*Pielikums Nr.4*

**Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins** [[1]](#footnote-1)\*

**VISS/VVPP (portāls Latvija.lv) nodrošinājums.** Šim nolūkam (VRAA) nepieciešams finansējums

460 900 euro (2016.gadā); 509 500 euro (2017.gadā un turpmāk ik gadu):

2016.gadā:

Sistēmas uzturēšanai 690 c/d x 420 euro /c/d = 289 800 euro,

Drošības auditam 2 auditi (LVP un VISS) x 30 000 euro vid.izm. = 60 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem 708,33 euro vid.izm.mēn x 12 mēn. = 8 500 euro,

Serveru un datu glabātuvju infrastruktūras uzturēšanai (summas noteiktas vadoties no līdzšinējās pieredzes iepirkumos,

iepērkot līdzīgus pakalpojumus un balstoties uz ekspertu viedokli) 32 400 euro,

IT programmatūras uzturēšanai 69 000 euro,

IT infrastruktūras Oracle datu bāzu darbības

un drošības auditam - 4 auditi (VISS) x 300 euro vid.izm. = 1 200 euro;

2017.gadā un turpmāk ik gadu:

Sistēmas uzturēšanai 690 c/d x 420 euro /c/d = 289 800 euro,

Drošības auditam 2 auditi (LVP un VISS) x 30 000 euro vid.izm. = 60 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem 708,33 euro vid.izm.mēn x 12 mēn. = 8 500 euro,

Serveru un datu glabātuvju infrastruktūras uzturēšanai (summas noteiktas vadoties no līdzšinējās pieredzes iepirkumos,

iepērkot līdzīgus pakalpojumus un balstoties uz ekspertu viedokli) 81000[[2]](#footnote-2)\*[[3]](#footnote-3)\* euro,

IT programmatūras uzturēšanai 69 000 euro,

IT infrastruktūras Oracle datu bāzu darbības

un drošības auditam - 4 auditi (VISS) x 300 euro vid.izm. = 1 200 euro;

Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” VARAM jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana” tika papildus piešķirts finansējums 2014.gadā 425 840 euro, 2015.gadā 460 373 euro un 2016.gadā 861 871 euro , tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2014.gadā 326 008 euro, 2015.gadā 360 541 euro, 2016.gadā 762 039 euro, no tiem VISS/VVPP (portāls Latvija.lv) nodrošinājumam 2014.gadā 60 720 euro, 2015.gadā 62 855 euro un 2016.gadā 232 888 euro; papildus nepieciešams finansējums VISS/VVPP (portāls Latvija.lv) nodrošinājumam 2016.gadā 228 012 euro, 2017.gadā 276 612 euro, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 276 612 euro.

**DIV nodrošinājums**. Šim nolūkam (VRAA) nepieciešams finansējums

178 720 euro (2016.gadā un turpmāk ik gadu); , t.sk.:

2016.gadā un turpmāk ik gadu:

Sistēmas uzturēšanai 331 c/d x 420 euro /c/d = 139 020 euro,

Drošības auditam 1 audits x 30 000 euro vid.izm. = 30 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem 708,33 euro vid.izm.mēn x 12 mēn. = 8 500 euro,

IT infrastruktūras Oracle datu bāzu darbības

un drošības auditam - 4 auditi x 300 euro vid.izm. = 1 200 euro;

Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” VARAM jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana” tika papildus piešķirts finansējums 2014.gadā 425 840 euro, 2015.gadā 460 373 euro un 2016.gadā 861 871 euro , tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2014.gadā 326 008 euro, 2015.gadā 360 541 euro, 2016.gadā 762 039 euro, no tiem DIV nodrošinājumam 2014.gadā 17 686 euro, 2015.gadā 34 049 euro un 2016.gadā 72 786 euro; papildus nepieciešams finansējums DIV nodrošinājumam 2016.-, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 105 934 euro.

**ĢIS nodrošinājums**. Šim nolūkam (VRAA) nepieciešams finansējums

256 500 euro (2016.gadā); 263 500 euro (2017.gadā un turpmāk ik gadu), t.sk.:

2016.gadā:

Sistēmas uzturēšanai 400 c/d x 420 euro /c/d = 168 000 euro,

Drošības auditam 1 audits x 30 000 euro vid.izm. = 30 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem 708,33 euro vid.izm.mēn x 12 mēn. = 8 500 euro,

Serveru un licenču uzturēšanai 2 servera licences x 3 000 euro = 6 000 euro

1 ĢDS licence x 44 000 euro uztur.izm. = 44 000 euro.

