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

[elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai](http://likumi.lv/ta/id/233825-par-informacijas-sistemas-darbibas-koncepcijas-aprakstu-pasu-sistemas-un-vienotas-migracijas-informacijas-sistemas-attistiba-el...)”””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Detalizēts izdevumu aprēķins 2021., 2022. un 2023. gadam**

valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Pamatojums / Detalizēts aprēķins  | LVRC izdevumi gadā | procentuālā daļa, kas attiecināts uz deleģēto uzdevumu\* | izmaksas attiecināšana uz izmaksu sadaļu, %\*\* | deleģētā uzdevuma izpildei  | Finansējums, *euro* |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.*  | *6.* | *7. (4. x 5. x 6.)* | *8.* | *9.* | *10.* |
|   | **1. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA KOPĀ**  |  |  |  |  | **1 376 630** | **1 376 630** | **1 419 854** | **1 383 262** |
| 1.1. | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstošoši PIL prasībām ir noslēgti uzturēšanas līgumi (līdz 2022.gada 15 jūlijam): | 504 003 |   |   | 487 747 | 487 747 | 487 747 | 487 747 |
|   |   | a) Programmatūras ražotāja licenču atbalsta maksājums eParaksts IS PKI platformai. Summa saskaņā ar noslēgto līgumu: 168 500EUR/gadā | 168 500 | 96,774% | 100% | 163 065 | 163 065 | 163 065 | 163 065 |
|   |   | b) Programmatūras ražotāja licenču atbalsta maksājums eParaksts IS TX platformai. Summa saskaņā ar noslēgto līgumu: 78 000EUR/gadā | 78 000 | 96,774% | 100% | 75 484 | 75 484 | 75 484 | 75 484 |
|   |   | c) Ražotāja autorizēta pārstāvja nodrošināta eParaksts IS PKI programmatūras platformas uzturēšana. Summa saskaņā ar noslēgto līgumu: 114 000 EUR/gadā | 114 000 | 96,774% | 100% | 110 323 | 110 323 | 110 323 | 110 323 |
|   |   | d) Ražotāja autorizēta pārstāvja nodrošināta eParaksts IS TX programmatūras platformas uzturēšana. Summa saskaņā ar noslēgto līgumu 102 000 EUR/gadā | 102 000 | 96,774% | 100% | 98 710 | 98 710 | 98 710 | 98 710 |
|   |   | e) Papildu ražotāja atbalsta summas pieaugums saskaņā ar lietotāju skaita pieaugumu: 40000EUR/gadā | 40 000 | 96,774% | 100% | 38 710 | 38 710 | 38 710 | 38 710 |
|   |   | f) citi programmatūras uzturēšanas izdevumi | 1 503 | 96,774% | 100% | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| 1.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | Ikgadējā audita izmaksu pozīcijas prognoze sastāv no vairākām apakšpozīcijām. Izmaksu prognoze sastādīta ņemot vērā iepriekšējo auditu datus un normatīvās prasības tos veikt. Prognozes izmaksas var mainīties atkarībā no iepirkumā iesniegto piedāvājumu cenas. Tiek plānoti šādi ikgadējie auditi:Prognozē pieņemts, ka audita izmaksas pārdalās starp 87 % (pamatsistēmu īpatsvars) un 13 % ( integrācijas risinājumu pozīciju)  | 214 894 |   |   | 181 863 | 181 863 | 181 863 | 181 863 |
|   |   | a) Uzticamības pakalpojumu atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši eIDAS regulas prasībām. Prognozētas izmaksas 70 000EUR/gadā  | 70 000 | 96,774% | 87% | 58 935 | 58 935 | 58 935 | 58 935 |
|   |   | b) Atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma prasībām. Prognozētās izmaksas: 9999EUR/gadā | 9 999 | 96,774% | 87% | 8 419 | 8 419 | 8 419 | 8 419 |
|   |   | c) Atbilstības novērtējums atbilstoši PSD2 regulai. Prognozētās izmaksas 9999EUR/gadā | 9 999 | 96,774% | 87% | 8 419 | 8 419 | 8 419 | 8 419 |
|   |   | d) Platformas resertificēšana pie katras jaunas apakšversijas saskaņā ar uzraudzības institūcijas vēstuli un Eiropas komisijas prasībām. Prognozē ietverts 3-4 versiju sertificēšanas izmaksas, kas sastāda 29997 EUR/gadā | 29 997 | 96,774% | 87% | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 |
|   |   | e) Audits pie būtiskām izmaiņām platformā. Piemēram, eID kartēs esošo sertifikātu pāreja no RSA uz ECC tipa atslēgām. Prognozēts 1-2 šāda veida auditi. Izmaksas 39999EUR/gadā | 39 999 | 96,774% | 100% | 38 709 | 38 709 | 38 709 | 38 709 |
|   |   | f) Atbilstības ekspertu konsultāciju pakalpojumi. Piemēram eID karšu jauna PIN risinājuma ieviešanai. Prognozēts 30 000EUR/gadā | 30 000 | 96,774% | 87% | 25 258 | 25 258 | 25 258 | 25 258 |
|   |   | g) Ielaušanās un drošības testi, kas veicami ik gadu - 15 000 EUR/gadā | 15 000 | 96,774% | 70% | 10 161 | 10 161 | 10 161 | 10 161 |
