Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta

apakšprogrammas

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” anotācijai

Nepieciešamā papildus finansējuma aprēķins **Bakteriālo iedegu izplatības uzraudzības un apkarošanas pasākuma plāna īstenošanai 2014.gadā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKK | Koda nosaukums | Izmaksu aprēķins **papildus pārbaužu un paraugu testēšanas nodrošināšanai** 2014.gadā | Papildus nepieciešamais finansējums 2014.g., EUR | Izmaksu atšifrējums 2014.g. piešķirtajam finansējumam bakteriālo iedegu izplatības noteikšanai perēkļos, buferzonā un genofondā | 2014.g. bakteriālo iedegu izplatības noteikšanai perēkļos, buferzonā un genofondā ieplānotais finansējums, EUR | 2014.gadā bakteriālo iedegu monitoringam visā Latvijas teritorijā ieplānotais finansējums (bez perēkļiem, buferzonām, genofonda), EUR | 2013.gadā izlietotais finansējums gan perēkļos, buferzonā, genofondā, gan visā Latvijas teritorijā kopā, EUR |
| 1000 - 9000 | **Izdevumi kopā** | | **25702** |  | **66903** | **119373** | **166865** |
| 1000- 4000;  6000 - 7000 | Uzturēšanas izdevumi | | 25702 |  | 66903 | 119373 | 166865 |
| 1000 - 2000 | Kārtējie izdevumi | | 25702 |  | 66903 | 119373 | 166865 |
| **1000** | **Atlīdzība** | | **16387** |  | **54622** | **105710** | **143975** |
| 1100 | **Atalgojums** | | 13259 | Pārbaužu veikšana un paraugu noņemšana: EUR 726 x 12 inspektori. x 3 mēneši = 26136;  paraugu testēšanā:  Galvenais eksperts EUR 890 x 3 mēn.=2670;  Eksperts (molekulārajā bioloģijā) EUR 685 x 3 mēn.=2055;  2 Eksperti (bakteriologi) x EUR 784 x3 mēn.=4704,  eksperts (bioloģijā) EUR 784 x 3 mēn.=2352,  2 agronomijas tehniķi x EUR 477 x 3 mēn.=2862,  laboratorijas vadītājs EUR 1139 x 3 mēn.=3417  Kopā 26136+18060=44196  Šie 12 fitosanitārās jomas inspektori iesaistīti bakteriālo iedegu monitoringā, veicot citas fitosanitārās pārbaudes citu kaitīgo organismu uzraudzībai un paraugu ņemšanai. **Vidējais** fitosanitāro pārbaužu skaits mēnesī aktīvajā veģetācijas periodā uz 1 inspektoru sastāda 36 pārbaudes. | 44196 | **85533**  Kopā 1063 pārbaužu veikšana (fitosanitārās jomas 23 inspektori 3,5 mēneši (no 15.05. līdz 31.08.) EUR 726 x 23 x 3,5 mēn.=58443  Kopā 536 paraugu testēšana 8 NFL darbinieki 4,5 mēneši (15.05.-30.09.) EUR 6020 x 4,5=27090  58443+27090=EUR 85533 | 116025  Kopā 1296 pārbaužu veikšana (fitosanitārās jomas 35 inspektori 3,5 mēneši (no 15.05. līdz 31.08.) EUR 726 x 35 x 3,5 mēn.=88935  Kopā 644 paraugu testēšana 8 NFL darbinieki 4,5 mēneši (15.05.-30.09.) EUR 6020 x 4,5=27090  88935+27090=EUR 116025 |
| 1147 | Piemaksa par papildus pārbaužu veikšanu un paraugu ņemšanu | **Papildus 450 pārbaužu un 219 paraugu ņemšanā** 3 mēnešu periodā tiek iesaistīti 12 vecākie inspektori reģionālajās nodaļas (2 Kurzemes reģionālās nodaļas, 4 Zemgales reģionālās nodaļas, 6 Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākie inspektori)  EUR 726 x 30% x 12 gab. x 3 mēneši = 7840,80  **Vidējais pārbaužu skaits** mēnesī bez papildus bakteriālo iedegu pārbaudēm 1 fitosanitārās jomas inspektoram ir **36 pārbaudes mēnesī.** Aktīvajā veģetācijas periodā papildus pienāks klāt šāds pārbaužu un paraugu skaits:  Papildus pārbaudes **Rīgas** reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļā sastāda 178 (24+150+4) un 87 paraugi (12+75+0). To plānots, ka 3 mēnešu periodā veiks **6 augu karantīnas jomas inspektori**. Vidējais papildus pārbaužu skaits uz 1 inspektoru mēnesī 9,9 pārbaudes un 4,8 paraugi.  