|  |
| --- |
| 1.pielikumskonceptuālajam ziņojumam“Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologuapmācības sistēmas pilnveidošanu” |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Prognozēto papildu izdevumu detalizēts aprēķins** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Izdevumi | *Izdevumi, euro* |
| **KOPĀ** | **Papildus nepieciešamie izdevumi (*Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze)****(kopā no 2018.gada līdz 2021. gadam)* | **2 602 904** |
| **Kopā 2018. gadā,tai skaitā:**  | **151 000** |
| Uzturēšanas izdevumi |  |
| Atlīdzība |  |
| Kapitālie izdevumi (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) | 151 000 |
| Papildu amata vietu skaits (nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu) |  |
| **Kopā 2019. gadā,tai skaitā:**  | **1 117 575** |
| Uzturēšanas izdevumi |  |
| Atlīdzība |  |
| Kapitālie izdevumi (projekts) | 1 117 575 |
| Papildu amata vietu skaits (nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu) |  |
| **Kopā 2020. gadā ,tai skaitā:**  | **1 296 575** |
| Uzturēšanas izdevumi (projekts) | 35 907 |
| Atlīdzība |  |
| Kapitālie izdevumi (projekts) | 1 260 668 |
| Papildu amata vietu skaits (nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu) |  |
|  | **Kopā 2021. gadā un turpmāk ik gadu,tai skaitā:**  | **37 754** |
|  | Uzturēšanas izdevumi (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) | 37 754 |
|  | Atlīdzība (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) | 16 408 |
|  | Kapitālie izdevumi |  |
|  | Papildu amata vietu skaits (nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu) | No 2021.gada - 1 |
|  |  |  |
| 1. | Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra modernizācija |
| Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2018. gadā  | 2019. gadā  | 2020. gadā | 2021. gadā un turpmāk ik gadu |
|  | **Izdevumi kopā** |  | **151000** | **1 117 575** | **1 296 575** | **37 754** |
|  |  | **Uzturēšanas izdevumi** | projekts |  |  | **35907** |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi |   |  |  | 35907 |  |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |   |  |  | 35907 |  |
|  | 2312 |  | Telpu aprīkošana ar biroja mēbelēm, noliktavu plauktiem un sastatnēm:Biroja krēsli 13 gab. \* 113 *euro* = 1469 *euro;*Apmeklētāju krēsli 66 gab. \* 84 *euro* = 5544 *euro;*Drēbju skapji 14 gab. \* 184 *euro* = 2576 *euro;*Galdiņi biroja tehnikai 8 gab. \* 84 *euro* = 672 *euro;*Mācību klases galdi 10 gab. \* 139 *euro* = 1390 *euro;*Mācību klases krēsli 20 gab. \* 46 *euro* = 920 *euro;*Datora monitori 12 gab. \* 150 *euro* = 1800 *euro;*Printeri 6 gab. \* 190 *euro* = 1140 *euro;*Gultas vienvietīgas 32 gab. \* 158 *euro* = 5056 *euro;*Matrači gultām 32 gab. \* 103 *euro* = 3296 *euro;*Galdi (dienesta viesnīcai) 19 gab. \* 119 *euro* = 2261 *euro;*Naktsskapīši 32 gab. \* 39 *euro* = 1248 *euro;*Galda lampas 32 gab. \* 8 *euro* = 256 *euro;*Videoprojektoru stiprinājums 2 gab. \* 45 *euro* = 90 *euro;*Ekrāns 2 gab. \* 120 *euro* = 240 *euro;*Baltā tāfele 1 gab. \* 60 *euro* = 60 *euro;*Apģērbu statīvs (apmeklētājiem) 2 gab. \* 164 *euro* = 328 *euro;*Bezvadu datortīkla raidītāji (atkārtotāji) 6 gab. \* 152 *euro* = 912 *euro;*Žalūzijas administratīvo telpu logiem 22 gab. \* 78 *euro* = 1716 *euro;*Gludināmie dēļi 2 gab. \* 80 *euro* = 160 *euro;*Gludekļi 2 gab. \* 45 *euro* = 90 *euro;*Mikroviļņu krāsns 1 gab. \* 95 *euro* = 95 *euro;*Elektriskā tējkanna 1 gab. \* 35 *euro* = 35 *euro;*Saimniecības inventārs dienesta viesnīcas istabu uzkopšanai (slotas, spaiņi, mazgāšanas slota, liekšķeres, papīrgrozi)16 komplekti \* 35 *euro* = 560 *euro;*Saimniecības inventārs administratīvās ēkas telpu uzkopšanai (slotas, spaiņi, mazgāšanas slota, liekšķeres, papīrgrozi) 2 komplekti \* 110 *euro* = 220 *euro;*Ķerras 2 gab. \* 58 *euro* = 116 *euro;*Svari vielu paraugu svēršanai 1 gab. \* 185 *euro* = 185 *euro;*Ugunsdzēšamie aparāti 16 gab. \* 65 *euro* = 1040 *euro;* |  |  | 33 475 |  |
|  | 2361 |  | Aizkari logiem dienesta viesnīcā 22 gab. \* 96 *euro* = 2112 *euro;* |  |  | 2112 |  |
|  | 2362 |  | Virtuves trauku komplekts (panna, katlu komplekts, tējas krūzes 32 gab., kafijas krūzītes 32 gab., glāzes 32 gab., dēlītis griešanai, naži griešanai 2 gab., bļodiņu komplekts) 1 gab. \* 320 *euro* = 320 *euro;* |  |  | 320 |  |
|  |  | **Kapitālie izdevumi** | **(dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 151 000 *euro*, projekts – 2 378 243 *euro*)** | **151 000** | **1 117 575** | **1 260 668** | **0** |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana |   | 151000 | 1 117 575 | 1 260 668 | 0 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi |   | 151000 | 1 117 575 | 1 260 668 | 0 |
|  | 5220 |  | Videonovērošanas kameras (arējās) 15 gab. \* 250 *euro* = 3750 *euro;*Videonovērošanas kameras (iekšējās) 4 gab. \* 250 *euro* = 1000 *euro;*Videoinformācija ierakstu iekārta (ciparu) ar cieto disku 1 gab. \* 420 *euro* = 420 *euro;* |  |  | 5 170 |  |
| 5231 |  | Traktors līdz 60 ZS ar uzkares aprīkojumu (zāles pļāvēju 1,8 m, sniega lāpstu, sniega pūtēju, piekabi) – 40000 *euro;* |  |  | 40 000 |  |
| 5232 |  | Rokas zāles pļāvējs (benzīna dzinējs) – 400 *euro;*Trimeris – 600 *euro;*Biroja galdi ar atvilktnēm 13 gab. \* 288 *euro* = 3744 *euro;*Konferenču telpas galdi (saliekami, transformējami) 4 gab. \* 174 *euro* = 696 *euro;*Dokumentu skapji (plaukti) 18 gab. \* 231 *euro* = 4158 *euro;*Garderobes skapji (3 sekcijas) 10 gab. \* 246 *euro* = 2460 *euro;*Garderobes soliņi ar āķiem 4 gab. \* 410 *euro* = 1640 *euro;*Dīvāns (apmeklētājiem 2-vietīgs) 2 gab. \* 286 *euro* = 572 *euro;*Televizors 1 gab. \* 550 *euro* = 550 *euro;*Stikla vitrīna (foajē) 2 gab. \* 280 *euro* = 560 *euro;*Dīvāni (dienesta viesnīcas atpūtas istabā, 3-vietīgie) 2 gab. \* 580 *euro* = 1160 *euro;*Putekļusūcēji (profesionālie) 2 gab. \* 220 *euro* = 440 *euro;*Veļas mašīnas (profesionālās) 2 gab. \* 1200 *euro* = 2400 *euro;*Veļas žāvētāji (profesionālie) 2 gab. \* 850 *euro* = 1700 *euro;*Virtuves iekārta dienesta viesnīcas atpūtas telpai (virtuves mēbeles) 2 komplekti (apakšējo skapīšu sekcija, augšējo skapīšu sekcija) \* 510 *euro* = 1020 *euro;*Elektriskā plīts virsma 1 gab. \* 350 *euro* = 350 *euro;*Elektriskā cepeškrāsns 1 gab. \* 400 *euro* = 400 *euro;*Trauku mazgājamā mašīna 1 gab. \* 395 *euro* = 395 *euro;*Ledusskapis ar saldētavu 2 gab. \* 420 *euro* = 840 *euro;*Saldētavas (gaļas produktu uzglabāšanai suņiem) 3 gab. \* 420 *euro* = 1260 *euro;*Kafijas automāts 1 gab. \* 450 *euro* = 450 *euro;*Augstspiediena mazgāšanas iekārtas 2 gab. \* 245 *euro* = 490 *euro;*Uzkopšanas ratiņi 2 gab. \* 220 *euro* = 440 *euro;*Svari (suņu svēršanai) 1 gab. \* 285 *euro* = 285 *euro;* |  |  | 27 010 |  |
