3.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta

2014. gada 29. jūlija rīkojumā Nr.382 “Par Iekšlietu ministrijas

ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko

 līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai”” sākotnējās

 ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Prognozēto izmaksu par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem**

**valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pakalpojumiem aprēķins**

**1. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu**

1.1.tabula

**1.1. 2015. gadā uzstādītie 16 tehniskie līdzekļi (fotoradari)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Rādītāji | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. |
|   | **Darbojošos radaru skaits** | **16** | **16** | **16** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **12** | **12** | **4** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **17** | **16** | **15** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.)** | **221 861** | **221 861** | **73 954** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 211 268 | 211 268 | 70 424 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 73 897 | 73 897 | 24 633 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |
| 1.1.1. | 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 dienu8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)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 | 16 049 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits | 3 360 | 3 360 | 1 120 |
| 1.1.3. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN)(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)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 | 187 |
| 1.1.4. | 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 | 384 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 1 6,18% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 3 289 | 3 289 | 1 096 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 224,72% no 1.1.1. | 11 902 | 11 902 | 3 967 |
| 1.1.7. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 39,114% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 4 850 | 4 850 | 1 617 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā PVN daļa 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6) x 0,21 x 0,15 | 638 | 638 | 213 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 137 371 | 137 371 | 45 791 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 5 (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 | 1 137 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 6  (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 | 167 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 7 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 1 697 euro) 1 697 euro/ 355 dienas = 4,7803 euro uz 1 radaru dienu4,7803 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn. x mēn. skaits) x rad. skaits)2018 – 2019 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 4) x 16) | 27 152 | 27 152 | 9 051 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 8 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 130 euro x 1,21= 157,3 euro)157,3 x rad.skaits x mēn. skaits | 30 202 | 30 202 | 10 067 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 9 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru – 22,15 euro x 1,21 = 26,80 euro) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 5 146 | 5 146 | 1 715 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (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 | 193 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 11 (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34)237,34 x mēn.skaits x rad.skaits) | 45 569 | 45 569 | 15 190 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 12 (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)= 1,1248 euro uz 1 radaru dienu1,1248 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 6 389 | 6 389 | 2 130 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,18% 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. | 7 351 | 7 351 | 2 450 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas 9,114% 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. | 10 841 | 10 841 | 3 614 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā PVN daļa 1.2.9. x 0,21 x 0,15 | 232 | 232 | 77 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, Ietverot peļņu 5% 2.punkts x 1,05 13 | **39,06** | **39,06** | **39,06** |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 143.punkts x ((355 dienas/12 x mēn. skaits x rad. skaits)) | **221 861** | **221 861** | **73 954** |

1.2.tabula

**1.2. 2016. gadā uzstādītie 24 tehniskie līdzekļi (fotoradari)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Rādītāji | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. |
|   | **Darbojošos radaru skaits** | **24** | **24** | **24** | **24** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **12** | **12** | **12** | **10,6** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **17** | **16** | **15** | **14** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.)** | **411 090** | **411 090** | **411 090** | **363 130** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 391 486 | 391 486 | 391 486 | 345 812 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 22 631 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |
| 1.1.1. | 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 dienu2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)2017 – 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 24) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10,6) x 24) | 18 055 | 18 055 | 18 055 | 15 948 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 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 dienu0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2017 – 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 24) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10,6) x24) | 140 | 140 | 140 | 124 |
| 1.1.4. | Degviela (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 1 6,18% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 993 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 224,72% no 1.1.1. | 4 463 | 4 463 | 4 463 | 3 942 |
| 1.1.7. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 39,114% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 465 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā PVN daļa 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6) x 0,21 x 0,15 | 180 | 180 | 180 | 159 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 365 866 | 365 866 | 365 866 | 323 181 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 5 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )17,76 x mēn.skaits x rad.skaits  | 5 115 | 5 115 | 5 115 | 4 518 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (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  | 752 | 752 | 752 | 664 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 7 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 1 697 euro) 1 697 euro/ 355 dienas = 4,7803 euro uz 1 radaru dienu4,7803 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2018 – 2020 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 12) x 24) 2021 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 10,6) x 24) | 40 728 | 40 728 | 40 728 | 35 976 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 8 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 130 euro x 1,21= 157,3 euro)157,3 x rad.skaits x mēn.skaits | 45 302 | 45 302 | 45 302 | 40 017 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 9 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 6 818 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (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) | 868 | 868 | 868 | 767 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 11 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 206 732 | 206 732 | 206 732 | 182 613 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 12 (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 euro1996,56 /5 /355 = 1,1248 euro uz 1 radaru dienu1,1248 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 9 583 | 9 583 | 9 583 | 8 465 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,18% 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. | 19 578 | 19 578 | 19 578 | 17 294 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas 9,114% 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. | 28 873 | 28 873 | 28 873 | 25 504 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā PVN daļa 1.2.9. x 0,21 x 0,15 | 617 | 617 | 617 | 545 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 13 | **48,25** | **48,25** | **48,25** | **48,25** |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 143.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | **411 090** | **411 090** | **411 090** | **363 130** |

