9.1.pielikums

Latvijas ģeotelpiskās informācijas

attīstības koncepcijai

(apstiprināta ar Ministru kabineta

2013.gada

 rīkojumu Nr.       )

**Politikas plānošanas dokumenta ietekme uz valsts budžeta dotācijām LĢIA**

**ģeodēzijas,kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas nozarē**

Finansējuma **modelis D** – LĢIA pakāpeniski sagatavo datus nepieciešamajā aktualizācijas ciklā un nodrošina datu nodošanu valsts un pašvaldību vajadzībām bez maksas ar nosacījumu, ka tiek piešķirts papildus finansējums. Jautājums par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu budžeta programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” koncepcijas projektā noteikto uzdevumu izpildei 2015.gadā un turpmākajos gados tiek skatīts valsts budžeta likumprojekta, tai skaitā jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāji** | **Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu un** ***tūkst. Euro* )** |
| **2014.gads**  | **2015.gads**  | **2016.gads** |
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: | 0 | -25, 6 (*-36,5)* | -51, 2 *(72,8)* |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos | 0 | -25, 6 (*-36,5)* | -51, 2 *(72,8)* |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | 0 | 809, 8 (*1 152,3)* | 643, 9 (*916,2)* |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | 0 | 809, 8 (*1 152,3)* | 643, 9 (*916,2)* |
| Kopējā finansiālā ietekme: | 0 | - 784, 2 *(-1 115 8)* | -592, 7 *(-843,4)* |
| Finansiālā ietekme uz valsts budžetu | 0 | - 784, 2 *(-1 115 8)* | -592, 7 *(-843,4)* |
| 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*** | **1 842 355*****2 621 435*** | **0*****0*** | **784 217*****1 115 840*** | **592 717*****843 360*** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 245 000 | 0 | -25 622 | -51 172 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 597 355 | 0 | 809 839 | 643 889 |
| **Izdevumi kopā, latos*****Euro*** | **1 842 355*****2 621 435*** | **0*****0*** | **809 839*****1 152 297*** | **643 889*****916 172*** |
| **Uzturēšanas izdevumi** | 1 807 125 | 0 | 331 634 | 367 999 |
| **Kārtējie izdevumi** | 1 807 125 | 0 | 331 634 | 367 999 |
| **Atlīdzība** | 1 261 785  | 0 | 158 416 | 214 942 |
| t.sk. atalgojums | 1 014 242 | 0 | 127 662 | 173 215 |
| **Preces un pakalpojumi** | 545 340 | 0 | 173 218 | 153 057 |
| **Kapitālie izdevumi** | 35 230 | 0 | 478 205 | 275 890 |

\*\* saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”Ar 2014.gadu topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 1:50 000 aktuālos pamatdatus pašvaldībām plānots nodot bez maksas (MK 09.04.2013. sēdes protokola Nr.18 28.§ 2.punkts). Lai nodrošinātu aktuālu ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanu un nodošanu bez maksas valsts un pašvaldību iestādēm ar 2017.gadu nepieciešamais papildus finansējums no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem ir 1716 tūkst. latu gadā, bet ieņēmumi no maksas pakalpojumiem samazinās par 160 tūkst.latu. Ar 2017.gadu bāzes staciju „LatPos” pakalpojumus visiem lietotājiem paredzēts sniegt bez maksas, ja tiks piešķirti līdzekļi un būs pabeigts ERAF ietvaros realizēts projekts.Detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu no 2014.-2020.gadam skatīt zemāk pievienotajās tabulās.Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam ir atbalstīta LĢIA jaunās politikas iniciatīva „Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civil-militāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā” 2014.-2016.gadam (turpmāk – JPI):

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāji** | **Papildus nepieciešamais finansējums** |
| **2014.gadā** | **2015.gadā** | **2016.gadā** |
| Atbalstītais finansējums atbilstoši iesniegtajai JPI, latos*Euro* | 894 605*1 272 908* | 903 472*1 285 525* | 1 215 142*1 728 991* |

