Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta

“Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta

rīkojumā Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””

 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Provizorisks aprēķins par papildu izdevumiem sakarā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas - valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu**

Izdevumu aprēķins veikts trim mēnešiem, izņemot izdevumiem par uztura un dienasnaudu patvēruma meklētājiem, par kuriem aprēķins veikts par periodu no 11.08.2021. - 31.12.2021.

1. **Valsts policija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **EKK nosaukums** | **Aprēķins ar skaidrojumu** | **Summa (*euro*)** |
| **1 mēnesis** | **3 mēneši** |
|  | **Izdevumi – kopā** |  | **166 459** | **499 375** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **66 810** | **200 428** |
| 1100 | Atalgojums | vidējā mēnešalga iesaistītajām amatpersonām - 1 105 *euro* | 54 057 | 162 171 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |   | 54 057 | 162 171 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | amatpersonu skaits - 248 (iesaistītās amatpersonas tiks rotētas)stundas likme - 1 105 *euro*/167,42 h = 6,60 *euro*provizoriskais nakts stundu skaits 1 amatpersonai mēnesī - 30Aprēķins vienam mēnesim:248 amatpersonas x 6,60 *euro* x 30 nakts stundas x 50% = 24 553 *euro* | 24 553 | 73 659 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | amatpersonu skaits - 89piemaksas apmērs - 30% no mēnešalgasAprēķins vienam mēnesim:89 amatpersonas x 1 105 *euro* x 30% piemaksas apmērs = 29 503,50 *euro* | 29 504 | 88 512 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |   | 12 753 | 38 257 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 23,59% no EKK1100 Atalgojums | 12 753 | 38 257 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **99 649** | **298 947** |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |   | 25 952 | 77 856 |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | Komandēto skaits: 57 amatpersonas  | 25 952 | 77 856 |
| 2111 | Dienas nauda | Aprēķins vienam mēnesim:Dienas nauda:100% no normas - 57 amatpersonas x 8 *euro* x 2 dienas = 912 *euro*;30% no normas - 57 amatpersonas x 2,40 *euro* x 29 dienas = 3 967,20 *euro* (amatpersonām tiek nodrošināta ēdināšana)912 *euro* + 3 967,20 *euro* = 4 879,20 *euro* | 4 880 | 14 640 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi | Aprēķins vienam mēnesim:Naktsmītne Daugavpilī - 29 amatpersonām29 amatpersonas x 15 *euro* x 30 naktis = 13 050 *euro*;Naktsmītne Dagdā - 28 amatpersonām28 amatpersonas x 9,55 *euro* x 30 naktis = 8 022 *euro*13 050 *euro* + 8 022 *euro* = 21 072 *euro* | 21 072 | 63 216 |
| 2200 | Pakalpojumi |   | 37 466 | 112 398 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) |   | 1 710 | 5 130 |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | Aprēķins vienam mēnesim:Veļas mazgāšana 1 *euro* dienā, pieņemot, ka veļas mazgāšana veicama katru dienu57 amatpersonas x 30 *euro* = 1 710 *euro* | 1 710 | 5 130 |
| 2270 | Pārējie pakalpojumi |   | 35 756 | 107 268 |
| 2271 | Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību |   | 35 756 | 107 268 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |   | 36 231 | 108 693 |
| 2310 | Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |   | 1 498 | 4 494 |
| 2313 | Darba aizsardzības līdzekļi | Aprēķins vienam mēnesim:lietusmēteļi - 50 gab.1 gab. cena - 29,95 *euro*50 gab. x 29,95 *euro* = 1 497,50 *euro* | 1 498 | 4 494 |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli |   | 2 457 | 7 371 |
| 2322 | Degviela | Aprēķins vienam mēnesim:14 transportlīdzekļiprovizoriskais kopējais nobraukums 24 552 kmvidējais degvielas patēriņš uz 100 km - 8 lkopējais degvielas patēriņš - 24 552 km x 8 l/100 km = 1 965 lvidējā degvielas cena 1,25 *euro*/l1 965 x 1,25 *euro* = 2 456,25 *euro* | 2 457 | 7 371 |
| 2350 | Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | Aprēķins vienam mēnesim:līdzeklis pret odiem un ērcēm - 877 *euro;*veļas mazgāšanas līdzeklis - 39,95 *euro*877 *euro +* 39,95 *euro =*916,95 *euro* | 917 | 2 751 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |   | 28 140 | 84 420 |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi | Aprēķins vienam mēnesim:Brokastis 57 amatpersonas x 4 *euro* = 228 *euro* /dienā;Pusdienas 71 amatpersona x 6 *euro* = 426 *euro* /dienā;Vakariņas 71 amatpersonas x 4 *euro* = 284 *euro* /dienā(228 *euro* + 426 *euro* + 284 *euro*) x 30 dienas = 28 140 *euro* | 28 140 | 84 420 |