1.3.tabula

**1.3. 2017. gadā uzstādāmie 20 tehniskie līdzekļi (fotoradari)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Rādītāji | 2018 prec. | 2019 prec. | 2020 prec. | 2021 prec. | 2022 prec. |
|   | **Darbojošos radaru skaits** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| **Vidējais darbības mēnešu skaits** | **12** | **12** | **12** | **12** | **7** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **17** | **16** | **15** | **14** | **13** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.)** | **342 575** | **342 575** | **342 575** | **342 575** | **199 835** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 326 239 | 326 239 | 326 239 | 326 239 | 190 307 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 21 351 | 21 351 | 21 351 | 21 351 | 12 456 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |   |
| 1.1.1. | 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 dienu2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)2017 prec: 2,12 x ((355/12 x 5) x 20) 2018 – 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 7) x 20) | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 15 046 | 8 777 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 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 dienu0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2027 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 5) x20)2018 – 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 7) x20) | 117 | 117 | 117 | 117 | 68 |
| 1.1.4. | Degviela (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 1 6,18% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 937 | 937 | 937 | 937 | 547 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 224,72% no 1.1.1. | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 2 170 |
| 1.1.7. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 39,114% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 806 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā PVN daļa 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6) x 0,21 x 0,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 88 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 304 888 | 304 888 | 304 888 | 304 888 | 177 851 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 5 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )17,76 x mēn.skaits x rad.skaits  | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 4 262 | 2 486 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (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  | 626 | 626 | 626 | 626 | 365 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas7 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 1 697 euro) 1 697 euro/ 355 dienas = 4,7803 euro uz 1 radaru dienu4,7803 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2018 – 2020 prec.:4,7803 x ((355/12 x 12) x 24) 2021 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 10,6) x 24) | 33 940 | 33 940 | 33 940 | 33 940 | 19 798 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 8 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 130 euro x 1,21= 157,30 euro)157,30 x rad.skaits x mēn.skaits | 37 752 | 37 752 | 37 752 | 37 752 | 22 022 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 9 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 3 752 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (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) | 723 | 723 | 723 | 723 | 422 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 11 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 172 277 | 100 495 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 12 (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 euro1996,56 /5 /355 = 1,1248 euro uz 1 radaru dienu1,1248 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 7 986 | 4 659 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,18% 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. | 16 315 | 16 315 | 16 315 | 16 315 | 9 517 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas 9,114% 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. | 24 061 | 24 061 | 24 061 | 24 061 | 14 035 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā PVN daļa 1.2.9. x 0,21 x 0,15 | 514 | 514 | 514 | 514 | 300 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 13 | **48,25** | **48,25** | **48,25** | **48,25** | **48,25** |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 143.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | **342 575** | **342 575** | **342 575** | **342 575** | **199 835** |

