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 attīstības

elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko

uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”””

sākotnējās ietekmes novērtējumam ziņojumam (anotācijai)

**Detalizēts izmaksu aprēķins 2019. –2023. gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1. tabula. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA (EUR)** | **Atšifrējums** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | 1.1. | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 2 712 000 eiro (Ieguldījumu summa) X 17% (industrijas standarts sistēmu uzturēšanai un atbalstam) gadā. | -461 040 | -461 040 | -461 040 | -461 040 | -461 040 |
|  | 1.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 80 000 eiro (UPS audits saskaņā ar eIDAS regulu) + 20 000 eiro (Identitātes audits) + 15 000 (Drošības audits) x 80% (proporcija no auditu izmaksām, kas attiecināmas uz sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmu uzturēšanas izmaksām) x 75% (pāra gados un nepāra gados 25%, jo auditi ir 1 reizi 2 gados) | -31 250 | -91 250 | -31 250 | -91 250 | -31 250 |
|  | 1.2.1 | UPS audits | 80 000 eiro (Uzticamības pakalpojumu audits saksānā ar eIDAS regulu (veicams 1x divos gados)) x 75% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) |  | -60 000 |  | -60 000 |  |
|  | 1.2.2 | Identitātes audits | 20 000 eiro (Identitātes pakalpojumu sniegšanas audits atbilstoši eIDAS un FPEIL prasībām (veicams 1x gadā)) x 75% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
|  | 1.2.3 | Drošības audits | 15 000 eiro (Drošības audits un ielaušanās testi. (veicams 1x gadā)) x 75% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) | -11 250 | -11 250 | -11 250 | -11 250 | -11 250 |
|  | 1.2.4 | Atbilstības, drošības un uzticamības eksperta pakalpojumi | 5 000 eiro gadā | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
|  | 1.3. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 312 800 eiro (Ieguldījumu summa Sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmu tehniskajā infrastruktūrā) x 17% (Industrijas pieņemtais standarts tehniskās infrastruktūras uzturēšanai un atbalstam). | -53 176 | -53 176 | -53 176 | -53 176 | -53 176 |
|  | 1.4. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas |  | -30 201 | -30 201 | -30 201 | -30 201 | -30 201 |
|  | 1.4.1 | 2.līmeņa DC servervietas noma | 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -3 606 | -3 606 | -3 606 | -3 606 | -3 606 |
|  | 1.4.2 | 3.līmeņa DC statnes noma | 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -18 031 | -18 031 | -18 031 | -18 031 | -18 031 |
|  | 1.4.3 | Datu pārraides pakalpojums | 1 000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
|  | 1.4.4 | VPN pakalpojums | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -384 | -384 | -384 | -384 | -384 |
|  | 1.4.5 | Ražošanas platību noma | 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 |
|  | 1.4.6 | Serveri | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 70 241 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -2 352 | -2 352 | -2 352 | -2 352 | -2 352 |
|  | 1.4.7 | Maksa par Uzticamības pakalpojumu nodrošināšanu uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 26 400 eiro (uzņēmuma izmaksas par darbinieku kartēm gadā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | -884 | -884 | -884 | -884 | -884 |
|  | 1.5. | Amortizācija | Atbilstoši kapitālieguldījumiem pamatsistēmās (un ņemot vērā ERAF kompensāciju), kuras nolietojas 5 gados. | -235 065 | -238 545 | -232 560 | -224 788 | -94 600 |
|  | 1.5.1 | ERAF kompensējamie ieguldījumi | Ieguldījumu summa par Platformu eID ir 1 162 492 eiro (no tiem 15% uzņēmuma finansējums), nolietojas 5 gados, tātad katru gadu aprēķins - 15% x 1 162 492 / 5 = 34 875 | -34 875 | -34 875 | -34 875 | -34 875 | -34 875 |
|  | 1.5.2 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2019.gadā ir ekvivalenti 970 950 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 970 950 / 5 = 194 190 | -194 190 |  |  |  |  |
|  | 1.5.3 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2020.gadā ir ekvivalenti 958 353 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 958 353 / 5 = 191 671 |  | -191 671 |  |  |  |
|  | 1.5.4 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2021.gadā ir ekvivalenti 898 428 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 898 428 / 5 = 179 686 |  |  | -179 686 |  |  |