|   |   | h) Ikgadējie iekšējie auditi saskaņā ar audita plānu. Prognozēts: 9900 EUR/gadā | 9 900 | 96,774% | 70% | 6 706 | 6 706 | 6 706 | 6 706 |
| 1.3. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars). 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 47 490 |   |   | 18 384 | 18 384 | 18 384 | 18 384 |
|   |   | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem: 10260EUR/gadā x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 10 260 | 96,774% | 40% | 3 972 | 3 972 | 3 972 | 3 972 |
|   |   | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums: 24 000EUR/gadā x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 24 000 | 96,774% | 40% | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 |
|   |   | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas: 4980EUR/gadā x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 4 980 | 96,774% | 40% | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 |
|   |   | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa: 3600EUR x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 3 600 | 96,774% | 40% | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 |
|   |   | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 4 650 | 96,774% | 40% | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.4. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 98 100 |   |   | 37 974 | 37 974 | 37 974 | 37 974 |
|   |   | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 9 015 | 96,774% | 40% | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 |
|   |   | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 45 076 | 96,774% | 40% | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 |
|   |   | Datu pārraides pakalpojums. 1 000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 12 000 | 96,774% | 40% | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 |
|   |   | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 1 479 | 96,774% | 40% | 572 | 572 | 572 | 572 |
|   |   | Ražošanas telpu noma. 4 (kv metri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 364 | 96,774% | 40% | 141 | 141 | 141 | 141 |
|   |   | Mākoņdatošanas pakalpojumu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 108 843 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 14 041 | 96,774% | 40% | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
|   |   | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri x 270 EUR/mēn. | 12 960 | 96,774% | 40% | 5 017 | 5 017 | 5 017 | 5 017 |
|   |   | Īpašuma apdrošināšana | 3 165 | 96,774% | 40% | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| 1.5. | Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tās veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kopējā atlikusī vērtība uz 31.10.2020 Sertifikācijas biznesa virzienā sastāda 2.05 mlj euro. |   |   |   | 198 792 | 198 792 | 242 016 | 205 424 |
| 1.6. | Darbaspēka izmaksas | 12 (slodzes) x (2179.30 eiro (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 514.10 eiro (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%) ) |   |   |   | 387 850 | 387 850 | 387 850 | 387 850 |
| 1.7. | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. |   |   |   | 64 020 | 64 020 | 64 020 | 64 020 |
|   | **2. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ** |  |  |  |  | **676 414** | **676 414** | **701 019** | **661 019** |
| 2.1. | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstoši PIL prasībām ir noslēgti uzturēšanas līgumi (līdz 2022.gada 15 jūlijam): | 198 000 |   |   | 191 612 | 191 612 | 191 612 | 191 612 |
|   |   | a) Elektroniskās identifikācijas platformas un saskarņu ražotāja atbalsts 72 000EUR/gadā | 72 000 | 96,774% | 100% | 69 677 | 69 677 | 69 677 | 69 677 |
|   |   | b) Parakstīšanās platformas un saskarņu uzturēšana: 42000EUR/gadā | 42 000 | 96,774% | 100% | 40 645 | 40 645 | 40 645 | 40 645 |
|   |   | c) Portāla atbalsts 84 000EUR/gadā | 84 000 | 96,774% | 100% | 81 290 | 81 290 | 81 290 | 81 290 |
| 2.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | Ikgadējā audita izmaksu pozīcijas prognoze sastāv no vairākām apakšpozīcijām. Izmaksu prognoze sastādīta ņemot vērā iepriekšējo auditu datus un normatīvās prasības tos veikt. Prognozes izmaksas var mainīties atkarībā no iepirkumā iesniegto piedāvājumu cenas. Tiek plānoti šādi ikgadējie auditi:Prognozē pieņemts, ka audita izmaksas pārdalās starp 87 % (pamatsistēmu īpatsvars) un 13 % ( integrācijas risinājumu pozīciju)  | 214 894 |   |   | 26 099 | 26 099 | 26 099 | 26 099 |
