3.pielikums

informatīvajam ziņojumam

 par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības

nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem

**Prognozēto izmaksu aprēķins par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi**

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

**(bez nolietojuma uzkrājuma)**

**Aprēķini veikti šādās sadaļās:**

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

1.POSMS: 1.1. tabula

2.POSMS: 1.2. tabula

**2. Prognozētās informācijas apstrādes izmaksas un pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas, kā arī paziņojumu (atgādinājumu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas**

1.POSMS: 2.1. tabula

2.POSMS: 2.2. tabula

**3. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (mulāžu) darbības nodrošināšanu**

1.POSMS: nav

2.POSMS: 3. tabula

**4. Informācija par fotoradaru un mulāžu skaitu, kā arī par protokolu – lēmumu skaitu un fotoradaru darbības dienu skaitu**

1.POSMS un 2.POSMS kopā: 4. tabula

**5. KOPSAVILKUMS**

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS:

1.POSMS un 2.POSMS kopā: 5.1. tabula

IZDEVUMU UN IEŅĒMUMU salīdzinājums pret attiecīgajā gadā plānoto:

1.POSMS un 2.POSMS kopā: 5.2. tabula

Priekšlikumi pasākuma “Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai” ilgtermiņa saistību precizēšanai:

1.POSMS un 2.POSMS kopā: 5.3. tabula

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

**1.1.tabula**

**1.1. 1.POSMS** **100 fotoradari** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2015. gadā (16 gab.), 2016. gadā (24 gab.), 2017. gadā (20 gab.) un 2018. gadā (40 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fotoradaru skaits** | **100** | **100** | **100** | **84** | **60** | **40** |
|   |   | Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienasTādejādi: dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | **34 000** | **34 000** | **34 000** | **28 560** | **20 400** | **13 600** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.(1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez peļņas)** | **1 772 695** | **1 772 695** | **1 772 695** | **1 489 196** | **1 063 950** | **709 577** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas** | **605 196** | **605 196** | **605 196** | **508 381** | **363 161** | **242 144** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas**(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. x 9 slodzes uz 100 fotoradariemDarba samaksa x 12 mēn. x (9 slodzes/100 x fotoradaru skaits) | 312 612 | 312 612 | 312 612 | 262 594 | 187 567 | 125 045 |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN)**Autotransporta noma 0,44 euro stundā.Lai aprēķinātu attiecināmās stundas:1) ceļā pavadītais laiks: mēnesī tiek apsekoti 20% no fotoradariem. Vidējais fotoradara attālums no Rīgas ir 72 km, tas ir 72 x 2 = 144 km uz vienu fotoradaru. Vidējais ātrums ir 40 km stundā.2) uz vietas pavadītais laiks: 1 stunda vienam fotoradaram.Aprēķins: ((fotoradaru skaits x 0,2 x (72 km x 2) x 12 mēn.)/40 km stundā + (1 stunda x fotoradaru skaits x 0,2) x 12 mēn.)) x 0,44 euro  | 486 | 486 | 486 | 408 | 291 | 194 |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)** 9 datori uz 100 fotoradariem ((770 euro x 9 datori)/3 gadi)/ 100 fotoradariem x fotoradaru skaits | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 1 940 | 1 386 | 924 |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)**Mēnesī tiek apsekoti 20% no fotoradariem. Vidējais fotoradara attālums no Rīgas ir 72 km, tas ir 72 x 2 = 144 km uz vienu fotoradaru. Degvielas izmaksas 0,13 euro uz vienu nobraukto km.Aprēķins: fotoradaru skaits x 0,20 x (72 km x 2) x 0,13 euro) x 12 mēn. | 4 493 | 4 493 | 4 493 | 3 774 | 2 696 | 1 797 |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1 5,52% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un5,52% 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. | 82 104 | 82 104 | 82 104 | 68 974 | 49 279 | 32 866 |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 218,56% no 1.1.1. | 58 021 | 58 021 | 58 021 | 48 737 | 34 812 | 23 208 |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 39,427% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un9,427% 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. | 140 217 | 140 217 | 140 217 | 117 793 | 84 158 | 56 128 |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 161 | 2 972 | 1 982 |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā(izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam)** | **1 167 499** | **1 167 499** | **1 167 499** | **980 815** | **700 789** | **467 433** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Vidēji uz 1 fotoradaru 12,04 euro ar PVN mēnesī  512,04 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 14 448 | 14 448 | 14 448 | 12 136 | 8 669 | 5 779 |
| 1.2.2. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Maksas par pieslēguma nodrošināšana 1,50 euro ar PVN mēnesī un jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu 1,21 euro ar PVN mēnesī 6.(1,50 euro + 1,21 euro) x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 2 732 | 1 951 | 1 301 |
| 1.2.3. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas**Apdrošināšana gadā 1 184 euro gadā (neapliekas ar PVN) 7 1 184 euro x fotoradaru skaits | 118 400 | 118 400 | 118 400 | 99 456 | 71 040 | 47 360 |
| 1.2.4. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas**Vidējās svērtās 8 izmaksas 75,50 euro uz 1 fotoradaru mēnesī ar PVN75,50 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 90 600 | 90 600 | 90 600 | 76 104 | 54 360 | 36 240 |
| 1.2.5. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 9Par 1 fotoradaru mēnesī 18,15 euro ar PVN18,15 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaitsFrekvenču noma 0,53 euro mēnesī ar PVN0,53 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 22 416 | 22 416 | 22 416 | 18 829 | 13 450 | 8 966 |
| 1.2.6. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 10GPRS piekļuves punkts 49,80 euro mēnesī visam sakaru tīklam x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ar PVN60,26 euro x 12 mēn. | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| 1.2.7. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas** 11Par 2015.gadā uzstādītajiem fotoradariem 237,34 euro ar PVN mēnesī un par pārējiem fotoradariem 717,82 euro ar PVN mēnesīAprēķins 2019.gadam: 237,34 euro x 12 mēn. x 16 fotoradari + 717,82 euro x 12 mēn. x 84 fotoradariAprēķins 2020.gadam un turpmāk: 717,82 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits. | 861 384 | 861 384 | 861 384 | 723 563 | 516 830 | 344 554 |
| 1.2.8. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas** 12 Citas izmaksas (vidēji) 562,76 euro uz 1 fotoradaru gadā ar PVN562,76 euro gadā x fotoradaru skaits | 56 276 | 56 276 | 56 276 | 47 272 | 33 766 | 22 510 |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā (no 1.1. un 1.2.)** | **88 635** | **88 635** | **88 635** | **74 460** | **53 198** | **35 479** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** | **1 861 330** | **1 861 330** | **1 861 330** | **1 563 656** | **1 117 148** | **745 056** |
| 3. |   | Saskaņā ar MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382 (anotācijas 3.pielikuma 3.tabulas 1.2.1. punkts) | 1 521 999 | 1 400 085 | 894 215 | 462 920 | 0 | 0 |
| **4. (2.-3.)** |  | **Papildus nepieciešams (+) vai izdevumi mazāki nekā ieplānots (-)** | **339 331** | **461 245** | **967 115** | **1 100 736** | **1 117 148** | **745 056** |

Piezīmes:

\* fotoradaru skaita aprēķins, pieņemot, ka fotoradari darbojas 8 gadus (neņemot vērā pirmajā uzstādīšanas gadā darbības mēnešu skaitu):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotoradari | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 2015. gadā uzstādītie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |   |   |   |
| 2016. gadā uzstādītie |   | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |   |   |
| 2017. gadā uzstādītie |   |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |
| 2018. gadā uzstādītie |   |   |   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **KOPĀ radaru skaits** | **16** | **40** | **60** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **84** | **60** | **40** |
| Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienasTādejādi: dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. |   |   |   |   | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| **Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)** Fotoradaru skaits x 340 dienas |  |  |  |  | **34 000** | **34 000** | **34 000** | **34 000** | **28 560** | **20 400** | **13 600** |

1 Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas ir 5,52%.

2 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ir 18,56%.

3 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem vidējās administrācijas izmaksas ir 9,427%.

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. Neatgūstamā PVN daļa 16%.

5 Atbilstoši faktiskajām vidējām izmaksām 2017. gadā.

6 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā.

7 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā.

8 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā (apsardzes izmaksas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotoradari | skaits | Izmaksas euro mēnesī ar PVN uz vienu fotoradaru | Izmaksas gadā, euro |
| 2015. gada radari | 16 | 42,35 | 8 131,20 |
| 2016. gada radari | 24 | 48,40 | 13 939,20 |
| 2017. gada radari | 2 | 48,40 | 1 161,60 |
| 2017. gada un 2018. gada radari | 58 | 96,80 | 67 372,80 |
| **kopā** | **100** | **75,50** | **90 604,80** |
|  |  | vidējā svērtā cena mēnesī uz vienu fotoradaru |  |

9 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā.

10  Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā.

11 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā (ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotoradari | skaits | Izmaksas euro mēnesī ar PVN uz vienu fotoradaru | Izmaksas 2019. gadā, euro | Izmaksas 2020. gadā, euro |
| 2015. gada radari | 16 | 237,34 | 717,82 | 45 569,28 | 137 821 |
| 2016., 2017. un 2018. gada radari | 84 | 717,82 | 717,82 | 723 562,56 | 723 563 |
| **kopā** | **100** | **x** | x | **769 132** | **861 384** |

12  Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā.