Papildus pārbaudes **Zemgales** reģionālā nodaļā sastāda 189 (8+177+4) un 91 paraugi (4+87+0). To plānots, ka 3 mēnešu periodā veiks **4 augu karantīnas jomas inspektori**. Vidējais papildus pārbaužu skaits uz 1 inspektoru mēnesī 15,8 pārbaudes un 7,6 paraugi.  Papildus pārbaudes **Kurzemes** reģionālā nodaļā sastāda 83 (2+81+0) un 41 paraugi (1+40+0). To plānots, ka 3 mēnešu periodā veiks **2 augu karantīnas jomas inspektori**. Vidējais papildus pārbaužu skaits uz 1 inspektoru mēnesī 13,8 pārbaudes un 6,8 paraugi.  Vidēji uz 1 inspektoru tas sastādītu 12 bakteriālo iedegu pārbaudes mēnesī, kas ir 33% no plānoto pārbaužu skaita. Izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, papildus nepieciešamo pārbaužu un paraugu apjomu un atbildības līmeni, šis papildus darbs būtu jāmotivē ar piemaksu 30% apmērā no mēnešalgas (pārbaudes jāveic aktīvajā augu veģetācijas periodā, kad tiek veiktas arī citu kaitīgo organismu pārbaudes, noteiktos termiņos atkarībā no laika apstākļiem, kad vislabāk saskatāmas bakteriālo iedegu pazīmes, vienlaicīgi komunicējot ar bakteriālo iedegu saimniekaugu īpašniekiem par laicīgu bakteriālo iedegu apkarošanas nozīmīgumu un fitosanitāro pasākumu izpildi) | 7841 |  |  |  |  |
| Piemaksa par papildus paraugu testēšanu Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā | Papildus paraugu testēšanā iesaistās 8 Nacionālās fitosanitārās laboratorijas darbinieki (Galvenais eksperts EUR 890; Eksperts (molekulārajā bioloģijā) EUR 685; 2 Eksperti (bakteriologi) EUR 784, eksperts (bioloģijā) EUR 784, 2 agronomijas tehniķi EUR 477, laboratorijas vadītājs EUR 1139)  (890+685+784+784+784+477+477+1139) x 30% x 3 mēneši = 5418.  Aktīvajā veģetācijas periodā papildus citu paraugu testēšanai, laboratorijā papildus jāveic 219 paraugu testēšana bakteriālo iedegu diagnosticēšanai. Visi iepriekš nosauktie Nacionālās fitosanitārās laboratorijas darbinieki iesaistīti paraugu testēšanā, kā rezultātā tiek diagnosticēta baktērija. Viens iesniegtais paraugs *Erwinia amylovora* diagnosticēšanai laboratorijā tiek sagatavots divās daļās: viena daļas, lai veiktu imunofloriscences (IF) un Polimerāzes ķēdes reakcijas PCR testu, no otras parauga daļas tiek veikti uzsējumi uz barotnes divās atsevišķās platēs. Šīs plates vismaz 4 dienas tiek pārskatītas, vai neveidojas tipiskas vai aizdomīgas baktēriju kolonijas. Šo koloniju veidošanās gadījumā paraugs atkal tiek pārsēts uz 2-3 platēm un 2 dienas novērots (katru plati apskatot) un pēc tam veic IF un PCR. Ja šie testi ir negatīvi, tad paraugu vēlreiz pārsēj uz citas barotnes, lai droši izslēgtu, ka nav diagnosticēta baktērija. Tātad viena parauga testēšanai tiek ieguldīts darbs vismaz 9 dienas. Izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni, šis papildus darbs laboratorijas ekspertiem, kuri iesaistījušies papildus darba veikšanā būtu jāmotivē ar piemaksu 30% apmērā no mēnešalgas. | 5418 |  |  |  |  |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | (7840,80+5418) x 23,59%=3127,75 | 3128 | 44196\*23,59% =10426 | 10426 | 20177 | 27950 |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** | | **9315** |  | **12281** | **13663** | **22890** |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | Sabiedrības informēšanai par bakteriālajām iedegām:  informatīvās lapas iedzīvotājiem 1000 gab. EUR 0,445 x 1000 gab.=445;  plakāti izvietošanai pašvaldībās 100 gab. EUR 4,80 x 100 gab.=480;  informatīvās lapas biškopjiem 100 gab.  EUR 1,95 x 100gab.=195;  video klips sociālajos tīklos (3-5 min. garš) EUR 303 | 1423 |  | 0 | 0 | **445** |