|   |   | a) Uzticamības pakalpojumu atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši eIDAS regulas prasībām. Prognozētās izmaksas 70 000EUR/gadā  | 70 000 | 96,774% | 13% | 8 806 | 8 806 | 8 806 | 8 806 |
|   |   | b) Atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma prasībām. Prognozētās izmaksas: 9999EUR/gadā | 9 999 | 96,774% | 13% | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 |
|   |   | c) Atbilstības novērtējums atbilstoši PSD2 regulai. Prognozētās izmaksas 9999EUR/gadā | 9 999 | 96,774% | 13% | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 |
|   |   | d) Platformas resertificēšana pie katras jaunas apakšversijas saskaņā ar uzraudzības institūcijas vēstuli un Eiropas komisijas prasībām. Prognozē ietverts 3-4 versiju sertificēšanas izmaksas, kas sastāda 29997 EUR/gadā | 29 997 | 96,774% | 13% | 3 774 | 3 774 | 3 774 | 3 774 |
|   |   | e) Audits pie būtiskām izmaiņām platformā. Piemēram, eID kartēs esošo sertifikātu pāreja no RSA uz ECC tipa atslēgām. Prognozēts 1-2 šāda veida auditi. Izmaksas 39999EUR/gadā | 39 999 | 96,774% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | f) Atbilstības ekspertu konsultāciju pakalpojumi. Piemēram eID karšu jauna PIN risinājuma ieviešanai. Prognozēts 30 000EUR/gadā | 30 000 | 96,774% | 13% | 3 774 | 3 774 | 3 774 | 3 774 |
|   |   | g) Ielaušanās un drošibas testi, kas veicami ik gadu - 15 000 EUR/gadā | 15 000 | 96,774% | 30% | 4 355 | 4 355 | 4 355 | 4 355 |
|   |   | h) Ikgadējie iekšējie auditi saskaņā ar audita plānu. Prognozēts: 10 000 EUR/gadā | 9 900 | 96,774% | 30% | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 |
| 2.3. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 47 490 |   |   | 13 788 | 13 788 | 13 788 | 13 788 |
|   |   | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem: 10260EUR/gadā. X 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 10 260 | 96,774% | 30% | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 |
|   |   | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums: 24 000EUR/gadā x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 24 000 | 96,774% | 30% | 6 968 | 6 968 | 6 968 | 6 968 |
|   |   | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas: 4980EUR/gadā x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 4 980 | 96,774% | 30% | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 |
|   |   | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa: 3600EUR x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 3 600 | 96,774% | 30% | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
|   |   | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts | 4 650 | 96,774% | 30% | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 2.4. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 98 100 |   |   | 28 481 | 28 481 | 28 481 | 28 481 |
|   |   | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 9 015 | 96,774% | 30% | 2 617 | 2 617 | 2 617 | 2 617 |
|   |   | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 45 076 | 96,774% | 30% | 13 087 | 13 087 | 13 087 | 13 087 |
|   |   | Datu pārraides pakalpojums. 1 000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 12 000 | 96,774% | 30% | 3 484 | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
|   |   | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 1 479 | 96,774% | 30% | 429 | 429 | 429 | 429 |
|   |   | Ražošanas telpu noma. 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 364 | 96,774% | 30% | 106 | 106 | 106 | 106 |
|   |   | Mākoņdatošanas pakalpojumu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 108 843 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 14 041 | 96,774% | 30% | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 4 076 |
|   |   | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri x 270 EUR/mēn. | 12 960 | 96,774% | 30% | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 |
|   |   | Īpašuma apdrošināšana | 3 165 | 96,774% | 30% | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 2.5. | Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tās veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kopējā atlikusī vērtība uz 31.10.2020 Sertifikācijas biznesa virzienā sastāda 2.05 mlj euro. |   |   |   | 113 162 | 113 162 | 137 767 | 97 767 |
