**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu darbības nodrošināšanai” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojuma Nr. 719 “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu darbības nodrošināšanai” (turpmāk – rīkojums Nr. 719) 5. punktu, ņemot vērā aktuālo situāciju ceļu satiksmes uzraudzības jomā un Valsts policijas nodrošinājumā ar nepieciešamajiem resursiem un infrastruktūru. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projektsizstrādāts, tiesiskāregulējuma mērķis un būtība  | Projekts sagatavots, lai, turpinot realizēt pasākumus, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu, veiktu precizējumus, ņemot vērā pašreizējo situāciju naudas sodu iekasēšanas plāna faktiskajā izpildē un iepirkuma procedūru rezultātus:- prognozējot iespējamos papildu valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar transportlīdzekļos uzstādītiem videoradariem un pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), balstoties uz Valsts policijas līdzšinējo pieredzi par vidējo fiksēto pārkāpumu skaitu, vidējo naudas soda apmēru un faktisko naudas soda samaksu 2016. gadā, precizēts vidējais naudas soda apmērs – 40 *euro*(anotācijas pielikuma 1.1. un 1.2. tabula);- tā kā noslēgti auto nomas līgumi ar apvienību SIA “Pilna servisa līzings” un SIA “Karlo motors”, un 40 transportlīdzekļi jau uzsākuši darbību uz Latvijas autoceļiem, precizēts mēnešu skaits prognozētajiem ieņēmumiem no naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuri fiksēti ar netrafarētos transportlīdzekļos uzstādītiem tehniskajiem līdzekļiem (videoradariem) – 6,96 mēneši, kā arī precizēta ilgtermiņa saistību summa 2017. gadam (attiecīgi anotācijas pielikuma 1.1.un 2.1. tabula);- vadoties no darbojošos pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) statistikas datiem, veikta korekcija viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaitā vidēji vienā diennaktī  (anotācijas pielikuma 1.2. tabula);- ņemot vērā iegādājamo pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iepirkuma norises gaitu, fotoradaru saņemšana prognozējama 2017. gada augusta mēnesī, attiecīgi arī ieņēmumi no iekasētajiem naudas sodiem paredzami tikai par 4 mēnešiem, iepriekš plānoto 9,33 mēnešu vietā (anotācijas pielikuma 1.2. tabula);- sākotnēji plānoto datu nolasīšanas programmas licenču iegādes summu 19 900 *euro* nepieciešams pārdalīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram. Tā kā minētā iegāde plānotajā apjomā un 2017. gadam budžeta apakšprogrammā 02.03.00 ”Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” plānotā 50 rāciju iegāde par kopējo summu 100 000 *euro*  nav vairs aktuāla, plānotais finansējums 119 900 *euro* apmērā precizētajā plānā 2017. gadam paredzēts integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveidošanai 102 220 *euro* (minētais pasākums nepieciešamas, lai nodrošinātu tiešsaistes režīmā bez maksas un autorizācijas jebkuram interesentam pēc noteiktiem atlases kritērijiem pieeju informācijai par ceļu satiksmes negadījumiem, administratīvo pārkāpumu un noziegumu vietām ceļu satiksmes jomā), datu nolasīšanas programmas licenču 4 650 *euro* un portatīvo datoru 13 030 *euro* iegādei (anotācijas pielikuma 2.2. tabula);- noslēgts līgums ar SIA "Mitau Motors" Nr.1932 no 15.09.2016. par summu 216 076 *euro* (ar PVN 21%) par 15 vieglo automašīnu iegādi, kā rezultātā ieekonomēti 38 924 *euro* no sākotnēji plānotā finansējuma (anotācijas pielikuma 2.2. tabula);- plānotā rokas video radaru iegāde 387 560 *euro* apmērā pārcelta uz 2018. gadu, jo izstrādes