5.pielikums

konceptuālajam ziņojumam „Par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības

direkcija” uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem

par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un

fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu”

**Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:**

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta – 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta – 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta –20 (2017.gadā), 4.kārta – 40 (2018.gadā)).

**Samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis**

Galvenie rādītāji:

**PEĻŅA** 5%

**Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM,** iekļauta izmaksās

**1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem**

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 *euro*, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 *euro* un pamatnes ierīkošana 10 564,89 *euro*)

| Nr. p.k. | Rādītāji | 2016 prec. | 2017 prec. | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Darbojošos radaru skaits** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **12** | **12** | **12** | **12** | **4** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **11** | **11** | **10** | **10** | **10** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.+5.+6.)** | **569 022** | **548 631** | **537 747** | **537 747** | **179 250** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 408 446 | 408 446 | 408 446 | 408 446 | 136 149 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 318 780 | 318 780 | 318 780 | 318 780 | 106 260 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 2017 prec-2019prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 12 2020 prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 4 | 205 261 | 205 261 | 205 261 | 205 261 | 68 420 |
| 1.1.2. | Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 – 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)  2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16) | 48 146 | 48 146 | 48 146 | 48 146 | 16 049 |
| 1.1.3. | Autotransporta noma (bez PVN)  350/20 x rad.skaits x mēn.skaits | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 1 120 |
| 1.1.4. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 – 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)  2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16) | 560 | 560 | 560 | 560 | 187 |
| 1.1.5. | Degviela (bez PVN)  (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu  0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 384 |
| 1.1.6. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2  6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. | 17 370 | 17 370 | 17 370 | 17 370 | 5 790 |
| 1.1.7. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. | 12 277 | 12 277 | 12 277 | 12 277 | 4 092 |
| 1.1.8. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 | 29 415 | 29 415 | 29 415 | 29 415 | 9 805 |
| 1.1.9. | Neatgūstamā PVN daļa 5  (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 413 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 89 666 | 89 666 | 89 666 | 89 666 | 29 889 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 1 137 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 7  (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;  2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits | 501 | 501 | 501 | 501 | 167 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 160 euro)  (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 – 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)  2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16) | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 853 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 9  (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits | 11 616 | 11 616 | 11 616 | 11 616 | 3 872 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10  (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)  26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 1 715 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu  0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 578 | 578 | 578 | 578 | 193 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12  (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits) | 45 569 | 45 569 | 45 569 | 45 569 | 15 190 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 13  (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)  (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 6 389 | 6 389 | 6 389 | 6 389 | 2 130 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas  6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 1 697 |
| 1.2.10. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Administrācijas izmaksas  11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 2 874 |
| 1.2.12. | Neatgūstamā PVN daļa  (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 | 182 | 182 | 182 | 182 | 61 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā  (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 71,91 | 71,91 | 71,91 | 71,91 | 71,91 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu,  2016.gadā ietverot peļņu10% 2.punkts x1,10 14 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5 %; 2.punkts x 1,05 14 | 79,10 | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 75,51 |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 449 288 | 428 897 | 428 897 | 428 897 | 142 966 |
| 5. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas  0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits | 51 558 | 51 558 | 46 871 | 46 871 | 15 624 |
| 6. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +  (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) | 68 176 | 68 176 | 61 979 | 61 979 | 20 660 |

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 *euro*, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 *euro* un pamatnes ierīkošana 7 894,32 *euro*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Rādītāji | 2016 prec. | 2017 prec. | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. |
|  | **Darbojošos radaru skaits** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **4** | **12** | **12** | **12** | **12** | **8** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **11** | **11** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.+5.+6.)** | **52 786** | **158 359** | **155 638** | **155 638** | **155 638** | **103 759** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 40 766 | 122 297 | 122 297 | 122 297 | 122 297 | 81 534 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 24 197 | 72 589 | 72 589 | 72 589 | 72 589 | 48 394 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8 | 19 212 | 57 635 | 57 635 | 57 635 | 57 635 | 38 423 |
| 1.1.2. | Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 – 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)  2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4) | 1 003 | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 2 006 |
| 1.1.3. | Autotransporta noma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 – 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)  2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4) | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 1.1.5. | Degviela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2  6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. | 1 359 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 4 077 | 2 718 |
| 1.1.7. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. | 256 | 767 | 767 | 767 | 767 | 512 |
| 1.1.8. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 | 2 301 | 6 904 | 6 904 | 6 904 | 6 904 | 4 603 |
| 1.1.9. | Neatgūstamā PVN daļa 5  (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 | 58 | 174 | 174 | 174 | 174 | 116 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 16 569 | 49 708 | 49 708 | 49 708 | 49 708 | 33 140 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits | 284 | 852 | 852 | 852 | 852 | 568 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits | 42 | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 160 euro)  (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 – 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)  2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4) | 213 | 640 | 640 | 640 | 640 | 427 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 9  (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits | 968 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 1 936 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10  (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)  26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 429 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 1 286 | 858 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu  0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 48 | 145 | 145 | 145 | 145 | 96 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12  (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 11 485 | 34 455 | 34 455 | 34 455 | 34 455 | 22 970 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 13  (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)  (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 532 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 065 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas  6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 941 | 2 823 | 2 823 | 2 823 | 2 823 | 1 882 |
| 1.2.10. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Administrācijas izmaksas  11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 1 593 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 3 187 |
| 1.2.12. | Neatgūstamā PVN daļa  (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 | 34 | 101 | 101 | 101 | 101 | 67 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā  (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 14 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 42 808 | 128 425 | 128 425 | 128 425 | 128 425 | 85 617 |
| 5. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas  0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits | 4 297 | 12 890 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 7 812 |
| 6. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +  (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) | 5 681 | 17 044 | 15 495 | 15 495 | 15 495 | 10 330 |