Priekšlikumi par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pārējo koncepcijā noteikto uzdevumu īstenošanai tiks iesniegti pēc „Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas” apstiprināšanas Ministru kabinetā, vienlaikus ar priekšlikumiem 2015. gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāji** | **Papildus nepieciešamais finansējums** |
| **2014.gadā** | **2015.gadā** | **2016.gadā** |
| Papildus nepieciešamais finansējums pārējo koncepcijā noteikto uzdevumu īstenošanai, latos*Euro* | 0*0* | 809 839*1 152 297* | 643 889*916 172* |

 |  |
| Cita informācija |   Koncepcijā aprēķinos nav iekļauti šādi poligrāfijas pakalpojumu un demarkācijas darbu resursi un izdevumi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2013.gadā** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **696 186** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem poligrāfijas darbiem aizsardzības sistēmai | 22 000 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem demarkācijas darbiem  | 269 186 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem poligrāfijas pakalpojumiem | 405 000 |
| **Izdevumi kopā** | **696 186** |
| **Uzturēšanas izdevumi** | 650 246 |
| **Atlīdzība** | 292 146 |
| **Preces un pakalpojumi** | 358 100 |
| **Kapitālie izdevumi** | 45 940 |

 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaiņas budžeta izdevumos no N+4 līdz N+7 gadiem \*, tūkst. latu*tūkst.Euro* | 1 716, 0*2 214, 0* | 1 526, 0*1 943, 7* | 1 320, 6*1 651, 4* | 1 111, 0*1 353, 2* |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos no N+4 līdz N+7 gadiem (2017.-2020.g.), tūkst. latu*tūkst.Euro* | 1 716, 0*2 214, 0* | 1 526, 0*1 943, 7* | 1 320, 6*1 651, 4* | 1 111, 0*1 353, 2* |

Piezīme. \* Šim periodam norādāms indikatīvs līdzekļu apjoms, atsevišķi norādot valsts un pašvaldību budžetus.

**Detalizēts finansējuma aprēķins LĢIA budžeta resursiem un izdevumiem ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas nozarē**

