6.pielikums

Konceptuālajam ziņojumam

„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”

***Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini***

***Risinājums Nr.2.*** **Augstskolas (IDA) dibināšana IeM kopā ar kādu no valsts universitātēm** (*veidot 2 izglītības iestādes: IDA[[1]](#footnote-1) un profesionālās izglītības iestādi[[2]](#footnote-2)*)

1.tabula

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Prognozētās izmaksas** |
|  |  | **KOPĀ** | **1.gads****2020** | **2.gads****2021** | **3.gads****2022** | **4.gads** **2023** | **5.gads****2024** | **6.gads maksimālais****2025** |
|  | **PAPILDU izdevumi-kopā** | **x** | **3 709 227** | **1 348 391** | **1 824 335** | **1 936 078** | **2 035 407** | **2 134 733** |
| **1.** | **IDA dibināšana (2.tabula)** | **x** | **3 701 135** | **1 348 391** | **1 824 335** | **1 936 078** | **2 035 407** | **2 134 733** |
| **2.**  | **Profesionālās izglītības iestādes izveide (.tabula)** | **x** | **8092** |  |  |  |  |  |

**Ar IDA izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins** (budžeta apakšprogramma 06.01.00 “Valsts policija” un citu attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu budžeta programmas/apakšprogrammas, EKK 3000)

2.tabula

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Prognozētās izmaksas** |
|  |  | **KOPĀ** | **1.gads****2020** | **2.gads****2021** | **3.gads****2022** | **4.gads** **2023** | **5.gads****2024** | **6.gads maksimālais****2025** |
|  | **PAPILDU izdevumi-kopā** | **x** | **3 701 135** | **1 348 391** | **1 824 335** | **1 936 078** | **2 035 407** | **2 134 733** |
| **1.** | **Vienreizējās izmaksas** | **3 091 041** | **3 091 041** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi | 68 653 | 68 653 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē | 3 022 388 | 3 022 388 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Pastāvīgās izmaksas** | x | **610 094** | **1 348 391** | **1 824 335** | **1 936 078** | **2 035 407** | **2 134 733** |
| 2.1. | Atlīdzība akadēmiskajam personālam[[3]](#footnote-3) |  | 169 359 | 646 332 | 1 043 809 | 1 137 130 | 1 220 083 | 1 303 034 |
| 2.2. | Atlīdzība vispārīgajam personālam[[4]](#footnote-4) |  | 407 301 | 543 068 | 543 068 | 543 068 | 543 068 | 543 068 |
| 2.3. | Studējošo pašpārvalde |  | 419 | 1597 | 2580 | 2810 | 3015 | 3220 |
| 2.4.  | Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi[[5]](#footnote-5) |  |  | 31 399 | 31 399 | 31 399 | 31 399 | 31 399 |
| 2.5. | Pārējie papildu izdevumi[[6]](#footnote-6) |  | 33 015 | 125 995 | 203 479 | 221 671 | 237 842 | 254 012 |
| *Informatīvi* | *1 studiju vietas izmaksas (bez vienreizējām izmaksām)* |  | *12 451* | *7211* | *6041* | *5885* | *5766* | *5662* |

3.tabula

 **Vienreizējās izmaksas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Prognozētās izmaksas** | **Nosacījumi** |
| 1. | **Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi-kopā** | **68 653** |  |
| 1.1. | Studiju programmu izstrāde[[7]](#footnote-7) | 14 400 | Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma  |
| 1.2. | Augstākās izglītības iestādes akreditācija[[8]](#footnote-8) | 26 436 |  |
| 1.3. | Studiju virziena atvēršana un akreditācija[[9]](#footnote-9) | 19 020 |  |
| 1.4. | Studiju programmu licencēšana[[10]](#footnote-10) | 8617 |  Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma |
| 2. | **Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē**  | **3 022 388** | 4.tabula “Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz augstskolas bāzes)” |
| **KOPĀ** |  | **3 091 041** |  |