| 2312 | Inventārs | Materiāli pārbaužu un paraugu ņemšanai:  dārza šķēres EUR 9 x 12 gab.=108  vienreiz lietojamie cimdi 1 pāris EUR 0,14 x 219 paraugi =30,66;  bahilas 1 gab. EUR 0,1 x 900=90;  dezinficējošais šķīdums 1 iepakojums EUR 6,80 x 12=81,60;  savilcējs-plomba 1 gab. EUR 1,00 x 219 paraugi =219;  maisiņi paraugu ievietošanai EUR 0,25 x 219 paraugi = 54,75;  Palīgmateriāli Laboratorijā:  Dārza šķēres paraugu sagarināšanai EUR 9 x 20 gab.=180; | 764 | Vienreiz lietojamie cimdi 1 pāris EUR 0,14 x 535 paraugi =74,90;  bahilas 1 gab. EUR 0,1 x 192=19,20;  dezinficējošais šķīdums 1 iepakojums EUR 6,80 x 12=81,60;  savilcējs-plomba 1 gab. EUR 1,00 x 535 paraugi =535;  maisiņi paraugu ievietošanai EUR 0,25 x 535 paraugi = 133,75;  Dārza šķēres paraugu sagarināšanai EUR 9 x 10 gab.=90;  kopā EUR 934,45 | 934 | **1808**  Vienreiz lietojamie cimdi 1 pāris EUR 0,14 x 536 paraugi =75,04;  bahilas 1 gab. EUR 0,1 x 1063=106,3;  dezinficējošais šķīdums 1 iepakojums EUR 6,80 x 23=156,40;  savilcējs-plomba 1 gab. EUR 1,00 x 536 paraugi =536;  maisiņi paraugu ievietošanai EUR 0,25 x 536 paraugi = 134;  kopā EUR 934,45 | **1617**  Vienreiz lietojamie cimdi 1 pāris EUR 0,14 x 644 paraugi =90,16;  bahilas 1 gab. EUR 0,1 x 2592=259,2;  dezinficējošais šķīdums 1 iepakojums EUR 6,80 x 35=238;  savilcējs-plomba 1 gab. EUR 1,00 x 644 paraugi =644;  maisiņi paraugu ievietošanai EUR 0,25 x 644 paraugi = 161;  Dārza šķēres paraugu sagarināšanai EUR 9 x 25 gab.=225;  kopā EUR 1617,36 |
| 2322 | Degviela | degviela vidēji 50 km (25 km turp, 25 km atpakaļ) 1 pārbaudei EUR 6,05 x 450=2722,50  (vidējais degvielas patēriņš uz 100 km vidēji 8,9 litri. 50 km – 4,45 litri. 4.45 litri x EUR 1,359= EUR 6,05). (tiek plānots izmantot šādas automašīnas: Škoda Felicia 4 gab. (izgatavošanas gads 1998.), Subaru Legacy (1997.g.), Subaru Legacy (1998.), VW Passat (1992.), VW Passat (1998.), Nissan Almera (1999.), Ford Focus (2002.) 2 gab., VAZ 2121 Ņiva (2005.)) | 2722 | 1 pārbaudei EUR 6,05 x 96=580,80 | 581 | **1069**  1 pārbaudei EUR 6,05 x 1063=1069,05 | **7867**  Maija – augusta vidējā degvielas cena 2013.g. Ls 0,959 jeb EUR 1,365  1,365x4,45litri x1296=EUR 7867 |
| 2341 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | reaģenti, laboratorijas materiāli vienam paraugam EUR 19,90, (testa kits EUR 0,30, reaģenti PCR metodei EUR 16,16, laboratorijas materiāli EUR 3,44)  EUR 19,90 x 219=4358,10  spirts (uz 1 paraugu 90 mililitri) 1 litrs EUR 2,5 x 19 litri=47,50 | 4406 | EUR 19,90 x 535=10646;  spirts (uz 1 paraugu 90 mililitri) 1 litrs EUR 2,5 x 48 litri=120 | 10766 | **10786**  EUR 19,90 x 536=10666,40;  spirts (uz 1 paraugu 90 mililitri) 1 litrs EUR 2,5 x 48 litri=120 | **12961**  EUR 19,90 x 644=12815,60;  spirts (uz 1 paraugu 90 mililitri) 1 litrs EUR 2,5 x 58 litri=145 |

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

2014.06.26. 15:14

1332

K.Kjago,

67027098, Kristine.Kjago@vaad.gov.lv