|  | 1.5.5 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2022.gadā ir ekvivalenti 859 566 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 859 566 / 5 = 171 913 |  |  |  | -171 913 | -41 725 |
|  | 1.5.6 | Nākotnes ieguldījumi 2019 | Ieguldījuma summa eParaksts LV un eParaksts mobile 30 000 eiro 2019.gadā, nolietojums 5 gadi | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 1.5.7 | Nākotnes ieguldījumi 2020 | Ieguldījuma summa eParaksts LV un eParaksts mobile 30 000 eiro 2020.gadā, nolietojums 5 gadi |  | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 1.5.8 | Nākotnes ieguldījumi 2021 | Ieguldījuma summa eParaksts LV un eParaksts mobile 30 000 eiro 2021.gadā, nolietojums 5 gadi |  |  | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 1.6. | Darbaspēka izmaksas | 6 (slodzes) x (1800 eiro (Bruto alga) + 433.62 eiro (soc.nodoklis) | -160 821 | -160 821 | -160 821 | -160 821 | -160 821 |
|  | 1.8. | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām) | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
|  |  | **Sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmas izmaksas kopā bez PVN** |  | **-991 553** | **-1 055 034** | **-989 048** | **-1 041 276** | **-851 088** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2. tabula. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS (EUR)** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | 2,1 | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Integrācijas risinājumu uzturēšana un atbalsts 2 000 eiro gadā. | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
|  | 2.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 80 000 eiro (UPS audits saskaņā ar eIDAS regulu) + 20 000 eiro (Identitātes audits) + 15 000 (Drošības audits) x 20% (proporcija no auditu izmaksām, kas attiecināmas uz sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmu uzturēšanas izmaksām) x 75% (pāra gados un nepāra gados 25%, jo auditi ir 1 reizi 2 gados) | -7 000 | -23 000 | -7 000 | -23 000 | -7 000 |
|  | 2.2.1 | UPS audits | 80000 eiro (Uzticamības pakalpojumu audits saksānā ar eIDAS regulu (veicams 1x divos gados)) x 20% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) |  | -16 000 |  | -16 000 |  |
|  | 2.2.2 | Identitātes audits | 20000 eiro (Identitātes pakalpojumu sniegšanas audits atbilstoši eIDAS un FPEIL prasībām (veicams 1x gadā)) x 20% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
|  | 2.2.3 | Drošības audits | 15000 eiro (Drošības audits un ielaušanās testi. (veicams 1x gadā)) x 20% (īpatsvars, kas attiecināms uz pamatsistēmām) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
|  | 2.4. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 235 000 eiro (Ieguldījumu summa Integrācijas risinājumos) x 17% (Industrijas pieņemtais standarts tehniskās infrastruktūras uzturēšanai un atbalstam). | -39 950 | -39 950 | -39 950 | -39 950 | -39 950 |
|  | 2.5. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Iekšējais maksājums par Datu centra 6 statnēm (izmaksas līdz 20 000 eiro), par mākoņpakalpojumiem (līdz 2 000 eiro), par datu pārraidi (līdz 1 000 eiro) un par patērēto elektroenerģiju (izmaksas līdz 1 000 eiro) | -22 651 | -22 651 | -22 651 | -22 651 | -22 651 |
|  | 2.5.1 | 2.līmeņa DC servervietas noma | 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -2 705 | -2 705 | -2 705 | -2 705 | -2 705 |
|  | 2.5.2 | 3.līmeņa DC statnes noma | 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -13 523 | -13 523 | -13 523 | -13 523 | -13 523 |
|  | 2.5.3 | Datu pārraides pakalpojums | 1000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
|  | 2.5.4 | VPN pakalpojums | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 |
|  | 2.5.5 | Ražošanas platību noma | 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 |
|  | 2.5.6 | Serveri | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 70 241 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -1 764 | -1 764 | -1 764 | -1 764 | -1 764 |
|  | 2.5.7 | Maksa par Uzticamības pakalpojumu nodrošināšanu uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 26 400 eiro (uzņēmuma izmaksas par darbinieku kartēm gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -663 | -663 | -663 | -663 | -663 |
|  | 2,6 | Amortizācija | Amortizācijas izmaksas atbilstoši ieguldījumiem pamatlīdzekļos (un ņemot vērā ERAF kompensāciju), kuri nolietojas 5 gadu laikā. | -63 251 | -69 251 | -75 251 | -70 751 | -58 387 |
|  | 2.6.1 | ERAF kompensējamie ieguldījumi | Ieguldījumu summa par Lietojumprogrammatūru eIDAS Remote signature virtuāla šaurlietojuma ierīci (TX) ir 1 346 218 eiro (no tiem 15% uzņēmuma finansējums), nolietojas 5 gados, tātad katru gadu aprēķins - 15% x 1 346 218 / 5 = 40 387 | -40 387 | -40 387 | -40 387 | -40 387 | -40 387 |
