4.pielikums

Informatīvajam ziņojumam

„Par Pilsonības un migrācijas lietu

pārvaldes administratīvās kapacitātes

stiprināšanas pasākumiem”

**Detalizēti aprēķini par ilgtermiņa saistību pasākumam “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” 2016. – 2018.gadam nepieciešamo finansējumu.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personu apliecinošo 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* |
| **1** | **2016.gadā** | | **Izdevumi kopā** | **6 915 911** | **-2 027 960** | **4 887 951** |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **6 812 608** | **-2 083 620** | **4 728 988** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | | **6 122 908** | **-2 083 620** | **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 (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem), 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) – 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, nodrošinot pakalpojuma pieejamības paaugstināšanu par 50% salīdzinājumā ar 2015.gadu) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; | 168 621 |  | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un paredzēto informatīvo materiālu skaitu un specifikāciju) – 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 veikto tirgus izpēti un noslēgtajiem līgumiem) = EUR 280 000 + PVN (21%) EUR 58 800 = EUR 338 800; | 399 300 |  | 399 300 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (saskaņā ar ekspertu novērtējumu aptuveni 10% no starpprogrammatūras) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|  | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID) 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 |  | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto tirgus izpēti) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | | 4 642 165 | -2 083 620 | 2 558 545 |
|  | 2310 | Biroja preces un inventārs | | 4 642 165 | -2 083 620 | 2 558 545 |
|  |  |  | 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 |  | 52 635 |
|  | 2390 | Pārējās preces | | 4 589 530 | -2 083 620 | 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; | 4 589 530 | -2 083 620 | 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** | | **689 700** | **0** | **689 700** |
|  | 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 570 000 + PVN (21%) EUR 119 700 = EUR 689 700 | 689 700 |  | 689 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansējuma pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **103 303** | **55 660** | **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 | 60 862 | 55 660 | 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 |  | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde (prognoze atbilstoši ekspertu novērtējumam un vidējam faktiskam patēriņam iepriekšējos gados) – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 | 11 587 |  | 11 587 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personu apliecinošo 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** | **5 768 831** |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **0** | **5 609 868** | **5 609 868** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | |  | **5 428 368** | **5 428 368** |
|  | 2200 | Pakalpojumi | |  | 1 480 743 | 1 480 743 |
|  | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | |  | 204 157 | 204 157 |
|  | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem), 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) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; |  | 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, nodrošinot pakalpojuma pieejamības paaugstināšanu par 50% salīdzinājumā ar 2015.gadu) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; |  | 168 621 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un paredzēto informatīvo materiālu skaitu un specifikāciju) – 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 | 1 276 586 |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto tirgus izpēti un noslēgtajiem līgumiem) = EUR 280 000 + PVN (21%) EUR 58 800 = EUR 338 800; |  | 399 300 | 399 300 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (saskaņā ar ekspertu novērtējumu aptuveni 10% no starpprogrammatūras) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|  | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID) 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 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto tirgus izpēti) = 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 | 3 947 625 |
|  | 2310 | Biroja preces un inventārs | |  | 52 635 | 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 | 52 635 |
|  | 2390 | Pārējās preces | |  | 3 894 990 | 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 1497000 + PVN (21%) EUR 314370 = EUR 1 811 370; |  | 3 894 990 | 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** | | **0** | **181 500** | **181 500** |
|  | 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 150 000 + PVN (21%) EUR 31 500 = EUR 181 500 |  | 181 500 | 181 500 |
| **Finansējuma pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Detalizēts izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **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 |  | 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 |  | 30 854 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde (prognoze atbilstoši ekspertu novērtējumam un vidējam faktiskam patēriņam iepriekšējos gados) – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 |  | 11 587 | 11 587 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personu apliecinošo 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** | **5 675 244** |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** |  | **5 516 281** | **5 516 281** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **0** | **5 334 781** | **5 334 781** |
|  | 2200 | Pakalpojumi | | 0 | 1 480 743 | 1 480 743 |
|  | 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 (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem), 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) – EUR 1 953 x 12 mēn. = EUR 23 436; |  | 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, nodrošinot pakalpojuma pieejamības paaugstināšanu par 50% salīdzinājumā ar 2015.gadu) – EUR 54356 + PVN (21%) EUR 11415 = EUR 65 771; |  | 168 621 | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un paredzēto informatīvo materiālu skaitu un specifikāciju) – 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 | 1 276 586 | 1 276 586 |
|  | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto tirgus izpēti un noslēgtajiem līgumiem) = EUR 280 000 + PVN (21%) EUR 58 800 = EUR 338 800; |  | 399 300 | 399 300 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (saskaņā ar ekspertu novērtējumu aptuveni 10% no starpprogrammatūras) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |
|  | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID) 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 | 877 286 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar veikto tirgus izpēti) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5250 = EUR 30 250. |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | | 0 | 3 854 038 | 3 854 038 |
|  | 2310 | Biroja preces un inventārs | | 0 | 52 635 | 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 | 52 635 |
|  | 2390 | Pārējās preces | | 0 | 3 801 403 | 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 717783; |  | 3 801 403 | 3 801 403 |
| 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** | |  | **181 500** | **181 500** |
|  | 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 150 000 + PVN (21%) EUR 31 500 = EUR 181 500 |  | 181 500 | 181 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansējuma pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Detalizēts izdevumu aprēķins | **Apstiprināts** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **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 |  | 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 |  |  | 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 |  | 30 854 | 30 854 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde (prognoze atbilstoši ekspertu novērtējumam un vidējam faktiskam patēriņam iepriekšējos gados) – EUR 9 576 + PVN (21%) EUR 2 011 = EUR 11 587 |  | 11 587 | 11 587 |

Iesniedzējs:

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

06.08.2015. 15:10

2806

Brīvniece, 67219453

ramona.brivniece@pmlp.gov.lv