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 attīstība elektronisko identifikācijas

 karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana””

ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2017.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts (rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2017.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **5 768 831** | **-880 880** | **4 887 951** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **5 597 768** | **-880 880** | **4 716 888** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **5 428 368** | **-880 880** | **4 547 488** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 504 943 | -880 394 | 624 549 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | -3 108 | 201 049 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, 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, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 400 x 12 mēn + PVN (21%) 3 528 = EUR 20 328; | 35 536 | -3 108 | 32 428 |
| 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) – EUR 54 356 + PVN (21%) EUR 11 415 = EUR 65 771; | 168 621 |   | 168 621 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – 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 | 1 300 786 | -877 286 | 423 500 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 300 000 + PVN (21%) EUR 63 000 = EUR 363 000; | 423 500 |   | 423 500 |
|  |  |  | eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |  |  |  |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu iegāde (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par sertifikācijas pakalpojumu iegādi) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 877 286 | -877 286 | 0 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000+ PVN (21%) EUR 5 500 = EUR 30 250 |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 3 923 425 | -486 | 3 922 939 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 28 435 | -486 | 27 949 |
|   |   |   | 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 23 098 + PVN (21%) EUR 4851 = EUR 27 949; | 28 435 | -486 | 27 949 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 3 894 990 | 0 | 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 1 497 000 + PVN (21%) EUR 314 370 = 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** | **169 400** | **0** | **169 400** |
|   | 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 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 169 400 | 0 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts (rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2200 | Pakalpojumi  | 116 522 | 7 335 | 123 857 |
|  | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) |  | 4 441  | 4 441 |
|  | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remonta un apkopes izdevumi (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) EUR 3 670 + PVN (21%) EUR 771 = EUR 4 441 |  | 4 441 | 4 441 |
|  | 2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | 116 522 | 2 894 | 119 416 |
|  | 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 48 392 + PVN (21%) EUR 10 162 = EUR 58 554 | 116 522 | - 57 968 | 58 554 |
|  | 2252 | Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 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 |  | 60 862 | 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 42 441 | -7 335 | 35 106 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 22 236 + PVN (21%) EUR 4 670 = EUR 26 906 | 30 854 | -3 948 | 26 906 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 6 777 + PVN (21%) EUR 1 423 = EUR 8 200 | 11 587 | -3 387 | 8 200 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

|  |
| --- |
| **Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2018.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts****(rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2018.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **5 675 244** | **-787 293** | **4 887 951** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **5 504 181** | **-787 293** | **4 716 888** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **5 334 781** | **-787 293** | **4 547 488** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 504 943 | -880 394 | 624 549 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | -3 108 | 201 049 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, 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, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 400 x 12 mēn + PVN (21%) 3 528 = EUR 20 328; | 35 536 | -3 108 | 32 428 |
| 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) – 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 faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – 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 | 1 300 786 | -877 286 | 423 500 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 300 000 + PVN (21%) EUR 63 000 = EUR 363 000; | 423 500 |   | 423 500 |
| eID-LV starpprogrammatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) EUR 50 000 + PVN (21%) EUR 10 500 = EUR 60 500. |  |  |  |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personas apliecību (eID karšu) izsniegšanai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu iegāde (prognoze atbilstoši spēkā esošajam līgumam par sertifikācijas pakalpojumu iegādi) = EUR 700 030 + PVN (21%) EUR 147 006 = EUR 847 036; | 877 286 | -877 286 | 0 |
| Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 25 000 + PVN (21%) EUR 5 500 = EUR 30 250. |
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 3 829 838 | 93 101 | 3 922 939 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 28 435 | -38 | 28 397 |
|   |   |   | 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 23 469 + PVN (21%) EUR 4 928 = EUR 28 397; | 28 435 | -38 | 28 397 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 3 801 403 | 93 139 | 3 894 542 |
|   |   |   | Nepieciešamais pasu sagatavju skaits 287 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši līgumam par pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 4,99 = EUR 1 432 130 + PVN (21%) EUR 300 747 = EUR 1 732 877; | 3 801 403 | 93 139 | 3 894 542 |
| Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 357 300 x vienas sagataves cena (prognozētā cena jaunā parauga sagatavei atbilstoši veiktajai tirgus izpētei) EUR 5,00 = EUR 1 786 500 + PVN (21%) EUR 375 165 = EUR 2 161 665; |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **169 400** | **0** | **169 400** |
|   | 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 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 169 400 | 0 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts (rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2200 | Pakalpojumi  | 116 522 | 7 335 | 123 857 |
|  | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) |  | 4 441  | 4 441 |
|  | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remonta un apkopes izdevumi (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) EUR 3 670 + PVN (21%) EUR 771 = EUR 4 441 |  | 4 441 | 4 441 |
|  | 2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | 116 522 | 2 894 | 119 416 |
|  | 22512252 | Informācijas sistēmas uzturēšanaInformācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 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 48 392 + PVN (21%) EUR 10 162 = EUR 58 554 | 116 522 | - 57 96860 862 | 58 55460 862 |
|  | 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 | -7 335 | 35 106 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 22 236 + PVN (21%) EUR 4 670 = EUR 26 906 | 30 854 | -3 948 | 26 906 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 6 777 + PVN (21%) EUR 1 423 = EUR 8 200 | 11 587 | -3 387 | 8 200 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