| **Rādītājs** | **2014.gadā papildus nepieciešamais finansējums** | **2015.gadā papildus nepieciešamaisfinansējums** | **2016.gadā papildus** **nepieciešamaisfinansējums** | **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:** | **0** |  | **14** |  | **21** |  | **89** | **89** | **89** | **55** |
| **Resursi izdevumu segšanai, kopā latos*****EURO*** |  | **0*****0*** |  | **784 217*****1 115 840*** |  | **592 717*****843 360*** | **1556008*****2214000*** | **1366041*****1943701*** | **1160641*****1651443*** | **951 021*****1353181*** |
| **-** Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  | **0****0** |  | **809 839****-25 622** |  | **643 889****-51 172** | **1715978****-159970** | **1526011****-159970** | **1320611****-159970** | **1110991****-159970** |
| **Izdevumi kopā****latos*****EURO*** |  | **0*****0*** |  | **809 839*****1 152 297*** |  | **643 889*****916 172*** | **1715978*****2441617*** | **1526011*****2171318*** | **1320611*****1879060*** | **1110991*****1580798*** |
| **Darbības rezultāts 1.1.**- Izveidotas un tiek uzturētas ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūra un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Nodrošināta ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izplatīšana  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  |  |  |  | **42863** | **42863** | **42863** | **42 863** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  | **80 789****-37 926** | **80 789****-37 926** | **80 789****-37 926** | **80 789****-37 926** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  |  |  |  | **80 789** | **80 789** | **80 789** | **80 789** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepie-ciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no ama-tam atbilstošās mē-nešalgu grupas 4.kva-lifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas | **0***0* |  | **0** |  | **0** | **53 403***43 036* | **53 403***43 036* | **53 403***43 036* | **53 403***43 036* |
| **Preces un pakalpojumi** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **21 141** | **21 141** | **21 141** | **21 141** |
| **Kapitālie izdevumi** |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **6 245** | **6 245** | **6 245** | **6 245** |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (ĢPIS) uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  | **4** |  | **7** |  | **7** | **7** | **7** | **7** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  | **114 545** |  | **164 382** | **113794** | **113794** | **113794** | **113794** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  | **114 545****0** |  | **164 382****0** | **138254****-24 460** | **138254****-24 460** | **138254****-24 460** | **138254****-24 460** |
| **Izdevumi kopā** |  | **0** |  | **114 545** |  | **164 382** | **138254** | **138254** | **138254** | **138254** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas |  | 2 amata vietas -10. algu grupa (ģeoinformātikas inženieris-eksperts)2 x 577,60 lati x 12 mēn.=13862 lati2 amata vietas -12. algu grupa (datu bāzu inženieris)2 x 810,40 lati x 12 mēn.=19450 lati | **41 337***33 312* | 3 amata vietas -10. algu grupa (ģeoinformātikas inženieris-eksperts)3 x 577,60 lati x 12 mēn.=20794 lati4 amata vietas -12. algu grupa (datu bāzu inženieris, nodaļas vadītājs)4 x 810,40 lati x 12 mēn.=38899 lati | **74 073***59 693* | **91 274***73 555* | **91 274***73 555* | **91 274***73 555* | **91 274***73 555* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | Komandējumi, sakaru, komunālie, nomas un progr.licenču uzlab., apmācību izdevumi, biroja preču iegāde, materiāli datortehnikas uztur., darba vietu aprīkošana | **27 268** | Komandējumi, sakaru, komunālie, nomas un progr.licenču uzlab., apmācību izdevumi, biroja preču iegāde, materiāli datortehnikas uztur., darba vietu aprīkošana | **22 414** | **34 080** | **34 080** | **34 080** | **34 080** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  | Datori 4x580=2320 Ls, monitori 4x165=660 Ls un darba galdi 4x220=880 Ls jauno darba vietu aprīkošanai, biroja multifunkcionālā iekārta 1400 Ls, 1 por-tatīvais dators Ls 680, diskmasīvs Ls 36000 un komutators Ls 4000 | **45 940** | Datori 3x580=1740 Ls, monitori 3x165=495 Ls un darba galdi 3x220=660 jauno darba vietu aprīkošanai, papildus programmatūras licen-ču iegāde Ls 40000, IT intrastruktūras kapaci-tātes palielināšana Ls 25000 datu saglabāša-nas nodrošināšanai | **67 895** | **12 900** | **12 900** | **12 900** | **12 900** |
