4. pielikums

informatīvajam ziņojumam

“Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu

darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”

1.tabula

**Aprēķins papildus nepieciešamajam finansējumam budžeta programmā 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” atlīdzībai 85 amata vietām, kuras veic 112 ārkārtas zvanu apstrādi un resursu pārvaldību**

| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2020. gadā  | 2021. gadā  | 2022 .gadā un turpmāk  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepieciešamais finansējums kopā | tajā skaitā | Nepieciešamais finansējums kopā | tajā skaitā | Nepieciešamais finansējums kopā | tajā skaitā |
| VUGD budžets | pārdale no apakšprogrammas 06.01.00. “Valsts policija” | VUGD budžets | pārdale no apakšprogrammas 06.01.00. “Valsts policija” | VUGD budžets | pārdale no apakšprogrammas 06.01.00. “Valsts policija” |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.=5.+6.* | *5.* | *6.* | *7.=8.+9.* | *8.* | *9.* | *10.=11.+12.* | *11.* | *12.* |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **265 452**  | **17 399**  | **248 053**  | **748 234**  | **175 031**  | **573 203**  | **1 478 358**  | **714 088**  | **764 270**  |
| 1100 | Atalgojums |   | 205 643  | 13 632  | 192 011  | 579 307  | 135 607  | 443 700  | 1 144 972  | 553 372  | 591 600  |
| 1110 | Mēnešalga |   | 165 526  | 7 789  | 157 737  | 473 393  | 108 893  | 364 500  | 927 756  | 441 756  | 486 000  |
| 1116 | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | 2021.gadsPārvaldes priekšnieks (15.1.VII, 15.mēnešalgu gr.) 1 x 2 157 *euro* vid.mēnešalga x 11 mēn. = 23 727*euro*2022.gads un turpmākPārvaldes priekšnieks (15.1.VII, 15.mēnešalgu gr.) 1 x 2 157 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. = 25 884 *euro* | 0  | 0  | 0  | 23 727  | 23 727  | 0  | 25 884  | 25 884  | 0  |
| 2021.gadsNodaļas priekšnieks (11.V, 13.mēnešalgu gr.) 2 x 1 783 *euro* vid.mēnešalga x 11 mēn. = 39 226 *euro*2022.gads un turpmākNodaļas priekšnieks (11.V, 13.mēnešalgu gr.) 2 x 1 783 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. = 42 792 *euro* | 0  | 0  | 0  | 39 226  | 39 226  | 0  | 42 792  | 42 792  | 0  |
| 2022.gadā un turpmākInspektors dežurants (11.III, 6.mēnešalgu.gr.) 5 x 1 060 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. = 63 600 *euro* | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 63 600  | 63 600  | 0  |
| 2020.gadā Dispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) **25** x (850 euro vid.mēnešalga /19 d/dienas) x 15 d/dienas (no 11.05.2020) = 16 776 *euro*Dispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) 25 x 850 euro vid.mēnešalga x 7 mēn. = 148 750 *euro*2021.gadāDispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) **25** x 850 euro vid.mēnešalga x 6 mēn. = 127 500 *euro*Dispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) 25 x 850 euro vid.mēnešalga x 12 mēn. = 255 000 *euro*2022.gadā un turpmāk Dispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) 50 x 850 euro vid.mēnešalga x 12 mēn. = 510 000 *euro*Dispečers (11 IB, 3.mēnešalgu gr.) (2022.gadā pārdalītās **25** amata vietas x 850 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. = 255 000 *euro* | 165 526  | 7 789  | 157 737  | 382 500  | 18 000  | 364 500  | 765 000  | 279 000  | 486 000  |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)  | 2021.gadsKvalitātes kontroles nodaļas priekšnieks (35. IVA, 11.mēnešalgu gr.) 1 x 1 420 *euro* vid.mēnešalga x 11 mēn. = 15 620 *euro*2022.gads un turpmākKvalitātes kontroles nodaļas priekšnieks (35. IVA, 11.mēnešalgu gr.) 1 x 1 420 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. = 17 040 *euro* | 0  | 0  | 0  | 15 620  | 15 620  | 0  | 17 040  | 17 040  | 0  |