4.tabula

**Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz augstskolas bāzes)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Platība/ skaits** | **Prognozētie izdevumi (ar PVN), *euro*** | **Aprēķins** | **Paredzamais pasākuma īstenošanas gads** |
| 1. | Studējošo darba vietas | 77/154 | 28 490 | 2-vietīgie galdi:180 *euro* vid.x (40+113=153:2) 77 gab.= 13 860 *euro*ēsli: 95 *euro* vid.x 154 gab.=14 630 *euro* | 2020 |
| 2. | Multimediju aparatūras komplekti (projektors, interaktīvā tāfele, stereosistēma ar pastiprinātāju, t.sk. skandas un radiomikrofoni)[[11]](#footnote-11) | 7 | 49 000 | 7000 *euro* vid.x 7 ab.=49 000 *euro* | 2020 |
| 3. | Ieroču istabas (bruņojuma glabātavas) ierīkošana |  | 7371 | 7371 vid. | 2020 |
| 4. | Pasniedzēju darba vietas  | 23 | 7475 | Auditorijās- 7 darba vietasCitās telpās- 16 darba vietasbiroja galdi: 175 *euro* vid.x 23 gab.=4025 *euro*krēsli: 150 *euro* vid.x 23=3450 *euro* | 2020 |
| 5. | Telpu remonts[[12]](#footnote-12) | 4820 m2 | 1 446 000 |  4820 m2x 300 *euro* vid.[[13]](#footnote-13)= 1 446 000 *euro* | 2020 |
| 6. | Biroja krēsls | 28 | 4 200 | 28 gab.x 150 *euro* vid.=4200 *euro* | 2020 |
| 7. | Dokumentu skapis | 56 | 6440 | 56 gab.x115 *euro* vid.=6440 *euro* | 2020 |
| 8. | Konferenču tipa apaļais galds | 2 | 440 |  2 gab.x220 *euro* vid.=440 *euro* | 2020 |
| 9. | Krēsli apmeklētāju | 50 | 950 |  50 gab.x19 *eur*o vid.=950 *euro* | 2020 |
| 10. | Datorgaldi | 41 | 2870 | 41 gab.x70 *euro* vid.=2870 *euro* | 2020 |
| 11. | Baltā tāfele | 7 | 2030 | 7 gab.x290 *euro* vid.=2030 *euro* | 2020 |
| 12. | Slēdzams skapis | 5 | 575 | 5gab.x115 *euro* vid.=575 *euro* | 2020 |
| 13. | Atpūtas krēsli | 2 | 160 | 2gab.x80 *euro* vid.=160 *euro* | 2020 |
| 14. | Žurnālgalds | 2 | 270 | 2gab.x135 *euro* vid.=270 *euro* | 2020 |
| 15. | Plaukti | 41 | 2870 | 41 gab.x70 *euro* vid.=2870 *euro* | 2020 |
| 16. | Drēbju skapis | 30 | 4650 | 30 gab.x155 *euro* vid.=4650 *euro* | 2020 |
| 17. | Virtuves skapji | 10 | 1000 | 10 gab.x100 *euro* vid.=1000 *euro* | 2020 |
| 18. | Virtuves galds | 4 | 640 | 4 gab.x160 *euro* vid.=640 *euro* | 2020 |
| **19. Bērnu nopratināšanas telpas aprīkojums**  |  |
| 19.1. | Rotaļlietu komplekts bērniem | 1 | 35 |  1 gab.x35 *euro* vid.= 35 *euro* | 2020 |
| 19.2. | Darba galds ar atvilknēm | 1 | 350 | 1 gab.x350 *euro* vid.= 350 *euro* | 2020 |
| 19.3. | Videokamera | 1 | 1500 | 1 gab.x1500 *euro* vid.= 1500 *euro* | 2020 |
| 19.4. | Videokameras statīvs | 1 | 80 | 1 gab.x80 *euro* vid.= 80 *euro* | 2020 |
| 19.5. | Diktafons digitālais | 1 | 150 | 1 gab.x150 *euro* vid.= 150*euro* | 2020 |
