 000** |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana |   | 0 | 192 000 |
| 5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | Aprīkojums Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ķīmisko ekspertīžu nodaļā:gāzu hromatogrāfs ar liesmas jonizācijas detektoru (GC/FID) ar aprīkojumu 1 gab. x 25 000 *euro* = 25 000 *euro*augu žāvēšanas skapis ar aprīkojumu 1 gab. x 7 000 *euro* = 7 000 *euro*vilkmes skapis ar aprīkojumu 1 gab. x 5 000 *euro* = 5 000 *euro*gāzu hromatogrāfs ar masselektīvo detektoru GC/MS ar aprīkojumu  1 gab. x 80 000 *euro* = 80 000 *euro*Reģionu biroju nodaļā Liepājā: gāzu hromatogrāfs ar liesmas jonizācijas detektoru (GC/FID) ar aprīkojumu  1 gab. x 25 000 *euro* = 25 000 *euro*Reģionu biroju nodaļās Daugavpilī, Valmierā: gāzu hromatogrāfs ar liesmas jonizācijas detektoru (GC/FID) ar aprīkojumu  2 gab. x 25 000 *euro* = 50 000 *euro* |   | 192 000 |

**Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)**

 **papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins**

**1.3.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izdevumi | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi Valsts ieņēmumu dienestam(kopā no 2019.gada līdz 2020. gadam)** | **149 346** |
| **Kopā 2019. gadā,** tai skaitā:  | **0** |
| Uzturēšanas izdevumi | **0** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi | **0** |
| Papildu amata vietu skaits | **nav** |
| **Kopā 2020. gadā,** tai skaitā:  | **149 346** |
| Uzturēšanas izdevumi | **74 346** |
| atlīdzība | **0** |
| Kapitālie izdevumi | **75 000** |
| Papildu amata vietu skaits | **2** |
| 1. | **28. pasākums "VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas kapacitātes palielināšanu, nodrošinot atbilstošu materiāltehnisko bāzi un risinot jautājumu par papildus personāla resursiem"28.1. darbības rezultāts "Iegādāts aprīkojums un nodrošināta iekārtu uzturēšana"** |
|   | **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2019. gadā  | 2020. gadā  |
|  | **Izdevumi kopā** |  |  | **81 000** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  |  | **6 000** |
| 2000 | Preces un pakalpojumi |   |   | 6 000 |
|   |   | Iekārtas uzturēšanas, tajā skaitā remonta, izmaksas |   | 1 000 |
|   |   | Narkotisko un psihotropo vielu satandartvielas |   | 5 000 |
|  | **Kapitālie izdevumi** |  |  | **75 000** |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana |   |   | 75 000 |
|   |   | Gāzu hromatogrāfs ar masspektrometrijas detektoru (iekārta ar papildaprīkojumu) |   | 75 000 |
| 1 | **28. pasākums "VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas kapacitātes palielināšanu, nodrošinot atbilstošu materiāltehnisko bāzi un risinot jautājumu par papildus personāla resursiem"28.2. Izveidotas jaunas amata vietas** |
|   | **Aprēķins:** |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2019. gadā  | 2020. gadā  |
|  | **Izdevumi kopā** |  |  | **68 346** |
|  | **Uzturēšanas izdevumi** |  |  | **68 346** |
| 1000 | Atlīdzība | Divu vecāko muitas ekspertu amata vietu atlīdzība (Muitas laboratorija)Vecākais muitas eksperts (10.saime, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) |   | 68 346 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekono-miskās klasifi-kācijas kods | Ekonomiskās klasifikācijas nosaukums | Vecākais muitas eksperts 1 amata vieta mēnesī, *euro* | Vecākais muitas eksperts 1 amata vieta gadā, *euro* | Vecākais muitas eksperts 2 amata vietas gadā, *euro* |
| **1000** | **Atlīdzība kopā** | **2 847,76** | **34 173** | **68 346** |
| **1100** | **Atalgojums kopā** | **2 145,00** | **25 740** | **51 480** |
| 1115 | Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga | 1 625 | 19 500 | 39 000 |
| 1145 | Piemaksa par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku (5%) | 81,25 | 975 | 1 950 |
| 1146 | Piemaksa par sensitīvo amatu novērtējumu (7% no menešalgas) | 113,75 | 1 365 | 2 730 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (vidēji uz 1 amata vietu, 10% no mēnešalgas) | 162,50 | 1 950 | 3 900 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas (10% no mēnešalgas) | 162,50 | 1 950 | 3 900 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas kopā** | **702,76** | **8 433** | **16 866** |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) | 540,65 | 6 487,92 | 12 976 |
| 12211 | Pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā (5% no mēnešalgas) | 81,25 | 975 | 1 950 |
| 12214 | Pabalsti darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā virs 213,43 *euro* (obligāti maksājamais pabalsts - Atlīdzības likuma 20.pants) | 18,05 | 217 | 434 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta 1.daļa, MK 15.12.2009. instrukcijā Nr.19 - 5%) | 20,44 | 245 | 490 |
| 1228 | 3.pensiju līmeņa iemaksas | 16,25 | 195 | 390 |
| 12282 | Pabalsts darbinieka nāves gadījumā vai viņa ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā summā līdz 213,43 *euro* (obligāti maksājamais pabalsts -Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants) | 17,79 | 213 | 426 |
| 12286 | Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija (obligātais maksājums - MK 06.08.2002. noteikumu Nr. 343 14.punkts) | 8,33 | 100 | 200 |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

04.02.2019 15:23

1025

I.Potjomkina, 67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv