9.5.pielikums

Latvijas ģeotelpiskās informācijas

attīstības koncepcijai

(apstiprināta ar Ministru kabineta

2013.gada

rīkojumu Nr.       )

**Politikas plānošanas dokumenta ietekme uz valsts budžeta dotācijām Valsts zemes dienestā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas nozarē**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **57.00.00 "Valsts zemes dienests"** | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu un  *tūkst. Euro*) | | |
| 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: |  |  |  |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos |  |  |  |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: |  | 302,6 *(430,6)* |  |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos |  | 302,6 *(430,6)* |  |
| Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos |  |  |  |
| Kopējā finansiālā ietekme: |  | -302,6 *(-430,6)* |  |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu |  | -302,6 *(-430,6)* |  |
| Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi valsts un pašvaldību budžetam) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rādītāji** | **2013. gadā\*\*** | **Papildus nepieciešamais finansējums** | | | | **2014.gadā** | **2015.gadā** | **2016.gadā** | | **Resursi izdevumu segšanai, latos**  ***Euro*** |  |  | **302 603**  ***430 565*** |  | | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  | | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |  |  | 302 603 |  | | **Izdevumi kopā, latos**  ***Euro*** |  |  | **302603**  ***430 565*** |  | | **Uzturēšanas izdevumi** |  |  | 302603 |  | | **Kārtējie izdevumi** |  |  |  |  | | **Atlīdzība** |  |  | 10751 |  | | *t.sk. atalgojums* |  |  | *8664* |  | | **Preces un pakalpojumi** |  |  | 291852 |  | | **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |   \*\* saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”  Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķinu sagatavo pa rezultatīvajiem rādītājiem atbilstoši klāt pievienotajai tabulai. |
| Cita informācija |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaiņas budžeta izdevumos no 2017.g līdz 2020 g. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Rezultatīvie rādītāji rezultatīvie rādītāji (un to izmaiņas 2014.-2016.gadā)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Politikas definētais mērķis/ apakšmērķis** | **Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošanas un pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā** | | | | |
|  |  | **2013.gads** | **2014.gads** | **2015.gads** | **2016.gads** |
| **Darbības rezultāts**  - Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas e- pakalpojumu attīstība | **Rezultatīvais rādītājs** |  |  |  |  |
|  | Izstrādāti jauni e-pakalpojumi Apgrūtinātās teritorijas informācijas sistēmā esošās ģeotelpiskās informācijas pārlūkošanai un izsniegšanai |  |  | 2 |  |
|  | E-pakalpojuma „Mani dati Kadastrā” pārveide, piedāvājot saņemt arī ģeotelpisko informāciju |  |  | 1 |  |
| **Darbības rezultāts –** Vienotās ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmas ieviešana Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās | **Rezultatīvais rādītājs** |  |  |  |  |
|  | Ieviesta vienotā ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēma Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās |  |  | Jā |  |

| **Rādītājs** | **2014.gadā papildus nepieciešamais finansējums** | | **2015.gadā papildus nepieciešamais finansējums** | | **2016.gadā papildus**  **nepieciešamais finansējums** | | **2017.**  **gadā** | **2018.**  **gadā** | **2019.**  **gadā** | **2020.**  **gadā** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **skaidrojums** | **summa gadā, latos** | **skaidrojums** | **summa gadā, latos** | **skaidrojums** | **summa gadā, latos** | **finansējums, latos** | | | |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas, kopā:** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **Resursi izdevumu segšanai, kopā latos**  ***EURO*** |  |  | Nepieciešama valsts budžeta dotācija | **302 603**  ***430 565*** |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi kopā latos**  ***EURO*** |  |  |  | **302 603**  ***430 565*** |  |  |  |  |  |  |
| **Darbības rezultāts** - Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas e- pakalpojumu attīstība | | | | | | | | | | |
| **Rezultatīvais rādītājs Nr.1 –**  Izstrādāti jauni e-pakalpojumi Apgrūtinātās teritorijas informācijas sistēmā esošās ģeotelpiskās informācijas pārlūkošanai un izsniegšanai | | | | | | | | | | |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resursi izdevumu segšanai** |  |  | Nepieciešama valsts budžeta dotācija | **60 258** |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  | **60 258** |  |  |  |  |  |  |
| **Atlīdzība**  *(tai skaitā atalgojums)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | Jauna e-pakalpojuma „Apgrūtinātās teritorijas manā īpašumā” izveidošana:  Programmēšanas darbi (ārpakalpojums)  830 cilv.h x 36,30 Ls/cilv.h izmaksas = 30 129 Ls  Jauna e-pakalpojuma „Mani dati ATIS” izveidošana:  Programmēšanas darbi (ārpakalpojums)  830 cilv.h x 36,30 Ls/cilv.h izmaksas = 30 129 Ls | **60 258** |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rezultatīvais rādītājs Nr.2 –**  E-pakalpojuma „Mani dati Kadastrā” pārveide, piedāvājot saņemt arī ģeotelpisko informāciju | | | | | | | | | | |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resursi izdevumu segšanai** |  |  | Nepieciešama valsts budžeta dotācija | **30 129** |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  | **30 129** |  |  |  |  |  |  |
| **Atlīdzība**  *(tai skaitā atalgojums)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | Pakalpojuma „Mani dati kadastrā” pārveide:  Programmēšanas darbi (ārpakalpojums)  830 cilv.h x 36,30 Ls/cilv.h izmaksas = 30 129 Ls | **30 129** |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Darbības rezultāts** - Vienotās ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēmas ieviešana Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās | | | | | | | | | | |
| **Rezultatīvais rādītājs Nr.1 –**  Ieviesta vienotā ģeotelpisko objektu klasifikācijas sistēma Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās | | | | | | | | | | |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **Resursi izdevumu segšanai** |  |  | Nepieciešama valsts budžeta dotācija | **212 216** |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  | **212 216** |  |  |  |  |  |  |
| **Atlīdzība**  *(tai skaitā atalgojums)* |  |  | Manuāla datu apstrāde jauna klasifikatora ieviešanai:  2 amata vietas (19.4.saime, II līmenis, 10.mēnešalgu grupa, II.kategorija) x 6 mēneši x 722 Ls/alga mēnesī + DD VSAOI 24,09% = 10 751 Ls | **10 751** |  |  |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | Jaunā klasifikatora automātiska iestrāde programmatūrā (programmēšanas darbi – ārpakalpojums):  5550 cilv.h x 36,30 Ls/cilv.h = 201 465 Ls | **201 465** |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.12.2013.

633

H.Baranovs 22004441

Harijs.Baranovs@lgia.gov.lv