10. pielikums

Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi

## Detalizēti paskaidrojumi par koncepcijas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem

| **Detalizētās izmaksu tāmes pozīcijas** | **Aprēķina paskaidrojums** | **Aprēķins** |
| --- | --- | --- |
| **1. VPVKAC tīkla izveide un uzturēšana** |
| **JPI „Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu”** |
| Transferts pašvaldībām |   |   |
| Darbinieku atlīdzība | Kopējais slodžu skaits 110 VPVKAC = 1321 slodzes atlīdzība 760 EUR/mēn. + DD soc.iemaksas (amata saime 23; amata līmenis III B, mēnešalgu grupa 9) | 132 x 760 x 1,2359 x 12 = 1 487 826 EUR |
| Telpu pielāgošana VPVKAC vajadzībām | Telpu pielāgošana 21 VPVKAC:Remontdarbi: gadā katram VPVKAC būs pieejami 10 833 EUR kārtējam remontam *(minētā summa nav pietiekama īres izdevumu segšanai, trūkstošā telpu pielāgošanas izdevumu daļa iekļauta JPI "VPVKAC tīkla attīstība")* | 10 833 x 21 = 227 491 EUR |
| Darba vietu aprīkošana un uzturēšana | Darba vietas aprīkojums 110 VPVKAC:Galds ar dokumentu skapi 250 EURKrēsls 150 EURPlaukts 144,33 EURUz vienu VPVKAC 544,33 EUR | 544,33 x 110 = 59 876 EUR |
| Telpu uzturēšana | Tikai 21 VPVKAC:Sakari: vid. 64 EUR/mēn.Komunālie pakalpojumi: vid. 134 EUR/mēn.Telpu īre: vid. 267 EUR/mēn. *(minētā summa nav pietiekama īres izdevumu segšanai, trūkstošā īres maksas daļa iekļauta JPI "VPVKAC tīkla attīstība")*Kondicionēšanas sistēmas uzturēšana - 201 EUR/g.Telpu uzkopšana: 78 EUR/mēn. | ((64 + 134 + 268 + 78) x 12 + 201) x 21 = 141 066 EUR |
| Korespondences sūtīšana & kancelejas preces | Korespondences sūtīšana: parastās un ierakstītās vēstules, vidēji 30 EUR/mēn.Kancelejas preces: papīrs, aploksnes, pildspalvas u.c., vidēji 21,24 EUR/mēn. | Korespondences sūtīšana 2015-2017: 30 x 110 x 12 = 39 600 EURKancelejas preces: 21,24 x 110 x 12 = 28 036 EUR |
| VPVKAC atpazīstamības veicināšana | Lakati KA speciālistiem 10 EUR/gab. Katram KAS 2 lakati). Informācijas stendi 30 EUR/gab., 2 stendi VPVKACVPVKAC izkārtnes 600 EUR/gab. Reklāmas pakalpojumi (TV, radio, bukleti): 21 830 EUR | Lakati: 10 x 2 x 110 = 2200 EURInfo stendi: 30 x 2 x 110 = 6600 EURVPVKAC izkārtnes: 600 x 110 = 66 000 EURReklāmas pakalpojumi: 21 830 EUR |
| VPVKAC tīkla pārraudzības funkcijas nodrošināšana | Apmācības nodrošināšana VPVKAC darbiniekiem 75 600 EUR/gadā2 ekspertu pakalpojumi: 1700 EUR/mēn.Automašīnas noma VPVKAC tīkla apsekošanai: 2 503 EUR/mēn.  | 75 600 + 1700 x 12 x 2 +2 503 x 12 = 146 436 EUR |
| **JPI „VPVKAC tīkla attīstība”** |
| Darbinieku atlīdzība | Kopējais slodžu skaits 12 VPVKAC = 14,18. Vidējā slodze VPVKAC = 1,18175.1 slodzes atlīdzība 760 EUR/mēn. + DD soc.iemaksas (amata saime 23; amata līmenis III B, mēnešalgu grupa 9)12 VPVKAC tiek ieviesti pakāpeniski: 2018 -4, 2019 -4, 2020 -4. | 1,18175 x 4 x 760 x 1,2359 x 12 = 53 280 EUR |