 **1.2.tabula**

**1.2. 2.POSMS** **50 fotoradari** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2020.gadā (15 gab.), 2021.gadā (17 gab.), 2022.gadā (18 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fotoradaru skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienasTādejādi: dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | **2 380** | **8 160** | **13 940** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **14 620** | **8 840** | **3 060** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.(1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez peļņas)** | **175 999** | **483 534** | **781 981** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **758 397** | **463 191** | **167 986** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas** | **49 186** | **152 881** | **255 383** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **259 727** | **157 651** | **55 577** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas**(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. x 9 slodzes uz 100 fotoradariemDarba samaksa x 12 mēn. x (9 slodzes/100 x fotoradaru skaits) | 21 883 | 75 027 | 128 171 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 134 423 | 81 279 | 28 135 |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN)**Autotransporta noma 0,44 euro stundā.Lai aprēķinātu attiecināmās stundas:1) ceļā pavadītais laiks: mēnesī tiek apsekoti 20% no fotoradariem. Vidējais fotoradara attālums no Rīgas ir 72 km, tas ir 72 x 2 = 144 km uz vienu fotoradaru. Vidējais ātrums ir 40 km stundā.2) uz vietas pavadītais laiks: 1 stunda vienam fotoradaram.Aprēķins: ((fotoradaru skaits x 0,2 x (72 km x 2) x 12 mēn.)/40 km stundā) + (1 stunda x fotoradaru skaits x 0,2) x 12 mēn.)) x 0,44 euro  | 34 | 117 | 199 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 209 | 126 | 44 |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)** 9 datori uz 100 fotoradariem((770 euro x 9 datori)/3 gadi) / 100 fotoradariem x fotoradaru skaits | 162 | 554 | 947 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 993 | 601 | 208 |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)**Mēnesī tiek apsekoti 20% no fotoradariem. Vidējais fotoradara attālums no Rīgas ir 72 km, tas ir 72 x 2 = 144 km uz vienu fotoradaru. Degvielas izmaksas 0,13 euro uz vienu nobraukto km.Aprēķins: fotoradaru skaits x 0,20 x (72 km x 2) x 0,13 euro) x 12 mēn. | 314 | 1 078 | 1 842 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 1 932 | 1 168 | 404 |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1 5,52% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un5,52% 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. | 8 236 | 22 490 | 36 308 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 35 120 | 21 457 | 7 794 |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 218,56% no 1.1.1. | 4 061 | 13 925 | 23 789 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 24 949 | 15 085 | 5 222 |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 39,427% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un9,427% 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. | 14 066 | 38 408 | 62 007 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 59 977 | 36 644 | 13 311 |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16 | 430 | 1 282 | 2 120 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 124 | 1 291 | 459 |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Fotoradaru apaklpošanas izmaksas gadā(izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam)** | **126 813** | **330 653** | **526 598** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **498 670** | **305 540** | **112 409** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Vidēji uz 1 fotoradaru 12,04 euro ar PVN mēnesī  512,04 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 1 011 | 3 468 | 5 924 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 6 213 | 3 756 | 1 300 |
| 1.2.2. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Maksas par pieslēguma nodrošināšana 1,50 euro ar PVN mēnesī un jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu 1,21 euro ar PVN mēnesī 6.(1,50 euro + 1,21 euro) x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 228 | 780 | 1 333 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 398 | 846 | 293 |
| 1.2.3. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas**Apdrošināšana gadā 1 184 euro gadā (neapliekas ar PVN) 7 1 184 euro x fotoradaru skaits | 8 288 | 28 416 | 48 544 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 50 912 | 30 784 | 10 656 |
| 1.2.4. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas**Izmaksas 8  96,80 euro uz 1 fotoradaru mēnesī ar PVN96,80 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 8 131 | 27 878 | 47 626 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 49 949 | 30 202 | 10 454 |
| 1.2.5. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 9Par 1 fotoradaru mēnesī 18,15 euro ar PVN18,15 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaitsFrekvenču noma 0,53 euro mēnesī ar PVN0,53 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 1 569 | 5 380 | 9 191 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 9 639 | 5 828 | 2 017 |
| 1.2.6. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 10GPRS piekļuves punkts 49,80 euro mēnesī visam sakaru tīklam x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ar PVN60,26 euro x 12 mēn.Izdevumi iekļauti iepriekš uzstādīto fotoradaru izmaksās. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas** 11717,82 euro ar PVN mēnesī 1 fotoradaramDivu rezerves komplektu (radaru stabs/pamatne) glabāšanas izmaksas 847 euro ar PVN mēnesī Aprēķins: 717,82 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits + 847 euro x 12 mēn.(2020. gadā: 717,82 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits + 847 euro x 6 mēn.) | 65 379 | 216 896 | 363 331 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 380 559 | 234 124 | 87 689 |
| 1.2.8. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas** 12 Citas izmaksas 2 813,83 euro ar PVN uz 1 fotoradaru pirmajā fotoradara uzstādīšanas gadā(tajā skaitā, aprīkošana ar apsardzes sistēmu 466,56 euro ar PVN, aprīkošana ar dzēšanas sistēmu 314,60 euro ar PVN, elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 euro ar PVN, pieslēgums elektropadevei 1 512,50 euro ar PVN, piekaramā slēdzene 45,25 euro ar PVN, kadastrālā uzmērīšana 414,36 euro (PVN nepiemēro), citi izdevumi 12,10 euro ar PVN) 2020.gadā plānots uzstādīt 15 fotoradarus, 2021.gadā 17 fotoradarus un 2022.gadā 18 fotoradarus)Aprēķins: 2020.gadā: 2813,83 euro x 15 fotoradari2021.gadā: 2813,83 euro x 17 fotoradari2022.gadā: 2813,83 euro x 18 fotoradari | 42 207 | 47 835 | 50 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā (no 1.1. un 1.2.)** | **8 800** | **24 177** | **39 099** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **37 920** | **23 160** | **8 399** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** | **184 799** | **507 711** | **821 080** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **796 317** | **486 351** | **176 385** |
| 3. |   | Saskaņā ar MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382 (anotācijas 3.pielikuma 3.tabulas 1.2.1. punkts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. (2.-3.)** |  | **Papildus nepieciešams (+)**  | **184 799** | **507 711** | **821 080** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **796 317** | **486 351** | **176 385** |

Piezīmes:

\* fotoradaru skaita aprēķins, pieņemot, ka fotoradari darbojas 8 gadus jeb 96 mēnešus (8 gadi x 12 mēn.) (ņemot vērā pirmajā uzstādīšanas gadā darbības mēnešu skaitu):

| **Fotoradari** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. gadā uzstādītie (fotoradaru skaits vidēji gadā) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 3 radari (strādā 8 mēnešus) | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 |   |   |
| 2 radari (strādā 7 mēnešus) | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 |   |   |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |   |
| 2 radari (strādā 5 mēnešus) | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 |   |   |
| 3 radari (strādā 4 mēnešus) | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |   |   |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |   |
| 2021. gadā uzstādītie (fotoradaru skaits vidēji gadā) | 0 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0 |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 radars (strādā 10 mēnešus) |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |   |
| 1 radars (strādā 9 mēnešus) |   | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |   |
| 2 radari (strādā 8 mēnešus) |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |
| 3 radari (strādā 7 mēnešus) |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |
| 3 radari (strādā 5 mēnešus) |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |
| 2 radari (strādā 4 mēnešus) |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |
| 2022. gadā uzstādītie (fotoradaru skaits vidēji gadā) | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 radars (strādā 10 mēnešus) |   |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 radari (strādā 9 mēnešus) |   |   | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 2 radari (strādā 8 mēnešus) |   |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| 3 radari (strādā 7 mēnešus) |   |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) |   |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| 3 radari (strādā 5 mēnešus) |   |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |
| 2 radari (strādā 4 mēnešus) |   |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) |   |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| **KOPĀ fotoradaru skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienas**Tādejādi: dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas.** | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| **Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)** Fotoradaru skaits x 340 dienas | **2 380** | **8 160** | **13 940** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **14 620** | **8 840** | **3 060** |