stadijā ir Ministru kabineta noteikumi, kas atļautu šāda veida radaru izmantošanu Latvijas valsts teritorijā (anotācijas pielikuma 2.2. tabula);- savukārt, digitālo kontroles karšu apstrādes datorprogrammas pilnveidošanai plānotie izdevumi summā 71 100 *euro* nav vairs aktuāli, jo pasākums operatīvāk realizēts, izmantojot Satiksmes drošības padomes izdalīto finansējumu (anotācijas pielikuma 2.2. tabula);- uzsākot iepirkuma procesu 2018. gadā plānotajai 10 motociklu iegādei, iepirkuma komisija konstatēja, ka saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma summa ir 314 386 *euro*, līdz ar to attiecīgi precizēts plāns;  - saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, precizēta prognozētā mēnešalga pārvietojamos tehniskos līdzekļus (fotoradarus) apkalpojošajiem darbiniekiem, kā arī izdevumi atlīdzībai 2017. gadā plānoti 5 mēnešiem, jo fotoradaru darbības uzsākšana plānota 2017. gada augustā (anotācijas pielikuma 2.5. tabula).  Sakarā ar būtisku Valsts policijas satiksmes uzraudzības struktūrvienības, kā arī lietvedības darba apjoma pieaugumu, ieviešot gan 12 papildu pārvietojamos fotoradarus, gan palielinot CSDD stacionāro fotoradaru skaitu līdz 100, kā arī lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem, paredzēts palielināt nodarbināto skaitu (nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Valsts policijā) par 13, papildus pakāpeniski atkarībā no darba apjoma, iekšēji palielinot nodarbināto skaitu minētajā struktūrvienībā, pārceļot jau esošos nodarbinātos, kā arī, lai uzlabotu satiksmes uzraudzības struktūrvienības darba apstākļus (darbam ar datoriem nepieciešams nodrošināt attiecīgu mikroklimatu, būtiski jāuzlabo nodrošinājums ar atbilstošu datortehniku un komunikācijas resursiem), nepieciešams attiecīgo struktūrvienību pārvietot uz citām telpām – Ezermalas ielā, 8, Rīgā. Pirms pārvietošanas nepieciešams veikt šo telpu remontu un aprīkošanu. Projekts attiecīgi papildināts ar jauniem pasākumiem, kas tiks īstenoti 2017. un 2018. gadā, turpmākā periodā nodrošinot šo telpu uzturēšanu. Projekts paredz svītrot rīkojuma Nr. 719 5. punktā vārdus “nepārsniedzot šā rīkojuma 2. punktā noteikto apmēru”, ievērojot, ka ieņēmumu un izdevumu daļa var attiecīgi mainīties projekta īstenošanas gaitā gan ārēju, gan iekšēju faktoru ietekmē. Vienlaikus ieņēmumu un izdevumu daļai jābūt savstarpēji sabalansētai, kas nozīmē, ka gadījumā, ja ieņēmumi tiek palielināti, izdevumu palielinājums (ja tas nepieciešams) nedrīkst pārsniegt jau apstiprināto ieņēmumu palielinājumu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2017.gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2018.gads** | **2019.gads** | **2020.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 2 916 447 | * -1 103 439
 | 2 332 065 | 2 559 239 | 2 097 057 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 916 447 | -1 103 439 | 2 332 065 | 2 559 239 | 2 097 057 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 2 203 363 | -456 232 | 135 580 | -474 402 | -792 551 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 2 203 363 | -456 232 | 135 580 | -474 402 | -792 551 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 713 084 | -647 207 | 2 196 485 | 2 084 837 | 1 304 506 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 713 084 | -647 207 | 2 196 485 | 2 084 837 | 1 304 506 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 647 207 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 2 196 485 | 2 084 837 | 1 304 506 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 2 196 485 | 2 084 837 | 1 304 506 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins | **6.1. Precizētie prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi** no naudas sodiem, ko uzliks Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar transportlīdzekļos uzstādītiem tehniskajiem līdzekļiem (video radariem), pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), kā arī rokas video radariem. Ņemot vērā, ka:- pārvietojamie tehniskie līdzekļi (fotoradari) darbību neuzsāka plānotajā laikā, kā arī to, ka iepirkuma rezultātā tiks iegādāti 12 pārvietojamie tehniskie līdzekļi (fotoradari) plānoto 15 vietā, kuru darbību plānots uzsākt 2017.gada augustā;- transportlīdzekļi ar uzstādītiem tehniskajiem līdzekļiem (video radariem) darbību uzsāka ar 2017.gada maiju, sākotnēji tika plānots darbību uzsākt aprīlī;- papildus tiek plānoti ieņēmumi no naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuri tiks fiksēti, veicot ceļu satiksmes uzraudzību ar rokas video radariem(anotācijas pielikuma 1.1., 1.2.,1.3. un 1.4.tabula): Apstiprinātais plāns\*un prognozētās izmaiņas (anotācijas pielikuma 1.5.tabula): 2017.gadā  – apstiprinātais plāns – 10 912 191 *euro,* tai skaitā, ieņēmumi saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumu Nr.719 “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu darbības nodrošināšanai” (turpmāk – rīkojums Nr.719) – 2 916 447 *euro**(precizētā prognoze -10 342 670 euro,* tai skaitā, izpildot rīkojumu Nr.719 – 1 813 008 *euro)* *(neizdarot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam, apstiprināto plānu precizēt nav iespējams)*;2018.gadā – apstiprinātaisplāns – 12 345 072*euro,* tai skaitā, saskaņā ar rīkojumu Nr.719 – 4 349 328 *euro**(precizētais plāns  –*13 244 256 *euro,* tai skaitā, izpildot rīkojumu Nr.719 – 5 248 512 *euro*; *palielinājums –*899 184*euro);*2019.gadā – apstiprinātais plāns – 11 859 815*euro,* tai skaitā, saskaņā ar rīkojumu Nr.719 – 3 970 278 *euro**(precizētais plāns  –*13 365 223 *euro,* tai skaitā, izpildot rīkojumu Nr.719 –5 475 686 *euro*; palielinājums – 1 505 408 *euro).**\* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un rīkojumu Nr.719.***6.2. Precizēto prognozēto valsts pamatbudžeta izdevumu aprēķins:**2017.gadā apstiprinātais plāns\*–2 203 363 *euro**(precizētā prognoze – 1 747 131 euro)* – *(neizdarot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam, apstiprināto plānu precizēt nav iespējams)*;2018.gadā – apstiprinātais plāns*\* –*1 489 870*euro* *(*precizētais plāns  – 2 338 943 *euro,* palielinājums – 849 073 *euro);*2019.gadā –  apstiprinātais plāns*\* –*966 290*euro* *(*precizētais plāns  – 1 728 961*euro, palielinājums –*762 671 *euro);*2020.gadā un turpmāk katru gadu –  1 410 812 *euro* *(apstiprināts\* –*966 290*euro, palielinājums –*444 522 *euro).****6.2.1. Budžeta apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policija”*** Prognozētās ilgtermiņa saistības –  transportlīdzekļu noma (EKK 2260 „Īre un noma”) (anotācijas pielikuma 2.1.tabula):2017.gadā – 305 865 *euro**(apstiprināts\**–*355 200 euro, samazinājums*– *49 335 euro);*2018.gadā – 643 960 *euro**(apstiprināts\**–*666 000 euro, samazinājums*– *22 040 euro);*2019.gadā – 653 799 *euro**(apstiprināts\**–*666 000 euro, samazinājums*– *12 201* *euro);*2020.gadā un turpmāk katru gadu – 666 000  *euro*.Prognozētie vienreizējie izdevumi(anotācijas pielikuma 2.2.tabula):2017.gadā – 1 003 857 *euro**(apstiprināts\**–*1 502 625 euro, samazinājums*– *498 768 euro),*tajā skaitā:* 10 000 *euro*– transportlīdzekļos uzstādāmo navigācijas,

