2.pielikums

likumprojekta “Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”sākotnējās

ietekmēs novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**I. Virsstundu darba samaksai nepieciešamo papildu izdevumu aprēķins**

1.tabula

**07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumi kopā  |
|
| ***Papildu izdevumi kopā*** | **1 731 836** |
| 1000 Atlīdzība  | **1 731 836** |
| 1100 Atalgojums | **1 401 274** |
| 1. ***Kompensējošā samaksa par virsstundu darbu -kopā***
 | **2 122 673** |
| Aprēķins: |  |
| Vidējā plānotā mēnešalga no 01.01.2017. | 805 |
| Vidējais darba stundu skaits mēnesī  | 168,17 |
| Plānotais virsstundu skaits gadā | 156 |
| Plānotais amatpersonu skaits, kuri iesaistīti virsstundu darbā  | 2300 |
| Nepiešķirtā, kompensējamā pārtraukuma stundu skaits dežūras laikā | 2 |
| 1142 Samaksa par virsstundu darbu (viena algas likme) | 1 717 512 |
| 805:168,17 x 156 x 2300 |  |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 405 161 |
| 1. ***Plānotie izdevumi (Atlīdzības likuma 14.panta 10.un 10.1 daļa)***
 | **94 657** |
| Aprēķins: |  |
| Vidējā plānotā mēnešalga no 01.01.2017. | 805 |
| Vidējais darba stundu skaits mēnesī  | 168,17 |
| Plānotais virsstundu skaits gadā  | 8000 |
| 1142 Samaksa par virsstundu darbu (viena algas likme + 100% piemaksa) | 76 589 |
| 805:168,17 x 2 x 8000 |  |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 18 068 |
| 1. ***KOPĀ I.+II.***
 |  |
| 1000 Atlīdzība  | **2 217 330** |
| 1100 Atalgojums | 1 794 101 |
| 1. ***Korekcija (bāzes izdevumi):***
 |  |
| 1000 Atlīdzība (papildus piešķirts:2014.-305 399, 2016.- 73 274, 2017. un turpmāk-106 821) | **485 494** |
| 1100 Atalgojums (papildus piešķirts:2014.-247 107, 2016.-59 288, 2017. un turpmāk-86 432) | 392 827 |

2.tabula

**10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumi kopā  |
|
| ***Papildu izdevumi kopā*** | **151 279** |
| 1000 Atlīdzība  | **151 279** |
| 1100 Atalgojums | **122 404** |
| 1. ***Kompensējošā samaksa par virsstundu darbu -kopā***
 | **151 279** |
| Aprēķins: |  |
| Vidējā plānotā mēnešalga no 01.01.2017. | 895,35 |
| Vidējais darba stundu skaits mēnesī  | 168,17 |
| Plānotais virsstundu skaits gadā:  |  |
| 0,5 st.pārtraukuma kompensācija | 69,5 |
| 1 st.pārtraukuma kompensācija | 138 |
| Plānotais amatpersonu skaits, kuri iesaistīti virsstundu darbā (5 amatpersonas nodrošina 1 norīkojuma veidu):  |  |
| 0,5 st.pārtraukums  | 27 |
| 1 st.pārtraukums | 153 |
| Nepiešķirtā, kompensējamā pārtraukuma stundu skaits dežūras laikā | 0,5-1 |
| 1142 Samaksa par virsstundu darbu (viena algas likme) | 122 404 |
| 895,35:168,17 x 69,5 x 27 + 895,35:168,17 x 138 x153  |  |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 28 875 |
| 1. ***Plānotie izdevumi (Atlīdzības likuma 14.panta 10.un 10.1 daļa)***
 | **270 253** |
| 1142 Samaksa par virsstundu darbu (viena algas likme + 100% piemaksa) | 218 669 |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 51 584 |
| 1. ***KOPĀ I.+II.***
 | **392 707** |
| 1000 Atlīdzība  | **421 532** |
| 1100 Atalgojums | 341 073 |
| 1. ***Korekcija (bāzes izdevumi):***
 |  |
| 1000 Atlīdzība (papildus piešķirts:2014.-197 818, 2016.- 43 610, 2017. un turpmāk-28 825) | **270 253** |
| 1100 Atalgojums (papildus piešķirts:2014.-160 060, 2016.- 35 286, 2017. un turpmāk-23 323) | 218 669 |