| 2021.gads Kvalitātes kontroles nodaļas vecākais speciālists (35. II, 9.mēnešalgu gr.) 1 x 1 120 *euro* vid.mēnešalga x 11 mēn. =12 320 *euro*2022.gads un turpmāk Kvalitātes kontroles nodaļas vecākais speciālists (35. II, 9.mēnešalgu gr.) 1 x 1 120 *euro* vid.mēnešalga x 12 mēn. =13 440 *euro* | 0  | 0  | 0  | 12 320  | 12 320  | 0  | 13 440  | 13 440  | 0  |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |   | 40 117  | 5 843  | 34 274  | 105 914  | 26 714  | 79 200  | 217 216  | 111 616  | 105 600  |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | Inspektors dežurants 10 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6 360  | 6 360  | 0  |
| Dispečers 10 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 16 553  | 779  | 15 774  | 38 250  | 1 800  | 36 450  | 76 500  | 27 900  | 48 600  |
| 1143 | Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu | 2021.gadsPārvaldes priekšnieks (pulkvedis) 1 x 135 *euro* x 11 mēn.= 1 485 *euro*2022.gads un tupmākPārvaldes priekšnieks (pulkvedis) 1 x 135 *euro* x 12 mēn. = 1 620 *euro* | 0  | 0  | 0  | 1 485  | 1 485  | 0  | 1 620  | 1 620  | 0  |
| 2021.gadsNodaļas priekšnieks (pulkvežleitnants) 2 x 120 *euro*  x 11 mēn. = 2 640 *euro*2022.gads un turpmākNodaļas priekšnieks (pulkvežleitnants) 2 x 120 *euro* x 12 mēn. = 2 880 *euro* | 0  | 0  | 0  | 2 640  | 2 640  | 0  | 2 880  | 2 880  | 0  |
| 2022.gadā un turpmākInspektors dežurants (kapteinis) - 5 x 78 *euro* x 12 mēn. = 4 680 *euro* | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 680  | 4 680  | 0  |
| 2020.gadāDispečers (virsseržants) 25 x (36 *euro*/19 d/dienas) x 15 d/dienas = 711 *euro*Dispečers (virsseržants) 25 x 36 *euro* x 7 mēn. = 6 300 *euro*2021.gadāDispečers (virsseržants) 25 x 36 euro x 6 mēn. = 5 400 *euro*Dispečers (virsseržants) 25 x 36 euro x 12 mēn. = 10 800 *euro*2022.gadā un turpmākDispečers (virsseržants) 75 x 36 euro x 12 = 32 400 *euro*  | 7 011  | 4 285  | 2 726  | 16 200  | 9 900  | 6 300  | 32 400  | 24 000  | 8 400  |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 10 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 16 553  | 779  | 15 774  | 47 339  | 10 889  | 36 450  | 92 776  | 44 176  | 48 600  |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |   | 59 809  | 3 767  | 56 042  | 168 927  | 39 424  | 129 503  | 333 386  | 160 716  | 172 670  |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no EKK 1116, 1141, 1143, 1148 un 1221 summas | 51 533  | 3 378  | 48 155  | 145 257  | 33 979  | 111 278  | 286 998  | 138 628  | 148 370  |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |   | 8 276  | 389  | 7 887  | 23 670  | 5 445  | 18 225  | 46 388  | 22 088  | 24 300  |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā | 8 276  | 389  | 7 887  | 23 670  | 5 445  | 18 225  | 46 388  | 22 088  | 24 300  |