Piezīmes:

Aprēķinos šādas galvenās izmaiņas (salīdzinot ar 100 fotoradaru aprēķinu).

1. Apsardzes izmaksas plānotas tādas kā 2018. gadā uzstādītajiem fotoradariem 96,80 euro ar PVN mēnesī (netiek piemērotas svērtās izmaksas).

2. Iekļautas rezerves komplektu glabāšanas izmaksas (sadaļā: ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas).

3. Netiek iekļautas sakaru izmaksas (GPS: 723 euro.)

4. Citas izmaksas – izmaksas iekļautas tajā gadā, kurā tās rodas.

5. Tiek precizētas izmaksas, kuras tiek rēķinātas % no attiecīgo izmaksu summas (matemātisks aprēķins).

1 Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas ir 5,52%.

2 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ir 18,56%

3 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem vidējās administrācijas izmaksas ir 9,427%

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. Neatgūstamā PVN daļa 16%

5 Atbilstoši faktiskajām vidējām izmaksām 2017. gadā

6 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

7 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

8 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

9 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

10 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

11 Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas - atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā; fotoradaru/mulāžu pārvietošanas izmaksas - prognoze; rezerves komplektu (radaru stabs/pamatne) glabāšanas izmaksas - prognoze.

12 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

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

**2.1.tabula**

**2.1. 1.POSMS** **100 fotoradari** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2015. gadā (16 gab.), 2016. gadā (24 gab.), 2017. gadā (20 gab.) un 2018. gadā (40 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Fotoradaru skaits** | **100** | **100** | **100** | **84** | **60** | **40** |
|   |   | Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienasTādejādi:dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 28 560 | 20 400 | 13 600 |
|   |   | Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī) | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
|   |   | **Protokolu-lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā**fotoradaru skaits x 340 dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | **306 000** | **306 000** | **272 000** | **142 800** | **102 000** | **68 000** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **1.(1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.2.** | **Prognozētās informācijas apstrādes izmaksas, protokola - lēmuma projekta sagatavošanas un nosūtīšanas Valsts policijai izmaksas, kā arī protokola - lēmuma nosūtīšanas personai izmaksas** | **457 418** | **457 418** | **406 594** | **213 462** | **152 473** | **101 648** |
| 1.1. | 2.2.1. | Protokola - lēmuma projekta sagatavošanas izmaksas | 251 939 | 251 939 | 223 946 | 117 572 | 83 980 | 55 986 |
|   |   | Plānotās CSDD fotoradaru fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas Aprēķins: 0,57 euro 1 x 1,44444 2 x protokolu-lēmumu skaits | 251 939 | 251 939 | 223 946 | 117 572 | 83 980 | 55 986 |
| 1.2. | 2.2.2. | Vēstuļu sagatavošanas izmaksas | 32 773 | 32 773 | 29 131 | 15 294 | 10 924 | 7 283 |
|   |   | Aprēķins: 0,06 euro 3 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits (Latvijas adresātiem) + 0,12 euro 3 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (ārvalstu adresātiem) +0,19 euro 3 x 0,21 4 x protokolu-lēmumus skaits (elektroniski Latvijas adresātiem) | 32 773 | 32 773 | 29 131 | 15 294 | 10 924 | 7 283 |
| 1.3. | 2.2.3. | Vēstuļu nosūtīšanas izmaksas atbilstoši VAS "Latvijas Pasts" noteiktajam attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifam | 172 706 | 172 706 | 153 517 | 80 596 | 57 569 | 38 379 |
|   |   | Aprēķins:0,61 euro 5 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits ( vēstule Latvijas adresātiem) +0,86 euro 5 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (vēstule ārvalstu adresātiem) | 172 706 | 172 706 | 153 517 | 80 596 | 57 569 | 38 379 |
| **2.** (2.1.+2.2.) | **2.3.** | **Atsevišķu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto ar uzlikto naudas sodu saistīto darbību izpilde (dokumentu paziņošanas izmaksas Ceļu satiksmes likuma 43.6 panta astotajā daļā minētajai personai):** | **5 536** | **5 536** | **4 921** | **2 583** | **1 846** | **1 230** |
| 2.1. | 2.3.1. | Izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu ar elektroniskā pasta starpniecību | 2 276 | 2 276 | 2 023 | 1 062 | 759 | 506 |
|  |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 1 886 | 1 886 | 1 677 | 880 | 629 | 419 |
|  |  | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 0,19 euro 6 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,58  | 390 | 390 | 346 | 182 | 130 | 87 |
| 2.2. | 2.3.2. | Izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu parastā vēstulē ar Latvijas Pasta starpniecību atbilstoši attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam pakalpojuma tarifam | 3 260 | 3 260 | 2 898 | 1 521 | 1 087 | 724 |
| 2.2.1. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 1 886 | 1 886 | 1 677 | 880 | 629 | 419 |
| 2.2.2. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas Aprēķins: 0,06 9 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 123 | 123 | 109 | 57 | 41 | 27 |
| 2.2.3. |   | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 0,61 10 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 1 251 | 1 251 | 1 112 | 584 | 417 | 278 |
| **3.1.+2.** |  | **Pavisam:**  | **462 954** | **462 954** | **411 515** | **216 045** | **154 319** | **102 878** |
| 4. |  | Saskaņā ar MK MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382 (anotācijas 3.pielikuma 3.tabulas 1.2.2. punkts) | 892 988 | 757 573 | 447 605 | 213 250 | 0 | 0 |
| **5. (3.-4.)** |  | **Papildus nepieciešams (+) vai izdevumi mazāki nekā ieplānots (-)** | **-430 034** | **-294 619** | **-36 090** | **2 795** | **154 319** | **102 878** |

