4. pielikums

informatīvajam ziņojumam

“Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu

darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”

1.tabula

**Aprēķins 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\*  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansējums kopā | tajā skaitā\* | Finansējums kopā | tajā skaitā\* | Finansējums kopā | tajā skaitā\* |
|  budžeta programma 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” | pārdale no apakšprogrammas 06.01.00. “Valsts policija” | budžeta programma 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | pārdale no apakšprogrammas 06.01.00. “Valsts policija” | programma 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 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  |

\* ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 15.maija vēstuli Nr.1-40/1216 “Par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumiem 2021.-2023.gadam” iesniegtajai informācijai par 2020.gada 13.maijā noslēgto vienošanos (Vienošanās par resursu pārdali Nr.22-154/269) starp Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par 75 amata vietu un to uzturēšanai plānoto izdevumu pārdali, minētā pārdale ir iekļauta Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumos 2021., 2022. un 2023.gadam, kā arī saskaņā ar Finanšu ministrijas 2020.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.271 ir veikta apropriācijas pārdale 2020.gadā 248 053 *euro* apmērā no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” uz budžeta programmu 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 25 dispečeru amata vietu ieviešanai vienotās ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai.

2.tabula

**Aprēķins 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** |

Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā, ka palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2.septembra sēdē nolemto (protokols Nr.51 55.§ 2.punkts).

**Dispečeru formas tērpiem nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem**

2.1.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Dispečeru skaits | Piešķirtā finansējuma ietvaros  | Nepieciešamais finansējums |
| 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads un turpmāk ik gadu |
| 1 | 25 | 15 721 | 5 240 | 5 240 | 5 240 |
| 2 | 25 | 0 | 15 721 | 5 240 | 5 240 |
| 3 | 25 | 0 | 0 | 15 721 | 5 240 |
| **Kopā:** | **75** | **15 721** | **20 961** | **26 201** | **15 720** |

3.tabula

**Aprēķins 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 ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, veicot izdevumu pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām (apakšprogrammām).

Iekšlietu ministrs S.Ģirģens

Vīza:

valsts sekretārs D.Trofimovs

14.01.2021. 11:12

1781