3.pielikums

Konceptuālajam ziņojumam

„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”

***Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini-1***

***Risinājums Nr.1.*** **Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) dibināšana**

***Variants 1.A – uz VPK bāzes 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** | **3 630 796** | **1 540 283** | **1 854 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
| **1.** | **IDA dibināšana (2.tabula)** | **x** | **3 622 704** | **1 540 283** | **1 854 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
| **2.** | **Profesionālās izglītības iestādes izveide (14.tabula)** | **x** | **8092** |  |  |  |  |  |

1. **Ar IDA izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins**

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** | **3 622 704** | **1 540 283** | **1 854 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
| **1.** | **Vienreizējās izmaksas** |  | **3 333 962** | **405 800** | **42 000** |  |  |  |
| 1.1. | Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi | **68 338** | **68 338** |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē | 3 713 424 | 3 265 624 | 405 800 | 42 000 |  |  |  |
| 2. | **Pastāvīgās izmaksas** |  | **288 742** | **1 134 483** | **1 812 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
| 2.1. | **Atlīdzība** | x | **239 945** | **915 706** | **1 478 840** | **1 611 055** | **1 728 579** | **1 846 102** |
| 2.1.1. | akadēmiskais personāls |  | 169 359 | 646 332 | 1 043 809 | 1 137 130 | 1 220 083 | 1 303 034 |
| 2.1.2. | vispārējais personāls |  | 70 586 | 269 374 | 435 031 | 473 925 | 508 496 | 543 068 |
| 2.2. | **Preces un pakalpojumi -kopā** | x | **48 797** | **218 777** | **333 299** | **360 186** | **384 086** | **407 986** |
| 2.2.1. | pārējie papildu izdevumi |  | 48 378 | 184 626 | 298 165 | 324 822 | 348 517 | 372 212 |
| 2.2.2. | studējošo pašpārvalde |  | 419 | 1597 | 2580 | 2810 | 3015 | 3220 |
| 2.2.3. | citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi |  |  | 32 554 | 32 554 | 32 554 | 32 554 | 32 554 |

tai skaitā:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākuma nosaukums** | **Budžeta programma (apakšprogramma)** | **EKK** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija”-kopā** |  | **637 541** | **1 101 936** | **1 762 157** | **1 919 700** | **2 059 739** | **2 197 775** |
|  |  | **1000** | **239 945** | **915 706** | **1 478 840** | **1 611 055** | **1 728 579** | **1 846 102** |
|  |  | **2000** | **373 126** | **186 230** | **283 317** | **308 645** | **331 160** | **351 673** |
|  |  | **5000** | **24 480** |  |  |  |  |  |
| **Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi** |  | 2000 | **68 338** |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 256 153 | 10 800 |  |  |  |  |
|  |  | 5000 | 24 480 |  |  |  |  |  |
| **Atlīdzība** |  | 1000 | 239 945 | 1 214 118 | 1 777 252 | 1 909 467 | 2 026 991 | 2 144 514 |
| **Preces un pakalpojumi** |  | 2000 | 48 625 | 175 430 | 283 317 | 308 645 | 331 160 | 351 673 |
|  | **02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”-kopā** |  | **252 172** | **655** | **1057** | **1152** | **1235** | **1319** |
|  |  | **2000** | **172** | **655** | **1057** | **1152** | **1235** | **1319** |
|  |  | **5000** | **252 000** |  |  |  |  |  |
| **Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē** |  | 5000 | 252 000 |  |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi** |  | 2000 | 172 | 655 | 1057 | 1152 | 1235 | 1319 |
|  | **40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”-kopā** |  | **2 732 991** | **437 692** | **90 925** | **50 389** | **51 691** | **54 994** |
|  |  | **2000** | **1 640 921** | **437 692** | **48 925** | **50 389** | **51 691** | **54 994** |
|  |  | **5000** | **1 092 070** |  | **42 000** |  |  |  |
| **Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 | 1 092 070 |  | 42 000 |  |  |  |
|  |  | 2000 | 1 640 921 | 395 000 |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi** |  | 2000 |  | 42 692 | 48 925 | 50 389 | 51 691 | 54 994 |
| **KOPĀ** |  |  | 3 622 704 | **1 540 283** | **1 812 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
|  |  | **1000** | **239 945** | **915 706** | **1 478 840** | **1 611 055** | **1 728 579** | **1 846 102** |
|  |  | **2000** | **2 014 209** | **624 577** | **333 299** | **360 186** | **384 086** | **407 986** |
|  |  | **5000** | **1 368 550** |  | **42 000** |  |  |  |