|  | 5238 |   | Stacionārie datori ar programmatūru 12 gab. \* 750 *euro* = 9000 *euro;*Portatīvie datori ar programmatūru 11 gab. \* 900 *euro* = 9900 *euro;*Kopētājs ar skeneri 1 gab. \* 780 *euro* = 780 *euro;*Videoprojektori 2 gab. \* 820 *euro* = 1640 *euro;* |   |   | 21 320 |   |
| 5239 |  | Soliņi pie administratīvās un dienesta viesnīcas ēkas 5 gab. \* 390 *euro* = 1950 *euro;* |  |  | 1 950 |  |
| 5240 | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |   | 151 000 | 1 117 575 | 1 165 218 | 0 |
|  |   |  | Būvlaukuma ģeodēziskā izpēte, 35000 m2 - 17000 *euro.* Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana - 134000 *euro* **(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)** | 151 000 |   |   |   |
|  5240 |   | Būvlaukuma uzmērīšana un nospraušana – 300 *euro*; Krūmu zāģēšana ar sakņu novākšanu, 35000 m2 – 1850 *euro;* Planēšanas darbi, 35000 m2 – 4000 *euro*; Būvlaukuma drenāža, 35000 m2- 20000 *euro*; Kanalizācijas, ūdensvada, gāzesvada pievienošana pilsētas infrastruktūrai – 16000 *euro*; Administratīvās / mācību, dienesta viesnīcas ēka (1.stāvā personāla kabineti, apspriežu telpa, mācību klase, ģērbtuves, inventāra noliktava un žāvētava, mācību vajadzībām nepieciešamo vielu noliktava, siltummezgls, 2.stāvā dienesta viesnīca ar 30 vietām (15 divvietīgi numuriņi), virtuve un atpūtas telpa), kopējā lietderīgā platība 1140 m2 – 1277643 *euro*; Suņu sprostu ēka (30 sprosti, suņu apskates telpa, suņu barības noliktava, suņu mazgāšanas telpa), kopējā lietderīgā platība 460 m2 – 354000 *euro*; Sprāgstvielu paraugu uzglabāšanas noliktava (atsevišķi stāvošs bunkurs), kopējā lietderīgā platība 100 m2 – 100000 *euro*; |   |  1 117 575 |  1 165 218 |   |
|  |  | Mācību laboratorija, kopējā lietderīgā platība 350 m2 – 250000 *euro*; Suņu apmācības laukumi (divi) ar nodarbību vietām (nojumēm), kopējā lietderīgā platība laukumiem 12 000 m2, kopējā lietderīgā platība nojumēm 48 m2 – 25000 *euro*; Asfaltēts piebraucamais ceļš, stāvlaukums ar nojumi - noliktavu autotransportam un saimnieciskajam transportam (zāles pļaušanai, sniega novākšanai), kopējā lietderīgā platība ceļam un stāvlaukumam 2 000 m2, kopējā lietderīgā platība nojumei - noliktavai 200 m2 – 100000 *euro*; Teritorijas labiekārtošana, kopējā platība 33000 m2 – 15000 *euro*; Žoga izbūve stabilā apvidus gruntī – 75000 *euro*; Būvuzraudzības pakalpojums – 14000 *euro*; autoruzraudzības pakalpojums – 30000 *euro*. Aprēķini pamatoti, ņemot vērā tirgus izpēti. Iepirkumam jāpiemēro Publisko iepirkumu procedūra, kas var mainīt plānotās cenas. |  |  |  |  |
| 2. | Papildus vienas amata vietas Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā uzturēšana, nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu |
|  | Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2018. gadā  | 2019. gadā  | 2020. gadā | 2021. gadā un turpmāk ik gadu |