| 2390 | Pārējās preces | Aprēķins vienam mēnesim:dzeramais ūdens - 3 218,61 *euro;*3 218,61 *euro* + *euro* = 3 258,56 *euro* | 3 219 | 9 657 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Valsts robežsardze**
 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EKK** | **EKK nosaukums** | **Aprēķins ar skaidrojumu** | **Izdevumi (*euro*)** |
| **1 mēnesis** | **3 mēneši** |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **225 973** | **677 919** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **165 066** | **495 198** |
| 1100 | Atalgojums | vidējā mēnešalga iesaistītajam personālam - 998 *euro*iesaistīto personu skaits - 350nakts darbā iesaistīto personu skaits - 305  | 133 559 | 400 677 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |   | 133 559 | 400 677 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | nakts stundu skaits papildus vidēji uz vienu personu - 1 nakts stunda ik dienu**Aprēķins pilnam mēnesim:**998 *euro* / 167,42 h x 50% x 1 nakts stunda x 305 personas x 30 dienas = 27 272 *euro* | 27 272 | 81 816 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | piemaksas apmērs - 30% no mēnešalgasprognozēts, ka 10% visa nostrādātā dienesta laika būs prombūtnes**Aprēķins pilnam mēnesim:**998 *euro* x 30% piemaksas apmērs x 90% klātienē dienējošais laiks x 350 personas = 94 311 *euro*998 *euro* x 30% piemaksas apmērs x 40 papildus komandētās personas = 11 976 *euro*KOPĀ: 106 287 *euro* | 106 287 | 318 861 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |   | 31 507 | 94 521 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 23,59% no EKK 1100 Atalgojums | 31 507 | 94 521 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **60 907** | **182 721** |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |   | 13 800 | 41 400 |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | Komandēto skaits: 40 personas nepārtraukti ik dienu | 13 800 | 41 400 |
| 2111 | Dienas nauda | 8 euro uz komandēto personu**Aprēķins pilnam mēnesim:**40 personas x 8 *euro* x 30% x 30 dienas = 2 880 *euro* (amatpersonām tiek nodrošināta ēdināšana)\* Komandējumu laikā tiek nodrošināta ēdināšana. Ja ēdināšana netiks nodrošināta pilnā apmērā saskaņā ar aprēķinu, tad nepieciešamā daļa (30% no 8 *euro*, ik dienu vienai personai) finansējama no EKK 2363 Ēdināšanas izdevumi, veidojot pārtēriņu no plānotā šajā pozīcijā. | 2 880 | 8 640 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi | Viesnīca (vidēji 13,93 *euro* uz cilvēku), 65% no komandēto personu skaita**Aprēķins pilnam mēnesim**40 personas x 14 *euro* x 65% x 30 dienas = 10 920 *euro* | 10 920 | 32 760 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | Paredzamais aizturēto personu skaits uz robežas - 83 personas, t.sk. 20 sievietes, 27 bērni (4 bērni līdz 3 gadu vecumam) | 47 107 | 141 321 |
| 2350 | Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | [Preces nosaukums x daudzums mēnesī x cena ar PVN x personu skaits]**Aprēķins pilnam mēnesim:**Vienreizlietojamie trauki (glāzes): 62 gab. mēnesī x 0,07 *euro* x 83 personas = 360,22 *euro*Atkritumu maiss 351: 10 gab. mēnesī x 0,5 *euro* x 56 personas = 280 *euro*KOPĀ: 641 *euro* | 641 | 1 923 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |   | 46 466 | 139 398 |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi | [Preces nosaukums x daudzums mēnesī x cena ar PVN x personu skaits]**Aprēķins pilnam mēnesim:**Sausās uzturdevas komplekts: 31 gab. mēnesī x 2,95 *euro* x 83 personas = 7 590,35 *euro*Dzeramais ūdens: 46,5 litri mēnesī x 0,17 *euro* x 83 personas = 656,12 *euro*Ēdināšanas nodrošināšana komandētām personām: Brokastis 40 amatpersonas x 4 *euro* x 30 dienas = 4 800 *euro*Pusdienas 40 amatpersonas x 6 *euro* x 30 dienas = 7 200 *euro*Vakariņas 40 amatpersonas x 4 *euro* x 30 dienas = 4 800 *euro*Ēdināšanas nodrošināšana iesaistītām personām: Pusdienas vai vakariņas 185 amatpersonas x 6 *euro* x 19 reizes = 21 090 *euro*KOPĀ: 46 136 *euro*\* Komandējumu laikā tiek nodrošināta ēdināšana. Ja ēdināšana netiks nodrošināta saskaņā ar aprēķinu, tad nepieciešamā daļa finansējuma (30% no 8 *euro*, ik dienu, vienai personai) attiecināma uz EKK 2111 Dienas nauda veidojot atlikumu šajā pozīcijā. | 46 136 | 138 408 |
| 2369 | Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos  | [Preces nosaukums x daudzums mēnesī x cena ar PVN x personu skaits]**Aprēķins pilnam mēnesim:**Higiēniskās paketes savietēm: 15 gab. mēnesī x 0,11 *euro* x 20 sievietes = 33,00 *euro*Mitrās salvetes bērniem: 2 iepak. mēnesī x 1,6 *euro* x 27 bērni = 86,40 *euro*Autiņbiksītes: 124 gab. mēnesī x 0,19 *euro* x 4 bērni līdz trīs gadu vecumam = 94,24 *euro*Tualetes papīrs: 2 gab. mēnesī x 0,7 euro x 83 personas = 116,20 *euro*KOPĀ: 330 *euro* | 330 | 990 |