**2.2.tabula**

**2.2. 2.POSMS** **50 fotoradari** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2020.gadā (15 gab.), 2021.gadā (17 gab.), 2022.gadā (18 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Fotoradaru skaits** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā Viena fotoradara radardienas gadā (dīkstāves 6,91% jeb 25,2 dienas gadā). 365 dienas - 25,2 dienas = 339,8 dienas = 340 dienasTādejādi:dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas) fotoradaru skaits x 340 dienas | 2 380 | 8 160 | 13 940 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 620 | 8 840 | 3 060 |
|   |   | Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|   |   | **Protokolu-lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā**fotoradaru skaits x 340 dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | **9 520** | **24 480** | **41 820** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **43 860** | **26 520** | **9 180** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.(1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.2.** | **Prognozētās informācijas apstrādes izmaksas, protokola - lēmuma projekta sagatavošanas un nosūtīšanas Valsts policijai izmaksas, kā arī protokola - lēmuma nosūtīšanas personai izmaksas** | **14 231** | **36 594** | **62 514** | **76 236** | **76 236** | **76 236** | **76 236** | **76 236** | **65 563** | **39 643** | **13 722** |
| 1.1. | 2.2.1. | Protokola - lēmuma projekta sagatavošanas izmaksas | 7 838 | 20 155 | 34 432 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 36 111 | 21 835 | 7 558 |
|   |   | Plānotās CSDD fotoradaru fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas Aprēķins: 0,57 euro 1 x 1,44444 2 x protokolu-lēmumu skaits | 7 838 | 20 155 | 34 432 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 36 111 | 21 835 | 7 558 |
| 1.2. | 2.2.2. | Vēstuļu sagatavošanas izmaksas | 1 020 | 2 622 | 4 479 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 4 697 | 2 840 | 983 |
|   |   | Aprēķins: 0,06 euro 3 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits (Latvijas adresātiem) + 0,12 euro 3 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (ārvalstu adresātiem) +0,19 euro 3 x 0,21 4 x protokolu-lēmumus skaits (elektroniski Latvijas adresātiem) | 1 020 | 2 622 | 4 479 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 4 697 | 2 840 | 983 |
| 1.3. | 2.2.3. | Vēstuļu nosūtīšanas izmaksas atbilstoši VAS "Latvijas Pasts" noteiktajam attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifam | 5 373 | 13 817 | 23 603 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 24 755 | 14 968 | 5 181 |
|   |   | Aprēķins:0,61 euro 5 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits ( vēstule Latvijas adresātiem) +0,86 euro 5 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (vēstule ārvalstu adresātiem) | 5 373 | 13 817 | 23 603 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 24 755 | 14 968 | 5 181 |
| **2.** (2.1.+2.2.) | **2.3.** | **Atsevišķu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto ar uzlikto naudas sodu saistīto darbību izpilde (dokumentu paziņošanas izmaksas Ceļu satiksmes likuma 43.6 panta astotajā daļā minētajai personai):** | **173** | **443** | **757** | **922** | **922** | **922** | **922** | **922** | **793** | **479** | **168** |
| 2.1. | 2.3.1. | Izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu ar elektroniskā pasta starpniecību | 71 | 182 | 311 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 326 | 197 | 69 |
|  |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 59 | 151 | 258 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 270 | 163 | 57 |
|  |  | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 0,19 6 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,58  | 12 | 31 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 34 | 12 |
| 2.2. | 2.3.2. | Izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu parastā vēstulē ar Latvijas Pasta starpniecību atbilstoši attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam pakalpojuma tarifam | 102 | 261 | 446 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 467 | 282 | 99 |
| 2.2.1. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 59 | 151 | 258 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 270 | 163 | 57 |
| 2.2.2. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas Aprēķins: 0,06 9 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 4 | 10 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 11 | 4 |
| 2.2.3. |   | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 0,61 10 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 39 | 100 | 171 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 179 | 108 | 38 |
| **3.1.+2.** |  | **Pavisam:**  | **14 404** | **37 037** | **63 271** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **66 356** | **40 122** | **13 890** |
| 4. |  | Saskaņā ar MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382 (anotācijas 3.pielikuma 3.tabulas 1.2.2. punkts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. (3-4.)** |  | **Papildus nepieciešams (+) vai izdevumi mazāki nekā ieplānots (-)** | **14 404** | **37 037** | **63 271** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **77 158** | **66 356** | **40 122** | **13 890** |

Piezīmes 2.1.tabulai un 2.2.tabulai:

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 statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2019. gadā prognozētais apstrādāto gadījumu skaits ir 442 000, savukārt nosūtīto protokolu – lēmumu skaits 306 000. Aprēķinos tiek piemērots koeficients 1,44444 (442 000 / 306 000).

