1.pielikums

informatīvajam ziņojumam „Par psiholoģiskā atbalsta

pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu

 un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām

 ar speciālajām dienesta pakāpēm”

**Psiholoģiskā atbalsta centra izveides un darbības nodrošināšanai**

**nepieciešamo izdevumu aprēķins**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanšu rādītājs | **Izdevumi kopā-2015.gadā** | **Izdevumi** **kopā - 2016.gadā**  | **Izdevumi** **kopā - 2017.gadā un turpmāk katru gadu** |
| Nepieciešamo papildu amata vietu skaits | 0 | 6 | 6 |
| **Izdevumi – kopā** | **88 452** | **244 489** | **191 694** |
| 1000 Atlīdzība  | 0 |  102 462 |  102 462 |
|  1100 Atalgojums | 0 |  78 596 | 78 596 |
| 2000 Preces un pakalpojumi | 10 847 | 142 027 | 89 232 |
| 5000 Pamatkapitāla veidošana | 77 605 | 0 | 0 |

tajā skaitā sadalījumā pa budžeta apakšprogrammām:

**38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKK, EKK nosaukums, finansiālais pamatojums | **Izdevumi kopā-2015.gadā** | **Izdevumi** **kopā - 2016.gadā un turpmāk katru gadu** |
|
| Nepieciešamo papildu amata vietu skaits | 0 | 6 |
| **Izdevumi – kopā** | **79 937** | **155 919** |
| 1000 Atlīdzība  |  | **102 462** |
| 1100 Atalgojums |  | **78 596** |
| 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)No 2016.gada 1.janvāra izveidot:2 sporta instruktoru amata vietas (48.saime, II.līmenis, 8.mēnešalgu grupa) plānotā mēnešalga 874 *euro* , 2 psihologu amata vietas (39.saime III.A līmenis, 8.mēnešalgu grupa) plānotā mēnešalga 874 *euro*, 1 administratora amata vietu (23.saime IIB.līmenis, 7.mēnešalgu grupa) plānotā mēnešalga 788 *euro,* 1 vadītāja amata vietu (23.saime IV.līmenis, 10.mēnešalgu grupa) plānotā mēnešalga 1174 *euro*, |  | 65 496 |
| 2016.gads un turpmāk katru gadu– 65 496 *euro*4 amata vietas x 874 *euro* x 12 mēneši =41 952 *euro*1 amata vieta x 1 174 *euro* x 12 mēneši = 14 088 *euro*1 amata vieta x 788 *euro* x 12 mēneši = 9 456 *euro* |
| 1147 Piemaksa par papildu darbu |  | 6 550 |
| 2016.gads un turpmāk katru gadu 6 550 *euro* |
| 10% no mēnešalgas x 65 496 *euro* = 6 550 *euro* |
| 1148 Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana2016.gads un turpmāk katru gadu 6 550 *euro*10% no mēnešalgas x 65 496 *euro* = 6 550 *euro* |  | 6 550 |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |  | **23 866** |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% |  | 19 313 |
| 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |  | 3 275 |
| 2016.gads un turpmāk katru gadu |
| 5% no mēnešalgas x 65 496 *euro* =3 275 *euro* |
| 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai2016.gads un turpmāk katru gadu6 amata vietas x 213 *euro* =1 278 *euro* |  | 1 278 |
| **2000 Preces un pakalpojumi** | **8 432** | **53 457** |
| 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2016.gads un turpmāk katru gadu – 51 840 *euro*6 *euro* (vidējais izdevumu apmērs) x12 dienas x 720 cilv. (30 cilv. x 2 grupas mēnesī x 12 mēneši) = 51 840 *euro*  |  | 51 840 |
| 2311 Biroja preces2016.gads un turpmāk katru gadu - 189 *euro*3,94 *euro* (vidējās kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī) x 4 amati x 12 mēneši =189 *euro* |  | 189 |
| 2312 Inventārs2015.gads – 8 432 *euro*Sporta inventāra iegāde vingrošanas paklāji 15 gab15x 50 *euro*=750 *euro*nūjošanas nūjas 20 komplekti20 x 25 *euro*= 500 *euro*Darba vietu iekārtošana: biroja galdi, biroja krēsli, dokumentu skapji, drēbju skapji, apmeklētāju krēsli, saliekamie galdi un citi ­ – 7182 *euro* | 8 432 |  |
| 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliVingrošanas paklāju tīrīšanas līdzekļu un pārējo saimniecības preču iegāde*2016.gads un turpmāk katru gadu*119 *euro* (vidējās saimniecības preču un uzkopšanas līdzekļu iegādes izmaksas mēneši) x 12 mēneši = 1 428 *euro* |  | 1 428 |
| **5000 Pamatkapitāla veidošana** | **71 505** |  |
| 5232 Saimniecības pamatlīdzekļi*2015.gads – 3 400 euro*8 atpūtas krēslu iegāde350 *euro* x 8 gab = 2800 *euro*2 mūzikas centru iegāde300 *euro* x 2 gab = 600 *euro* | 3 400 |  |
| 5329 Pārējie pamatlīdzekļi*2015.gads – 68 105 euro*Trenažieru iegāde  | 68 105 |  |