2.tabula

**Aprēķins papildus nepieciešamajam finansējumam budžeta programmā 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”**

**dispečeru formas tērpiem**

| Nr. p.k. | Priekšmeta nosaukums | Mēr-vienība | Vienas vienības cena bez PVN | Daudzums (vienai amatpersonai) | Lietošanas ilgums mēnešos | Komplekta summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.=4.x5.* |
| 1 | balta blūze ar garām piedurknēm | gab. | 16.00 | 1 | 12 | 16.00 |
| 2 | melna blūze ar garām piedurknēm | gab. | 15.00 | 1 | 12 | 15.00 |
| 3 | balta blūze ar īsām piedurknēm | gab. | 16.00 | 1 | 12 | 16.00 |
| 4 | melna blūze ar īsām piedurknēm | gab. | 15.00 | 1 | 12 | 15.00 |
|  |  |  |  |  | *1 gads* | **62.00** |
| 5 | kurpes | pāris | 34.90 | 1 | 24 | 34.90 |
|  |  |  |  |  | *2 gadi* | **34.90** |
| 6 | uzvārda uzšuve | kompl. | 0.80 | 1 | 48 | 0.80 |
| 7 | uzšuve "VUGD" | gab. | 0.60 | 3 | 48 | 1.80 |
| 8 | pulovers | gab. | 37.00 | 1 | 48 | 37.00 |
| 9 | svārki | gab. | 30.00 | 2 | 48 | 60.00 |
|  |  |  |  |  | *4 gadi* | **99.60** |
| 10 | sieviešu cepure | gab. | 45.00 | 1 | 72 | 45.00 |
| 11 | virsjaka | gab. | 65.00 | 1 | 72 | 65.00 |
| 12 | sieviešu kakla apsējs | gab. | 3.20 | 1 | 72 | 3.20 |
|  |  |  |  |  | *6 gadi* | **113.20** |
| 13 | ziemas virsjaka | gab. | 75.00 | 1 | 120 | 75.00 |
| 14 | ziemas cepure ar nagu | gab. | 28.00 | 1 | 120 | 28.00 |
| 15 | kokarde | gab. | 3.00 | 1 | 120 | 3.00 |
| 16 | ziemas zābaki (sieviešu garie) | pāris | 80.00 | 1 | 120 | 80.00 |
| 17 | kakla apsēja saspraude | gab. | 12.00 | 1 | 120 | 12.00 |
| 18 | trikotāžas cimdi | pāris | 7.00 | 1 | 120 | 7.00 |
| 19 | šalle | gab. | 5.00 | 1 | 120 | 5.00 |
|  |  |  |  |  | *10 gadi* | **210.00** |
| Vienam komplektam KOPĀ | 519.70 |
| PVN 21% | 109.14 |
| Vienam komplektam summa *euro* ar PVN | **628.84** |
| Amatpersonu skaits | ***75*** |
| Kopā *euro* | **47 163** |

3.tabula

**Aprēķins papildus nepieciešamajam finansējumam budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"**

**darba vietu un mācību klašu aprīkošanai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2022. gadā  |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **73 040** |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  | 73 040 |
| 2310 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai |   | 73 040 |
| 2312 | Inventārs | Darba vietas aprīkojums Zvanu centram:Galds ar maināmu augstumu 33 darba vietas x 500 *euro* (vidējā cena) = 16 500 *euro*Skaņu absorbējošie ekrāni 33 darba vietas x 500 *euro* (vidējā cena) = 16 500 *euro*Ergonomisks krēsls 33 darba vietas x 500 *euro* (vidējā cena) = 16 500 *euro*Kāju paliktnis 33 darba vietas x 30 *euro* (vidējā cena) = 990 *euro* Individuālā apgaismojuma lampa 33 darba vietas x 150 *euro* (vidējā cena) = 4 950 *euro*Mācību klases aprīkojums UCAK:Galds 10 darba vietas x 400 *euro* (vidējā cena) = 4 000 *euro*Skaņu absorbējošie ekrāni 10 darba vietas x 200 euro (vidējā cena) = 2 000 *euro*Krēsls 10 gab. x 200 *euro* (vidējā cena*) =* 2 000 *euro*Tāfele 1 gab.x 150 *euro* = 150 *euro*Mācību klases aprīkojums ZC:Galds 15 darba vietas x 400 *euro* (vidējā cena) = 6 000 *euro*Krēsls 15 gab. x 200 *euro* (vidējā cena) = 3 000 *euro*Tāfele 3 gab.x 150 *euro* = 450 *euro* | 73 040 |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens