

NAV KLASIFICĒTS
DIENESTA VAJADZĪBĀM

1.pielikums
informatīvajam ziņojumam "Par priekšlikumiem
Iekšlietu ministrijas informācijas aprites drošības uzlabošanai"

Papildu nepieciešamo izdevumu aprēķins
I. Pasākumi, kuru finansēšanas avots 2018. gadā ir finanšu līdzekļu pārdale
no budžeta apakšprogrammas 40.02 00 00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" (500 000 euro) un
kuriem finansējums nepieciešams papildus no 2019. gada

1.tabula

Nr.	Pasākums	Aprēķins*	2018	2019	2020	2021	2022 un turpmāk
1.	Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana	2019. gadā un turpmāk katru gadu 3 062 544 euro Aprēķins 2.pielikumā	0	3 062 544	3 062 544	3 062 544	3 062 544
2.	Pieslēgumu punktu, tajā skaitā datu centru, aprīkošana ar ugunsdzēsības iekārtām	EKK 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" Datortīklu integrētā ugunsdzēsības-šifrēšanas iekārta 720 euro x 70 gab. = 50 400 euro (2018. gads) 1 440 euro x 20 gab. = 14 400 euro (2018. gads) EKK 5240 "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība" Uzstādīšanas pakalpojumu izdevumi 9,3 stundas x 280 gab. x 138 euro stundā = 359 352 euro (tajā skaitā, 2018. gadā 9,3 stundas x 44 gab. x 138 euro stundā = 56 470 euro un 2019. gadā 9,3 stundas x 120 gab. x 138 euro stundā = 154 008 euro, 2020. gadā 9,3 stundas x 116 gab. x 138 euro stundā = 148 874 euro). EKK 5121 "Datorprogrammas" Centrālās ugunsdzēsības-šifrēšanas iekārtu vadības sistēmas licences 84 550 euro 2018. gadā EKK 2252 "Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi" Centrālās ugunsdzēsības-šifrēšanas iekārtu vadības sistēmas licences atbalsts 2019. gadā un turpmāk ik gadu 26 500 euro. Kopā izdevumi sadalījumā pa gadiem:	205 820	180 508	175 374	26 500	26 500

1-6

DIENESTA VAJADZĪBĀM

IEMzinpl_190918_ITdros

NAV KLASIFICĒTS

NAV KLASIFICĒTS
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

Nr.	Pasākums	Aprēķins*	2018	2019	2020	2021	2022 un turpmāk
		2018. gadā 205 820 <i>euro</i> , 2019. gadā 180 508 <i>euro</i> , 2020. gadā 175 374 <i>euro</i> , 2021. gadā 26 500 <i>euro</i> un 2022. gadā un turpmāk katru gadu 26 500 <i>euro</i> .					
3.	Piekļuves līmeņa komutatoru nomaiņa	EKK 2249 “Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi” Datu pārraides lokālo tīklu (vadu instalācijas) modernizācija 77 objektos, ierīkojot 6578 lokālo tīklu pieslēgumus: 6578 pieslēgumi x 110 <i>euro</i> = 723 580 <i>euro</i> (2019. gadā 220 550 <i>euro</i>, 2020. gadā 312 675 <i>euro</i>, 2021. gadā 190 300 <i>euro</i>). EKK 2235 “Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem” 11 nodarbināto apmācības pa 2 kursiem katram: 11 nodarbinātie x 2 x 1 513 <i>euro</i> = 33 286 <i>euro</i> (2018. gadā 33 286 <i>euro</i>). EKK 5240 “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” Uzstādīšanas pakalpojumi kopā 1380 stundas x 138 <i>euro</i> stundā = 190 440 <i>euro</i> (2018. gadā 215 stundas x 138 <i>euro</i> = 29 670 <i>euro</i>, 2019. gadā 583 stundas x 138 <i>euro</i> = 80 454 <i>euro</i>, 2020. gadā 403 stundas x 138 <i>euro</i> = 55 614 <i>euro</i>, 2021. gadā 179 stundas x 138 <i>euro</i> x 24 702 <i>euro</i>). EKK 5238 “Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” Dažādu kapacitāšu nomaiņa, kopā 508 komutatori kopējie izdevumi 903 928 <i>euro</i> (2018. gadā 231 224 <i>euro</i>, 2019. gadā 452 768 <i>euro</i>, 2020. gadā 137 761 <i>euro</i>, 2021. gadā 82 175 <i>euro</i>). EKK 2251 “Informācijas sistēmas uzturēšana” Iegādāto komutatoru un to aparātprogrammatūras atbalsta maksājumi 10% gadā no iegādes summas, sākot no otrā ekspluatācijas gada: 2020. gadā 23 122 <i>euro</i> 10% no 2018. gada izdevumiem 231 224 <i>euro</i>, 2021. gadā 68 399 <i>euro</i> (10% no 2018. un 2019. gada izdevumiem 231 224 <i>euro</i> + 452 768 <i>euro</i>), 2022. gadā un turpmāk katru gadu 82 175 <i>euro</i> (10% no 2018., 2019. un 2020. gada izdevumiem 231 224 <i>euro</i> + 452 768 <i>euro</i> + 137 761 <i>euro</i>). Kopā izdevumi sadalījumā pa gadiem: 2018. gadā 294 180 <i>euro</i>, 2019. gadā 753 772 <i>euro</i>, 2020. gadā 529 172 <i>euro</i>, 2021. gadā 365 576 <i>euro</i> un 2022. gadā un turpmāk katru gadu 82 175 <i>euro</i>.	294 180	753 772	529 172	365 576	82 175

~~NAV KLASIFICĒTS~~
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

Nr.	Pasākums	Aprēķins*	2018	2019	2020	2021	2022 un turpmāk
4.	<i>Microsoft Active Directory (AD)</i> jaunas infrastruktūras projektēšana	EKK 2259 "Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" 2019. gadā Pakalpojums 1 300 stundas x 72,60 <i>euro</i> /stundā = 94 380 <i>euro</i> .	0	94 380	0	0	0
5.	E-pasta risinājuma nomaiņa	EKK 5121 "Datorprogrammas" E-pasta risinājuma licenču izpirkšana trīs gados 8000 lietotājiem. 53 <i>euro</i> 1 lietotājam/gadā x 8000 lietotāji = 424 000 <i>euro</i> x 3 gadi = 1 272 000 <i>euro</i> (2019. gadā 424 000 <i>euro</i> , 2020. gadā 424 000 <i>euro</i> , 2021. gadā 424 000 <i>euro</i>). EKK 5121 "Datorprogrammas" Serveru licenču izpirkšana trīs gados 420 <i>euro</i> /gadā x 8 gab. = 3 360 <i>euro</i> x 3 gadi = 10 080 <i>euro</i> (2019. gadā 3 360 <i>euro</i> , 2020. gadā 3 360 <i>euro</i> , 2021. gadā 3 360 <i>euro</i>). EKK 2259 "Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" E-pasta risinājuma ieviešanas pakalpojumi 650 stundas x 72,6 <i>euro</i> /stundā = 47 190 <i>euro</i> (2019. gadā). EKK 2235 "Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem" Divu administratoru apmācības 1 815 <i>euro</i> x 2 = 3 630 <i>euro</i> (2019. gadā). EKK 2252 "Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi" Licenču uzturēšana pēc izpirkšanas sākot ar 2022. gadu: 23 <i>euro</i> x 8000 lietotāji = 184 000 <i>euro</i> 189 <i>euro</i> x 8 serveri = 1 512 <i>euro</i> Kopā izdevumi sadalījumā pa gadiem: 2019. gadā 478 180 <i>euro</i> , 2020. gadā 427 360 <i>euro</i> , 2021. gadā 427 360 <i>euro</i> , 2022. gadā un turpmāk katru gadu 185 512 <i>euro</i> .	0	478 180	427 360	427 360	185 512
6.	Datortehnikas pārinstalēšanas pakalpojums	EKK 2243 "Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana" 1000 datori pirmajā gadā + 2000 datori otrajā gadā + 2000 datori trešajā gadā. 1 000 datori x 60 <i>euro</i> dators = 60 000 <i>euro</i> (2019. gadā). 2 000 datori x 60 <i>euro</i> dators = 120 000 <i>euro</i> (2020. gadā).	0	60 000	120 000	120 000	0

~~NAV KLASIFICĒTS~~
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

Nr.	Pasākums	Aprēķins*	2018	2019	2020	2021	2022 un turpmāk
		2 000 datori x 60 <i>euro</i> dators = 120 000 <i>euro</i> (2021. gadā).					
7.	Drošības testu veikšana	EKK 2259 "Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" 200 stundas x 82,64 <i>euro</i> bez PVN x 1,21 = 20 000 <i>euro</i> . No 2019. gada un turpmāk katru gadu 20 000 <i>euro</i>	0	20 000	20 000	20 000	20 000
		Kopā:	500 000	4 649 384	4 334 450	4 021 980	3 376 731
		tajā skaitā ilgtermiņa saistības kopā, no tā		427 360	427 360	427 360	
		E-pasta risinājuma licenču izpirkšana trīs gados 8000 lietotājiem		424 000	424 000	424 000	
		Serveru licenču izpirkšana trīs gados		3 360	3 360	3 360	

* Izmaksas var tikt precizētas atbilstoši iepirkumam.

NAV KLASIFICĒTS
DIENESTA VAJADZĪBĀM

**II. Pasākumi, kuru finansēšanas avots 2018. gadā ir finanšu līdzekļu pārdale
budžeta apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” ietvaros
starp pasākumiem un izdevumu EKK**

2.tabula

1. Papildu izdevumu aprēķins

Nr. p. k.	Pasākumi	Aprēķins	Papildu izdevumi 2018. gadā
1.	Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēmas programmatūras licenču uzturēšana	EKK 2252 “Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi” : Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas licenču uzturēšana 4 gab. x 10 372,75 euro = 41 491 euro Pasākumam sākotnēji apstiprinātais finansējums 30 000 euro (EKK 5121 “Datorprogrammas”) 41 491 euro – 30 000 euro = 11 491 euro	11 491
2.	Drošības iekārtu un programmatūras atbalsts (jaunākās versijas, tehniskais atbalsts)	EKK 2252 “Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi” : 170 datortīkla drošības iekārtu tehniskā atbalsta un programmatūras jauninājumu abonēšanas 170 iekārtas x 1 299,78 euro = 220 962 euro	220 962
3.	Datortīkla drošības iekārtu iegāde	EKK 5238 “Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” 11 datortīkla drošības iekārtas: 11 iekārtas x 2118,33 euro = 23 302 euro	23 302
KOPĀ:			255 755

3.tabula

2. Finansējuma pārdale 2018. gadā no šādiem pasākumiem

Nr. p. k.	Neatliekamie pasākumi	Plāns	Precizētais plāns	Ekonomija
1.	“Pārnēsājamo iekārtu centralizēts drošības pārvaldības risinājums”	60 000	55 212	4 788
1.1.	EKK 2252 “Informācijas sistēmu licenču nomas izdevumi”	60 000	55 212	4 788
2.	“Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā”	304 644	53 677	250 967
2.1.	EKK 2252 “Informācijas sistēmu licenču nomas izdevumi”	90 000	53 677	36 323
2.2.	EKK 5121 “Datorprogrammas”	214 644	0	214 644
3.	“Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma”	30 000	30 000	0
3.2.	EKK 2252 “Informācijas sistēmu licenču nomas izdevumi”		30 000	-30 000
3.1.	EKK 5121 “Datorprogrammas”	30 000	0	30 000

5-6

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

~~NAV KLASIFICĒTS~~
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

KOPĀ, tajā skaitā:	394 644	138 889	255 755
EKK 2252 "Informācijas sistēmu licenču nomas izdevumi"	150 000	138 889	11 111
EKK 5121 "Datorprogrammas"	244 644	0	244 644

4.tabula

3. Finansējuma pārdales kopsavilkums 2018. gadā pa izdevumu EKK (kopā 2. un 3.tabula)

Izdevumi	Plāns	Pārdale	Precizētais plāns
Kārtējie izdevumi	150 000	221 342	371 342
EKK 2252	150 000	221 342	371 342
Kapitālie izdevumi	244 644	-221 342	23 302
EKK 5121	244 644	-244 644	0
EKK 5238	0	23 302	23 302
KOPĀ:	394 644	0	394 644

Iekšlietu ministrs

Vīza: valsts sekretārs

20.09.2018 9:04
1404
I.Potjomkina 67219606
ieva.potjomkina@iem.gov.lv
A.Kronberga 67208712
arta.kronberga@ic.iem.gov.lv



Rihards Kozlovskis

Dimitrijs Trofimovs

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

~~NAV KLASIFICĒTS~~