radaru, video u.c. aparatūras instalācijas izdevumiem(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu”);* 35 865 *euro* – augstas kvalitātes rokas lukturīšu un binokļu iegādei

(EKK 2310 “Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai”);* 11 160 *euro* – datu bāzes *Stokker AutoCom* licenču atjaunošanai

(EKK 5120 ”Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības”);* 578 056 *euro*– pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) un ģeneratoru/strāvas pārveidotāju, uzstādīšanai transportlīdzekļos esošo tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanai un braukšanas ātruma kontroles mērierīču radīto signālu detektēšanas ierīču iegāde (EKK 5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”);
* 368 776 *euro* – vieglo transportlīdzekļu, augstas kvalitātes fotoaparātu, videokameru, kravas transportlīdzekļu riteņu bloķētāju un individuālo kompakto videokameru iegādei

(EKK 5230 “Pārējie pamatlīdzekļi”).2018.gadā – 965 592 *euro*,*(apstiprināts\**–*508 580 euro, palielinājums*– *457 012 euro),*tajā skaitā:* 32 651 *euro* – biroja inventāra iegāde (EKK 2310 “Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai”);
* 600 980 *euro*– 3d lineālu un rokas videoradaru iegāde (EKK 5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”);
* 331 991 *euro*– motociklu iegādei, kā arī biroja mēbeļu un tehnikas iegādei (EKK 5230 “Pārējie pamatlīdzekļi”)

2019.gadā – 78 000 *euro*,*(apstiprināts\**–*, palielinājums*– *78 000 euro) –* * 78 000 *euro*– divu trafarētu mikroautobusu iegādei (EKK 5230 “Pārējie pamatlīdzekļi”).

Prognozētie vienreizējie izdevumi saskaņā arCeļu satiksmes drošības plānu 2017. - 2020.gadam(anotācijas pielikuma 2.3.tabula):2019.gadā – 576 000 *euro*,*(apstiprināts\**–*, palielinājums*– 5*76 000 euro),* tajā skaitā:* 31 000 *euro* – nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai – autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (EKK EKK2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000”);
* 401 000 *euro* – daudzfunkcionālu narkotiku testēšanas iekārtu, braukšanas ātruma kontroles mērierīču (radaru) radīto signālu detektēšanas ierīču, 3D lineālu, portatīvo autotransporta svaru iegāde (EKK5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”);
* 144 000 *euro* – videokameru un cita tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai (EKK 5230 “Pārējie pamatlīdzekļi”)

2020.gadā – 331 000 *euro*, *(apstiprināts\**–*, palielinājums*– *331 000 euro),*tajā skaitā:* 25 000 *euro* – nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai – autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (EKK EKK2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000”);
* 226 000 *euro* - daudzfunkcionālu narkotiku testēšanas iekārtu, braukšanas ātruma kontroles mērierīču (radaru) radīto signālu detektēšanas ierīču, portatīvo autotransporta svaru, 3D lineālu, automātiskas transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju nolasīšanas ierīces, alkohola koncentrācijas noteikšanas izelpotajā gaisā portatīvo mērierīču, bezpilota gaisa kuģu (dronu) iegāde (EKK5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”);
* 80 000 *euro* – videokameru un cita tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai (EKK 5230 “Pārējie pamatlīdzekļi”).

Prognozētie pārvietojamo tehnisko līdzekļu(fotoradaru) uzturēšanas,un citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanusaistītie izdevumi (izņemot atlīdzību)(anotācijas pielikuma 2.4.tabula):2017.gadā – 19 900 *euro*,*(apstiprināts\**–*22 750 euro, samazinājums*– *2 850 euro),* tajā skaitā:* 11 900 *euro* - apdrošināšanas izdevumi, ārpus garantijas remonts, verificēšana

(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu”);* 8 000 *euro* - programmatūru uzturēšanas izdevumi (EKK 2250 „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”)*.*

2018.gadā – 108 252 *euro*,*(apstiprināts\**–*52 250 euro, palielinājums*– *56 002 euro),*tajā skaitā:* 35 400 *euro* – apdrošināšanas izdevumi, ārpus garantijas remonts, verificēšana, pēc garantijas remonts

(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)”);* 8 000 *euro* – programmatūru uzturēšanas izdevumi (EKK 2250 „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);
* 64 852 *euro* – izdevumi, kas saistīti ar protokolu – lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu, deleģēšanai CSDD (EKK3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”).

2019.gadā – 116 899 *euro*,*(apstiprināts\**–*52 250 euro, palielinājums*– *64 649* *euro),*tajā skaitā:* 35 400 *euro* – apdrošināšanas izdevumi, ārpus garantijas remonts, verificēšana, pēc garantijas remonts

(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)”);* 8 000 *euro* – programmatūru uzturēšanas izdevumi (EKK 2250 „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);
* 73 499 *euro* – izdevumi, kas saistīti ar protokolu – lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu, deleģēšanai CSDD (EKK3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”).