3.tabula

**Vienreizējās izmaksas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Prognozētās izmaksas** | **EKK** | **Nosacījumi** | **Budžeta programma (apakšprogramma)** |
| 1. | **Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi-kopā** | **68 338** |  |  |  |
| 1.1. | Studiju programmu izstrāde[[3]](#footnote-3) | 14 400 | 2000 | Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma | xx.xx.xx“Iekšējās drošības akadēmija” |
| 1.2. | Augstākās izglītības iestādes akreditācija[[4]](#footnote-4) | 26 436 | 2000 |  | xx.xx.xx“Iekšējās drošības akadēmija” |
| 1.3. | Studiju virziena atvēršana un akreditācija[[5]](#footnote-5) | 18 705 | 2000 |  | xx.xx.xx“Iekšējās drošības akadēmija” |
| 1.4. | Studiju programmu licencēšana[[6]](#footnote-6) | 8617 | 2000 | Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma | xx.xx.xx“Iekšējās drošības akadēmija” |
| 2. | **Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē** | **3 713 424** | x | 2.pielikums“Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz VPK bāzes)” | x |
| **KOPĀ** |  | 3 781 762 |  |  |  |

4.tabula

**Pastāvīgās izmaksas – kopsavilkums[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Gadam-max.** | **1.gads**  **2020**  **(49 st.v.)** | **2.gads**  **2021**  **(187 st.v.)** | **3.gads**  **2022**  **(302 st.v.)** | **4.gads**  **2023**  **(329 st.v.)** | **5.gads**  **2024**  **(353 st.v.)** | **6.gads maksimālais**  **2025**  **(377 st.v.)** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **1 846 102** | **239 945** | **915 706** | **1 478 840** | **1 611 055** | **1 728 579** | **1 846 102** |
|  | akadēmiskais personāls | 1 303 034 | 169 359 | 646 332 | 1 043 809 | 1 137 130 | 1 220 083 | 1 303 034 |
|  | vispārējais personāls | 543 068 | 70 586 | 269 374 | 435 031 | 473 925 | 508 496 | 543 068 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi -kopā** | **407 986** | **81 351** | **218 777** | **333 299** | **360 186** | **384 086** | **407 986** |
|  | pārējie papildu izdevumi (11.tabula) | 372 212 | 48 378 | 184 626 | 298 165 | 324 822 | 348 517 | 372 212 |
|  | studējošo pašpārvalde(12.tabula) | 3220 | 419 | 1597 | 2580 | 2810 | 3015 | 3220 |
|  | citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi **(**13.tabula) | 32 554 |  | 32 554 | 32 554 | 32 554 | 32 554 | 32 554 |
| **KOPĀ** |  | **2 254 088** | **286 085** | **1 134 483** | **1 812 139** | **1 971 241** | **2 112 665** | **2 254 088** |
|  | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” | **2 197 775** | **285 913** | **1 091 136** | **1 762 157** | **1 919 700** | **2 059 739** | **2 197 775** |
|  | 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” | **1319** | **172** | **655** | **1057** | **1152** | **1235** | **1319** |
|  | 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” | **54 994** |  | **42 692** | **48 925** | **50 389** | **51 691** | **54 994** |