| **Rezultatīvais rādītājs –**Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju informācijas sistēmas "LatPos"uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  | **430 935** |  | **254 865** | **27 527** | **27 527** | **27 527** | **27 527** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  | **430 935** |  | **254 865** | **73 939****-46 412** | **73 939****-46 412** | **73 939****-46 412** | **73 939****-46 412** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  | **430 935** |  | **254 865** | **73 939** | **73 939** | **73 939** | **73 939** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifi-kācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas |  | 1 amata vieta -12. algu grupa,projekta vadītājs1 x 810,40 x 12 mēn.= 9725 lati | **12 068***9 725* | 1 amata vieta -12. algu grupa1 x 810,40 x 10 mēn.= 8104 lati | **10 056***8 104* | **20 668***16 656* | **20 668***16 656* | **20 668***16 656* | **20 668***16 656* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | LatPos koordinātu aprēķināšana un integrēšana Latvijas valsts ģeodēziskajā sistēmā | **71 482** | Esošo GNSS datu migrēšana uz jauno LatPos sistēmu, administratoru apmācība | **63 644** | **53 271** | **53 271** | **53 271** | **53 271** |
| **Kapitālie izdevumi** |  | **0** | Tehniskās infrastruktūras uzlabošana, jaunu bāzes staciju iegāde un esošo nomaiņa un standarta programmatūru iegāde | **347 385** | Tehniskās infrastruk-tūras uzlabošanas pabeigšana, IS datu kvalitātes kontroles programmatūras izstrāde un ieviešana | **181 165** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Vietvārdu datubāzes (VDB) uzturēšana un informācijas papildināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  |  |  |  | **22 139** | **22 139** | **22 139** | **22 139** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  | **22 139** | **22 139** | **22 139** | **22 139** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  |  |  |  | **22 139** | **22 139** | **22 139** | **22 139** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas |  |  |  |  |  | **17 201***13 862* | **17 201***13 862* | **17 201***13 862* | **17 201***13 862* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  |  |  |  |  | **4 938** | **4 938** | **4 938** | **4 938** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Darbības rezultāts 1. 2.**–Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana |  |  |  |  |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  | **16** | **16** | **16** | **16** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  |  |  |  | **263087** | **263087** | **263087** | **263087** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  | **263087** | **263087** | **263087** | **263087** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  |  |  |  | **263087** | **263087** | **263087** | **263087** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* |  |  |  |  |  |  | **148015***119280* | **148015***119280* | **148015***119280* | **148015***119280* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  |  |  |  |  | **108912** | **108912** | **108912** | **108912** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  | **6 160** | **6 160** | **6 160** | **6 160** |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  |  |  |  |  | **15** | **15** | **15** | **15** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  |  |  |  | **249005** | **249005** | **249005** | **249005** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  | **249005** | **249005** | **249005** | **249005** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  |  |  |  | **249005** | **249005** | **249005** | **249005** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas |  |  |  |  |  | **129337***104228* | **129337***104228* | **129337***104228* | **129337***104228* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  |  |  |  |  | **48 710** | **48 710** | **48 710** | **48 710** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  | **70 958** | **70 958** | **70 958** | **70 958** |
| **Rezultatīvais rādītājs**– Rīgas pilsētas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  | **4** |  | **5** |  | **7** | **7** | **7** | **7** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  | **71 622** |  | **71 470** | **116967** | **116967** | **116967** | **116967** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  | **83 192****-11 570** |  | **94 610****-23 140** | **140107****-23 140** | **140107****-23 140** | **140107****-23 140** | **140107****-23 140** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  | **83 192** |  | **94 610** | **140107** | **140107** | **140107** | **140107** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas |  | 3 amata vietas -10. algu grupa (ģeoinformātikas inženieris-eksperts)3 x 577,60 x 12 mēn.= 20794 lati2 amata vietas -12. algu grupa (datu bāzu inženieris)2 x 810,40 x 12 mēn.= 19450 lati2 amata vietām mainās finansēšanas avots | **49 939***40 244* | 5 amata vietas -10. algu grupa (ģeoinformātikas inženieris-eksperts)3 x 577,60 x 12 mēn.= 34656 lati2 amata vietas -12. algu grupa (datu bāzu inženieris)2 x 810,40 x 12 mēn.