3.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pamatbudžeta programmas „Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Izmaksu aprēķins**

**Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešamajam finansējumam pasākumu īstenošanai valsts pamatbudžeta programmas “Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas ietvaros**

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešams finansējums, lai varētu nodrošināt papildus funkcionalitātes izstrādi un ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu VMS UAT:

* **2017.gadā** - **240 126 *euro*** apmērā (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk - EKK) 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), tajā skaitā:
* uzturēšanās atļaujas pieteikumā, izmantojot e-pakalpojumu, iesniegto elektronisko dokumentu ievietošanai digitālajā arhīvā:

80 042 *euro* = 66 150*euro* (147 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%;

* VMIS UAT funkcionalitāte papildināšanai, piedāvājot iespēju iegūt atskaites, kas nodrošina iespēju veikt - uzturēšanās atļauju pieprasījumu termiņu kontroli; trūkstošo dokumentu kontroli; sadarbības iestāžu atbilžu statusa kontroli:

50 094 *euro* = 41 400*euro (*92 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%;

* VMIS UAT pilnveidošanai ar mērķi iegūt detalizētākus audita pierakstus:

40 293 *euro* = 33 300*euro (*74 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%;

* VMIS UAT datu noliktavas pilnveidošanai:

29 948 *euro* = 24 750*euro (*55 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%;

* e-pakalpojuma izveidei “D” tipa vīzas elektroniskai pieteikuma iesniegšanai un apmeklējuma rezervēšanai:

20 147 *euro* = 16 650*euro (*37 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%;

* starpsistēmu saskartnes izveidei “C” tipa vīzas elektroniskai pieteikuma burtciparu un biometrijas datu iesniegšanai:

19 602 *euro* = 16 200 *euro* (36 cilvēkdienas × 450 *euro*) + PVN 21%.

* **2018.gadā - 40 203 *euro*** apmērā (tajā skaitā, EKK 2000 “Preces un pakalpojumi” - 878 *euro* un EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana” - 39 325 *euro*), lai nodrošinātu dokumentu skenēšanu un to pievienošanu VMIS UAT apakšsistēmā un Elektroniski digitālajā arhīvā. Nepieciešams ierīkot piecas datorizētas darba vietas ar skeneriem un specializētu datorprogrammatūras licenci.

Vienas darba vietas izmaksas: 6 645*euro* + 1 396 *euro* (PVN 21%) = 8 041 *euro.*

Komplektā ietilpst:

* dators/sistēmbloks ar OS un biroja programmatūru - 1 000 *euro*;
* monitors 24" - 145 *euro*;
* licence *Kofax Capture Enterprise 1 concurrent station* - 3 800*euro;*
* plakanvirsmu skeneris ar lokšņu padevi (80 lpp./min.) - 1 700*euro*;

(1 000*euro* +145*euro\** +3 800*euro* +1 700*euro)* = 6 645*euro;*

\* - izdevumi par monitoru iegādi atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem plānojami izdevumu EKK 2312 “Inventārs”.

Kopējās izmaksas: 878 *euro* + 39 325*euro* = 40 203 *euro*, tajā skaitā:

145*euro* ×5 monitori × 1,21 (PVN 21%) *=* 878 *euro* (EKK 2312 “Inventārs”);

6 500*euro* (1 000*euro* +3 800*euro* +1 700*euro*)×5 komplekti × 1,21 (PVN 21%) *=* 39 325*euro* (EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana”).

* **2019.gadā** - **80 768 *euro*** apmērā (EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), tajā skaitā:
* VMIS UAT datu noliktavas pilnveidošanai, izveidojot jaunus skatus datu noliktavās:

29 948 *euro =* 24 750*euro (*55 cilvēkdienas × 450 *euro) +*PVN 21%*;*

* vienas *Oracle Enterprise* datu bāzes vadības sistēmas licences iegādei. Tā nepieciešama, jo sākotnēji ieviešot VMIS UAT statistikas un datu analīzes sistēmu, tika iegādāta un līdz šim lietota būtiski lētāka *Oracle One* datu bāzes vadības sistēmas licence, bet tai ir ierobežojumi uz izmantojamo kapacitāti un funkcionalitāti, kas nepieciešama pieaugošajam datu apstrādes apjomam:

50 820 *euro =* 42 000 *euro* + PVN 21%.

Ministru prezidenta biedrs,

Ekonomikas ministrs

 A.Ašeradens

Vīza: Valsts sekretārs

 J.Stinka

07.08.2017 13:48

579

Tumaņana, 67219601

Larisa.Tumanana@pmlp.gov.lv

Brīvniece, 67219453

Ramona.Brivniece@pmlp.gov.lv