| Telpu pielāgošana VPVKAC vajadzībām | Remontdarbi:**21 VPVKAC** (trūkstošā daļa 2016.-2018.gg.): 57 286,63 EUR uz katru VPVKAC**12 VPVKAC**: 109051,75 EUR uz katruKapitālieguldījumi:Rindu vadības sistēma 5000 EUR, videonovērošanas sistēma 7500 EUR, kondicionēšanas sistēma - 8000 - 10 000 EUR | Remontdarbi:21 VPVKAC = 57 286,63 x 21 = 1 203 019 EUR12 VPVKAC = 109 051,75 x 12 = 1 308 621 EURKapitālieguldījumi:21 VPVKAC: (5000 + 7500 + 8000) x 21 = 430 500 EUR12 VPVKAC: (5000 + 7500 + 10000) x 12 = 276 000 EUR |
| Darba vietu aprīkošana un uzturēšana | Darba vietas aprīkošana ar multifunkcionālajām iekārtām 21+12 VPVKAC: 6000 EUR/gab. | 6000 x (12 + 21) = 198 000 EUR |
| Telpu uzturēšana  | **21 VPVKAC:**īres izdevumi (trūkstošā daļa): vid. 699,243 EUR/mēn.(kop.īres maksa vid. 896 EUR/mēn.)Telpu uzkopšana (trūkstošā daļa): 72 EUR/mēn.21 VPVKAC uzturēšanas izmaksas gadā (trūkstošā daļa):Vidēji (699,243 + 72) x 12 x 21 = 194 292 **EUR (2018.-2020.gg.)**2015-2016.g. daļa no 21 VPVKAC notiks telpu pielāgošanas remonti, tāpēc tiek pieņemts, ka uzturēšanas izmaksas 12-13 VPVKAC būs mazākas telpu īres izdevumu dēļ: 107 648 EUR.2015.-2017.gg. telpu uzkopšana tiks nodrošināta JPI "Publlisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu" un pašvaldību līdzfinasējuma ietvaros. Paplašinoties telpām un remontējot tās, ar 2018.g. telpu uzkopšanas izdevumi tiks segti no JPI "VPVKAC tīkla attīstība"2015: 02016: 107 647 EUR2017: 699 x 12 x 21 = 176 209 EUR2018-2020: (699+72) x 12 x 21 = **194 353 EUR gadā****12 VPVKAC**:Sakari: vid. 90 EUR/mēn.Komunālie pakalpojumi: vid. 1100 EUR/mēn.Telpu īre: vid. 1550 EUR/mēn.Kondicionēšanas sistēmas uzturēšana - 300 EUR/g.Telpu uzkopšana: 214,358 EUR/mēn.1 VPVKAC uzturēšanas izmaksas gadā:(90 + 1100 + 1550 + 214,358) x 12 +300= **35 752,3 EUR** | Kopējās 21 VPVKAC uzturēšanas izmaksas 2015-2020 (trūkstošā daļa): 107 647 + 176 209 + 194 353 x 3 = 866 915 EURKopējās 12 VPVKAC uzturēšanas izmaksas 2018-2020: 35 752,3 x (4 + 8 + 12) = 858 055 EURKOPĀ: 866 915 + 858 055 = **1 724 970 EUR** |
| Korespondences sūtīšana & kancelejas preces | Korespondences sūtīšana: parastās un ierakstītās vēstules, vidēji 30 EUR/mēn.Kancelejas preces: papīrs, aploksnes, pildspalvas u.c., vidēji 24 EUR/mēn. | Korespondences sūtīšana: 30 x 9 x 12 =3 240 EURKancelejas preces: 24 x 9 x 12 = 2 592 EUR |
| VPVKAC atpazīstamības veicināšana | Lakati KA speciālistiem 10 EUR/gab. Katram KAS 2 lakati). Informācijas stendi 30 EUR/gab., 2 stendi VPVKACVPVKAC izkārtnes 600 EUR/gab. Reklāmas pakalpojumi (TV, radio, bukleti): 6240 EUR | Lakati: 10 x 2 x 12 = 240 EURInfo stendi: 30 x 2 x 12 = 720 EURVPVKAC izkārtnes: 600 x 12 = 7 200 EURReklāmas pakalpojumi: 6240 EUR |
| **Pašvaldību līdzfinansējums** |  |  |
| Pašvaldību līdzfinansējums (detalizēts) | Telpu pielāgošana 89 un 21 VPVKAC vajadzībām:* pašvaldības telpu nodrošināšana VPVKAC vajadzībām **4 790 000 EUR**
* Remontdarbi, bezvadu interneta pieslēguma nodrošināšana klientiem, darba vietu aprīkošana klientu apkalpošanas speciālistiem (89 VPVKAC**) 2 306 000 EUR**