| 20. | Darba vietas akadēmiskajam un vispārējam personālam  | 44 | 19 900 | Akadēmiskajam personālam-1 komplekts uz 3 personām (47:3=16); 28 papildu vispārējais personālsbiroja galdi: 175 *euro* vid.x 44 gab.= 7 700 *euro*krēsli: 150 *euro* vid.x 44gab. =6 600 *euro*papildu galdi:90 *euro* vid.x 28gab.= 2 520 *euro*dokumentu plaukti: 70 *euro* vid.x 44 gab.= 3080 *euro* | 2020 |
| **21. Sporta komplekss**  |  |
| 21.1. | Pludmales volejbola laukums |  | 30 000 | 2241 | 2020 |
| 21.2. | Vingrošanas stieņu un trenažieru laukums - “pilsētiņa” |  | 20 000 | 2312 | 2020 |
| 21.3. |  Šķēršļu josla  |  | 10 000 | 2312 | 2020 |
| 21.4. | 100 metru skrējiena taisne |  | 10 000 | 2241 | 2020 |
| 21.5. | Skrejceļš, aplis apkārt futbola laukumam |  | 60 000 | 2241 | 2020 |
| 21.6. | Futbola laukums  |  | 100 000 | 2241 | 2020 |
| 21.7. | Tribīnes - skatītāju vietas |  | 10 000 | 2241/2312 | 2020 |
| 21.8. | Strītbola laukumi un grozi |  | 60 000 | 2241/2312 | 2020 |
| 21.9. | Funkcionāls spiešanas sols | 1 | 860 | 860 *euro* vid.x 1 gab.=860 *euro* | 2020 |
| 21.10. | Vingrošanas zviedru siena | 8 | 4000 | 500 *euro* vid.x8 gab.=4000 *euro* | 2020 |
| 21.11. | Tuvcīņas paklāji  | 36 | 7200 | 200 *euro* vid.x36 gab.=7200 *euro* | 2020 |
| 22. | IT darba stacijas ar perifēriju (komponentēm) | 94 | 94 000 | Akadēmiskajam personālam-1 komplekts uz 3 personām (47:3=16); 28 papildu vispārējais personāls; 50 studējošajiem un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītājiemStacionārie PC: 94 gab.x 820 *euro* vid.= 77 080 *euro*Monitori: 94 gab. x 180 *euro* vid.= 16 920 *euro* | 2020 |
| 23. | Portatīvie datori ar programmatūru (t.sk. licences) | 25 | 45 000 | 25 gab. x 1 800 *euro* vid.= 45 000 *euro* | 2020 |
| 24. | wi-fi rūteri | 25 | 23 500 | 25 gab. x 940 *euro* vid.= 23 500 *euro* | 2020 |
| 25. | Vājstrāvas tīkla ierīkošana | 94 | 28 600 | 94 darba vietas x 2,5 rozetes x 110 *euro*/gab + 25 WiFi AP x 110 *euro*/gab = 28 600 *euro* | 2020 |
| 26. | Komutatori  | 4 | 24 000 | 4 komutatori x 6000 *euro* = 24 000 *euro* | 2020 |
| 27. | VoIP telefoni ar licencēm | 44 | 10 912 | 44 gab x 248 *euro* =10 912 *euro* | 2020 |
| 28. | Biroja tehnika | 15 | 19 200 | * kopētāji 5 gab. x 3 500 *euro* vid.= 17 500 *euro*
* lāzerprinteri 10 gab.x 170 *euro* vid.= 1700 *euro*
 | 2020 |
| 29.  | Mācību poligons ar šautuvi (slēgtā tipa angārs) | x | 877 670 |  |  |
|  | 335 670 | √ Būvdarbi * būvprojekta izstrāde un saskaņošana – 14 500 *euro*;
* būvniecības aptuvenās izmaksas – 255 910 *euro*;
* autoruzraudzības (5% no projekta izmaksām) aptuvenās izmaksas 1885 *eur*o;
* būvuzraudzības aptuvenās izmaksas - 5119 *euro*