= 19450 lati2 amata vietām mainās finansēšanas avots | **67 140***54 106* | **96 408***77 692* | **96 408***77 692* | **96 408***77 692* | **96 408***77 692* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  | Komandējumi, sakaru, komunālie, nomas un progr.licenču uzlab., apmācību izdevumi, biroja preču un inven-tāra iegāde, materiāli datortehnikas uztur., darba vietu aprīkošana | **16 533** | Komandējumi, sakaru, komunālie, nomas un progr.licenču uzlab., apmācību izdevumi, biroja preču un inven-tāra iegāde, materiāli datortehnikas uztur., darba vietu aprīkošana | **22 440** | **28 999** | **28 999** | **28 999** | **28 999** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  | Programmatūras licenču ArcInfo Ls 5930 un Microstation Ls 5400 iegāde, datori 4x580=2320 Ls, monitori 4x165=660 Ls un mēbeles 4x220=880 Ls darba vietu aprīkošanai, printeris (A3) Ls 1210, planšetdators Ls 320 | **16 720** | Dators 580 Ls, monitors 165 Ls, mēbeles 220 Ls darba vietas aprīkošanai,datu bāzes servera jaudas palielināšana un komutatoram 4065 Ls | **5 030** | **14 700** | **14 700** | **14 700** | **14 700** |
| **Rezultatīvais rādītājs -** Digitālais reljefa modelis (aerolāzerskenēšanas datu apstrāde) - LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** *pasākumam no 2014.-2019.gada vidum*  |  |  |  |  |  | **34** | **34** | **34** | **0** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  |  |  |  | **604987** | **415020** | **209620** | **0** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  | **604987** | **415020** | **209620** | **0** |
| **Izdevumi kopā** |  |  |  |  |  |  | **604987** | **415020** | **209620** | **0** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* |  |  |  |  |  |  | **312024***241392* | **279030***213648* | **143813***106824* | **0***0* |
| **Preces un pakalpojumi** |  |  |  |  |  |  | **292963** | **125990** | **65807** | **0** |
| **Kapitālie izdevumi** |  |  |  |  |  |  | **0** | **10000** | **0** | **0** |
| **Darbības rezultāts A.1.3.**- Ģeodēziskās atskaites sistēmas uzturēšana un sasaiste ar starptautiskajiem ģeodēziskiem tīkliem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Papildus nepieciešamās amata vietas** |  |  | **5** |  | **5** |  | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **Resursi izdevumu segšanai, tai skaitā:** |  |  |  | **167 115** |  | **102 000** | **115639** | **115639** | **115639** | **115639** |
| - Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem- Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  | **181 167****-14 052** |  | **130 032****-28 032** | **143671****-28 032** | **143671****-28 032** | **143671****-28 032** | **143671****-28 032** |
| **Izdevumi kopā** |  | **0** |  | **181 167** |  | **130 032** | **143671** | **143671** | **143671** | **143671** |
| **Atlīdzība***(tai skaitā atalgojums)* | Atalgojumam nepieciešamo līdzekļu apjoms aprēķināts 80% apmērā no amatam atbilstošās mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maksimālās mēnešalgas | **0***0* | 5 amata vietas -10. algu grupa (ģeodēzijas inženieri - eksperti)5 x 577,60 x 12 mēn.= 34656 lati1 amata vieta -12. algu grupa daļas vadītājs1 x 810,40 x 12mēn.= 9725 lati1 amata vietai mainās finansēšanas avots | **55 072***44 381* | 6 amata vietas -10. algu grupa (ģeodēzijas inženieri - eksperti) 4 x 577,60 x 12 mēn.= 41587 lati1 amata vieta -12. algu grupa daļas vadītājs1 x 810,40 x 12mēn.= 9725 lati2 amata vietām mainās finansēšanas avots | **63 673***51 312* | **72 274***58 243* | **72 274***58 243* | **72 274***58 243* | **72 274***58 243* |
| **Preces un pakalpojumi** |  | **0** | Komandējumi ģeodē-zisko punktu apseko-šanai un uzmērīšanai, sakaru, komunālie, instrumentu kalibrēša-nas un iekārtu uztur., nomas, zinātniskā pētī-juma izdevumi, biroja preču un inventāra, darba instrumentu un darba apģērba iegāde, degvielas, datortehni-kas un instrumentu rezerves daļu un materiālu iegāde | **57 935** | Komandējumi ģeodēzisko punktu apsekošanai un uzmērīšanai, sakaru, komunālie, instrumentu kalibrēšanas un iekārtu uztur., nomas izde-vumi, biroja preču un inventāra, darba instrumentu un darba apģērba iegāde, degvielas, datortehni-kas un instrumentu rezerves daļu un materiālu iegāde | **44 559** | **50947** | **50947** | **50947** | **50947** |
| **Kapitālie izdevumi** |  | **0** | Datori 5x405=2025 Ls, monitori 5x165=825 Ls, ģeodēziskie GPS instrumenti 4x15000=60000 Ls, mēbeles jaunu darba vietu ierīkošanai 5x220=1100 Ls, 2 licences mērījumu datu apstrādei 3000 Ls, printeris/kopētājs (A3) 1210 Ls | **68 160** | ģeodēziskie instrumenti – elektroniskais tahimetrs 9000 Ls un trīs komponenšu magnetometrs Ls 11000, planšetdatori lauku darbiem 4x450=1800 Ls | **21 800** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** |

11.12.2013.

2610

H.Baranovs 22004441

Harijs.Baranovs@lgia.gov.lv