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 *euro*, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 *euro* un pamatnes ierīkošana 7 894,32 *euro*)

| Nr. p.k. | Rādītāji | 2016 prec. | 2017 prec. | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Darbojošos radaru skaits** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **3** | **12** | **12** | **12** | **12** | **9** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **11** | **11** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.+5.+6.)** | **197 948** | **791 792** | **778 186** | **778 186** | **778 186** | **583 640** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 152 874 | 611 494 | 611 494 | 611 494 | 611 494 | 458 621 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 90 736 | 362 949 | 362 949 | 362 949 | 362 949 | 272 211 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 8 | 72 044 | 288 176 | 288 176 | 288 176 | 288 176 | 216 132 |
| 1.1.2. | Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 – 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)  2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20) | 3 761 | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 11 284 |
| 1.1.3. | Autotransporta noma (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 – 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)  2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20) | 29 | 117 | 117 | 117 | 117 | 88 |
| 1.1.5. | Degviela (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2  6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. | 5 096 | 20 384 | 20 384 | 20 384 | 20 384 | 15 288 |
| 1.1.7. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. | 959 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 2 877 |
| 1.1.8. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 | 8 630 | 34 520 | 34 520 | 34 520 | 34 520 | 25 890 |
| 1.1.9. | Neatgūstamā PVN daļa 5  (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7) x 0,21 x 0,17 | 217 | 869 | 869 | 869 | 869 | 652 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 62 138 | 248 545 | 248 545 | 248 545 | 248 545 | 186 410 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits | 1066 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 3197 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits | 157 | 626 | 626 | 626 | 626 | 470 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 160 euro)  (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 – 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)  2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20) | 800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 9  (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits | 3 630 | 14 520 | 14 520 | 14 520 | 14 520 | 10 890 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10  (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)  26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 1 608 | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 4 824 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu  0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 181 | 723 | 723 | 723 | 723 | 542 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12  (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 43 069 | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 129 208 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 13  (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)  (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 1 997 | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 5 990 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas  6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 3 529 | 14 114 | 14 114 | 14 114 | 14 114 | 10 585 |
| 1.2.10. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Administrācijas izmaksas  11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 5 975 | 23 901 | 23 901 | 23 901 | 23 901 | 17 926 |
| 1.2.12. | Neatgūstamā PVN daļa  (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 | 126 | 504 | 504 | 504 | 504 | 378 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā  (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 14 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 160 531 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 481 593 |
| 5. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas  0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits | 16 112 | 64 448 | 58 589 | 58 589 | 58 589 | 43 942 |
| 6. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +  (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) | 21 305 | 85 220 | 77 473 | 77 473 | 77 473 | 58 105 |

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 *euro*, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 *euro* un pamatnes ierīkošana 7 894,32 *euro*)

