**Pielikums informatīvajam ziņojumam**

**“Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”** —

**Detalizēti aprēķini pasākumiem augstvērtīgo datu kopas, kuras tiek uzturētas par ieņēmumiem no maksas pakalpojumu sniegšanas atvēršanas pamatojumam**

Pasākums: **Nodrošināt augstvērtīgu vides un meteroloģijas atvērto datu publicēšanu Direktīvas (ES) 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu ietvarā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītājs** |   |   |   |   |
| skaidrojums |   |   |   |   |
|  | **2022.g.** | **2023.g.** | **2024.g.** | **turpmāk** |
|  |   |   |   |   |
|  | **KOPĀ NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS, LAI "ATVĒRTU DATUS" UN NERADĪTU ZAUDĒJUMUS SABIEDRĪBAI** | **450 000** | **450 000** | **450 000** | **450 000** |
|  | **EKK 3000** | **450 000** | **450 000** | **450 000** | **450 000** |
| EKK 1000 |  |  | **300 714** | **270 351** | **288 478** | **290 373** |
| EKK 2000 |  |  | **42 544** | **43 418** | **42 826** | **45 030** |
| EKK 5000 |  |  | **106 742** | **136 231** | **118 696** | **114 597** |
| **ESOŠĀ SITUĀCIJA** | **ESOŠĀ SITUĀCIJA** | **214 261** | **219 754** | **235 246** | **237 494** |
| **IZMAKSAS Atlīdzība (EKK1000)** | **160 436** | **160 436** | **178 563** | **178 563** |
| *Programmētājs-pakalpojumu attīstītājs saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2400 EUR/mēnesī x 2 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 2 gab* | *71 848* | *71 848* | *71 848* | *71 848* |
| *Programmētājs-pakalpojumu attīstītājs saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2400 EUR/mēnesī x 0,5 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* |  |  | *18 127* | *18 127* |
| *Eksperts saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 1500 EUR/mēnesī x 3,5 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 4 gab* | *79 182* | *79 182* | *79 182* | *79 182* |
| *Eksperts saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 1500 EUR/mēnesī x 1 cilvēks x 5 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab proporcionāli slodzei* | *9 407* | *9 407* | *9 407* | *9 407* |
| **Preces un pakalpojumi (EKK2000)** | **13 346** | **15 340** | **13 340** | **15 340** |
| *Darba vietas uzturēšana līdz 7 darbiniekiem, gadā (7x (sakaru pakalpojumi 50 EUR + komunālie pakalpojumi 460 EUR + administratīvie izdevumi 300 EUR + citi pakalpojumi 350 EUR + biroja preces un inventārs 170 EUR + kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli 290 EUR).* | *11 340* | *11 340* | *11 340* | *11 340* |
| *Personāla kompetences paaugstināšana* | *2 006* | *4 000* | *2 000* | *4 000* |
| **Preces un pakalpojumi (EKK5000)** | **21 000** | **24 000** | **21 957** | **22 000** |
| *Serveri datu apstrādei un produktu gatavošanai (disku lādes, diski, procesosori, operatīvā atmiņa)* | *21 000* | *24 000* | *21 957* | *22 000* |
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTABILITĀTE/UZCENOJUMS** | **19 478** | **19 978** | **21 386** | **21 590** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PAPILDUS IZMAKSAS** | **PAPILDUS IZMAKSAS ATVĒRTO DATU PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAI** | **235 739** | **230 246** | **214 754** | **212 506** |
| **Atlīdzība (EKK1000)** | **140 277** | **109 915** | **109 915** | **111 809** |
| *Meteoroloģisko datu digitalizācijas speciālists saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 800 EUR/mēnesī x 2.5 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 3 gab* | *30 652* | *30 652* | *30 652* |  |
| *Meteoroloģisko datu digitalizācijas speciālists saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 800 EUR/mēnesī x 1 cilvēks x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* |  |  |  | *12 195* |
| *Datu analītiķis saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2600 EUR/mēnesī x 1 cilvēks x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* | *38 890* | *38 890* | *38 890* | *38 890* |
| *Datu plūsmu eksperts saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2700 EUR/mēnesī x 1 cilvēks x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* | *40 373* | *40 373* | *40 373* | *40 373* |
| *Datu plūsmu eksperts saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2700 EUR/mēnesī x 0.5 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* |  |  |  | *20 352* |
| *Programmētājs-sistēmuzturētājs saskaņā ar LVĢMC valdes apstiprinātu štata sarakstu mēnešalga 2700 EUR/mēnesī x 0.75 cilvēki x 12 mēneši x 1,2359 darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) + veselības apdrošināšanas polise 330 EUR/darbiniekam x 1 gab* | *30 362* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Preces un pakalpojumi (EKK2000)** |   | **9 720** | **8 100** | **8 100** | **8 100** |
| *Darba vietas uzturēšana līdz 6 darbiniekiem, gadā (6x (sakaru pakalpojumi 50 EUR + komunālie pakalpojumi 460 EUR + administratīvie izdevumi 300 EUR + citi pakalpojumi 350 EUR + biorja preces un inventārs 170 EUR + kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli 290 EUR)* | *9 720* | *8 100* | *8 100* | *8 100* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitālie izdevumi (EKK5000)** |   | **85 742** | **112 231** | **96 739** | **92 597** |
| *Darba vietu iekārtošana (6 papildu darbiniekam (datorkomplekts, kas ietver datoru, monitoru, programmatūru, 1000 EUR, darba vietas iekārtošana (darba galds 500 EUR + darba krēsls 300 EUR + multifunkcionāla iekārta (printersi, kopētājs, skeneris) 250 EUR + telefons 100 EUR + dokumentu skapis 200 EUR)* | *14 100* |  |  |  |
| *Serveri datu apstrādei, arhivēšanai un produkcijas nodošanai atvērto datu portālam (disku lādes, diski, procesosori, operatīvā atmiņa)* | *71 642* | *112 231* | *96 739* | *92 597* |

**Pasākums: Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšana atvērto datu veidā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **IZDEVUMI KOPĀ** | **2022.gads** | **2023.gads** | **2024.gads** | **Turpmāk ik gadu** |
| **2 149 344** | **1 988 220** | **1 988 220** | **1 988 220** |
| **Atlīdzība {1000):**  | **1 229 177** | **1 229 177** | **1 229 177** | **1 229 177** |
| **Atalgojums kopā** | 795 648 | 795 648 | 795 648 | 795 648 |
|  4 sistēmu analītiķi, 8 metodikas eksperti/sistēmu analītiķi 10. mēnešalgu grupa (1 287 euro x 12 amata vietas x 12 mēneši) | 185 328 | 185 328 | 185 328 | 185 328 |
| 3 ģeoinformātikas inženieri, 16 kadastra inženieri, 7 klientu apkalpošanas konsultanti 9. mēnešalgu grupa (1 190 euro x 26 amata vietas x 12 mēneši) | 371 280 | 371 280 | 371 280 | 371 280 |
| 15 arhīvisti, 5 metadatu veidotāji 7. mēnešalgu grupa (996 euro x 20 amata vietas x 12 mēneši) | 239 040 | 239 040 | 239 040 | 239 040 |
| **Piemaksas, prēmijas un naudas balvas** | 159 130 | 159 130 | 159 130 | 159 130 |
| 1. vispārējās piemaksas – 10 % no mēnešalgu kopsummas  | 79 565 | 79 565 | 79 565 | 79 565 |
| 2. prēmijas un naudas balvas – 10 % no mēnešalgu kopsummas  | 79 565 | 79 565 | 79 565 | 79 565 |
| **Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59 %)**  | 234 617 | 234 617 | 234 617 | 234 617 |
| **Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 % no mēnešalgu kopsummas** | 39 782 | 39 782 | 39 782 | 39 782 |
| **Preces un pakalpojumi {2000}:** | **752 388** | **752 388** | **752 388** | **752 388** |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi "EKK 2210": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 31.28 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 21 771 | 21 771 | 21 771 | 21 771 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem "EKK 2220": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 39.69 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 27 624 | 27 624 | 27 624 | 27 624 |
| Izdevumi par iestādes administratīviem izdevumiem un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi"EKK 2230": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 18.90 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 13 154 | 13 154 | 13 154 | 13 154 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalp. "EKK 2240": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 37.29 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 25 954 | 25 954 | 25 954 | 25 954 |
| Informācijas sistēmu uzturēšana "EKK 2250”: |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 264.4 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši (licenču noma) | 184 022 | 184 022 | 184 022 | 184 022 |
| Izmaiņu pieprasījumi informācijas sistēmu uzturēšanai EUR 454.96 cilvēkdienas likme uzturēšanas ārpakalpojumam x 872 cilvēkdienas | 396 725 | 396 725 | 396 725 | 396 725 |
| Īre un noma "EKK 2260": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 99.5 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 69 252 | 69 252 | 69 252 | 69 252 |
| Biroja preces un inventārs "EKK 2310": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 15.79 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas mater. "EKK 2350": |  |  |  |  |
| 58 amata vietas x 4.16 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 |
| **Kapitālie izdevumi {5000}** (licences, datortehnika - serveri, diskmasīvi, u.c.) | **167 779** | **6 655** | **6 655** | **6 655** |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības "EKK 5120":Additional FME Server Engine 1 licence | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 6 655 |
|  Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika "EKK 5238": Datortehnika (Port.dat un dok stacijas)), multifunkcionālās iekārtas, skeneri, diskmasīvi 58 amata vietas\*2778 euro uz vienu amata vietu | 161 124 |  |  |  |

**Pasākums: Valsts adrešu reģistra un administratīvo robežu datu publicēšana atvērto datu veidā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022.gads** | **2023.gads** | **2024.gads** | **Turpmāk ik gadu** |
| **1. Valsts adrešu reģistra dati** | **192 115** | **86 905** | **86 905** | **86 905** |
| **1.1. Valsts adrešu reģistra datu nodrošināšana sabiedrībai bez maksas 2022. gadā un turpmākajos gados**  | **86 905** | **86 905** | **86 905** | **86 905** |
| **Atlīdzība{EKK 1000}:**  |  *67 979*  |  *67 979*  |  *67 979*  |  *67 979*  |
| Atalgojums – 2 ģeoinformātikas inženieris 9. mēnešalgu grupa (1 190 euro x 2 amata vietas x 12 mēneši = 28 560 euro) un 1 sistēmu analītiķis 10. mēnešalgu grupa (1 287 euro x 1 amata vieta x 12 mēneši = 15 444 euro). Kopā atalgojums: 28 560 euro + 15 444 euro = 44 004 euro. |  *44 004*  |  *44 004*  |  *44 004*  |  *44 004*  |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas kopā |  8 800  |  8 800  |  8 800  |  8 800  |
| 1. vispārējās piemaksas – 10 % no mēnešalgu kopsummas – (44 004 euro x 10 %) – 4 400 euro; |  4 400  |  4 400  |  4 400  |  4 400  |
| 2. prēmijas un naudas balvas – 10 % no mēnešalgu kopsummas – (44 004 euro x 10 %) – 4 400 euro |  4 400  |  4 400  |  4 400  |  4 400  |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23.59 %) (44 004 + 8 800 + 2 200) euro x 23.59 % = 12 975 euro. |  12 975  |  12 975  |  12 975  |  12 975  |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 % no mēnešalgu kopsummas 44 004 euro = 2 200 euro |  2 200  |  2 200  |  2 200  |  2 200  |
| **Preces un pakalpojumi {EKK 2000}:**  |  *17 715*  |  *17 715*  |  *17 715*  |  *17 715*  |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi "EKK 2210": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 31.28 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 1 126 euro |  1 126  |  1 126  |  1 126  |  1 126  |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem "EKK 2220": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 39.69 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 1 429 euro |  1 429  |  1 429  |  1 429  |  1 429  |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalp. "EKK 2240": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 37.29 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 1 342 euro |  1 342  |  1 342  |  1 342  |  1 342  |
| Informācijas sistēmu uzturēšana "EKK 2250” (tikai licenču noma): |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 264.4 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 9 518 euro |  9 518  |  9 518  |  9 518  |  9 518  |
| Īre un noma "EKK 2260": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 99.5 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 3 582 euro |  3 582  |  3 582  |  3 582  |  3 582  |
| Biroja preces un inventārs "EKK 2310": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 15.79 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 568 euro |  568  |  568  |  568  |  568  |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas mater. "EKK 2350": |   |   |   |   |
| 3 amata vietas x 4.16 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 150 euro |  150  |  150  |  150  |  150  |
| **Pamatkapitāla veidošana “EKK 5000”**  |  *1 211*  |  *1 211*  |  *1 211*  |  *1 211*  |
| 3 amata vietas x 33.63 euro (vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto atbilstoši faktiskajiem izdevumiem) x 12 mēneši = 1 211 euro |  1 211  |  1 211  |  1 211  |  1 211  |
|  |  |  |  |  |
| **1.2.Tīmekļa pakalpes izstrādei, lai turpmāk informāciju par piešķirtajām vai mainītajām adresēm varētu saņemt tiešsaistes datu pārraides režīmā no pašvaldībām, kā arī nodrošinātu saņemto teksta datu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un Kadastra informācijas sistēmā, veicot datu interaktīvo pārbaudi un apstrādi 2022.gadā** | **105 210** | **0** | **0** | **0** |
| **Preces un pakalpojumi {EKK 2000}:** |   |   |   |   |
| Informācijas sistēmu uzturēšana "EKK 2250": Tīmekļa pakalpes izstrāde |  |  |  |  |
| 231.25 cilvēkdienas x 454.96 euro ārpakalpojuma likme = 105 210 euro |  105 210  |   |   |   |