Kopā: 277 414 *euro* x 1,21 (PVN) =335 670 *euro* | 2020 |
|  | 500 000 | *√* Interaktīvā šautuve – 500 000 *euro* | 2020 |
|  | 42 000 | √ Taktisko mācību poligons (treniņiem ar transportlīdzekļiem) 30m x140 m= 4200 kvm x 10 *euro*=42 000 *euro* | 2020 |
| **KOPĀ**  | **3 022 388** |  |  |

**Izdevumu apjomu raksturojošie rādītāji**

5.tabula

**Vidējais maksimālais studiju vietu skaits**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Studiju forma/Rādītāji** | **Aprēķins** |
| **1.gads****2020** | **2.gads****2021** | **3.gads****2022** | **4.gads** **2023** | **5.gads****2024** | **6.gads maksimālais****2025** |
| 1. | *Nepilns laiks – I līmenis (30 mēneši) – KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma 3.tabula)* | 8 | 32 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| 2. | *Pilns laiks-II līmenis (24 mēneši)-Valsts policija (2.pielikuma 1.tabula)* | 7 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 3. | *Nepilns laiks-II līmenis (30 mēneši)-Valsts policija (2.pielikuma 2.tabula)* | 27 | 103 | 177 | 194 | 194 | 194 |
| 4. | *Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) – KNAB, NMP, IDB (2.pielikuma 3.tabula)* | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 56 |
| 5. | *Nepilns laiks-profesionālā maģistrantūra - visas iestādes (2.pielikuma 4.tabula)* | 7 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | ***KOPĀ*** | ***49*** | ***187*** | ***302*** | ***329*** | ***353*** | ***377*** |
|  | ***PL*** | ***7*** | ***26*** | ***39*** | ***39*** | ***39*** | ***39*** |
|  | *Max. skaits, kas vienlaikus pastāvīgi uzturēsies augstskolas telpās* | ***20*** | ***39*** | ***40*** | ***39*** | ***39*** | ***39*** |
|  | ***NL*** | ***42*** | ***161*** | ***263*** | ***290*** | ***314*** | ***338*** |

6.tabula

**Prognozētais maksimālais IDA papildu akadēmiskā personāla slodzes aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programma** | **Kredītpunktu apjoms** | **Studiju slodze (kontaktstundas)** | **Metodiskā darba slodze** | **Pētnieciskā darba slodze** | **Citu darbu slodze** | **Darba slodze-kopā****(stundas)** |
| Profesionālā bakalaura programma “Policijas darbs” | 160 | 16 90010 profesori-(10x300); 16 docenti-(16x400);15 lektori-(15x500) | 15 40010 profesori-(10x300); 16 docenti-(16x400);15 lektori-(15x400); | 6 65010 profesori-(10x350); 16 docenti-(16x150);15 lektori-(15x50); | 2 05010 profesori-(10x50); 16 docenti-(16x50);15 lektori-(15x50); | 41 000 |
| Profesionālā maģistra programma “Policijas darbs” | 40 | 11001 profesors-(1x300); 2 docenti-(2x400); | 11001 profesors-(1x300); 2 docenti-(2x400); | 6501 profesors-(1x350); 2 docenti-(2x150); | 1501 profesors-(1x50); 2 docenti-(2x50); | 3000  |
| Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi\* |  | 15003 lektori (3x500) | 15003 lektori (3x500) | 0 | 0 | 3000  |

\*Ar pieņēmumu, ka pastāvīgi (visa gada garumā) tiek īstenots kvalifikācijas celšanas kurss vienai klausītāju grupai (20 personām)

