|  |
| --- |
| 1.pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 „Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu „Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana”” ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)**Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2016.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | **2016.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **4 887 951** | **0** | **4 887 951** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **4 716 888** | **0** | **4 716 888** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **4 039 288** | **0** | **4 039 288** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 480 743 | 0 | 1 480 743 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | 0 | 204 157 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, t.sk. videonovērošanas sistēma, pieejas kontroles sistēma un drošības sistēma ar signalizāciju, gāzes ugunsdzēšanas sistēma serveru telpās, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; | 35 536 | 0 | 35 536 |
| Pārvaldes Personalizācijas centra tehniskā aprīkojuma remonts un apkalpošana (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – 10 000 EUR + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100. |
|   | 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | Informatīvā tālruņa par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jautājumiem uzturēšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; | 168 621 | 0 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 5 000 + PVN (21%) EUR 1 050 = EUR 6 050; |
| Personalizēto personu apliecinošu dokumentu transportēšana (ārpakalpojums) no Pārvaldes Personalizācijas centra uz Pārvaldes teritoriālajām nodaļām un Ārlietu ministriju (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem) – EUR 80 000 + PVN (21%) EUR 16 800 = EUR 96 800. |
|   | 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 1 276 586 | 0 | 1 276 586 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 280 000 + PVN (21%) EUR 58 800 = EUR 338 800; | 399 300 | 0 | 399 300 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo sertifikācijas pakalpojumu iegāde no VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (saskaņā ar noslēgto līgumu) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 877 286 | 0 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2 558 545 | 0 | 2 558 545 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 52 635 | 0 | 52 635 |
|   |   |   | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde, t.sk. aploksnes, papīrs un citas biroja preces (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 43 500 + PVN (21%) EUR 9135 = EUR 52 635; | 52 635 | 0 | 52 635 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 2 505 910 | 0 | 2 505 910 |
|   |   |   | Nepieciešamais pasu sagatavju skaits 300 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši līgumam par pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 4,99 = EUR 1497000 + PVN (21%) EUR 314370 = EUR 1 811 370; | 2 505 910 | 0 | 2 505 910 |
| Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 100 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši spēkā esošajam līgumam par personas apliecību sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 5,74 = EUR 574 000 + PVN (21%) EUR 120 540 = EUR 694 540 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **677 600** | **0** | **677 600** |
|   | 5121 | Datorprogrammas | Izmaksas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras modernizācijas projekta realizācijai (aptuvens ekspertu novērtējums atbilstoši plānoto izmaiņu apjomam un vidējai programmatūras izstrādes cenai par vienu cilvēkdienu) – EUR 560 000 + PVN (21%) EUR 117 600 = EUR 677 600 | 677 600 | 0 | 677 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanas risinājumu (iekārtu) garantijas termiņa pagarināšanai (atbilstoši līgumā ar iekārtu piegādātāju paredzētajām saistībām) - EUR 46 000 + PVN (21%) EUR 9 660 = EUR 55 660 | 116 522 | 0 | 116 522 |
|  | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) darbībai izmantojamo Oracle datu bāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai (prognoze pamatojoties uz nodoto licenču skaitu un veidu, kā arī faktiskajām uzturēšanas izmaksām iepriekšējos gados) - EUR 50 299 + PVN (21%) EUR 10 563 = EUR 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 42 441 | 0 | 42 441 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 25 499 + PVN (21%) EUR 5 355 = EUR 30 854 | 30 854 | 0 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 | 11 587 | 0 | 11 587 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

