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.gads Pārvaldes 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.gads Nodaļas 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 turpmāk Inspektors 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.gadā Dispečers (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.gads Kvalitātes 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.gads Pārvaldes 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.gads Nodaļas 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 turpmāk Inspektors dežurants (kapteinis) - 5 x 78 *euro* x 12 mēn. = 4 680 *euro* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 4 680 | 0 |
| 2020.gadā Dispečers (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.gadā Dispečers (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 turpmāk Dispečers (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