1.4.tabula

**1.4. 2018. gadā uzstādāmie 40 tehniskie līdzekļi (fotoradari)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **4** | **12** | **12** | **12** | **12** | **8** |
| **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)** | **17** | **16** | **15** | **14** | **13** | **12** |
|  | **Prognozētās izmaksas – kopā (4.)** | **231 460** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **462 920** |
| 1. | Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā | 220 439 | 661 317 | 661 317 | 661 317 | 661 317 | 440 877 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā | 14 233 | 42 701 | 42 701 | 42 701 | 42 701 | 28 468 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1. | 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 dienu2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits)2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 40)2019 – 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 40) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 40) | 10 030 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 20 061 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 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 dienu0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2018 prec: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 40)2019 – 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 40) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 40) | 78 | 233 | 233 | 233 | 233 | 156 |
| 1.1.4. | Degviela (bez PVN)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 1 6,18% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 625 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 249 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 224,72% no 1.1.1. | 2 479 | 7 438 | 7 438 | 7 438 | 7 438 | 4 959 |
| 1.1.7. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 39,114% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. | 921 | 2 764 | 2 764 | 2 764 | 2 764 | 1 843 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā PVN daļa 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6) x 0,21 x 0,15 | 100 | 301 | 301 | 301 | 301 | 200 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā | 206 206 | 618 616 | 618 616 | 618 616 | 618 616 | 412 409 |
|   | tajā skaitā: |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas 5 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )17,76 x mēn.skaits x rad.skaits  | 2 842 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 5 683 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas 6 (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  | 418 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 835 |
| 1.2.3. | Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 7 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru – 1 697 euro) 1 697 euro/ 355 dienas = 4,7803 euro uz 1 radaru dienu4,7803 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)2018 prec: 4,7803 x ((355/12 x 4) x 40)2019 – 2022 prec.: 4,7803 x ((355/12 x 12) x 40) 2023 prec.: 8,053 x ((355/12 x 8) x 40) | 22 627 | 67 880 | 67 880 | 67 880 | 67 880 | 45 253 |
| 1.2.4. | Fotoradaru apsardzes izmaksas 8 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze – 130 euro x 1,21= 157,3 euro)157,3 x rad.skaits x mēn.skaits | 25 168 | 75 504 | 75 504 | 75 504 | 75 504 | 50 336 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 9 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits | 4 288 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 8 576 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (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) | 482 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 964 |
| 1.2.7. | Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 11 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82)717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) | 114 851 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 229 702 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas 12 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro; kadastrālā uzmērīšana - 414,36 euro (PVN nepiemēro); piekaramā slēdzene 45,25 euro (ar PVN)). Papildus radiolokācijas lietošanas atļaujas - 0,28 euro par 1 fotoradara dienu (PVN nepiemēro).(5 gadu periodam). Kopā (350 + 40,05 + 1 250 + 10) x 1,21) +414,36 + 45,25 = 2 456,17 euro.2 456,17 /5 /355 = 1,38375 euro uz 1 radaru dienu + 0,28 euro uz 1 radaru dienu = 1,6638 euro uz 1 radaru dienu1,6638 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) | 7 875 | 23 625 | 23 625 | 23 625 | 23 625 | 15 750 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,18% 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. | 11 034 | 33 103 | 33 103 | 33 103 | 33 103 | 22 069 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas 9,114% 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. | 16 273 | 48 819 | 48 819 | 48 819 | 48 819 | 32 546 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā PVN daļa 1.2.9. x 0,21 x 0,15 | 348 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 695 |
| 2. | Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 |
| 3. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5% 2.punkts x1,05 13 | **48,90** | **48,90** | **48,90** | **48,90** | **48,90** | **48,90** |
| 4. | Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 143.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) | **231 460** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **462 920** |

1 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.

2 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.

3 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)

4 Pašizmaksas aprēķinā visas izmaksas norādītas bez PVN, jo daļa samaksātā PVN tiek atgūta, jo CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta neatgūstamā daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

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

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus .

7 Prognozētās izmaksas.

8 Prognozētās izmaksas.

9 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

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

14 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.

**2. Prognozētās valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” tehnisko līdzekļu (fotoradaru) fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas un pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas**