|  |
| --- |
| **Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu aprēķins 2019.gadam** |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Koda nosaukums** | **Detalizēts izdevumu aprēķins** | **Apstiprināts (rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | **2019.gadā** |  **Izdevumi kopā** | **3 610 191** | **0** | **3 610 191** |
|  **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”** | **3 439 128** | **0** | **3 439 128** |
|   | **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  | **3 269 728** | **0** | **3 269 728** |
|   | 2200 | Pakalpojumi  | 1 504 943 | -1 001 288 | 503 655 |
|   | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 204 157 | -21 689 | 182 468 |
|   | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Pārvaldes Personalizācijas centra inženiertehnisko un drošības sistēmu uzturēšana, 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, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) – EUR 1 400 x 12 mēn + PVN (21%) 3 528 = EUR 20 328; | 35 536 | -3 108 | 32 428 |
| 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) – EUR 40 000 + PVN (21%) EUR 8400 = EUR 48 400; | 168 621 | -18 581 | 150 040 |
| Informatīvu materiālu par personu apliecinošiem dokumentiem sagatavošanas, ražošanas un izplatīšanas izmaksas (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados) – EUR 4 000 + PVN (21%) EUR 840 = EUR 4 840; |
| 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 | 1 300 786 | -979 599 | 321 187 |
|   | 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras un specializētās aparatūras uzturēšana (prognozētās izmaksas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem) = EUR 254 269 + PVN (21%) EUR 53 396 = EUR 307 666 | 423 500 | -115 834 | 307 666 |
|   | 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un eID-LV starpprogrammatūras ikgadējais drošības audits (prognozētās izmaksas saskaņā ar iepriekšējos gados slēgtajiem līgumiem) = EUR 11 174 + PVN (21%) EUR 2 347 = EUR 13 521. | 877 286 | -863 765 | 13 521 |
|
|   | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1 764 785 | 1 001 288 | 2 766 073 |
|   | 2310 | Biroja preces un inventārs  | 28 435 | -290 | 28 145 |
|   |   |   | 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 23 260 + PVN (21%) EUR 4 885 = EUR 28 145; | 28 435 | -290 | 28 145 |
|   | 2390 | Pārējās preces | 1 736 350 | 1 001 578 | 2 737 928 |
|   |   |   | Nepieciešamais pasu sagatavju skaits 75 000 x vienas sagataves cena (atbilstoši līgumam par pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi) EUR 4,99 = EUR 374 250 + PVN (21%) EUR 78 593 = EUR 452 843; | 1 736 350 | 1 001 578 | 2 737 928 |
|   | Nepieciešamais personas apliecību sagatavju skaits 377 700 x vienas sagataves cena (prognozētā cena jaunā parauga sagatavei atbilstoši veiktajai tirgus izpētei) EUR 5,00 = EUR 1 888 500 + PVN (21%) EUR 396 585 = EUR 2 285 085; |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **169 400** | **0** | **169 400** |
|   | 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 140 000 + PVN (21%) EUR 29 400 = EUR 169 400 | 169 400 | 0 | 169 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izdevumi Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kods | Koda nosaukums | Precizēts detalizētais izdevumu aprēķins | **Apstiprināts (rīk. Nr. 347)** | **Izmaiņas** | **Projekts** |
|  |
|  | **Izdevumi kopā** | **171 063** | **0** | **171 063** |
|  | **2000** | **Preces un pakalpojumi** | **158 963** | **0** | **158 963** |
|  | 2200 | Pakalpojumi  | 116 522 | 7 335 | 123 857 |
|  | 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) |  | 4 441  | 4 441 |
|  | 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remonta un apkopes izdevumi (prognoze pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem iepriekšējos gados, saskaņā ar pašreizējiem līgumiem) EUR 3 670 + PVN (21%) EUR 771 = EUR 4 441 |  | 4 441 | 4 441 |
|  | 2250 | Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi | 116 522 | 2 894 | 119 416 |
|  | 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 48 392 + PVN (21%) EUR 10 162 = EUR 58 554 | 116 522 | - 57 968 | 58 554 |
|  | 2252 | Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi | 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 |  | 60 862 | 60 862 |
|  | 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |  | 42 441 | -7 335 | 35 106 |
|  | 2311 | Biroja preces | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru iegāde (prognoze pamatojoties uz vidējo faktisko patēriņu iepriekšējos gados) – EUR 22 236 + PVN (21%) EUR 4 670 = EUR 26 906 | 30 854 | -3 948 | 26 906 |
|  | 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesam nepieciešamo gala iekārtu rezerves daļu iegāde – EUR 6 777 + PVN (21%) EUR 1 423 = EUR 8 200 | 11 587 | -3 387 | 8 200 |
|  | **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | **12 100** | **0** | **12 100** |
|  | 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde - EUR 10 000 + PVN (21%) EUR 2 100 = EUR 12 100  | 12 100 | 0 | 12 100 |

Iesniedzējs:

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre Ilze Pētersone–Godmane

Peneze 67219521

Dzintra.Peneze@pmlp.gov.lv

Brīvniece 67219453

ramona.brivniece@pmlp.gov.lv