Faktiskie dati par 2018. gadā (janvāris - septembris): kopā apstrādāto gadījumu skaits: 280 889, savukārt nosūtīto protokolu - lēmumu skaits: 195 445. Koeficients 1,43717 (280 889/195 4450).

3 Atbilstoši CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju (protokola-lēmuma sagatavošana nosūtīšanai adresātam (vēstules sagatavošana)): Latvijas adresātiem 0,06 euro, ārvalstu adresātiem 0,12 euro

3 Atbilstoši 20.03.2018. MK noteikumu Nr.170 anotācijai un likuma “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (pieņemts 09.11.2017. ) anotācijas pielikuma 2.tabulai.

4 Atbilstoši statistikai aprēķinos izmantoti šādi dati:

ar neierakstītu vēstuli (līdz 20g pa Latviju, B klase) tiek nosūtīts 46% protokoli-lēmumi;

ar neierakstītu vēstuli (līdz 20g uz ārvalstīm, B klase) tiek nosūtīts 33% protokoli-lēmumi;

elektroniski tiek nosūtīts 21% protokoli-lēmumi.

5 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 0,61 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN) un 0,86 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20 g uz ES valstīm, B klase, ar PVN)

6 Atbilstoši 20.03.2018. MK noteikumu Nr.170 anotācijai un likuma “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (pieņemts 09.11.2017. ) anotācijas pielikuma 2.tabulai.

7 Atbilstoši CSDD izdevumiem (detalizēts aprēķins tabulā) - 0,92 euro:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kopā |
| 1. | Informatīvo vēstuļu uzglabāšana elektroniskā tiešsaistes arhīvā (līdz 50000 - 40 euro/mēn., no 50001 līdz 100000 - 70 euro/mēn., no 100001 līdz 500000 - 130 euro/mēn.).Aprēķins: 40 euro x 1,21 x 12 mēn. | 581 | 581 | 581 | 581 |   |
| 2. | Programmatūras izstrāde (1 programmētājs, darba apjoms - 0,5 mēn.)(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšanai + 0,36 euro riska nodeva) x 0,5 slodzes | 1 447 |   |   |   |   |
| 3. | Programmatūras uzturēšana (1 programmētājs, darba apjoms - 5 stundas mēn.)(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 x 5 stundas mēn./168 vid. stundu skaits mēnesī | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 |   |
| 4. | Personāla izmaksas (ārpakalpojumu sniedzēja vadība, sadarbības starp CSDD un VP nodrošināšana, savstarpējie norēķini (VP&CSDD, CSDD un ārpakalpojuma sniedzējs)), (12 stundas mēnesī)(2000 euro bruto alga + 481,8 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 x 12 stundas mēn./168 vid. stundu skaits mēnesī | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 |   |
| 5. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas (9,427%)(9,427% no 1.+2.+3.+4.) | 492 | 356 | 356 | 356 |   |
| 6. | Plānotie pieskaitījumi (10% pakalpojuma uzcenojums)(10% no 1.+2.+3.+4.+5.) | 572 | 413 | 413 | 413 |   |
| 7. | Nepieciešamā maksa par pakalpojumu, EUR gadā1.+2.+3.+4.+5.+6. | **6 288** | **4 546** | **4 546** | **4 546** | **19 926** |
| 8. | Nosūtīto atgādinājumu skaits | **5 557** | **5 557** | **5 557** | **5 102** | **21 773** |
| 8.1. | Paziņojumi (atgādinājumi) par pārkāpumiem, kas fiksēti ar stacionāriem fotoradariem (100 gab.)0,67 x protokolu-lēmumu skaits x 0,02 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 645 | 15 945 |
| 8.2. | Paziņojumi (atgādinājumi) par pārkāpumiem, kas fiksēti ar pārvietojamiem fotoradariem(protokolu-lēmumu skaits / 9 mēn. x 12 mēn.) x 0,90 x 0,02 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 5 828 |
| 9. (7/8) | **Izmaksas vidēji par viena atgādinājuma sagatavošanu** | **0,92** |
| Pieņēmums: risinājums sāks strādāt ar 01.01.2019., ja risinājuma izveide aizkavējas, attiecīgi samazinās apjoms ar nosūtāmajiem atgādinājumiem par nenomaksātiem sodiem 2019. gadā un mainās izmaksas t.sk. vienas vienības cena, jo sākotnējās programmatūras izstrādes izmaksas tiek dalītas uz četru gadu periodu (2019 – 2022). Piezīme pie šīs tabulas 8.1.apakšpunkta:67 % (21% un 46%) protokoli - lēmumi tiek adresēti personām Latvijā2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi (atgādinājumi). Piezīme pie šīs tabulas 8.2.apakšpunkta:Saskaņā ar statistiku: 2018. gada 9 mēnešos (no 01.01.2018. līdz 01.10.2018.) Valsts policija sastādījusi 60 697 protokolus-lēmumus, no tiem 54 565 Latvijas adresātiem (jeb 90% no kopējā skaita) un 6 132 ārvalstu adresātiem (jeb 10 % no kopējā skaita).Pieņēmums: 2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi (atgādinājumi). |

8 Atbilstoši statistikai:

67 % (21% un 46%) protokoli - lēmumi tiek adresēti personām Latvijā

2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi

50% no atgādinājumiem tiek nosūtīti elektroniski un 50% no atgādinājumiem tiek nosūtīt ar vēstuli.

9 Atbilstoši CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju (paziņojuma sagatavošana nosūtīšanai adresātam): adresātiem Latvijā 0,06 euro.

10 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 0,61 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN).