|  | 2.6.2 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2019.gadā ir ekvivalenti 84 320 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 84 320 / 5 = 16 864 | -16 864 |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2020.gadā ir ekvivalenti 84 320 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 84 320 / 5 = 16 864 |  | -16 864 |  |  |  |
|  | 2.6.4 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2021.gadā ir ekvivalenti 84 320 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 84 320 / 5 = 16 864 |  |  | -16 864 |  |  |
|  | 2.6.5 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2022.gadā ir ekvivalenti 61 824 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 61 824 / 5 = 12 365 |  |  |  | -12 365 |  |
|  | 2.6.6 | Nākotnes ieguldījumi 2019 | Ieguldījuma summa eParaksts API (integrācijas rīki) 30 000 eiro 2019.gadā, nolietojums 5 gadi, nolietojums gadam 30 000 / 5 = 6 000 | -6 000 | -6000 | -6000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 2.6.7 | Nākotnes ieguldījumi 2020 | Ieguldījuma summa eParaksts API (integrācijas rīki) 30 000 eiro 2020.gadā, nolietojums 5 gadi, nolietojums gadam 30 000 / 5 = 6 001 |  | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 2.6.8 | Nākotnes ieguldījumi 2021 | Ieguldījuma summa eParaksts API (integrācijas rīki) 30 000 eiro 2021.gadā, nolietojums 5 gadi, nolietojums gadam 30 000 / 5 = 6 002 |  |  | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
|  | 2,7 | Darbaspēka izmaksas | 2.5 (slodzes) x (1950 eiro (Bruto alga) + 469.75 eiro (soc.nodoklis) ) | -72 593 | -72 593 | -72 593 | -72 593 | -72 593 |
|  | 2,9 | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām) | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
|  |  | **Integrācijas risinājumu izmaksas kopā bez PVN** |  | **-227 444** | **-249 444** | **-239 444** | **-250 945** | **-222 580** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3. tabula. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS (EUR)** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | 3.1. | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Integrācijas risinājumu uzturēšana un atbalsts 2 000 eiro gadā. | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
|  | 3.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 240 000 eiro (Ieguldījumu summa Gala lietotāju risinājumos) x 17% (Industrijas pieņemtais standarts tehniskās infrastruktūras uzturēšanai un atbalstam). | -40 800 | -40 800 | -40 800 | -40 800 | -40 800 |
|  | 3.4. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Iekšējais maksājums par Datu centra 6 statnēm (izmaksas līdz 20 000 eiro), par mākoņpakalpojumiem (līdz 2 000 eiro), par datu pārraidi (līdz 1 000 eiro) un par patērēto elektroenerģiju (izmaksas līdz 1 000 eiro) | -22 651 | -22 651 | -22 651 | -22 651 | -22 651 |
|  | 3.4.1 | 2.līmeņa DC servervietas noma | 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -2 705 | -2 705 | -2 705 | -2 705 | -2 705 |
|  | 3.4.2 | 3.līmeņa DC statnes noma | 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -13 523 | -13 523 | -13 523 | -13 523 | -13 523 |
|  | 3.4.3 | Datu pārraides pakalpojums | 1000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
|  | 3.4.4 | VPN pakalpojums | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 |
|  | 3.4.5 | Ražošanas platību noma | 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 |
|  | 3.4.6 | Serveri | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 70 241 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -1 764 | -1 764 | -1 764 | -1 764 | -1 764 |
|  | 3.4.7 | Maksa par Uzticamības pakalpojumu nodrošināšanu uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem | 8.37 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 26 400 eiro (uzņēmuma izmaksas par darbinieku kartēm gadā) x 30% (pamatsistēmu īpatsvars) | -663 | -663 | -663 | -663 | -663 |
|  | 3.5. | Amortizācija | Amortizācijas izmaksas atbilstoši ieguldījumiem pamatlīdzekļos (un ņemot vērā ERAF kompensāciju), kuri nolietojas 5 gadu laikā. | -138 489 | -178 489 | -238 489 | -230 145 | -222 105 |
|  | 3.5.1 | ERAF kompensējamie ieguldījumi | Ieguldījumu summa par Platforma mID ir 268 000 eiro (no tiem 15% uzņēmuma finansējums), nolietojas 5 gados, tātad katru gadu aprēķins - 15% x 268 000 / 5 = 8 040 | -8 040 | -8 040 | -8 040 | -8 040 |  |