| Nr. p.k. | Rādītāji | 2017 prec. | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. | 2022 prec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Darbojošos radaru skaits** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **5** | **12** | **12** | **12** | **12** | **7** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **11** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.+5.+6.)** | **329 914** | **778 186** | **778 186** | **778 186** | **778 186** | **453 942** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 254 789 | 611 494 | 611 494 | 611 494 | 611 494 | 356 705 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 151 228 | 362 949 | 362 949 | 362 949 | 362 949 | 211 720 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 | 120 073 | 288 176 | 288 176 | 288 176 | 288 176 | 168 102 |
| 1.1.2. | Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 – 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)  2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) | 6 269 | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 8 777 |
| 1.1.3. | Autotransporta noma (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 – 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)  2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) | 49 | 117 | 117 | 117 | 117 | 68 |
| 1.1.5. | Degviela (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2  6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. | 8 493 | 20 384 | 20 384 | 20 384 | 20 384 | 11 891 |
| 1.1.7. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. | 1 599 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 2 238 |
| 1.1.8. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 | 14 383 | 34 520 | 34 520 | 34 520 | 34 520 | 20 137 |
| 1.1.9. | Neatgūstamā PVN daļa 5  (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 | 362 | 869 | 869 | 869 | 869 | 507 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 103 561 | 248 545 | 248 545 | 248 545 | 248 545 | 144 985 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits | 1 776 | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 2 486 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits | 261 | 626 | 626 | 626 | 626 | 365 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 160 euro)  (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 – 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)  2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) | 1333 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1867 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 9  (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits | 6 050 | 14 520 | 14 520 | 14 520 | 14 520 | 8 470 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10  (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)  26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 2 680 | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 3 752 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu  0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 301 | 723 | 723 | 723 | 723 | 422 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12  (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 71 782 | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 100 495 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 13  (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)  (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 3 328 | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 4 659 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas  6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 5 881 | 14 114 | 14 114 | 14 114 | 14 114 | 8 233 |
| 1.2.10. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Administrācijas izmaksas  11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 9 959 | 23 901 | 23 901 | 23 901 | 23 901 | 13 942 |
| 1.2.12. | Neatgūstamā PVN daļa  (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 | 210 | 504 | 504 | 504 | 504 | 294 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā  (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 14 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 267 552 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 374 572 |
| 5. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas  0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits | 26 853 | 58 589 | 58 589 | 58 589 | 58 589 | 34 177 |
| 6. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +  (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) | 35 509 | 77 473 | 77 473 | 77 473 | 77 473 | 45 193 |

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari (kopā 72 043,92 *euro*, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 *euro* un pamatnes ierīkošana 7 894,32 *euro*)

| Nr. p.k. | Rādītāji | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. | 2022 prec. | 2023 prec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Darbojošos radaru skaits** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **5** | **12** | **12** | **12** | **12** | **7** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.+5.+6.)** | **648 488** | **1 556 371** | **1 556 371** | **1 556 371** | **1 556 371** | **907 883** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 509 578 | 1 222 987 | 1 222 987 | 1 222 987 | 1 222 987 | 713 410 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 302 455 | 725 895 | 725 895 | 725 895 | 725 895 | 423 439 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 | 240 146 | 576 351 | 576 351 | 576 351 | 576 351 | 336 205 |
| 1.1.2. | Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 – 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)  2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) | 12 538 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 17 553 |
| 1.1.3. | Autotransporta noma (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 – 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)  2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) | 97 | 233 | 233 | 233 | 233 | 136 |
| 1.1.5. | Degviela (bez PVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2  6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. | 16 987 | 40 769 | 40 769 | 40 769 | 40 769 | 23 782 |
| 1.1.7. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. | 3 197 | 7 673 | 7 673 | 7 673 | 7 673 | 4 476 |
| 1.1.8. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 | 28 766 | 69 040 | 69 040 | 69 040 | 69 040 | 40 273 |
| 1.1.9. | Neatgūstamā PVN daļa 5  (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 | 724 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1014 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 207 123 | 497 092 | 497 092 | 497 092 | 497 092 | 289 971 |
|  | tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits | 3 552 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 4 973 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits | 522 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 731 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 160 euro)  (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 – 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)  2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) | 2667 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 3733 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 9  (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits | 12 100 | 29 040 | 29 040 | 29 040 | 29 040 | 16 940 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10  (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80)  26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 5 360 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 7 504 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu  0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 603 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 844 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12  (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 143 564 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 200 990 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 13  (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)  (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 6 655 | 15 972 | 15 972 | 15 972 | 15 972 | 9 317 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas  6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 11 762 | 28 228 | 28 228 | 28 228 | 28 228 | 16 466 |
| 1.2.10. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | Administrācijas izmaksas  11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. | 19 918 | 47 802 | 47 802 | 47 802 | 47 802 | 27 885 |
| 1.2.12. | Neatgūstamā PVN daļa  (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 | 420 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 588 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā  (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 14 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 535 103 | 1 284 248 | 1 284 248 | 1 284 248 | 1 284 248 | 749 145 |
| 5. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas  0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits | 48 824 | 117 177 | 117 177 | 117 177 | 117 177 | 68 353 |
| 6. | Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) +  (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) | 64 561 | 154 946 | 154 946 | 154 946 | 154 946 | 90 385 |

Piezīme: 2016.gads – informatīvi.

Piezīme: 1.1.– 1.5. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):   
- Informātikas daļas priekšnieks   
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks   
- IT projektu vadītājs   
- IT projektu vadītājs   
- Programmētājs   
- Administrators   
- Informācijas sistēmu administrators   
- Vecākais datu bāzu administrators

1 Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.