|  |
| --- |
| **Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2017.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2017.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **5 768 831** | **0** | **5 768 831** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **5 597 768** | **0** | **5 597 768** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **5 428 368** | **0** | **5 428 368** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 480 743 | 24 200 | 1 504 943 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | 0 | 204 157 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, t.sk. videonovērošanas sistēma, pieejas kontroles sistēma un drošības sistēma ar signalizāciju, gāzes ugunsdzēšanas sistēma serveru telpās, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; | 35 536 | 0 | 35 536 |
| Pārvaldes Personalizācijas centra tehniskā aprīkojuma remonts un apkalpošana (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – 10 000 EUR + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100. |
|   | 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | Informatīvā tālruņa par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jautājumiem uzturēšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; | 168 621 | 0 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 5 000 + PVN (21%) EUR 1 050 = EUR 6 050; |
| Personalizēto personu apliecinošu dokumentu transportēšana (ārpakalpojums) no Pārvaldes Personalizācijas centra uz Pārvaldes teritoriālajām nodaļām un Ārlietu ministriju (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem) – EUR 80 000 + PVN (21%) EUR 16 800 = EUR 96 800 |
|   | 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 1 276 586 | 24 200 | 1 300 786 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 300 000 + PVN (21%) EUR 63 000 = EUR 363 000; | 399 300 | 24 200 | 423 500 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu iegāde (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par sertifikācijas pakalpojumu iegādi) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 877 286 | 0 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 3 947 625 | -24 200 | 3 923 425 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 52 635 | -24 200 | 28 435 |
|   |   |   | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde, t.sk. aploksnes, papīrs un citas biroja preces (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 23 500 + PVN (21%) EUR 4935 = EUR 28 435; | 52 635 | -24 200 | 28 435 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 3 894 990 | 0 | 3 894 990 |
|   |   |   | Nepieciešamais pasu sagatavju skaits 300 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši līgumam par pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 4,99 = EUR 1 497 000 + PVN (21%) EUR 314 370 = EUR 1 811 370; | 3 894 990 | 0 | 3 894 990 |
| Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 300 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši spēkā esošajam līgumam par personas apliecību sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 5,74 = EUR 1 722 000 + PVN (21%) EUR 361 620 = EUR 2 083 620 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **169 400** | **0** | **169 400** |
|   | 5121 | Datorprogrammas | Izmaksas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras papildinājumu izstrādei (ekspertu novērtējums atbilstoši plānoto izmaiņu apjomam un vidējai programmatūras izstrādes cenai par vienu cilvēkdienu) – EUR 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 169 400 | 0 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanas risinājumu (iekārtu) garantijas termiņa pagarināšanai (atbilstoši līgumā ar iekārtu piegādātāju paredzētajām saistībām) - EUR 46 000 + PVN (21%) EUR 9 660 = EUR 55 660 | 116 522 | 0 | 116 522 |
|  | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) darbībai izmantojamo Oracle datu bāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai (prognoze pamatojoties uz nodoto licenču skaitu un veidu, kā arī faktiskajām uzturēšanas izmaksām iepriekšējos gados) - EUR 50 299 + PVN (21%) EUR 10 563 = EUR 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 42 441 | 0 | 42 441 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 25 499 + PVN (21%) EUR 5 355 = EUR 30 854 | 30 854 | 0 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 | 11 587 | 0 | 11 587 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

|  |
| --- |
| **Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2018.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2018.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **5 675 244** | **0** | **5 675 244** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **5 504 181** | **0** | **5 504 181** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **5 334 781** | **0** | **5 334 781** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 480 743 | 24 200 | 1 504 943 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | 0 | 204 157 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, t.sk. videonovērošanas sistēma, pieejas kontroles sistēma un drošības sistēma ar signalizāciju, gāzes ugunsdzēšanas sistēma serveru telpās, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; | 35 536 | 0 | 35 536 |
| Pārvaldes Personalizācijas centra tehniskā aprīkojuma remonts un apkalpošana (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – 10 000 EUR + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100. |
|   | 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | Informatīvā tālruņa par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jautājumiem uzturēšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; | 168 621 | 0 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 5 000 + PVN (21%) EUR 1 050 = EUR 6 050; |
| Personalizēto personu apliecinošu dokumentu transportēšana (ārpakalpojums) no Pārvaldes Personalizācijas centra uz Pārvaldes teritoriālajām nodaļām un Ārlietu ministriju (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem) – EUR 80 000 + PVN (21%) EUR 16 800 = EUR 96 800 |
|   | 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 1 276 586 | 24 200 | 1 300 786 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 300 000 + PVN (21%) EUR 63 000 = EUR 363 000; | 399 300 | 24 200 | 423 500 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu iegāde (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par sertifikācijas pakalpojumu iegādi) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 877 286 | 0 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 3 854 038 | -24 200 | 3 829 838 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 52 635 | -24 200 | 28 435 |
|   |   |   | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde, t.sk. aploksnes, papīrs un citas biroja preces (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 23 500 + PVN (21%) EUR 4935 = EUR 28 435; | 52 635 | -24 200 | 28 435 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 3 801 403 | 0 | 3 801 403 |
|   |   |   | Nepieciešamais pasu sagatavju skaits 284 500 x vienas sagataves cena (atbilstoši līgumam par pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 4,99 = EUR 1419655 + PVN (21%) EUR 298128 = EUR 1 717 783; | 3 801 403 | 0 | 3 801 403 |
| Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 300 000 x vienas sagataves cena (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par personas apliecību sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 5,74 = EUR 1 722 000 + PVN (21%) EUR 361 620 = EUR 2 083 620 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **169 400** | **0** | **169 400** |
|   | 5121 | Datorprogrammas | Izmaksas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras papildinājumu izstrādei (ekspertu novērtējums atbilstoši plānoto izmaiņu apjomam un vidējai programmatūras izstrādes cenai par vienu cilvēkdienu) – EUR 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 169 400 | 0 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanas risinājumu (iekārtu) garantijas termiņa pagarināšanai (atbilstoši līgumā ar iekārtu piegādātāju paredzētajām saistībām) - EUR 46 000 + PVN (21%) EUR 9 660 = EUR 55 660 | 116 522 | 0 | 116 522 |
|  | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) darbībai izmantojamo Oracle datu bāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai (prognoze pamatojoties uz nodoto licenču skaitu un veidu, kā arī faktiskajām uzturēšanas izmaksām iepriekšējos gados) - EUR 50 299 + PVN (21%) EUR 10 563 = EUR 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  | 42 441 | 0 | 42 441 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 25 499 + PVN (21%) EUR 5 355 = EUR 30 854 | 30 854 | 0 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 | 11 587 | 0 | 11 587 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