**02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKK, EKK nosaukums, finansiālais pamatojums | **Izdevumi kopā-2015.gadā** | **Izdevumi** **kopā - 2016.gadā un turpmāk katru gadu** |
|
| **Izdevumi – kopā** | **8 515** | **1 030** |
| **2000 Preces un pakalpojumi** | **2 415** | **1 030** |
| 2219 Pārējie sakaru pakalpojumi |  | 780 |
| 2016.gads un turpmāk katru gadu – 780 *euro*Stacionārā telefona abonēšanas un sarunu maksa 5 *euro* (vidējās telefona sarunu izmaksas uz 1 darbinieku mēnesī) x 5 darba vietas x 12 mēneši = 300 *euro*Interneta pieslēguma nodrošināšana8 *euro* (vidējās interneta pieslēguma nodrošināšanas izmaksas uz 1 darbinieku mēnesī) mēnesī x 5 darba vietas x 12 mēneši = 480 *euro*  |
| 2311 Biroja preces |  |  |
| 2016.gads un turpmāk katru gadu – 250 *euro*Printeru kārtridžu un kopētāja toneru iegādes izmaksas |  | 250 |
| 4,17 euro (vidējās printeru kārtridžu iegādes izmaksas uz 1 darbinieku mēnesī) x 5 darba vietas x 12mēneši = 250 *euro* |
| 2312 Inventārs | 2 415 |  |
| 2015.gadā darba vietu iekārtošana – 2 415 *euro*5 monitoru iegāde160 *euro* x 5 gab = 800 *euro*4 printeru iegāde 155 *euro* x 4 gab = 620 *euro*5 bezvadu maršrutētāju iegāde150 *euro* x 5 gab = 750 *euro*5 stacionāro telefona aparātu iegāde35 *euro* x 5 gab = 175 *euro*1 mobilā telefona iegāde70 *euro* x 1 gab = 70 *euro* |
| **5000 Pamatkapitāla veidošana**  | **6 100** |  |
| 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika2015.gadā darba vietu iekārtošana – 6 100 *euro*5 datoru ar operētājsistēmu un antivīrusu programmu iegāde5 gab x 900 *euro* = 4 500 *euro*Multifunkcionālās iekārtas (kopētājs, skaneris, printeris) iegāde 1 gab x 250 *euro* = 250 *euro*Projektora iegāde1350 *euro* x 1 gab= 1350 *euro* | 6 100 |  |

**40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EKK, EKK nosaukums, finansiālais pamatojums | **Izdevumi kopā-2015.gadā** | **Izdevumi** **kopā - 2016.gadā**  | **Izdevumi** **kopā - 2017.gadā un turpmāk katru gadu** |
| **Izdevumi – kopā** |  | **87 540** | **34 745** |
| **2000 Preces un pakalpojumi** |  | **87 540** | **34 745** |
| 2221 Izdevumi par apkuri865,5 m2 x 1,72 *euro* mēnesī = 1 488,66 *euro* 2016.gadā un turpmāk katru gadu 1 488,66 *euro* x 7 mēneši = 10 420,62 *euro* |  | 10 421 | 10 421 |
| 2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizācijuŪdens un kanalizācijas patēriņš uz vienu cilvēku vidēji 3m3 x 3,15 *euro* x 36 (30+6) cilv. = 340,2 *euro*2016.gadā un turpmāk katru gadu 340,2 *euro* x 12 mēneši = 4 082,40 *euro* |  | 4 082 | 4 082 |
| 2223 Izdevumi par elektroenerģijuElektroenerģijas patēriņš vidēji mēnesī 2354 kw x 0,0809 *euro* = 190,44 *euro*2016.gadā un turpmāk katru gadu 190,44 *euro* x 12 mēneši = 2 285,26 *euro* |  | 2 285 | 2 285 |
| 2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācijaCieto sadzīves atkritumu izvešana vidēji 1 m3 mēnesī 2016.gadā un turpmāk katru gadu 8,17 *euro* x 12 mēneši = 98,04 *euro* |  | 99 | 99 |
| 2241 Ēku, būvju un telpu remonts2016.gadā remonts trenažieru zālei, 2 ģērbtuvēm, koridoram, instruktoru telpai (kopā 409 kv.m) – 52 795 *euro*  |  | 52 795 | 0 |
| 2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšanaTelpu uzkopšana:865,5 m2 x 1,21 *euro* = 1 047,26 *euro* mēnesī2016.gadā un turpmāk katru gadu – 1 047,26 *euro* x 12 mēneši = 12 567 *euro*Deratizācija:20,72 *euro* mēnesī2016.gadā 20,72 x 12 mēneši = 249 *euro*  |  | 12 816 | 12 816 |
| 2249 Pārējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāliVeļas mazgāšana:Vienas gultas veļas mazgāšanas komplekta izmaksas 2,96 x 4 reizes mēnesī x 30 gultas = 355,2 *euro* mēnesī2016.gadā un turpmāk katru gadu 355,2 *euro* x 12 mēneši = 4 262,40 *euro* |  | 4 262 | 4 262 |
| 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliSaimniecības inventāra iegāde (spuldzes, remonta materiāli un citi 65 *euro* mēnesī) 2016.gadā un turpmāk katru gadu – saimniecības inventāra iegāde 65 *euro* x 12 mēneši = 780 *euro* |  | 780 | 780 |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

22.10.2015 8:30

1238

I.Misus, 67829852

irena.misus@iem.gov.lv

A.Bebre, 67829050

anda.bebre@agentura.iem.gov.lv