2.tabula

| Nr. p. k. | Rādītājs | 2017 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2017 prec.**  | 2018 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2018 prec.**  | 2019 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2019 prec.**  | 2020 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2020 prec.**  | 2021 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2021 prec.**  | 2022 plāns (ar rīk. Nr.3 | **2022 prec.** | 2023 plāns (ar rīk. Nr.3 | **2023 prec.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Darbojošos radaru skaits** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 16 | **16** | 16 | **16** | 16 | **16** | 16 | **16** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 1.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 24 | **24** | 24 | **24** | 24 | **24** | 24 | **24** | 24 | **24** |   |  |   |  |
| 1.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 20 | **20** | 20 | **20** | 20 | **20** | 20 | **20** | 20 | **20** | 20 | **20** |   |  |
| 1.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **40** | 0 | **40** | 0 | **40** | 0 | **40** | 0 | **40** | 0 | **40** |
| **2.** | **Vidējais darbības mēnešu skaits** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 12 | **12** | 12 | **12** | 12 | **12** | 4 | **4** |   |  |   |  |   |  |
| 2.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 12 | **12** | 12 | **12** | 12 | **12** | 12 | **12** | 8,8 | **10,6** |   |  |   |  |
| 2.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā)[[1]](#footnote-1) | 5 | **5** | 12 | **12** | 12 | **12** | 12 | **12** | 12 | **12** | 7 | **7** |   |  |
| 2.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **4** | 0 | **12** | 0 | **12** | 0 | **12** | 0 | **12** | 0 | **8** |
| **3.** | **Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 11 | **17** | 10 | **17** | 10 | **16** | 10 | **15** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 3.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 11 | **17** | 10 | **17** | 10 | **16** | 10 | **15** | 10 | **14** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 3.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 11 | **17** | 10 | **17** | 10 | **16** | 10 | **15** | 10 | **14** | 10 | **13** | 0 | **0** |
| 3.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **17** | 0 | **16** | 0 | **15** | 0 | **14** | 0 | **13** | 0 | **12** |
| **4.** | **Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas** Plānotais aprēķins: 0,57 euro 1 x 1,4276 2 x prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn. skaitsPrecizētais aprēķins: 0,57 euro 1 x 1,4056 3 x prot. skaits diennaktī x (355 dienas /12 mēn.) x rad. skaits x mēn. skaits | 155 749 | **233 701\*** | 175 767 | **354 581** | 175 767 | **455 076** | 144 520 | **381 127** | 110 343 | **323 332** | 34 177 | **191 038** | 0 | **91 015** |
| 4.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 51 558 | **77 363** | 46 871 | **77 363** | 46 871 | **72 812** | 15 624 | **22 754** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 4.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 77 338 | **116 045** | 70 307 | **116 045** | 70 307 | **109 218** | 70 307 | **102 392** | 51 754 | **84 417** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 4.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 26 853 | **40 293** | 58 589 | **96 704** | 58 589 | **91 015** | 58 589 | **85 327** | 58 589 | **79 638** | 34 177 | **43 138** | 0 | **0** |
| 4.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **64 469** | 0 | **182 031** | 0 | **170 654** | 0 | **159 277** | 0 | **147 900** | 0 | **91 015** |
