Pielikums

informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma

 plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un

nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i.

investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku

ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu un uzraudzību

**Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.4.i. investīcijas projekta kopējās indikatīvās izmaksas un aprēķina metodikas apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekta īstenošanas personāla izmaksas** | **Projekta īstenošanas izmaksas**  | **Projekta izmaksas** |
| Amats, amatu saime un līmenis, mēnešalgu grupa  | Noslodze (mēneši) | Mēnešalga, *euro* | Kopējās personāla attiecināmās izmaksas, ietverot noteiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, *euro* | Izdevumu pozīcija | Attiecināmais finansējums, *euro* | valstī noteiktais PVN, *euro* | Kopējās izmaksas, *euro* | Kopējās attiecināmās izmaksas, *euro* | Valsts budžeta finansējums, *euro* | Kopējās izmaksas, *euro* |
| infrastruktūras pielāgošanas/renovēšanas darbu izmaksas (divas ēkas) | 4 440 750 | 932 558 | 5 373 308 | *ietverot attiecināmās projekta īstenošanas personāla izmaksas* | *PVN izmaksas*  | *kopā attiecināmās izmaksas un valsts budžeta finansējums* |
| Projekta galvenais metodiķis, 39.1. III, 10. mēnešalgu grupa | 1 (40 m.) | 1 287 | 69 987 | tehnoloģiju un materiāltehniskā aprīkojuma iegādes izmaksas | 608 275 | 127 738 | 736 013 |
| Projekta metodiķis, 39.1. IIB, 9. mēnešalgu grupa | 1 (40 m.) | 1 190 | 64 712 | mobilās darba stacijas izveides izmaksas | 308 841 | 64 857 | 373 698 |
| Projekta mācību procesa organizators, 33. III, 9. mēnešalgu grupa | 1 (34 m.) | 1 190 | 55 005 | metodikas personām, kas nodrošina atbalstu personām ar funkcionēšanas traucējumiem, un kompetenču apmācību programmas izstrādes izmaksas | 69 568 | 14 609 | 84 177 |
| Projekta mentors, 33. II, 7. mēnešalgu grupa | 1 (28 m.) | 1 093 | 41 605 | kompetenču attīstības programmas aprobācijas izmaksas (izmēģinājuma projekts) | 50 000 | 10 500 | 60 500 |  |  |  |
| Projekta komunikācijas speciālists, 26. II, 9. mēnešalgu grupa | 1 (34 m.) | 1 287 | 59 489 | sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrādes un aprobācijas izmaksas (izmēģinājuma projekts) | 110 806 | 0 | 110 806 |  |  |  |
| Projekta tehniskais eksperts, 39.1. IVB, 11. mēnešalgu grupa | 1 (28 m.) | 1 917 | 72 972 |  | **5 588 240** | **1 150 262** | **6 738 502** | **6 000 000** | **1 150 262** | **7 150 262** |
| Vecākais iepirkumu speciālists, 2 IV, 9. mēnešalgu grupa | 1 (27 m.) | 1 190 | 43 680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veselības apdrošināšanas polises un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas | 4 310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **411 760** |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

1. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un investīcijas kopējās izmaksas var mainīties atbilstoši izmaiņām tiesību aktos, kas reglamentē minēto nodokli.
2. Izmaksu aprēķins ir indikatīvs un var mainīties pa izdevumu pozīcijām.
3. Investīcijas attiecināmās izmaksas **6 000 000** *euro* apmērā ietver:
	1. finansējuma saņēmēja personāla, kas iesaistīts investīcijas projekta īstenošanā, atlīdzības izmaksas **411 760** *euro* apmērā, tai skaitā ietverot tiesību aktos noteiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un piemaksas 10% apmērā (detalizēts amatu vietu aprēķins tiks iesniegts pieprasot 2022. gada finansējumu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un precizējot bāzi 2023.-2025.gadam). Atlīdzības izmaksu aprēķins balstās uz šādiem pieņēmumiem:
		1. investīcijas projekta īstenošanas laika periods ir 40 mēneši;
		2. kopējā noslodze – vidēji 4,75 slodzes gadā;
		3. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme – 23.59%,
		4. veselības apdrošināšanas polises izmaksas līdz 213.43 *euro*,
		5. redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas indikatīvi plānotas 200 *euro;*
		6. amatu saimes un līmeņi, mēnešalgu grupas noteiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem valsts un pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas jomā[[1]](#footnote-2) un mēnešalgas apmērs noteikts, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību[[2]](#footnote-3) attiecīgās mēnešalgu grupas 3. kategorijai noteikto mēnešalgu (minētā informācija var mainīties, stājoties spēkā izmaiņām iepriekš minēto jomu normatīvajos aktos vai arī, ja īstenojot investīcijas projektu, rodas nepieciešamība precizēt investīcijas projekta personālu);
	2. divu ēku infrastruktūras pilnveidošanas un atjaunošanas mērķa grupas personu vajadzībām darbu (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) izmaksas **4 440 750** *euro* apmērā, tai skaitā, veicot
* energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Dubultu prosp. 71, Jūrmalā, kur izvietotas telpas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai,
* iekštelpu un ieejas mezglu atjaunošanu un pārbūvi vides pieejamības prasību nodrošināšanai un drošības uzlabošanai (ēkas ventilācijas sistēmas, zibensaizsardzības, ugunsdrošības un balss trauksmes izziņošanas sistēmas atjaunošana), kā arī ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošanu un citus darbus ēkā Slokas ielā 61, Jūrmalā, kur izvietotas telpas pakalpojuma sniegšanai;
	1. tehnoloģiju un materiāltehniskā aprīkojuma iegādes izmaksas **608 275** *euro* apmērā kompetenču centra aprīkošanai pakalpojumu īstenošanai;
	2. mobilās darba stacijas izveides izmaksas **308 841** *euro* apmērā pakalpojumu pieejamībai reģionos;
	3. metodikas personām, kas nodrošina atbalstu personām ar funkcionēšanas traucējumiem, un kompetenču attīstības programmas izstrādes izmaksas (pakalpojuma līgumi (uzņēmuma līgumi)) **69 568** *euro* apmērā;
	4. kompetenču attīstības programmas aprobācijas izmēģinājuma projekta īstenošanas izmaksas **50 000** *euro* apmērā;
	5. sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrādes un aprobācijas izmēģinājuma projekta īstenošanas izmaksas **110 806** *euro* apmērā.
1. Valsts budžeta finansējums **1 150 262** *euro* apmērā paredzēts pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai.
2. Investīcijas projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas un projekta vadības personāla izmaksas finansējuma saņēmējs nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Sadalījums pa gadiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gads** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Kopā** |
| **Kopējās izmaksas, *euro*** | **297 513** | **6 219 465** | **588 716** | **44 568** | **7 150 262** |
| Attiecināmais finansējums, *euro* | 263 493 | 5 178 668 | 513 271 | 44 568 | 6 000 000 |
| Valsts budžeta finansējums, *euro* | 34 020 | 1 040 797 | 75 445 | 0 | 1 150 262 |

Labklājības ministrs G.Eglītis

I.Mača, 67021595

Ineta.Maca@lm.gov.lv

1. Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” (spēkā no 2022. gada 1. jūlija); pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/332122-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs-amatu-klasifikacijas-un-amatu-apraksta-izstradasanas-kartiba> [↑](#footnote-ref-2)
2. Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”; pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu> [↑](#footnote-ref-3)