**3. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (mulāžu) uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu (bez nolietojuma)**

**3.1. 1.POSMS– mulāžas netiek uzstādītas**

**3.2. 2.POSMS** **50 mulāžas** (uzstādītas pakāpeniski 2020.gadā (15 gab.), 2021.gadā (17 gab.), 2022.gadā (18 gab.))

**3.tabula**

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mulāžu skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | Vienas mulāžas darbības dienu skaits (mulāždienass) gadā  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|   |   | Mulāžas darbības dienu skaits gadā (mulāždienas) mulāžu skaits x 365 dienas | **2 555** | **8 760** | **14 965** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **15 695** | **9 490** | **3 285** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.(1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās mulāžu uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez peļņas)** | **66 558** | **111 982** | **150 893** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **96 775** | **61 106** | **25 437** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas** | **8 748** | **14 718** | **19 833** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **12 720** | **8 031** | **3 344** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1 5,52% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un5,52% 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. | 3 191 | 5 369 | 7 235 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 4 640 | 2 930 | 1 220 |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 218,56% no 1.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 39,427% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un9,427% 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. | 5 450 | 9 169 | 12 355 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 7 924 | 5 003 | 2 083 |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16 | 107 | 180 | 243 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 156 | 98 | 41 |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Mulāžu apkalpošanas izmaksas gadā 5(izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam)** | **57 810** | **97 264** | **131 060** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **84 055** | **53 075** | **22 093** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Vidēji uz 1 mulāžu 10,04 euro ar PVN mēnesī 10,04 euro x 12 mēn. x mulāžu skaits | 843 | 2 892 | 4 940 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 5 181 | 3 132 | 1 084 |
| 1.2.2. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Maksas par pieslēguma nodrošināšana 1,50 euro ar PVN mēnesī un jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu 1,21 euro ar PVN mēnesī .(1,50 euro + 1,21 euro) x 12 mēn. x mulāžu skaits | 228 | 780 | 1 333 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 398 | 846 | 293 |
| 1.2.3. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas**Apdrošināšana gadā 290 euro gadā (neapliekas ar PVN) 290 euro x mulāžu skaits | 2 030 | 6 960 | 11 890 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 12 470 | 7 540 | 2 610 |
| 1.2.4. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas**Izmaksas 96,80 euro uz 1 mulāžu mēnesī ar PVN96,80 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 8 131 | 27 878 | 47 626 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 49 949 | 30 202 | 10 454 |
| 1.2.5. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** Par 1 mulāžu mēnesī 18,15 euro ar PVN18,15 euro x 12 mēn. x mulāžu skaits | 1 525 | 5 227 | 8 930 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 9 365 | 5 663 | 1 960 |
| 1.2.6. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas** Fotoradaru/mulāžu pārvietošanas izmaksas 474,32 euro ar PVN par vienu reizi (pieņemot, ka pārvietošana notiek 1 gadījums vienu reizi mēnesī)Aprēķins: 2021. gadā un turpmāk: 474,32 euro x 1 gadījums x 12 mēn.(2020. gadā: 474,32 euro x 1 gadījums x 6 mēn.) | 2 846 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 |
| 1.2.8. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas** Citas izmaksas 2 813,83 euro ar PVN uz 1 mulāžu pirmajā mulāžas uzstādīšanas gadā(tajā skaitā, aprīkošana ar apsardzes sistēmu 466,56 euro ar PVN, aprīkošana ar dzēšanas sistēmu 314,60 euro ar PVN, elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 euro ar PVN, pieslēgums elektropadevei 1 512,50 euro ar PVN, piekaramā slēdzene 45,25 euro ar PVN, kadastrālā uzmērīšana 414,36 euro (PVN nepiemēro), citi izdevumi 12,10 euro ar PVN) 2020.gadā plānots uzstādīt 15 mulāžas, 2021.gadā 17 mulāžas un 2022.gadā 18 mulāžas)Aprēķins: 2020.gadā: 2813,83 euro x 15 mulāžas2021.gadā: 2813,83 euro x 17 mulāžas2022.gadā: 2813,83 euro x 18 mulāžas | 42 207 | 47 835 | 50 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā (no 1.1. un 1.2.)** | **3 328** | **5 599** | **7 545** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **4 839** | **3 055** | **1 272** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās mulāžas uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** | **69 886** | **117 581** | **158 438** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **101 614** | **64 161** | **26 709** |
| 3. |   | Saskaņā ar MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** **(2.-3.)** |  | **Papildus nepieciešams (+)**  | **69 886** | **117 581** | **158 438** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **101 614** | **64 161** | **26 709** |

Piezīmes:

\* mulāžu skaita aprēķins, pieņemot, ka mulāžas darbojas 8 gadus jeb 96 mēnešus ( 8 gadi x 12 mēn.) (ņemot vērā pirmajā uzstādīšanas gadā darbības mēnešu skaitu):

| **Mulāžas** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. gadā uzstādītās (mulāžu skaits vidēji gadā) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |   |
| 2 mulāžas (strādā 6 mēnešus) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |   |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 3 mēnešus) | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 |   |   |
| 2021. gadā uzstādītas (mulāžu skaits vidēji gadā) | 0 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0 |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 mulāža (strādā 10 mēnešus) |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |   |
| 1 mulāža (strādā 9 mēnešus) |   | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |   |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |
| 3 mulāžas (strādā 6 mēnešus) |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |
| 2 mulāžas (strādā 3 mēnešus) |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |
| 2022. gadā uzstādītas (mulāžu skaits vidēji gadā) | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 mulāža (strādā 10 mēnešus) |   |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 mulāžas (strādā 9 mēnešus) |   |   | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) |   |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) |   |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
| 3 mulāžas (strādā 6 mēnešus) |   |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) |   |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) |   |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 2 mulāžas (strādā 3 mēnešus) |   |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| **KOPĀ mulāžu skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| Vienas mulāžas dienu skaits (mulāždienas) gadā  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| **Mulāžu darbības dienu skaits gadā (mulāždienas)** Mulāžu skaits x 365 dienas | **2 555** | **8 760** | **14 965** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **15 695** | **9 490** | **3 285** |

1 Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas ir 5,52% .