| **5.** | **Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas**Plānotais aprēķins:(1,39+0,078) euro 4 x ((prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn. skaits) x 0,87 5 x 0,66 6)) + (0,71+ 0,078) euro 4 x ((prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn. skaits) x 0,87 5x 0,34 6))Precizētais aprēķins: (1,39+0,078) euro 4 x ((prot. skaits diennaktī x (355 d./12 mēn.) x rad. skaits x mēn. skaits) x 0,87 5 x 0,66 6)) + (0,71+ 0,078) euro 4 x ((prot. skaits diennaktī x (355 d./12 mēn.) x rad. skaits x mēn. skaits) x 0,87 5x 0,34 6)) | 205 949 | **313 865\*** | 232 420 | **476 208** | 232 420 | **611 177** | 191 101 | **511 861** | 145 908 | **434 241** | 45 193 | **256 567** | 0 | **122 235** |
| 5.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 68 176 | **103 900** | 61 979 | **103 900** | 61 979 | **97 788** | 20 660 | **30 559** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 5.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 102 264 | **155 850** | 92 968 | **155 850** | 92 968 | **146 683** | 92 968 | **137 515** | 68 435 | **113 373** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 5.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 35 509 | **54 115** | 77 473 | **129 875** | 77 473 | **122 235** | 77 473 | **114 596** | 77 473 | **106 956** | 45 193 | **57 934** | 0 | **0** |
| 5.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **86 583** | 0 | **244 471** | 0 | **229 191** | 0 | **213 912** | 0 | **198 633** | 0 | **122 235** |
| **6.** | **KOPĀ izmaksas: (4.+5.)** | 361 698 | **547 566\*** | 408 187 | **830 789** | 408 187 | **1 066 253** | 335 621 | **892 988** | 256 251 | **757 573** | 79 370 | **447 605** | 0 | **213 250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ***Informatīvi:* protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums)**Sākotnējais aprēķins: prot. skaits diennaktī x 30 dienas x mēnešu skaits x radaru skaitsPrecizētais aprēķins: prot. skaits diennaktī x (355dienas / 12 mēn.) x mēnešu skaits x radaru skaits | 191 400 | **291 692** | 216 000 | **442 567** | 216 000 | **568 000** | 177 600 | **475 700** | 135 600 | **403 564** | 42 000 | **238 442** | **0** | **113 600** |
| 7.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 63 360 | **96 560** | 57 600 | **96 560** | 57 600 | **90 880** | 19 200 | **28 400** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 7.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 95 040 | **144 840** | 86 400 | **144 840** | 86 400 | **136 320** | 86 400 | **127 800** | 63 600 | **105 364** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 7.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 33 000 | **50 292** | 72 000 | **120 700** | 72 000 | **113 600** | 72 000 | **106 500** | 72 000 | **99 400** | 42 000 | **53 842** | 0 | **0** |
| 7.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **80 467** | 0 | **227 200** | 0 | **213 000** | 0 | **198 800** | 0 | **184 600** | 0 | **113 600** |
| **8.**1. x (355/ 12) x 2. | ***Informatīvi:* radardienu skaits**radaru skaits x (355dienas / 12 mēn.) x mēnešu skaits  | 17 158 | **17 158** | 21 300 | **26 033** | 21 300 | **35 500** | 17 513 | **31 713** | 13 372 | **28 826** | 4 142 | **18 342** | 0 | **9 467** |
| 8.1. | 1.kārta – 16 (realizēta 2015. gadā) | 5 680 | **5 680** | 5 680 | **5 680** | 5 680 | **5 680** | 1 893 | **1 893** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 8.2. | 2.kārta – 24 ( realizēta 2016. gadā) | 8 520 | **8 520** | 8 520 | **8 520** | 8 520 | **8 520** | 8 520 | **8 520** | 6 272 | **7 526** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 8.3. | 3.kārta – 20 (2017. gadā) | 2 958 | **2 958** | 7 100 | **7 100** | 7 100 | **7 100** | 7 100 | **7 100** | 7 100 | **7 100** | 4 142 | **4 142** | 0 | **0** |
| 8.4. | 4.kārta – 40 (2018. gadā) | 0 | **0** | 0 | **4 733** | 0 | **14 200** | 0 | **14 200** | 0 | **14 200** | 0 | **14 200** | 0 | **9 467** |