**Izdevumu pieaugumu raksturojošie rādītāji**

5.tabula

**Vidējais maksimālais papildu 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 | 16 900  10 profesori-(10x300); 16 docenti-(16x400);  15 lektori-(15x500) | 15 400  10 profesori-(10x300); 16 docenti-(16x400);  15 lektori-(15x400); | 6 650  10 profesori-(10x350); 16 docenti-(16x150);  15 lektori-(15x50); | 2 050  10 profesori-(10x50); 16 docenti-(16x50);  15 lektori-(15x50); | 41 000 |
| Profesionālā maģistra programma “Policijas darbs” | 40 | 1100  1 profesors-(1x300); 2 docenti-(2x400); | 1100  1 profesors-(1x300); 2 docenti-(2x400); | 650  1 profesors-(1x350); 2 docenti-(2x150); | 150  1 profesors-(1x50); 2 docenti-(2x50); | 3000 |
| Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi\* |  | 1500  3 lektori (3x500) | 1500  3 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[[8]](#footnote-8)**

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

8.tabula

**Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits[[9]](#footnote-9)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (**xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija”)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Summa** | **Aprēķins** |
| **1000** | **Atlīdzība** | **1 303 034** |  |
| **1100** | **Atalgojums** | **1 004 415** |  |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 913 104 | √ Profesors[[10]](#footnote-10)  2550 *euro* mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 *euro*  *√* Docents[[11]](#footnote-11)  1382 *euro* mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 *euro*  *√* Lektors  1287 *euro* mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 *euro* |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas[[12]](#footnote-12) | 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 (**xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija”)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** |  |  | **Aprēķins** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **543 068** |  |
| **1100** | **Atalgojums** |  | 418 612 |  |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) |  | 380 556 | √ Rektors[[13]](#footnote-13)  2264 *euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 *euro*  *√* Prorektors, dekāns [[14]](#footnote-14)  *1647 euro* mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 *euro*  √ Rektora palīgs  38. saime “Sekretariāta funkcijas” IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa  *1093 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 *euro*  *√* Prodekāns[[15]](#footnote-15)  *1287 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 *euro*  *√ K*adetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti [[16]](#footnote-16)  *1093 euro* mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 *euro*  *√ G*rāmatvedības speciālists  14. saime “Grāmatvedība” III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa  *1190 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 *euro*  *√* personāla speciālists  30. saime “Personāla vadība”, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa  *1190 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 *euro*  *√* IT speciālists  19.5. 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 [[17]](#footnote-17)  *750 euro* mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 *euro*  *√* laboranti [[18]](#footnote-18)  *899 euro* mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 *euro*  √ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs[[19]](#footnote-19)  *1382 euro* mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 *euro*  √ bibliotekārs  18.2.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[[20]](#footnote-20) |  | 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* |

11.tabula

**Maksimālo pārējo papildu izdevumu aprēķins[[21]](#footnote-21)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukums** | **Summa, gadā** | **Aprēķins** | **Budžeta programma (apakšprogramma)** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **372 212** |  |  |
| **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* | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |
| **2200** | **N4-pakalpojumu izmaksas-kopā** | **32 414** |  |  |
|  | 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* | 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” |
|  | 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* | 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |
|  | 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* | 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |
|  | 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* | 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |
|  | 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* | 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” |
|  | administratīvā darba nodrošināšana | 3992 | [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā – 1319 *euro*) + (remontu izmaksas gadā- 16 106 *euro*)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā- 6334 *euro*)] = 23 759 *euro* x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=951 *euro* x 4,2=3992 *euro* | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |
|  | citi pakalpojumi | 4663 | = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā – 1319 *euro*) + (remontu izmaksas gadā - 16 106 *euro*) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā- 6334 *euro*) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā – 3992 *euro*)]= 27 751 *euro* x (4 procenti no kopējās summas)x4,2=4663 *euro* | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |
| 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): | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |
|  | 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* | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |
| 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* | xx.xx.xx “Iekšējās drošības akadēmija” |