3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.

Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu – remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.

4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija – administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).

5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus .

8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts

16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai

16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 *euro*/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 *euro*/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 *euro*/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu – nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.A modelis** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) – kopā | **652 627** | **1 466 998** | **2 376 673** | **3 125 818** | **2 839 887** | **2 493 582** | **1 658 820** | **749 145** |
| 1.1.tabula (4.punkts) | 449 288 | 428 897 | 428 897 | 428 897 | 142 966 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.tabula (4.punkts) | 42 808 | 128 425 | 128 425 | 128 425 | 128 425 | 85 617 | 0 | 0 |
| 1.3.tabula (4.punkts) | 160 531 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 481 593 | 0 | 0 |
| 1.4.tabula (4.punkts) |  | 267 552 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 642 124 | 374 572 | 0 |
| 1.5.tabula (4.punkts) |  |  | 535 103 | 1 284 248 | 1 284 248 | 1 284 248 | 1 284 248 | 749 145 |

3.tabula

**3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 2015 plāns | 2015 fakts | 2016 plāns  (ar rīk. Nr.720) | **2016 prec.** (informatīvi) | 2017 plāns (ar rīk. Nr.720) | **2017 prec.** | 2018 plāns (ar rīk. Nr.720) | **2018 prec.** | 2019 plāns (ar rīk. Nr.720) | **2019 prec.** | 2020 plāns (ar rīk. Nr.720) | **2020 prec.** | 2021 plāns (ar rīk. Nr.720) | **2021 prec.** | **2022 prec.** | **2023 prec.** | **2024 prec.** |
| **I.** | **Ieņēmumi** | **2 376 000** | **822 182** | **3 195 598** | **2 104 341** | **4 288 680** | **4 796 549** | **4 548 600** | **8 146 440** | **4 808 520** | **11 230 570** | **3 563 936** | **10 361 982** | **1 079 470** | **9 320 688** | **6 668 721** | **2 994 894** | **336 528** |
| **II.** | **Izdevumi kopā (1.+2.)** | **1 195 606** | **469 597** | **1 393 452** | **1 115 074** | **1 634 579** | **2 237 766** | **1 599 067** | **3 307 315** | **1 599 067** | **4 215 198** | **1 228 068** | **3 856 701** | **574 516** | **3 431 026** | **2 419 383** | **1 316 953** | **0** |
| 1. | 06.01.00 "Valsts policija" | 1 139 170 | x | 1 371 686 | 1 093 308 | 1 612 813 | 2 216 000 | 1 577 301 | 3 285 549 | 1 577 301 | 4 193 432 | 1 206 302 | 3 834 935 | 552 750 | 3 409 260 | 2 397 617 | 1 295 187 | 0 |
| 1.1. | Valsts policija | 249 010 | x | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 387 304 | 273 552 | 387 304 | 273 552 | 387 304 | 273 552 | 387 304 | 273 552 | 387 304 | 387 304 | 387 304 | 0 |
| **1.2.** | **CSDD** | **890 160** | **310 251** | **1 098 134** | **819 756** | **1 339 261** | **1 828 696** | **1 303 749** | **2 898 245** | **1 303 749** | **3 806 128** | **932 750** | **3 447 631** | **279 198** | **3 021 956** | **2 010 313** | **907 883** | **0** |
| 40 FR | 1.1.tabula | x | x | x | 569 022 | x | 548 631 | x | 537 747 | x | 537 747 | x | 179 250 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.tabula | x | x | x | 52 786 | x | 158 359 | x | 155 638 | x | 155 638 | x | 155 638 | x | 103 759 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.tabula | x | x | x | 197 948 | x | 791 792 | x | 778 186 | x | 778 186 | x | 778 186 | x | 583 640 | 0 | 0 | 0 |
| 60 FR | 1.4.tabula | x | x | x | 0 | x | 329 914 | x | 778 186 | x | 778 186 | x | 778 186 | x | 778 186 | 453 942 | 0 | 0 |
| 1.5.tabula | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 648 488 | x | 1 556 371 | x | 1 556 371 | x | 1 556 371 | 1 556 371 | 907 883 | 0 |
| 2. | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" | 56 436 | x | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 0 |
| **III.** | **Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)** | **1 180 394** | **352 585** | **1 802 146** | **989 267** | **2 654 101** | **2 558 783** | **2 949 533** | **4 839 125** | **3 209 453** | **7 015 372** | **2 335 868** | **6 505 281** | **504 954** | **5 889 662** | **4 249 338** | **1 677 941** | **336 528** |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre Ilze Pētersone–Godmane

17.10.2016 13:33

6970

I.Potjomkina

67219606, [ieva.potjomkina@iem.gov.lv](mailto:ieva.potjomkina@iem.gov.lv)