1 Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojuma Nr.382 (redakcija: 29.07.2014. - 15.11.2015.) anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai

2 Atbilstoši Konceptuālā ziņojuma „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” (Ministru kabineta 2016. gada 14. novembra rīkojums Nr.678) 7.pielikuma 16.piezīmei.

3 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016. gadā apstrādāto gadījumu skaits ir 136 414, savukārt nosūtīto protokolu – lēmumu skaits 97 051. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4056 (136 414 / 97 051).

4 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 20 g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojuma Nr.382 (redakcijas: 29.07.2014. - 15.11.2015.) anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

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

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

\* Papildu izmaksu segšanas avots 2017. gadā – no valsts budžeta līdzekļiem 2015. gadā un 2016. gadā finansētais fotoradaru nolietojumam atbilstošās summas uzkrājuma atlikums.

3.tabula

**IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 2017 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2017 prec. (infor-matīvi)** | 2018 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2018 prec.**  | 2019 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2019 prec.**  | 2020 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2020 prec.**  | 2021 plāns (ar rīk. Nr.3) | **2021 prec.**  | 2022 plāns (ar rīk. Nr.3 | **2022 prec.** | 2023 plāns (ar rīk. Nr.3 | **2023 prec.** | **2024., 2025., 2026. prec.** |
| **I.** | **Ieņēmumi** | **4 796 549** | **7 767 933** | **6 402 240** | **11 785 830** | **6 798 250** | **15 126 348** | **5 683 422** | **12 668 457** | **4 642 128** | **10 746 843** | **1 990 161** | **6 349 724** | **265 734** | **3 025 213** | **8 641 751** |
| **II.** | **Izdevumi kopā (1.+2.)** | **1 289 843** | **1 475 711** | **1 501 957** | **2 654 317** | **1 501 957** | **3 328 002** | **1 313 519** | **3 006 830** | **1 086 302** | **2 749 501** | **540 313** | **1 933 663** | **0** | **1 268 013** | **0** |
| **1.** | **06.01.00 "Valsts policija"** | **1 268 077** | **1 453 945** | **1 480 191** | **2 599 481** | **1 480 191** | **3 287 929** | **1 291 753** | **2 966 757** | **1 064 536** | **2 709 428** | **518 547** | **1 893 590** | **0** | **1 227 940** | **0** |
| 1.1. | Valsts policija | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 561 706 | 273 552 | 551 770 | 273 552 | 551 770 | 273 552 | 551 770 | 273 552 | 551 770 | 0 | 551 770 | 0 |
| **1.2.** | **CSDD** | **994 525** | **1 180 393** | **1 206 639** | **2 037 775** | **1 206 639** | **2 736 159** | **1 018 201** | **2 414 987** | **790 984** | **2 157 658** | **244 995** | **1 341 820** | **0** | **676 170** | **0** |
| 1.2.1. | Kopā fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas  | **632 827** | **632 827** | **798 452** | **1 206 986** | **798 452** | **1 669 906** | **682 580** | **1 521 999** | **534 733** | **1 400 085** | **165 625** | **894 215** | **0** | **462 920** | **0** |
|   | 1.1.tabula (16 fotoradari) | x | 0 | x | 221 861 | x | 221 861 | x | 73 954 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
|   | 1.2.tabula (24 fotoradari) | x | 0 | x | 411 090 | x | 411 090 | x | 411 090 | x | 363 130 | x | 0 | x | 0 | 0 |
|   | 1.3.tabula (20 fotoradari) | x | 0 | x | 342 575 | x | 342 575 | x | 342 575 | x | 342 575 | x | 199 835 | x | 0 | 0 |
|   | 1.4.tabula (40 fotoradari) | x | 0 | x | 231 460 | x | 694 380 | x | 694 380 | x | 694 380 | x | 694 380 | x | 462 920 | 0 |
| 1.2.2. | Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas  | **361 698** | **547 566** | **408 187** | **830 789** | **408 187** | **1 066 253** | **335 621** | **892 988** | **256 251** | **757 573** | **79 370** | **447 605** | **0** | **213 250** | **0** |
|   | 2.tabula (prec.100 fotoradari) | 361 698 | 547 566 | 408 187 | 830 789 | 408 187 | 1 066 253 | 335 621 | 892 988 | 256 251 | 757 573 | 79 370 | 447 605 | 0 | 213 250 | 0 |
| **2.** | **02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"** | **21 766** | **21 766** | **21 766** | **54 836** | **21 766** | **40 073** | **21 766** | **40 073** | **21 766** | **40 073** | **21 766** | **40 073** | **0** | **40 073** | **0** |
| **III.** | **Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)** | **3 506 706** | **6 292 222** | **4 900 283** | **9 131 513** | **5 296 293** | **11 798 346** | **4 369 903** | **9 661 627** | **3 555 826** | **7 997 342** | **1 449 848** | **4 416 061** | **265 734** | **1 757 200** | **8 641 751** |

4.tabula

**Ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, un izdevumu salīdzinājums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji  | 2017.g. (informatīvi) | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| **Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem** |   |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 1. | 4 796 549 | 6 402 240 | 6 798 250 | 5 683 422 | 4 642 128 | 1 990 161 | 265 734 | 0 | 0 | 0 |
| Precizētie ieņēmumi (100 fotoradari) | 2. | 7 767 933 | 11 785 830 | 15 126 348 | 12 668 457 | 10 746 843 | 6 349 724 | 3 025 213 | 8 641 751 | 8 641 751 | 8 641 751 |
| **Papildu ieņēmumi** | **3. (2.-1.)** | **2 971 384** | **5 383 590** | **8 328 098** | **6 985 035** | **6 104 715** | **4 359 563** | **2 759 479** | **8 641 751** | **8 641 751** | **8 641 751** |
| **Izdevumi (06.01.00. "Valsts policija" un 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība")** |   |   |   |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 4. | 1 289 843 | 1 501 957 | 1 501 957 | 1 313 519 | 1 086 302 | 540 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precizētie izdevumi (100 fotoradari) | 5. | 1 475 711 | 2 654 317 | 3 328 002 | 3 006 830 | 2 749 501 | 1 933 663 | 1 268 013 | 0 | 0 | 0 |
| **Papildu izdevumi (+)** | **6. (5.-4.)** | **185 868\*** | **1 152 360** | **1 826 045** | **1 693 311** | **1 663 199** | **1 393 350** | **1 268 013** | **0** | **0** | **0** |
| **Bilance (papildu ieņēmumi - papildu izdevumi)** | **7. (3.-6.)** | **2 785 516\*** | **4 231 230** | **6 502 053** | **5 291 724** | **4 441 516** | **2 966 213** | **1 491 466** | **8 641 751** | **8 641 751** | **8 641 751** |
| **Tīrā bilance (precizētie ieņēmumi - precizētie izdevumi)** | **8. (2.-5.)** | **6 292 222\*** | **9 131 513** | **11 798 346** | **9 661 627** | **7 997 342** | **4 416 061** | **1 757 200** | **8 641 751** | **8 641 751** | **8 641 751** |