2017.gadā un turpmāk ik gadu:

Sistēmas uzturēšanai 400 c/d x 420 euro /c/d = 168 000 euro,

Drošības auditam 1 audits x 30 000 euro vid.izm. = 30 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem 708,33 euro vid.izm.mēn x 12 mēn. = 8 500 euro,

Serveru un licenču uzturēšanai 2 servera licences x 3 000 euro uztur.izm = 6 000 euro

1 ĢDS licence x 44 000 euro uztur.izm. = 44 000 euro

1 ĢPT licence x 7 000 euro uztur.izm. = 7 000 euro.

Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” VARAM jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana” tika papildus piešķirts finansējums 2014.gadā 425 840 euro, 2015.gadā 460 373 euro un 2016.gadā 861 871 euro , tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2014.gadā 326 008 euro, 2015.gadā 360 541 euro, 2016.gadā 762 039 euro, no tiem ĢIS nodrošinājumam 2014.gadā 18 142 euro, 2015.gadā 18 142 euro un 2016.gadā 179 624 euro; papildus nepieciešams finansējums ĢIS nodrošinājumam 2016.gadā 76 876 euro, 2017.gadā 83 876 euro, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 83 876 euro.

**TAPIS (t.sk.RAIMIS) nodrošinājums.** Šim nolūkam (VRAA) nepieciešams finansējums

386 188 euro (2016.gadā); 441 943euro (2017.gadā); 443 156euro (2018.gadā), t.sk.:

2016.gadā:

RAIM sistēmas uzturēšanai 80 c/d x 420 euro /c/d = 33 600 euro,

RAIM drošības auditam 1 audits x 13 588 euro audita izm. = 13 588 euro,

"Microstrategy" un „Visual Crossing” licenču uzturēšanai (licenču uzturēšana ar 5% sadārdzinājumu katrā nākošā gadā) = 23 100 euro,

TAPIS sistēmas uzturēšanai 610 c/d x 420 euro /c/d = 256 200 euro,

Drošības auditam 1 audits x 15 000 euro vid.izm. = 15 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem vidējās izmaksas gadā 10 000euro,

Infrastruktūras aparatūras un programmatūras uzturēšanas izmaksas gadā= 34 700 euro.

2017.gadā:

RAIM sistēmas uzturēšanai 80 c/d x 420 euro /c/d = 33 600 euro,

RAIM drošības auditam 1 audits x 13 588 euro audita izm. = 13 588 euro,

"Microstrategy" un „Visual Crossing” licenču uzturēšanai (licenču uzturēšana ar 5% sadārdzinājumu katrā nākošā gadā) = 24 255 euro,

TAPIS sistēmas uzturēšanai 610 c/d x 420 euro /c/d = 256 200[[4]](#footnote-4)\* euro,

Drošības auditam 1 audits x 15 000 euro vid.izm. = 15 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem  vidējās izmaksas gadā 10 000[[5]](#footnote-5)\*[[6]](#footnote-6)\* euro,

Infrastruktūras aparatūras un programmatūras uzturēšanas izmaksas gadā = 47 300 euro (sakarā ar to, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas garantijas termiņš, ar 2017.gada 1.janvāri nepieciešams nodrošināt ārpus garantijas uzturēšanu, līdz ar to pieaug infrastruktūras uzturēšanas izmaksas),

Infrastruktūras aparatūras un programmatūras atjaunošanas izmaksas gadā 42 000 euro, tajā skaitā 35 000 euro aparatūrai, 7 000 euro licencēm. (Atjaunošana nepieciešama, jo infrastruktūra iegādāta 2012.gadā, pēc piecu gadu ekspluatācijas nepieciešams atjaunot gan aparatūru, gan licences).

2018.gadā:

RAIM sistēmas uzturēšanai 80 c/d x 420 euro/c/d = 33 600 euro,

RAIM drošības auditam 1 audits x 13 588 euro audita izm. = 13 588 euro,

"Microstrategy" un „Visual Crossing” licenču uzturēšanai (licenču uzturēšana ar 5% sadārdzinājumu katrā nākošā gadā) = 25 468 euro,

TAPIS sistēmas uzturēšanai 610 c/d x 420 euro/c/d = 256 200 euro,

Drošības auditam 1 audits x 15 000 euro vid.izm. = 15 000 euro,

Datu centra pakalpojumiem vidējās izmaksas gadā 10 000euro,

Infrastruktūras aparatūras un programmatūras uzturēšanas izmaksas gadā= 47 300 euro.