|  |  | **Izdevumi kopā** | **(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)**  |  |  |  | **18 080** |
|  | 1000 | Atlīdzība | Aprēķināta, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” paredzēto vidējo pieaugumu 2016.gadā un turpmāk ik gadu  |  |  |  | 16408 |
|  | 1100 | Atalgojums |   |  |  |  | 12809 |
|  | 1110 | Mēnešalga |  |  |  |  | 9336 |
|  | 1116 | Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | Papildus nepieciešamo amata vietu skaits: 1;Mēnešalga: inspektors, 5B, 778 *euro*; (Aprēķins, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 52.1.1. apakšpunktu) (2012.-2016.gads)**2021.gads un turpmāk**viens inspektors \* 778 *euro* \* 12 mēneši = 9336 *euro* |  |  |  | 9336 |
|  | 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |   |  |  |  | 3473 |
|  | 1143 | Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu | Inspektors (virsniekvietnieks - speciālā dienesta pakāpe) - 43 *euro* mēnesī;**2021.gads un turpmāk**1 inspektors \* 43 *euro* \*12 = 516 *euro* |  |  |  | 516 |
|  | 1145 | Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas | Piemaksa "Par darbu ar dienesta suni" Valsts robežsardzē līdzīgiem amatiem - 5 kategorija – 778 *euro \* 20 % = 155,60 euro*.**2021.gads un turpmāk katru gad**u1 inspektors \* 155,60 *euro* \* 12 mēneši = 1867,20 *euro* |  |  |  | 1867 |
|  | 1147 | Piemaksa par papildu darbu | Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukciju Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība". 10% no mēnešalgas (2 mēneši) 77,80 *euro* \* 2 mēneši = 156,60 *euro* |  |  |  | 156 |
|  | 1148 | Prēmijas un naudas balvas | Noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 52.1.4. apakšpunktu.10% no mēnešalgas 9336 *euro* \* 10 % = 933,60 *euro* |  |  |  | 934 |
|  | 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |   |  |  |  | 3599 |
|  | 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 23,59%13276 *euro*\*23,59% |  |  |  | 3132 |
|  | 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |   |  |  |  | 467 |
|  | 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 52.1.5.1. apakšpunktu.5% no mēnešalgas 9336 *euro* \* 5 % = 466,80 *euro* |  |  |  | 467 |
|  | 2364 | Formas tērpi un atšķirības zīmes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | Formas tērpa iegāde 1gab.\*1672 *euro* |  |  |  | 1672 |
| 3. | Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra infrastruktūras uzturēšanas izdevumi |
|  | Kods | Koda nosaukums | Paskaidrojums un aprēķins | 2018. gadā  | 2019. gadā  | 2020. gadā | 2021. gadā un turpmāk ik gadu |
|  |  | **Izdevumi kopā** | **(dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)** |  |  |  | **19 674** |
|  |  | **Uzturēšanas izdevumi** |  |  |  |  | **19 674** |
|  | 2000 | Preces un pakalpojumi |   |  |  |  | 19 674 |
|  | 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | Elektroenerģija 2 000 kWh \* 0,147 *euro* \*12 = 3528 *euro;* |  |  |  | 3528 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |   |  |  |  | 16 146 |
|  |  2321 |  Kurināmais | Apkures izmaksas (ar dabasgāzi) 3,166 tūkstoši m3\* 425*euro* \*12 = 16 146 *euro;* |  |  |  | 16146 |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

25.01.2017. 9:30

1816

U.Barkāns

64603687, uldis.barkans@rs.gov.lv