|  |
| --- |
| **Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2019.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2019.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **0** | **3 610 191** | **3 610 191** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **0** | **3 439 128** | **3 439 128** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **0** | **3 269 728** | **3 269 728** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 0 | 1 504 943 | 1 504 943 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 0 | 204 157 | 204 157 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, t.sk. videonovērošanas sistēma, pieejas kontroles sistēma un drošības sistēma ar signalizāciju, gāzes ugunsdzēšanas sistēma serveru telpās, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; | 0 | 35 536 | 35 536 |
| Pārvaldes Personalizācijas centra tehniskā aprīkojuma remonts un apkalpošana (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – 10 000 EUR + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100. |
|   | 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | Informatīvā tālruņa par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jautājumiem uzturēšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; | 0 | 168 621 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 5 000 + PVN (21%) EUR 1 050 = EUR 6 050; |
| Personalizēto personu apliecinošu dokumentu transportēšana (ārpakalpojums) no Pārvaldes Personalizācijas centra uz Pārvaldes teritoriālajām nodaļām un Ārlietu ministriju (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem) – EUR 80 000 + PVN (21%) EUR 16 800 = EUR 96 800 |
|   | 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 0 | 1 300 786 | 1 300 786 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 300 000 + PVN (21%) EUR 63 000 = EUR 363 000; | 0 | 423 500 | 423 500 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu iegāde (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par sertifikācijas pakalpojumu iegādi) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 0 | 877 286 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 | 1 764 785 | 1 764 785 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 0 | 28 435 | 28 435 |
|   |   |   | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde, t.sk. aploksnes, papīrs un citas biroja preces (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 23 500 + PVN (21%) EUR 4935 = EUR 28 435; | 0 | 28 435 | 28 435 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 0 | 1 736 350 | 1 736 350 |
|   |   |   | Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 250 000 x vienas sagataves cena (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par personas apliecību sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 5,74 = EUR 1 435 000 + PVN (21%) EUR 301 350 = EUR 1 736 350 | 0 | 1 736 350 | 1 736 350 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **169 400** | **169 400** |
|   | 5121 | Datorprogrammas | Izmaksas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras papildinājumu izstrādei (ekspertu novērtējums atbilstoši plānoto izmaiņu apjomam un vidējai programmatūras izstrādes cenai par vienu cilvēkdienu) – EUR 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 0 | 169 400 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **0** | **171 063** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **0** | **158 963** | **158 963** |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanas risinājumu (iekārtu) garantijas termiņa pagarināšanai (atbilstoši līgumā ar iekārtu piegādātāju paredzētajām saistībām) - EUR 46 000 + PVN (21%) EUR 9 660 = EUR 55 660 | 0 | 116 522 | 116 522 |
|  | Izdevumi Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nodoto Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) darbībai izmantojamo Oracle datu bāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai (prognoze pamatojoties uz nodoto licenču skaitu un veidu, kā arī faktiskajām uzturēšanas izmaksām iepriekšējos gados) - EUR 50 299 + PVN (21%) EUR 10 563 = EUR 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  | 0 | 42 441 | 42 441 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 25 499 + PVN (21%) EUR 5 355 = EUR 30 854 | 0 | 30 854 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 | 0 | 11 587 | 11 587 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **0** | **12 100** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 0 | 12 100 | 12 100 |

Iesniedzējs:

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

29.07.2016. 13:36

3 841

Treiguts, 67219556

inguss.treiguts@pmlp.gov.lv