Infrastruktūras aparatūras un programmatūras atjaunošanas izmaksas gadā 42 000 euro, tajā skaitā 35 000 euro aparatūrai, 7 000 euro licencēm. (Atjaunošana nepieciešama, jo infrastruktūra iegādāta 2013.gadā, pēc piecu gadu ekspluatācijas nepieciešams atjaunot gan aparatūru, gan licences)[[7]](#footnote-7)\*.

Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” VARAM jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana” tika papildus piešķirts finansējums 2014.gadā 425 840 euro, 2015.gadā 460 373 euro un 2016.gadā 861 871 euro , tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 2014.gadā 326 008 euro, 2015.gadā 360 541 euro, 2016.gadā 762 039 euro, no tiem TAPIS (t.sk. RAIM) nodrošinājumam 2014.gadā 20 234 euro, 2015.gadā 36 269 euro un 2016.gadā 67 515 euro; papildus nepieciešams finansējums TAPIS (t.sk. RAIM) nodrošinājumam 2016.gadā 318 673 euro, 2017.gadā 374 428 euro, 2018.gadā 375 641 euro.

Nodrošināt **IKT koplietošanas platformas izveides administratīvo kapacitāti**. Šim nolūkam (VRAA) nepieciešamas izveidot 17 jaunas amata vietas ar kopējo finansējumu

447 021 euro (2017.gadā); 399 812 euro (2018.gadā un turpmāk ik gadu), t.sk.:

2017.gadā - 447 021 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība17 jaunām amata vietām – 359 675 euro ik gadu:

tajā skaitā:

* Palīdzības dienests, zvanu centrs, pieteikumu apstrādes sistēma, Foglight(IT pakalpojumu monitoringa tīkls):

-2 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 48 853 euro

-1 lietotāju atbalsta speciālists (amata saime 19.6, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro)

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 17 411 euro

* IKT koplietošanas komponenšu darbības nodrošināšana un attīstība:

-4 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*4 darbinieki = 81 984 euro

-3 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IIIA, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*3 darbinieki = 52 234 euro

* Datu apmaiņas infrastruktūra:

-1 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 24 426 euro

-2 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 40 992 euro

* Informācijas sistēmu administrēšanas nodrošināšana:

-3 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*3 darbinieki = 73 279 euro

-1 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 20 496 euro

Izdevumi darba vietu iekārtošanai:

17 jaunām amata vietām darba vietas iekārtošanas izmaksas:

Datortehnikas komplekta izmaksas – 2 277 euro \*17 =38 709 euro

(datortehnikas komplektā ietilpst standartprogrammatūra 711 euro, papildus programmatūra 428 euro, dators ar monitoru -1138 euro)

Mēbeļu izmaksas - 500 euro (galds un krēsls) \*17=8 500 euro

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

17 darba vietu uzturēšanas izmaksas gadā – 2361\*17 = 40 137 euro

(izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā)

viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2361 euro ietilpst:

EKK 2110 vietējie komandējumi – 206 euro,

EKK 2219 pasts, internets, telefons – 160 euro,

EKK 2223 elektrība – 306 euro,

EKK 2229 komunālie pakalpojumi – 455 euro,

EKK 2230 administratīvie izdevumi – 221 euro,

EKK 2240 tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro,

EKK 2260 auto īre – 216 euro,

EKK 2310 biroja preces un inventārs – 132 euro,

EKK 2322 degviela, – 86 euro,

EKK 2350 saimniecības preces – 74 euro.

2018.gadā un turpmāk ik gadu - 399 812 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība17 amata vietām – 359 675 euro ik gadu:

tajā skaitā:

* Palīdzības dienests, zvanu centrs, pieteikumu apstrādes sistēma, Foglight(IT pakalpojumu monitoringa tīkls):

-2 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 48 853 euro

-1 lietotāju atbalsta speciālists (amata saime 19.6, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro)

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 17 411 euro

* IKT koplietošanas komponenšu darbības nodrošināšana un attīstība:

-4 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*4 darbinieki = 81 984 euro

-3 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IIIA, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*3 darbinieki = 52 234 euro

* Datu apmaiņas infrastruktūra:

-1 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 24 426 euro

-2 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 40 992 euro

* Informācijas sistēmu administrēšanas nodrošināšana:

-3 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*3 darbinieki = 73 279 euro

-1 sistēmu analītiķiem (amata saime 19.3, amata līmenis IIA, mēnešalgu grupa 11, alga 1382 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1382\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 20 496 euro