12.tabula

**Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai[[22]](#footnote-22)** (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[[23]](#footnote-23), kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita (**40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Objekts/izdevumu nosaukums** | **Aprēķins** | **Izdevumi,** *euro* |
| **2000** | 1. **Papildu izveidotās studiju un darba telpas (500 m2)-kopā** |  | **6361** |
|  | apkure | 0,537 *euro* x 500 m2x 7 mēn.= 1880 *euro* | 1880 |
|  | 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[[24]](#footnote-24)-kopā** |  | **26 193** |
|  | 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-1,03 *euro*) x 500 pers.= 12 360 *euro* | 12 360 |
|  | kanalizācija | (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā-24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena-0,90 *euro*) x 500 pers.=10 800 *euro* | 10 800 |
|  | 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** |  |  | 1. **554** |

**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[[25]](#footnote-25) | 7200 | Arodizglītības programma |
| 2. | Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas akreditāciju[[26]](#footnote-26) | 892 |  |
| **KOPĀ** |  | **8092** |  |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza:

valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

16.04.2019. 10:58

3849

A.Strode, 67219602

[alda.strode@iem.gov.lv](mailto:alda.strode@iem.gov.lv)

1. Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde. [↑](#footnote-ref-1)
2. Valsts policijas padotībā (pakļautībā) esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde. [↑](#footnote-ref-2)
3. 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 *euro* (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 *euro* [↑](#footnote-ref-3)
4. MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 778 “Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" (turpmāk – noteikumi Nr.778) maksas pakalpojumu cenrādis” 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-4)
5. Saskaņā ar nodibinājuma,,Akadēmiskās informācijas centrs” valdes priekšsēdētāja 2019. gada 4. martā apstiprināto iekšējo normatīvo aktu “Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis”, kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3panta trešo daļu (studiju virziens, kuram atbilst 2 studiju programmas (pieņēmums)):12 479 *euro* + 711,44 *euro* (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 *euro* (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix5 naktis (pieņēmums) = 18 705 *euro*). [↑](#footnote-ref-5)
6. Saskaņā ar noteikumu Nr.778 pielikuma 4.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-6)
7. Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli 5.tabulā norādītajam vidējo studiju vietu skaitam, ja turpmāk nav norādīts citāds princips [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Aprēķināts, ievērojot studējošo skaita pieaugumu [↑](#footnote-ref-9)
10. 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-10)
11. 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-11)
12. 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-12)
13. Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1. pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 *euro.* Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai – 14.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-13)
14. Saskaņā ar noteikumu Nr. 445 1. pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 *euro.* Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-14)
15. Saskaņā ar noteikumu Nr. 445 1. pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 *euro.* Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai – 12.mēnešalgu grupa [↑](#footnote-ref-15)
16. 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-16)
17. Saskaņā ar noteikumu Nr.. 445 1. pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 *euro* [↑](#footnote-ref-17)
18. 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-18)
19. 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-19)
20. 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-20)
21. 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” (bez izdevumiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, jo finansējums šiem izdevumiem nav papildu nepieciešams, apkurei-aprēķināts atsevišķi, jo nav atkarīgs no studiju vietu skaita, elektroenerģijai, ūdenim un kanalizācijai-aprēķināts atsevišķi tikai uz papildu studējošo skaitu, kas IDA uzturēsies pastāvīgi (PL)) un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība-4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus). [↑](#footnote-ref-21)
22. 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-22)
23. Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no papildu studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus [↑](#footnote-ref-23)
24. Izmantos visi studējošie, kā arī citās Valsts policijas struktūrvienībās nodarbinātie [↑](#footnote-ref-24)
25. 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 *euro* (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x1 programma =7200 *euro* [↑](#footnote-ref-25)
26. 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-26)