7.tabula

**Maksimālais papildu** a**kadēmiskā personāla amata vietu skaits[[14]](#footnote-14)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Akadēmiskais personāls** | **Amata vietas**  |
| Profesors | 11 |
| Docents | 18 |
| Lektors | 18 |
| **KOPĀ** | 47 |

8.tabula

**Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits[[15]](#footnote-15)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vispārējais personāls** | **Amata vietas** |
| Rektors | 1 |
| Prorektors | 2 |
| Rektora palīgs | 1 |
| Dekāns | 1 |
| Prodekāns | 1 |
| Kadetu nodaļas speciālists | 1 |
| Grāmatvedis | 2 |
| Personāla speciālists | 2 |
| IT speciālists | 2 |
| Katedras metodiķis | 3 |
| Izglītības koordinācijas metodiķis | 4 |
| Laborants | 2 |
| Bibliotekārs | 1 |
| Kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs | 1 |
| Kvalifikācijas paaugstināšanas speciālists | 2 |
| Zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālists | 2 |
| **KOPĀ** | 28 |

**Maksimālo papildu izdevumu atlīdzībai aprēķins**

9.tabula

**Akadēmiskais personāls**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Summa** | **Aprēķins** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **1 303 034** |  |
| **1100** | **Atalgojums** | **1 004 415** |  |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 913 104 | √ Profesors[[16]](#footnote-16)2550 *euro* mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 *euro**√* Docents[[17]](#footnote-17)1382 *euro* mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 *euro**√* Lektors1287 *euro* mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 *euro* |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas[[18]](#footnote-18) | 91 311 | 10% no 913 104 |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** | 298 619 |  |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 252 963 | 24,09 % no (1 004 415+45 656) |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 45 656 | 5% no 913 104 |

10.tabula

 **Vispārējais personāls**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** |  |  | **Aprēķins** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **543 068** |  |
| **1100** | **Atalgojums** |  | 418 612 |   |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) |  | 380 556 | √ Rektors[[19]](#footnote-19)2264 *euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 *euro**√* Prorektors, dekāns [[20]](#footnote-20) *1647 euro* mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 *euro*√ Rektora palīgs38. saime “Sekretariāta funkcijas” IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa*1093 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 *euro**√* Prodekāns[[21]](#footnote-21)*1287 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 *euro**√ K*adetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti [[22]](#footnote-22)*1093 euro* mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 *euro**√ G*rāmatvedības speciālists14. saime “Grāmatvedība” III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa*1190 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 *euro**√* personāla speciālists30. saime “Personāla vadība”, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa*1190 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 *euro**√* IT speciālists19.5. apakšsaime “Sistēmu administrēšana un uzturēšana”, II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa*1190 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 *euro**√* katedru metodiķi, izglītības koordinācijas metodiķi [[23]](#footnote-23)*750 euro* mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 *euro**√* laboranti [[24]](#footnote-24)*899 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 *euro*√ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs[[25]](#footnote-25)*1382 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 *euro*√ bibliotekārs18.2.apakšsaime “Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi”, II līmenis, 8.mēnešalgu grupa*1093 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 *euro* |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas[[26]](#footnote-26) |  | 38 056 | 10% no 380 556 *euro* |
| **1200** | **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas** |  | 124 456 |  |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 105 428 | 24,09 % no (418 612+19 028) *euro* |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |  | 19 028 | 5% no 380 556 *euro* |