Integrācija ar pakalpojumu piegādes platformu: **1 205 005 EUR**Pašvaldības darbinieku darbs, organizējot VPVKAC darbību: * 89+21 VPVKAC: 10,81 stundas mēnesī uz 1 VPVKAC (atalgojuma aprēķinam, personāla vadības u.c. jautājumiem):

5,337 EUR/st x 10,81 x 12 x (89 + 21) = 76 154,7 EUR/gadā (2015 -2020. g.)* 9 VPVKAC: 7,14 stundas mēnesī 1 VPVKAC (atalgojuma aprēķinam, personāla vadības u.c. jautājumiem):

5,337 EUR/st x 7,215 st x 12 x 12 = 5 545 EUR/gadā * 2015-2020: 76 154,7 EUR x 6 gadi + 5 545 x 3 gadi = **473 563 EUR**

Telpu uzturēšana (daļēji): 89 pašvaldības maksās par sakaru un komunālajiem pakalpojumi no sava budžeta * 89 +21 VPVKAC: 49,8 EUR/mēn. uz 1 VPVKAC

49,8 EUR/mēn. x 12 mēn. x 110 VPVKAC = 65 736 EUR* 9 VPVKAC: 58,34 EUR/mēn. uz 1 VPVKAC

59 EUR/mēn. x 12 mēn. x 12 VPVKAC = 8 401 EUR (2018. – 4., 2019. – 8, 2020 – 12 VPVKAC)* 2015-2020: 65 736 x 6 gadi + 8 401 x 4 VPVKAC +8 401 x 8 VPVKAC + 8401 x 12 VPVKAC = **411 408 EUR**
 | Kopējā līdzfinansējuma summa 2015-2020 = 4 790 000 EUR + 2 306 000 EUR + 1 205 005 EUR + 473 563 + 411 408 = **9 185 976 EUR** |
| **2. Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes platformas izveide un uzturēšana** | IKT rīka izveide:- tehniskās specifikācijas dokumentu izstrāde - sistēmas izstrāde (ārpakalpojumi)- ar sistēmas izveidi saistītas IKT infrastruktūras iegāde- IKT sistēmas ieviešanas uzraudzībaIKT rīka administrēšana 15% no izveides summas: - ārpakalpojumi sistēmas uzturēšanai - atlīdzība par sistēmas uzturēšanu atbildīgajiem darbiniekiem - elektrības un sakaru pakalpojumi - u.c. sistēmas uzturēšanas nepieciešami izdevumi | Precīzāks IKT rīka izveides un uzturēšanas izmaksu sadalījums tiks sniegts koncepcijā "Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu attīstība" |

Ministrs R. Naudiņš

27.10.2014. 09:00

1215

M.Anspoka, 66016538

Maija.Anspoka@varam.gov.lv