2020.gadā – 109 549 *euro*,*(apstiprināts\**–*52 250 euro, palielinājums*– *57 299* *euro),*tajā skaitā:* 35 400 *euro* – apdrošināšanas izdevumi, ārpus garantijas remonts, verificēšana, pēc garantijas remonts

(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)”);* 8 000 *euro* – programmatūru uzturēšanas izdevumi (EKK 2250 „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);
* 66 149 *euro* – izdevumi, kas saistīti ar protokolu – lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu, deleģēšanai CSDD (EKK3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”).

2021.gadā un turpmāk katru gadu – 108 252 *euro*,*(apstiprināts\**–*52 250 euro, palielinājums*– *56 002* *euro),*tajā skaitā:* 35 400 *euro* – apdrošināšanas izdevumi, ārpus garantijas remonts, verificēšana, pēc garantijas remonts

(EKK 2240 „Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)”);* 8 000 *euro* – programmatūru uzturēšanas izdevumi (EKK 2250 „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi”);
* 64 852 *euro* – izdevumi, kas saistīti ar protokolu – lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu, deleģēšanai CSDD (EKK3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”).

 Prognozētie nodarbināto uzturēšanas izdevumi  (anotācijas pielikuma 2.6.tabula):2017.gadā - 101 313 *euro**(apstiprināts\**–*222 788 euro, samazinājums*– *121 475 euro),*tajā skaitā:* 65 580 *euro* - mēnešalga (EKK 1110);
* 13 116 *euro* - piemaksas, prēmijas un naudas balvas (EKK 1140);
* 19 338 *euro*- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK 1210);
* 3 279 *euro* - darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (EKK 1220)

2018.gadā un turpmāk katru gadu – 243 154 *euro* *(apstiprināts\**–*243 040 euro, palielinājums*– *114 euro)*tajā skaitā:* 157 392 *euro* - mēnešalga (EKK 1110);
* 31 480 *euro* - piemaksas, prēmijas un naudas balvas (EKK 1140);
* 46 412 *euro*- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK 1210);
* 7 870 *euro -* darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi (EKK 1220).

***6.2.2.* *budžeta apakšprogrammā 02.03.00 „Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”*** (Valsts policijas darbības nodrošināšanai)Prognozētie vienreizējie izdevumi(anotācijas pielikuma 2.2.tabula): 2017.gadā – 119 900 *euro**(apstiprināts\**–*100 000 euro, palielinājums*– *19 900 euro)*tajā skaitā:* 4 650 *euro* – datu nolasīšanas programmas licences (EKK 5121 “Datorprogrammas”);
* 102 220 *euro* – integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveidošana;

(EKK 5140 “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana”);* 13 030 *euro* – portatīvo datoru iegāde

(EKK 5238 “Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika”)2018.gadā – 93 790 *euro**(apstiprināts\**–*20 000 euro, palielinājums*– 73 790 *euro),*tajā skaitā:* 93 790 *euro* – datoru nomaiņai, telefonu, lieljaudas drukas iekārtu, multifunkcionālas drukas iekārtas, komutatoru, UPS iegāde (EKK 5238 “Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika”).

Prognozētie rāciju uzturēšanasun citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanusaistītie izdevumi (izņemot atlīdzību)(anotācijas pielikuma 2.4.tabula):2018.gadā –13 651 *euro*, tajā skaitā:* 751 *euro* – telefona licenču abonēšanai (EKK 2200 “Pakalpojumi”);
* 12 900 *euro* – tonera u.c. preču iegāde (EKK 2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000”).

2019.gadā un turpmāk katru gadu –13 651 *euro*, *(apstiprināts\**–*5 000 euro, palielinājums*– *8651 euro),*tajā skaitā:* 751 *euro* – telefona licenču abonēšanai (EKK 2200 “Pakalpojumi”);
* 12 900 *euro* – tonera u.c. preču iegāde (EKK 2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000”).