1.tabula

**Maksimālais pārējo papildu izdevumu aprēķins[[27]](#footnote-27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Summa, gadā** | **Aprēķins** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **254 012** |  |
| **2100** | **N3-komandējumu un dienesta braucienu izmaksas** | **4513** | 2,85 *euro/uz 1 studiju vietu x 377 studiju vietas= 1075 eurox 4,2=4513 euro* |
| **2200** | **N4-pakalpojumu izmaksas-kopā** | **36 510** |  |
|  | sakaru pakalpojumu izmaksas | 1319 | sakaru pakalpojumu izmaksas gadā = (tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā):942 *euro*+ 377 *euro*=1319 *euro*√ tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā = (abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī-9,81 *euro, bezmaksas sarunas*) x 12 mēn.=117,72 *euro x 377 studiju vietas:50 studiju vietas=8 telefoni=*942 *euro*√ pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,00 *euro x 377 studiju vietas=* ***377*** *euro* |
|  | Nekustamā īpašuma nodoklis | 3000 | Pieņēmums: Ēkas kadastrālā vērtība-200 000 *euro;* 1,5% no 200 000 *euro=*3000 *euro* |
|  | kārtējā remonta izmaksas | 6447 | 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 *euro* x 6 m2 x 377 studiju vietas=6447*euro* |
|  | kapitālā remonta izmaksas | 6447 | 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 *euro* x 6 m2 x 377 studiju vietas=6447 *euro* |
|  | avārijas remonta izmaksas | 3212 | 1 m2 avārijas remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,42 *euro* x 6 m2 x 377 studiju vietas=3212 *euro* |
|  | tehniskās apkopes izmaksas  | 6334 | 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 1 m2-0,28 *euro*) x (kvadrātmetri uz vienu studiju vietu gadā-6)x 377 studiju vietas=6334 *euro* |
|  | administratīvā darba nodrošināšana  | 4499 | [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā – 1319 *euro*) + nekustamā īpašuma nodoklis – 3000 *euro* +(remontu izmaksas gadā- 16 106 *euro*)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā- 6334 *euro*)] = 26 759 *euro* x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=1071 *euro* x 4,2=4499 *euro* |
|  | citi pakalpojumi | 5252 | = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā – 1319 *euro*) + nekustamā īpašuma nodoklis – 3000 *euro* +(remontu izmaksas gadā - 16 106 *euro*) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā- 6334 *euro*) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā –4499 *euro*)]= 31 258 *euro* x (4 procenti no kopējās summas)x4,2=5252 *euro* |
| 2300 | **N5-materiālu un inventāra izmaksas-kopā** | **212 989** | = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā) + (inventāra iegādes izmaksas vienam studentam gadā) + (kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā): |
|  | mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas  | 10 134 | uz vienu studiju vietu gadā - 6,40 *euro x 377 studiju vietas=2413 euro x 4,2=10 134* |
|  | inventāra iegādes izmaksas  | 5637 | uz vienu studiju vietu gadā - 3,56 *euro x 377 studiju vietas= 1343 euro x 4,2=5637* |
|  | kancelejas preču iegādes izmaksas  | 11 718 | uz vienu studiju vietu gadā - 7,40 *euro x 377 studiju vietas= 2790 euro x 4,2=11 718* |
| 2300 | **N6 - grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas**  | **27 938** | vienai studiju vietai gadā= [(mācību grāmatu skaits uz vienu studiju vietu gadā-13) x (vidējā vienas grāmatas cena-11,38 *euro*) / (grāmatu kalpošanas laiks gados)-10] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā-2,85 *euro*)= 17,65 *euro* x *377 studiju vietas=6652 euro x* 4,2= 27 938 *euro* |
| 2300 | **N7- iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas** | **94 358** | uz vienu studiju vietu gadā == (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā- 49,66 *euro*) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā- 0,2 x 49,66 *euro*)=59,60 *euro* x *377 studiju vietas=22 466 euro x* 4,2= 94 358 *euro* |

12.tabula

**Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai[[28]](#footnote-28)** (xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija”)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK****2000** | Maksimālais studiju vietu skaits-377 | Izdevumi uz 1 studiju vietu-8,54 *euro* | KOPĀ:**3220** *euro* |