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

17 darba vietu uzturēšanas izmaksas gadā – 2361 euro \*17 = 40 137 euro

(izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā)

viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2361 euro ietilpst:

EKK 2110 vietējie komandējumi – 206 euro,

EKK 2219 pasts, internets, telefons – 160 euro,

EKK 2223 elektrība – 306 euro,

EKK 2229 komunālie pakalpojumi – 455 euro,

EKK 2230 administratīvie izdevumi – 221 euro,

EKK 2240 tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro,

EKK 2260 auto īre – 216 euro,

EKK 2310 biroja preces un inventārs – 132 euro,

EKK 2322 degviela, – 86 euro,

EKK 2350 saimniecības preces – 74 euro.

**Elektroniskās adreses nodrošināšanai.** Šim nolūkam (VRAA) nepieciešams finansējums

98 254 euro (2017.gadā); 126 654 euro (2018.gadā), t.sk.:

2017.gadā:

E-adreses infrastruktūras atbalsta izmaksas ik gadu 55 654 euro,

132,5 c/d x 420 euro /c/d = 55 654 euro

Valsts iestāžu darbinieku apmācības oficiālās elektroniskās adreses izmantošanā (e-adreses izmantošana, e-adrešu kataloga izmantošana) - 42 600 euro,

600 cilvēkstundas (norādīts kopējais stundu skaits, kas tiek sadalīts ar apmācāmo skaitu un vienas apmācības garumu; apjoms ietver apmācību satura, nodrošinājuma un infrastruktūras izmaksas - noteiktas, vadoties no iepriekšējas pieredzes ar līdzīga apjoma sistēmas ieviešanu) x 71 euro (pēc vidējās tirgus cenas) (ar PVN) = 42 600 euro.

2018.gadā:

E-adreses infrastruktūras atbalsta izmaksas ik gadu 55 654 euro,

132,5 c/d x 420 euro /c/d = 55 654 euro

Valsts iestāžu darbinieku apmācības oficiālās elektroniskās adreses izmantošanā (e-adreses izmantošana, e-adrešu kataloga izmantošana) – 71 000 euro,

1000 cilvēkstundas (norādīts kopējais stundu skaits, kas tiek sadalīts ar apmācāmo skaitu un vienas apmācības garumu; apjoms ietver apmācību satura, nodrošinājuma un infrastruktūras izmaksas - noteiktas, vadoties no iepriekšējas pieredzes ar līdzīga apjoma sistēmas ieviešanu) x 71 euro (pēc vidējās tirgus cenas) (ar PVN) = 71 000 euro.

Nodrošināt **Elektroniskās adreses (jauno) funkciju kapacitāti**.

Šim nolūkam (VRAA) nepieciešamas izveidot 2 jaunas amata vietas 2017.gadā un papildu 3 jaunas mata vietas 2018.gadā ar finansējumu

45 095 euro (2017.gadā); 107 187 euro (2018.gadā);

2017.gadā - 45 095 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība 34 823 euro - 2 jaunām amata vietām, (kuri izstrādās un ieviesīs e-adreses 1.kārtas tehnisko risinājumu, nodrošinās atbalsta funkcijas (sistēmas uzturēšana, programmēšana), izstrādās un ieviesīs 2.kārtas tehnisko risinājumu)

-2 sistēmu analītiķim (amata saime 19.4, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 34 823 euro

Izdevumi darba vietu iekārtošanai:

2 jaunām amata vietām darba vietas iekārtošanas izmaksas:

Datortehnikas komplekta izmaksas – 2 275 euro \*2 =4 550 euro

(datortehnikas komplektā ietilpst standartprogrammatūra 711 euro, papildus programmatūra 428 euro, dators ar monitoru -1136 euro)

Mēbeļu izmaksas – 500 euro (galds un krēsls) \*2=1 000 euro

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

2 darba vietu uzturēšanas izmaksas:

2 361\*2 = 4 722 euro (izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā)

viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2361 euro ietilpst: EKK 2110 vietējie komandējumi – 206 euro, EKK 2219 pasts, internets, telefons – 160 euro, EKK 2223 elektrība – 306 euro, EKK 2229 komunālie pakalpojumi – 455 euro, EKK 2230 administratīvie izdevumi – 221 euro, EKK 2240 tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro, EKK 2260 auto īre – 216 euro, EKK 2310 biroja preces un inventārs – 132 euro, EKK 2322 degviela, – 86 euro, EKK 2350 saimniecības preces – 74 euro.