| 2.6. | Darbaspēka izmaksas | 9 (slodzes) x (2036.63 eiro (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 480.44 eiro (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%) ) |   |   |   | 271 844 | 271 844 | 271 844 | 271 844 |
| 2.7. | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. |   |   |   | 31 428 | 31 428 | 31 428 | 31 428 |
|   | **3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ** |  |  |  |  | **449 348** | **449 348** | **454 269** | **454 269** |
| 3.1. | Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstoši PIL prasībām ir noslēgti uzturēšanas līgumi (līdz 2022.gada 15 jūlijam): | 105 000 |   |   | 101 613 | 101 613 | 101 613 | 101 613 |
|   |   | Darbvirsmas atbalsts 48 000EUR/gadā | 48 000 | 96,774% | 100% | 46 452 | 46 452 | 46 452 | 46 452 |
|   |   | Lietotņu atbalsts 28200EUR/gadā | 28 200 | 96,774% | 100% | 27 290 | 27 290 | 27 290 | 27 290 |
|   |   | Plugin atbalsts 28800 EUR/gadā | 28 800 | 96,774% | 100% | 27 871 | 27 871 | 27 871 | 27 871 |
| 3.2. | Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | LVRTC nav sertificējis gala lietotāju programmatūru. Atbilstības vērtējums (audits) nav obligāts. Izmaksas 0. |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars). 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 48 490 |   |   | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 |
|   |   | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem: 10260EUR/gadā.  | 10 260 | 96,774% | 30% | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 |
|   |   | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums: 24 000EUR/gadā x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 24 000 | 96,774% | 30% | 6 968 | 6 968 | 6 968 | 6 968 |
|   |   | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas: 4980EUR/gadā x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 4 980 | 96,774% | 30% | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 |
|   |   | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa: 3600EUR x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 3 600 | 96,774% | 30% | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
|   |   | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 4 650 | 96,774% | 30% | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
|   |   | f) 2 tipu lasītāji | 1 000 | 96,774% | 100% | 968 | 968 | 968 | 968 |
| 3.4. | Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. | 98 100 |   |   | 28 481 | 28 481 | 28 481 | 28 481 |
|   |   | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 375.64 eiro (statnes cena mēn 2.līmeņa datu centrā) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 9 015 | 96,774% | 30% | 2 617 | 2 617 | 2 617 | 2 617 |
|   |   | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) x 1252.12 eiro (statnes cena mēn 3.līmeņa datu centrā) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 45 076 | 96,774% | 30% | 13 087 | 13 087 | 13 087 | 13 087 |
|   |   | Datu pārraides pakalpojums. 1 000 eiro (publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 12 000 | 96,774% | 30% | 3 484 | 3 484 | 3 484 | 3 484 |
|   |   | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 11 462 eiro (uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 1 479 | 96,774% | 30% | 429 | 429 | 429 | 429 |
|   |   | Ražošanas telpu noma. 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 7.58 eiro (maksājums par kvmetru mēn) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 364 | 96,774% | 30% | 106 | 106 | 106 | 106 |
|   |   | Mākoņdatošanas pakalpojmu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 108 843 eiro (uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 14 041 | 96,774% | 30% | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 4 076 |
|   |   | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri x 270 EUR/mēn. | 12 960 | 96,774% | 30% | 3 763 | 3 763 | 3 763 | 3 763 |
|   |   | Īpašuma apdrošināšana | 3 165 | 96,774% | 30% | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 3.5. | Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tā veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kopējā atlikusī vērtība uz 31.10.2020 Sertifikācijas biznesa virzienā sastāda 2.05 mlj euro. |   |   |   | 22 632 | 22 632 | 27 553 | 27 553 |
| 3.6. | Darbaspēka izmaksas | 8 (slodzes) x (2199.12 eiro (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 518.77 eiro (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%)  |   |   |   | 260 917 | 260 917 | 260 917 | 260 917 |
| 3.7. | Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. |   |   |   | 20 949 | 20 949 | 20 949 | 20 949 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Pamatojums / Detalizēts aprēķins  | x | x | x | deleģētā uzdevuma izpildei  | Finansējums, *euro* |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.*  | *6.* | *7.*  | *8.* | *9.* | *10.* |
|   | **4. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ** |  |  |  |  | **743 500** | **743 499** | **726 134** | **576 133** |
| 4.1. | Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi un klientu apkalpošanas infrastruktūra + darba samaksa | Šī pozīcija iekļauj sertifikātu statusa maiņas – apturēšanas un atsaukšanas – iespēju 24/7 režīmā Abonentiem; sertifikātu statusa maiņas starpsistēmu saskarni – darbībām ar sertifikātiem – 24/7 režīmā eID mobila-virtuālā risinājuma līgumu slēgšanas sistēmas uzturēšanu un administrēšanu. Kopā 142850 eiro gadā; Elektronisko automatizēto klientu apziņošanu 3000 euro gadā; Zvanu centra tehnisko atbalstu 13300 euro gadā; darbinieku kvalifikācijas apmācību 13600 euro gadā; 3 slodzes x (1900 eiro (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 448.21 eiro (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%)) |   |   |   | 257 286 | 257 285 | 257 285 | 207 285 |
| 4.2. | Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi | Šī pozīcija iekļauj tehniskā atbalsta sniegšanu elektroniskās identifikācijas pakalpojuma integrēšanā, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma integrācijas tehnisko dokumentāciju; elektronisku dokumentu parakstīšanas un pārbaudes pakalpojuma integrēšanā, elektronisku dokumentu parakstīšanas un pārbaudes pakalpojuma integrācijas tehnisko dokumentāciju; informatīvo un metodisko atbalstu un apmācības elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu gala lietotājiem un IS turētājiem; darbinieku kvalifikācijas apmācību. Kopā 11759 euro gadā; 5 slodzes x (2150 (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 507.19 (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%)) |   |   |   | 171 190 | 171 190 | 166 964 | 116 964 |
| 4.3. | Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi  | Šī pozīcija iekļauj eID kartes un “mobilā-virtuālā” (eParaksts mobile) pakalpojuma turētājam LVRTC izsniegto Sertifikātu dzīves cikla laikā un elektroniski parakstītu dokumentu saņēmējiem; elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu informācijas sagatavošanu un publicēšanu par Pakalpojumu izmantošanas nosacījumu, lietošanas un drošību eID kartes un “mobilā-virtuālā” pakalpojuma (eParaksts mobile) saņēmējiem drukātā un elektroniskā veidā; darbinieku kvalifikācijas apmācību . Kopā apmēram 59934.5Eur; 8 slodzes x (2150 (vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī) + 507.19 (darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%)) |   |   |   | 315 024 | 315 024 | 301 885 | 251 884 |
|   | **KOPĀ 1+2+3+4** |  |  |  |  | **3 245 892** | **3 245 891** | **3 301 276** | **3 074 683** |
|   | **5. PVN** |  |  |  |  | **681 637** | **681 637** | **693 268** | **645 683** |
|   | **KOPĀ 1+2+3+4+5** |  |  |  |  | **3 927 529** | **3 927 528** | **3 994 544** | **3 720 366** |

\* 96,774% no kopējiem izdevumiem tiek attiecināti uz valsts deleģētā uzdevuma izpildi. Procenti aprēķināti, ņemot vērā kopējo produktu īpatsvaru pret valsts deleģētā uzdevuma apjoma īpatsvaru (3,1 milj. sertifikātu kopā, no tiem 3,0 milj. sertifikāti deleģētā uzdevuma izpildei, t.i. 3,0 milj. sertifikāti sastāda 96,774% no kopējā skaita).

\*\* izmaksu sadalījums starp sadaļām “1.SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA KOPĀ” , “2.INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ” un “3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ”.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

22.01.2021 9:05

3356

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv

K.Siliņš

26634356, karlis.silins@lvrtc.lv