***6.2.3.* *budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”***Prognozētie vienreizējie izdevumi(anotācijas pielikuma 2.2.tabula): 2017.gadā – 196 296 *euro*, tajā skaitā:* 130 973 *euro* – satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, kārtējā remonta izdevumiem (EKK 2241 ”Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts”);
* 65 323 *euro* - satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, kapitālā remonta izdevumiem (EKK 5240 ”Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”)

2018.gadā – 192 822 *euro*, tajā skaitā:* 127 499 *euro* – satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, kārtējā remonta izdevumiem (EKK 2241 ”Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts”);
* 65 323 *euro* - satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, kapitālā remonta izdevumiem (EKK 5240 ”Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”)

Prognozētie pārējie ar satiksmes uzraudzībasdarbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (izņemot atlīdzību)(anotācijas pielikuma 2.4.tabula):2018.gadā un turpmāk katru gadu – 47 458 *euro*, tajā skaitā:* 45 450*euro* – satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumiem (EKK 2200 “Pakalpojumi”);
* 610*euro* – satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, darbības nodrošināšanai plānotās inventāra un materiālu iegādes (EKK 2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000”);
* 1 398 *euro* - satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā, 8, Rīgā, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (EKK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi”).

Prognozēto ieņēmumu un izdevumu detalizēts aprēķins pievienots anotācijas pielikumā.*\* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”* |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Aprēķinā norādītas provizoriskas izmaksas, un faktiskie izdevumi pa pasākumiem un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem var mainīties atkarībā no iepirkuma procedūras rezultātiem un citiem ietekmējošiem faktoriem.Ievērojot, ka 2017.gadā saskaņā ar precizēto ieņēmumu prognozi, kas veikta, ņemot vērā faktiski iegādājamo pārvietojamo fotoradaru skaitu, kas piešķirto finanšu resursu ietvaros ir mainīts no sākotnēji plānotajiem 15 (10 rīkojuma Nr.719 ietvaros un 5 no LTAB piešķirtā finansējuma) uz 12 (8 Projekta ietvaros un 4 no LTAB piešķirtā finansējuma), un darbības uzsākšanas termiņa nobīdi, ieņēmumi plānoti mazāki par prognozētajiem, resursus izdevumu segšanai kompensēs ieņēmumu naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem stacionārajiem fotoradariem (2017.gada plāns - 4 796 549 *euro*; izpilde 5 mēnešos - 3 520 458 *euro*; prognoze 2017.gadam -7 767 933 *euro).*Projektam pievienots Ministru kabineta protokollēmuma projekts, kas paredz:1. pieņemt zināšanai informāciju par:- precizēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi 2017. gadā no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē (neieskaitot ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) – 10 342 670 *euro*; - precizēto valsts pamatbudžeta izdevumu prognozi 2017. gadā pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu, – 1 747 131 *euro*.(Detalizēta informācija - anotācijas pielikuma 1.5.tabulā.);2. uzdevumus Iekšlietu ministrijai:- iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei 2017. gadā starp Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām;  - 2017.gadā nodrošināt izdevumu ietaupījumu 456 232 *euro* apmērā (ņemot vērā, ka tiek prognozēts valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājumu 2017.gadā 456 232 *euro* apmērā, un precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu prognoze pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu, ir 1 747 131 *euro*);- iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts pamatbudžeta bāzes 2018.-2020.gadam precizēšanai, norādot budžeta apakšprogrammas un papildu nepieciešamā finansējuma apmērus pa gadiem, tai skaitā ilgtermiņa saistību pasākumam “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai”;3. uzdevumus Finanšu ministrijai attiecībā uz apropriācijas pārdales veikšanu 2017.gadā un valsts pamatbudžeta bāzes 2018.-2020.gadam precizēšanu. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai””, jo tajā paredzētā 13 papildu amata vietu ieviešana un uzturēšana ir saistīta arī ar projekta izpildes nodrošināšanu.  |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Iekšlietu ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Netiek radītas jaunas funkcijas un uzdevumi. Projekts neietekmē pieejamos cilvēkresursus. Jaunas institūcijas netiks veidotas. Esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija nav plānota. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

*Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.*

Iesniedzējs: iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ingūna Aire

10.08.2017 9:35

3460

A.Meistere 67075077

agita.meistere@vp.gov.lv