3.tabula

**04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumi kopā  |
|
| ***Papildu izdevumi kopā*** | **2 181 502** |
| 1000 Atlīdzība  | 2 181 502 |
| 1100 Atalgojums | 1 765 112 |
| ***Kompensējošā samaksa par virsstundu darbu -kopā*** | **2 181 502** |
| Aprēķins: |  |
| Vidējā plānotā mēnešalga no 01.01.2017. | 866,45 |
| Vidējais darba stundu skaits mēnesī  | 168,17 |
| Plānotais virsstundu skaits gadā | 202 |
| Plānotais amatpersonu skaits, kuri iesaistīti virsstundu darbā  | 1696 |
| Nepiešķirtā, kompensējamā pārtraukuma stundu skaits dežūras laikā | 2,5 |
| 1142 Samaksa par virsstundu darbu (viena algas likme) | 1 765 112 |
| 866,45:168,17 x 202 x 1696 |  |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 416 390 |

Piezīme: 1.Aprēķinos piemērots vidējais mēnešalgas apmērs saskaņā ar jauno darba samaksas sistēmu.

 2. Izdevumu samaksai par virsstundu darbu bāzes izdevumu pieaugums 2017.gadā saskaņā ar jauno darba samaksas sistēmu.

**II. Piemaksai par nakts darbu nepieciešamo papildu izdevumu aprēķins (iespēja paēst tiek nodrošināta nakts laikā)**

2.tabula

 **10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”**

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Izdevumi kopā  |
|
| ***Papildu izdevumi kopā*** | **37 250** |
| 1000 Atlīdzība  | **37 250** |
| 1100 Atalgojums | 30 140 |
| ***Kompensējošā piemaksa par nakts darbu -kopā*** | **37 250** |
| Aprēķins: |  |
| Vidējā plānotā mēnešalga no 01.01.2017. | 895,35 |
| Vidējais darba stundu skaits mēnesī  | 168,17 |
| Plānotais nakts stundu skaits gadā, ņemot vērā darba laika nobīdi:  |  |
| 0,5 st.pārtraukums  | 34 |
| 1 st.pārtraukums  | 68 |
| Plānotais amatpersonu skaits, kuri iesaistīti nakts darbā (5 amatpersonas nodrošina 1 norīkojuma veidu):  |  |
| 0,5 st.pārtraukums  | 27 |
| 1 st.pārtraukums | 153 |
| 1141 Piemaksa par nakts darbu (50 % no algas likmes) | 30 140 |
| 895,35:168,17 x 34 x 27 x 0,5 + 895,35:168,17 x 68 x153 x 0,5  |  |
| 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | 7110 |

1. **Ietekme uz vidējo izpeļņu (1/6 daļa no kopējiem papildu izdevumiem\*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budžeta programma/apakšprogramma | Papildu izdevumi atalgojumam-kopā | VVidējās izpeļņas pieaugums (1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) | 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% | Kopā |
| 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” | 1 401 274 | 233 546 | 55 093 | 288 639 |
| 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 152 544 | 25 424 | 5998 | 31 422 |
| 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” | 1 765 112 | 294 185 | 69 398 | 363 583 |
| KOPĀ  | **3 318 930** | **553 155** | **130489** | **683 644** |

\* Ievērojot, ka vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par iepriekšējiem 6 kalendāra mēnešiem pirms atvaļinājuma piešķiršanas vai darbnespējas iestāšanās

**KOPSAVILKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministrija, budžeta programma, apakšprogramma** | **Papildu izdevumi** |
| 1116 | 1141 | 1142 | Kopā-1100 Atalgojums | 1210 | Kopā 1000 Atlīdzība |
| **Iekšlietu ministrija - kopā** | **258 970** | **30 140** | **1 523 678** | **1 812 788** | **427 638** | **2 240 426** |
| 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” | 233 546 | 0 | 1 401 274 | 1 634 820 | 385 655 | 2 020475 |
| 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” | 25 424 | 30 140 | 122 404 | 177 968 | 41 983 | 219 951 |
| **Tieslietu ministrija - kopā** | **294 185** | **0** | **1 765 112** | **2 059 297** | **485 788** | **2 545 085** |
| 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” | 294 185 | 0 | 1 765 112 | 2 059 297 | 485 788 | 2 545 085 |
| **KOPĀ** | **553 155** | **30 140** | **3 288 790** | **3 872 085** | **913 425** | **4 785 511** |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre Ilze Pētersone−Godmane

16.09.2016 10:58

915

A.Ansone, 67075842

aiga.ansone@vugd.gov.lv

I.Maliseva, 67290267

inesa.maliseva@ievp.gov.lv

R.Ābele, 67075672

Raivis.abele@rs.gov.lv

A.Strode, 67219602,

alda.strode@iem.gov.lv