13.tabula

**Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi[[29]](#footnote-29), kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Objekts/izdevumu nosaukums** | **Aprēķins** | **Izdevumi,** *euro* |
| **2000** | 1. **Papildu izveidotās studiju un darba telpas (**4820 **m2)-kopā**
 |  | **22 600** |
|  | apkure | 0,537 *euro* x 4820 m2x 7 mēn.= 18 119 *euro* | 18 119 |
|  | ūdensapgāde | (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 ūdens cena-1,03 *euro*) x (39 stud.+28 visp.pers.)= 828 *euro*  | 828 |
|  | kanalizācija | (kanalizācija kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā-12 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena-0,90 *euro*) x (39 stud.+28 visp.pers.) = 724 *euro* | 724 |
|  | elektroenerģija | [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus – 8 hx180 d.) x 0,01 kWh x 6 m2 uz vienu vietu gadā x (39 stud.+28 nod.).) x (1 kWh cena-0,157)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 12 mēnešus gadā - 8 h x 240 d.) x 0,1 kWh x (1 kWh cena-0,157)]x (39 stud..+28 nod.)) = 2929 *euro* | 2929 |
| **2000** | 1. **Slēgtā tipa angārs-kopā**
 |  | **8799** |
|  | apkure | 0,537 *euro* x 486 m2 x7 mēn.=1827 *euro* | 1827 |
|  | ūdensapgāde | (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā -24 m3) x (1 m3 ūdens cena-1,40 *euro*) x 153 pers.= 12 360 *euro* | 5141 |
|  | kanalizācija | (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā-24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena-1,70 *euro*) x 153 pers.=10 800 *euro* | 625 |
|  | elektroenerģija | [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā 12 mēnešus – 8 h x 240 d.) x 4 kWh x (1 kWh cena-0,157)]= 1206 *euro* | 1206 |
| **KOPĀ** |  |  | **31 399** |

**2. Ar profesionālās izglītības iestādes izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins**

14.tabula

**Vienreizējās izmaksas** (budžeta apakšprogramma 06.01.00 ‘Valsts policija”, EKK 2000)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākums** | **Prognozētās izmaksas/aprēķini** | **Nosacījumi** |
| 1. | Studiju programmas izstrāde[[30]](#footnote-30) | 7200 | Arodizglītības programma  |
| 2. | Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas akreditāciju[[31]](#footnote-31) | 892 |  |
| **KOPĀ** |  | **8092** |  |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