1. **Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **EKK nosaukums** | **Aprēķins ar skaidrojumu** | **Izdevumi (euro)** |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **323 631** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  | **71 531** |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 40% apmērā no vid. mēnešalgas 1148,35 *euro* = 459,34 *euro* x 42 nodarbinātie = 19 292,28 *euro* x 3 mēneši = 57 876,84 *euro* | 57 877 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  57 877 *euro* x 23,59%= 13 653,18 *euro* | 13 654 |
| **6239** | **Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas** |  | **252 100** |
|   |   | Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 449 “Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību 2.punktā ir noteiks, ka uztura un dienasnaudas apmērs patvēruma meklētājam ir 3,00 *euro* diennaktī. No 11.08.2021. - 31.12.2021. vidējais patvēruma meklētāju skaits mēnesī 470 x 3 *euro* x 143 dienas = 201 630 *euro*  | 201 630 |
|   |   | Katrs patvēruma meklētājs, kas ierodas patvēruma meklētāju centrā, ievērojot pašreizējos epidemioloģisko situāciju valstī tiek ievietots karantīnā. Līdz ar to tiem, kas atrodas karantīnā ēdināšana ir nepieciešama 3 reizes dienā, jo šie patvēruma meklētāji nevar atstāt patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas. Ēdināšanas izdevumi personām, kuras atrodas karantīnā (pēc ierašanās PMC, kontaktpersonas, Covid-19 saslimšana) 3 x ēdināšana dienā - 350 personas x 12 dienas x 11,74 (ēdināšanas izmaksas ar PVN dienā) = 49 308 *euro*. Ēdiena piegādes izmaksas dienā 96,80 *euro* x 12 dienas = 1161,60 euro Kopā 49 308 *euro* +1162 *euro* =50 470 *euro* | 50 470 |