**Izdevumu salīdzinājums pa apakšprogrammām**

4.1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji  | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| **Izdevumi kopā: 06.01.00. "Valsts policija"** |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 1. | 1 268 077 | 1 480 191 | 1 480 191 | 1 291 753 | 1 064 536 | 518 547 | 0 |   |   |   |
| Precizētie izdevumi (100 fotoradari) | 2. | 1 453 945\* | 2 599 481 | 3 287 929 | 2 966 757 | 2 709 428 | 1 893 590 | 1 227 940 | 0 | 0 | 0 |
| **Papildu izdevumi (+)** | **3. (2.-1.)** | **185 868\*** | **1 119 290** | **1 807 738** | **1 675 004** | **1 644 892** | **1 375 043** | **1 227 940** | **0** | **0** | **0** |

tajā skaitā izdevumi apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” ietvaros:

4.1.1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji  | 2017.g. (informatīvi) | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| **Izdevumi 06.01.00. “Valsts policija” CSDD sniegto pakalpojumu apmaksai** |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 1. | 994 525 | 1 206 639 | 1 206 639 | 1 018 201 | 790 984 | 244 995 | 0 |   |   |   |
| Precizētie izdevumi (100 fotoradari) | 2. | 1 180 393\* | 2 037 775 | 2 736 159 | 2 414 987 | 2 157 658 | 1 341 820 | 676 170 | 0 | 0 | 0 |
| **Papildu izdevumi (+)** | **3. (2.-1.)** | **185 868\*** | **831 136** | **1 529 520** | **1 396 786** | **1 366 674** | **1 096 825** | **676 170** | **0** | **0** | **0** |

4.1.2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji  | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| **Izdevumi 06.01.00. “Valsts policija” amata vietu uzturēšanai**  |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 1. | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 273 552 | 0 |   |   |   |
| Precizētie izdevumi (100 fotoradari) | 2. | 273 552 | 561 706 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 0 | 0 | 0 |
| **Papildu izdevumi (+)** | **3. (2.-1.)** | **0** | **288 154** | **278 218** | **278 218** | **278 218** | **278 218** | **551 770** | **0** | **0** | **0** |

4.2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji  | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. |
| **Izdevumi kopā: 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”** |
| Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (60 fotoradari) | 1. | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 21 766 | 0 |   |   |   |
| Precizētie izdevumi (100 fotoradari) | 2. | 21 766 | 54 836 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 0 | 0 | 0 |
| **Papildu izdevumi (+)** | **3. (2.-1.)** | **0** | **33 070** | **18 307** | **18 307** | **18 307** | **18 307** | **40 073** | **0** | **0** | **0** |

\* Papildu izmaksu segšanas avots 2017. gadā – no valsts budžeta līdzekļiem 2015. gadā un 2016. gadā finansētais fotoradaru nolietojumam atbilstošās summas uzkrājuma atlikums. Tādējādi prognozējamiem papildu izdevumiem (185 868 *euro* apmērā), ja tādi būs nepieciešami, nav ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

29.08.2017 14:48

6770

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv

1. ievērojot sarežģīto būvniecības procesu, prognozējams, ka 3.kārtas radari 2017.gadā varētu darboties mazāku laika posmu nekā sākotnēji prognozētie vidēji 5 mēneši; tas neietekmē plānotās valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozes (aktuāli: 2017.gada 7 mēnešos ieņēmumi sastāda 5 075 552 *euro* jeb 105,8% no prognozētā gada plāna). [↑](#footnote-ref-1)