18.10.2018. 10:25

4068

A.Strode, 67219602

alda.strode@iem.gov.lv

1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša augstskola (pilda attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu deleģētu pārvaldes uzdevumu). [↑](#footnote-ref-1)
2. Valsts policijas padotībā (pakļautībā) esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aprēķināts proporcionāli vidējo studiju vietu skaitam attiecīgajā gadā [↑](#footnote-ref-3)
4. Nav atkarīgs no studiju vietu skaita.Pieņēmums:1.gadā vidēji strādā 9 mēnešus: 543 068 *euro*:12 mēn.x 9 mēn.=407 301 *euro* [↑](#footnote-ref-4)
5. Nav atkarīgs no studiju vietu skaita [↑](#footnote-ref-5)
6. Aprēķināts proporcionāli vidējo studiju vietu skaitam attiecīgajā gadā [↑](#footnote-ref-6)
7. 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 *euro* (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 *euro* [↑](#footnote-ref-7)
8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 409 “Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – noteikumi Nr.409) pielikuma 3.punktu (viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazāk): 19 215 *euro*+711,44 *euro* (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 7 eksperti+106,72 *euro* (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x7 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 26 436 *euro*). [↑](#footnote-ref-8)
9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 409 “Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – noteikumi Nr.409) pielikuma 4.punktu (studiju virziens, kuram atbilst četras studiju programmas (pieņēmums)):13 862 *euro* + 711,44 *euro* (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 *euro* (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix3 naktis (pieņēmums) = 19 020 *euro*). [↑](#footnote-ref-9)
10. Saskaņā ar noteikumu Nr.409 pielikuma 6.punktu:2761 *euro* x 2 studiju programmas+ 711,44 *euro* (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti+106,72 *euro* (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x3 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 8617 *euro*). [↑](#footnote-ref-10)
11. Pieņēmums: 7 auditorijas [↑](#footnote-ref-11)
12. Pieņēmums: 20 m2 kopējā platība uz 1 personu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija ieteikumu Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām”2.pielikuma 2.2.apakšpunktu; personu nosacītais skaits: 28 vispārīgais personāls + (47akadēmiskais personāls: 3, ievērojot, ka ak.pers.vienlaicīgi neuzturēsies telpās =16) + 40 studējošie, kas vienlaicīgi uzturēsies telpās + 338 max.studējošie : 3, ievērojot, ka stud.uzturēsies telpās periodiski = 113, ievērojot arī regulāru kvalifikācijas paaugstināšanas kursu norisi)= 241 pers.; 20 m2 x 241 pers.= 4820 m2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Atkarīgs no konkrēto telpu tehniskā stāvokļa. Pieņēmums, ka tehniskais stāvoklis ir sliktāks nekā VPK [↑](#footnote-ref-13)
14. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. pielikumu pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei gadā: lektors, profesors, docents: 600-1000 stundas (aprēķinā pieņemtā slodze - 1000 stundas) [↑](#footnote-ref-14)
15. Aprēķināts, ievērojot studējošo skaita pieaugumu [↑](#footnote-ref-15)
16. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.445) 1. pielikumu zemākā profesora mēneša darba algas likme ir 1530 *euro* par darba slodzi no 600–1000 stundām. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū un pieņemot, ka zemākā darba algas likme nosakāma par 600 stundu slodzi, ievērojot, ka faktiskā slodze prognozēta 1000 stundu apjomā, aprēķinos piemērotā darba algas (mēnešalgas) likme 1530:600x1000=2550 *euro* [↑](#footnote-ref-16)
17. Pieņēmums: Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 690 “Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

10.1. docentam – 11. mēnešalgu grupai;

10.2. lektoram – 10. mēnešalgu grupai;

10.3. asistentam – 8. mēnešalgu grupai.

11. Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados). [↑](#footnote-ref-17)
18. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” –52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

Noteikumi Nr.690 – 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši [Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā](https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums) minētajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1. pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 *euro.* Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai – 14.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-19)
20. Saskaņā ar noteikumu Nr. 445 1. pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 *euro.* Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-20)
21. Saskaņā ar noteikumu Nr. 445 1. pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 *euro.* Ievērojot, iespējamo darba algu darba tirgū , aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai – 12.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-21)
22. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.decembra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību’’ (turpmāk – noteikumi Nr.66) 2.pielikumu aprēķinos tiek pieņemts, ka speciālista amats atbilsts 8.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1093 *euro.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Saskaņā ar noteikumu Nr.. 445 1. pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 *euro* [↑](#footnote-ref-23)
24. Saskaņā ar noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka laboranta amats atbilsts 6.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 899 *euro.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Saskaņā noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka struktūrvienības vadītāja amats atbilsts 11.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1382 *euro.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” –52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

Noteikumi Nr.690 – 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši [Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā](https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums) minētajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-26)
27. Piemērots Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 2.pielikums

“Studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu metodika” un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība-4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus). [↑](#footnote-ref-27)
28. Piemērots Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 690 “Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi”regulējums:”8. Studējošo pašpārvaldi atbilstoši tās organizēto pasākumu plānam attiecīgajam saimnieciskajam gadam finansē no:8.1. koledžai piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8,54 *euro* apmērā uz vienu studiju vietu gadā, reizinot ar studiju vietu skaitu gadā.” [↑](#footnote-ref-28)
29. Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus [↑](#footnote-ref-29)
30. 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 *euro* (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x1 programma =7200 *euro* [↑](#footnote-ref-30)
31. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu [Izglītības likumā](https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums) noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”; Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 5.3.apakšpunkts: Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju- izglītojamo skaits izglītības iestādē – no 151 līdz 300- 1 izglītības programma- 891,47 *euro* [↑](#footnote-ref-31)