|  | 3.5.2 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2019.gadā ir ekvivalenti 41 720 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 41 720 / 5 = 8 344 | -8 344 |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2020.gadā ir ekvivalenti 41 720 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 41 720 / 5 = 8 344 |  | -8 344 |  |  |  |
|  | 3.5.4 | Ieguldījumi, kurus ERAF nekompensē | Ieguldījumi, kas veikti līdz 2019.gadam un kuri 2021.gadā ir ekvivalenti 41 720 eiro, ar nolietojumu 5 gadi, nolietojums gadam 41 720 / 5 = 8 344 |  |  | -8 344 |  |  |
|  | 3.5.6 | Nākotnes ieguldījumi 2019 | Lietojumprogramma Portāls, lietojumprogrammas izstrāde eParaksts parakstīšanas rīki, eParakstītājs 4.0 un citi ieguldījumi par kopējo summu 610 000 eiro 2019.gadā, nolietojums 5 gadi | -122 105 | -122 105 | -122 105 | -122 105 | -122 105 |
|  | 3.5.7 | Nākotnes ieguldījumi 2020 | Ieguldījuma summa Video onboardings 200 000 eiro 2020.gadā, nolietojums 5 gadi |  | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
|  | 3.5.8 | Nākotnes ieguldījumi 2021 | Ieguldījuma summa Portāls 300 000 eiro 2021.gadā, nolietojums 5 gadi |  |  | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
|  | 3.6. | Darbaspēka izmaksas | 2.5 (slodzes) x (1950 eiro pieskaitāmās ar darbaspēku saistītās izmaksas (Bruto alga) + 469.75 eiro (soc.nodoklis) ) x (1+4%) | -87 111 | -87 111 | -87 111 | -87 111 | -87 111 |
|  | 3.8. | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām) | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
|  |  | **Gala lietotāju risinājumu izmaksas kopā bez PVN** |  | **-311 051** | **-351 051** | **-411 051** | **-402 707** | **-394 667** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4. tabula. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS (EUR)** |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  | 4.1. | Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | 24/7 sertifikātu anulēšanas un apturēšanas serviss uzņēmumā Tīkla vadības dapartamenta uzraudzībā. 3 (slodzes) x (2150 eiro (Bruto alga) +554.07 eiro (soc.nodoklis) ) | -96 046 | -96 046 | -96 046 | -96 046 | -96 046 |
|  | 4.2. | Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | Augsta līmeņa (2. un 3.līmeņa helpdesk) atbalsts integrācijas risinājumiem. 1.5 (slodzes) x (2300 eiro (Bruto alga) +554.07 eiro (soc.nodoklis) ) | -51 373 | -51 373 | -51 373 | -51 373 | -51 373 |
|  | 4.3. | Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | Pamatā Klientu apkalpošanas daļas izmaksas, kas nodrošina komunikāciju ar klientu un atbalstu 1.līmenī. 9 (slodzes) x (1350 eiro (Bruto alga) + 325.22 eiro (soc.nodoklis) ) | -180 923 | -180 923 | -180 923 | -180 923 | -180 923 |
|  |  | **Klientu atbalsts kopā bez PVN** |  | **-328 342** | **-328 342** | **-328 342** | **-328 342** | **-328 342** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KOPĀ** |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | KOPĀ VISAS IZMAKSAS (bez PVN, EUR) |  | -1 858 391 | -1 983 871 | -1 967 886 | -2 023 271 | -1 796 678 |
|  |  | KOPĀ VISAS IZMAKSAS (ar PVN, EUR) |  | -2 248 653 | -2 400 484 | -2 381 142 | -2 448 158 | -2 173 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KOPĀ** |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts |  | -465 040 | -465 040 | -465 040 | -465 040 | -465 040 |
|  |  | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi |  | -38 250 | -114 250 | -38 250 | -114 250 | -38 250 |
|  |  | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | | -133 926 | -133 926 | -133 926 | -133 926 | -133 926 |
|  |  | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas |  | -75 504 | -75 504 | -75 504 | -75 504 | -75 504 |
|  |  | Amortizācija |  | -436 805 | -486 285 | -546 300 | -525 685 | -375 092 |
|  |  | Pieskaitāmās izmaksas |  | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
|  |  | Darbaspēka izmaksas |  | -320 524 | -320 524 | -320 524 | -320 524 | -320 524 |
|  |  | Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | | -96 046 | -96 046 | -96 046 | -96 046 | -96 046 |
|  |  | Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | | -51 373 | -51 373 | -51 373 | -51 373 | -51 373 |
|  |  | Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) |  | -180 923 | -180 923 | -180 923 | -180 923 | -180 923 |
|  |  | **KOPĀ VISAS IZMAKSAS (bez PVN, EUR)** |  | **-1 858 391** | **-1 983 871** | **-1 967 886** | **-2 023 271** | **-1 796 678** |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

27.07.2018 10:33

2918

L.Tumaņana 67219601

[larisa.tumanana@iem.gov.lv](mailto:larisa.tumanana@iem.gov.lv)

K.Siliņš 26634356

karlis.silins@lvrtc.lv