2018.gadā - 107 187 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība 87 057 euro 5 amata vietām, tajā skaitā 3 jaunām amata vietām no 2017. gada, (kuri izstrādās un ieviesīs e-adreses 1.kārtas tehnisko risinājumu, nodrošinās atbalsta funkcijas (sistēmas uzturēšana, programmēšana), izstrādās un ieviesīs 2.kārtas tehnisko risinājumu)

-3 sistēmu analītiķim (amata saime 19.4, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*3 darbinieki = 52 234 euro

-2 sistēmu administratoriem (amata saime 19.5, amata līmenis IIIA, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 34 823 euro

Izdevumi darba vietu iekārtošanai:

3 jaunām amata vietām darba vietas iekārtošanas izmaksas:

Datortehnikas komplekta izmaksas – 2 275 euro \*3 =6 825 euro

(datortehnikas komplektā ietilpst standartprogrammatūra 711 euro, papildus programmatūra 428 euro, dators ar monitoru -1136 euro)

Mēbeļu izmaksas – 500 euro (galds un krēsls) \*3=1 500 euro

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

5 darba vietu uzturēšanas izmaksas:

2 361 euro \*5 = 11 805 euro (izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā)

viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2361 euro ietilpst: EKK 2110 vietējie komandējumi – 206 euro, EKK 2219 pasts, internets, telefons – 160 euro, EKK 2223 elektrība – 306 euro, EKK 2229 komunālie pakalpojumi – 455 euro, EKK 2230 administratīvie izdevumi – 221 euro, EKK 2240 tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro, EKK 2260 auto īre – 216 euro, EKK 2310 biroja preces un inventārs – 132 euro, EKK 2322 degviela, – 86 euro, EKK 2350 saimniecības preces – 74 euro.

Nodrošināt **Ģeoportāla pārziņa (jauno) funkciju kapacitāti**.

Šim nolūkam (VRAA) nepieciešamas izveidot 3 jaunas amata vietas ar finansējumu

74 663 euro (2017.gadā); 66 332 euro (2018.gadā un turpmāk ik gadu)

2017.gadā - 74 663 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība 3 jaunām amata vietām - 59 249 euro ik gadu:

-1 sistēmu administratoram (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 24 426 euro

-2 lietotāju atbalsta speciālistiem (amata saime 19.6, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 34 823 euro

Izdevumi darba vietu iekārtošanai:

3 jaunām amata vietām darba vietas iekārtošanas izmaksas:

Datortehnikas komplekta izmaksas – 2 277 euro \*3 =6 831 euro

(datortehnikas komplektā ietilpst standartprogrammatūra 711 euro, papildus programmatūra 428 euro, dators ar monitoru -1138 euro)

Mēbeļu izmaksas – 500 euro (galds un krēsls) \*3=1 500 euro.

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

3 darba vietu uzturēšanas izmaksas gadā – 2 361 euro \*3 = 7 083 euro (izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā).

Viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2 361 euro ietilpst: vietējie komandējumi – 206 euro, pasts, internets, telefons – 160 euro, elektrība – 306 euro, komunālie pakalpojumi – 455 euro, administratīvie izdevumi – 221 euro, tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro, auto īre – 216 euro, biroja preces un inventārs – 132 euro, degviela, – 86 euro, saimniecības preces – 74 euro.

2018.gadā un turpmāk ik gadu - 66 332 euro,

tajā skaitā:

Atlīdzība 3 amata vietām - 59 249 euro ik gadu:

-1 sistēmu administratoram (amata saime 19.5, amata līmenis IVA, mēnešalgu grupa 12, alga 1647 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1647\*12\*1.2359\*1 darbinieks = 24 426 euro

-2 lietotāju atbalsta speciālistiem (amata saime 19.6, amata līmenis III, mēnešalgu grupa 10, alga 1174 euro) un darba devēja VSAOI:

Alga gadā 1174\*12\*1.2359\*2 darbinieki = 34 823 euro

Izdevumi darba vietu uzturēšanai:

3 darba vietu uzturēšanas izmaksas gadā – 2 361 euro \*3 = 7 083 euro (izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā VRAA vidējās uzturēšanas izmaksas uz 1 darbinieku 2012.gadā).

Viena darbinieka gada uzturēšanas izmaksās - 2 361 euro ietilpst: vietējie komandējumi – 206 euro, pasts, internets, telefons – 160 euro, elektrība – 306 euro, komunālie pakalpojumi – 455 euro, administratīvie izdevumi – 221 euro, tehnikas remonts, telpu uzturēšana - 505 euro, auto īre – 216 euro, biroja preces un inventārs – 132 euro, degviela, – 86 euro, saimniecības preces – 74 euro.

Nodrošināt **TAPIS pārziņa funkciju**, šim nolūkam VARAM nepieciešams finansējums 2 amata vietām:

23 275 euro (2016.gadā); 49 680 euro (2017.gadā); 46 550 euro (2018.gadā un turpmāk ik gadu)

2016.gadā:

Atlīdzība 1 amata vietām ik gadu:

1 vecākais eksperts - amata saime 36. amata līmenis III, mēnešalgu grupa 12, alga 1 382 euro

1 darbinieks \* 1382 euro \* 12mēn. \* 1,2359 Ddnod. = 20 496 euro

Vienas darba vietas uzturēšanas izmaksas gadā 2 779 euro veido:

sakaru pakalpojumi 256 euro,

komunālie pakalpojumi,

elektrība 737 euro,

telpu īre un uzturēšana 1 305 euro,

materiāli, biroja preces 481 euro;

2017.gadā:

Atlīdzība 2 amata vietām 40 992 euro:

2 vecākie eksperti - amata saime 36. amata līmenis III, mēnešalgu grupa 12, alga 1 382 euro

2 darbinieki \* 1382 euro \* 12mēn. \* 1,2359 Ddnod. = 40 992 euro

Darba vietas iekārtošanas izmaksas 2017. gadā 3 130 euro:

standartprogrammatūra 711 euro, papildus programmatūra 570 euro, dators ar monitoru 1 138 euro, darba vietas komplekts (galds, skapis, dokumentu skapis, atvilkņu bloks) 711 euro

1 darba vieta \* 3 130 euro =3 130 euro

2 darba vietu uzturēšanas izmaksas \* 2 779 euro = 5 558 euro;

2018.gadā:

Atlīdzība 2 amata vietām ik gadu 40 992 euro;

Iekārtoto 2 darbavietu uzturēšanas izmaksas ik gadu 5 558 euro.

1. \* Informācija sniegta tikai par pasākumiem, kuros konstatēta izmaiņu nepieciešamība attiecībā pret iepriekš apstiprināto finansējuma pārdali vai kuri iepriekšējā finansējuma pārdalē nesaņēma nepieciešamo atbalstu, kā arī iniciatīvām, kas līdz iepriekšējai finansējuma pārdalei vēl netika konstatētas (aprēķini norādīti ietverot 12.11.2014. MK sēdē lemto finansējuma pārdali). [↑](#footnote-ref-1)
2. \* \* Sakarā ar to, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas garantijas termiņš, ar 2017.gada 1.janvāri nepieciešams nodrošināt ārpus grarantijas uzturēšanu, kas izmaksu apjoma ziņā ir lielākas par uzturēšanas izmaksām garantijas periodā. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Salīdzinot ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.392 ”Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minētajiem TAPIS uzturēšanas izdevumiem (94 500 EUR), ir būtiski pieaugušas TAPIS izstrādes izmaksas, jo 2014.gadā ir veikti TAPIS sistēmas funkcionalitātes pilnveidojumi (par summu 410 854 EUR), lai nodrošinātu TAPIS pieejamību produkcijas vidē 2015.gada janvārī. TAPIS  funkcionalitātes pilnveidojumi tiek iekļauti sistēmas kopējās izstrādes izmaksās, tādejādi ir pieaugušas arī TAPIS uzturēšanas izmaksas.  Analizējot šodienas griezumā TAPIS uzturēšanai nepieciešamo finansējumu pret sākotnējās ietekmes novērtējumu ziņojumā, ir iespējams daudz precīzāk to aprēķināt. [↑](#footnote-ref-4)
5. \* \* Kā liecina pēdējie iepirkumi, tad ir pieaugušas datu centru pakalpojumu izmaksas; ja 2014.gadā tās bija vidēji 8500 euro gadā, tad 2015.gada iepirkumos zemākā cena ir 10 000 euro. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. \* Infrastruktūrās atjaunošanas izmaksas vidēji gadā 42 000 EUR, tiek plānots, ka 2017.gadā atjauno 2012.gadā iegādāto infrastruktūru, 2018.gadā- 2013.gadā iegādāto infrastruktūru; 2019.gadā- 2014.gadā iegādāto infrastruktūru un tā joprojām ik gadu. [↑](#footnote-ref-7)