2 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ir 18,56%

3 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem vidējās administrācijas izmaksas ir 9,427%

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. Neatgūstamā PVN daļa 16%

5 Visas izmaksas norādītas balstoties uz pieņēmumiem, atbilstoši faktiskajai situācijai izdevumu veidi un apmēri var tikt precizēti.

**4.tabula**

**4. Informācija par fotoradaru un mulāžu skaitu, kā arī par protokolu – lēmumu skaitu un fotoradaru darbības dienu skaitu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. |   | Rādītāji | 2020 plāns ar rik. Nr.382 | 2020 prec | 2021 plāns ar rik. Nr.382 | 2021 prec | 2022 plāns ar rik. Nr.382 | 2022 prec | 2023 plāns ar rik. Nr.382 | 2023 prec | 2024 prec | 2025 prec | 2026 prec | 2027 prec | 2028 prec | 2029 prec | 2030 prec |
| **1.** | **kopā** | **Fotoradaru skaits vidēji gadā** | **89,3** | **107** | **81,2** | **124** | **51,7** | **141** | **26,7** | **134** | **110** | **90** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| 1.1. | 1.posms | Fotoradaru skaits vidēji gadā | 89,3 | 100 | 81,2 | 100 | 51,7 | 100 | 26,7 | 84 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 2.posms | Fotoradaru skaits vidēji gadā | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 26 | 9 |
| **2.** | **kopā** | **Darbojošos fotoradaru skaits** (neatkarīgi no mēnešu skaits) | **100** | **115** | **84** | **132** | **60** | **150** | **40** | **134** | **110** | **90** | **50** | **50** | **50** | **35** | **18** |
| 2.1. | 1.posms | Darbojošos fotoradaru skaits  | 100 | 100 | 84 | 100 | 60 | 100 | 40 | 84 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.posms | Darbojošos fotoradaru skaits | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 18 |
| **3.** | **kopā** | **Protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā** | **475 700** | **315 520** | **403 564** | **330 480** | **238 442** | **313 820** | **113 600** | **193 800** | **153 000** | **119 000** | **51 000** | **51 000** | **43 860** | **26 520** | **9 180** |
| 3.1. | 1.posms | Protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā | 475 700 | 306 000 | 403 564 | 306 000 | 238 442 | 272 000 | 113 600 | 142 800 | 102 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | 2.posms | Protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā | 0 | 9 520 | 0 | 24 480 | 0 | 41 820 | 0 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 43 860 | 26 520 | 9 180 |
| **4.** | **kopā** | **Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)**  | **31 713** | **36 380** | **28 826** | **42 160** | **18 342** | **47 940** | **9 467** | **45 560** | **37 400** | **30 600** | **17 000** | **17 000** | **14 620** | **8 840** | **3 060** |
| 4.1. | 1.posms | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  | 31 713 | 34 000 | 28 826 | 34 000 | 18 342 | 34 000 | 9 467 | 28 560 | 20 400 | 13 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | 2.posms | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  | 0 | 2 380 | 0 | 8 160 | 0 | 13 940 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 620 | 8 840 | 3 060 |
| **5.** | **kopā** | **Mulāžu skaits vidēji gadā** | **0** | **7** | **0** | **24** | **0** | **41** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| 5.1. | 2.posms | Mulāžu skaits vidēji gadā | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 26 | 9 |
| **6.**  | **kopā** | **Uzstādīto mulāžu skaits** (neatkarīgi no mēnešu skaita) | **0** | **15** | **0** | **32** | **0** | **50** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **35** | **18** |
| 6.1. | 2.posms | Uzstādīto mulāžu skaits  | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 18 |

**5. KOPSAVILKUMS**

**IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

**5.1.tabula**

| Nr.p. k. |   | Rādītāji | 2020 plāns ar rik. Nr.382 | **2020 prec** | 2021 plāns ar rik. Nr.382 | **2021 prec** | 2022 plāns ar rik. Nr.382 | **2022 prec** | 2023 plāns ar rik. Nr.382 | **2023 prec** | **2024 prec** | **2025 prec** | **2026 prec** | **2027 prec** | **2028 prec** | **2029 prec** | **2030 prec** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **kopā** | **Ieņēmumi kopā (I.1.+I.2.)** | **12 668 457** | **9 208 136** | **10 746 843** | **9 644 728** | **6 349 724** | **9 158 523** | **3 025 213** | **5 655 859** | **4 465 152** | **3 472 896** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 280 010** | **773 960** | **267 909** |
| I.1. | 1.posms | Ieņēmumi (100 fotoradari) | 12 668 457 | 8 930 304 | 10 746 843 | 8 930 304 | 6 349 724 | 7 938 048 | 3 025 213 | 4 167 475 | 2 976 768 | 1 984 512 |   |   |   |   |   |
| I.2. | 2.posms | Ieņēmumi (50 fotoradari) | 0 | 277 832 | 0 | 714 424 | 0 | 1 220 475 | 0 | 1 488 384 | 1 488 384 | 1 488 384 | 1 488 384 | 1 488 384 | 1 280 010 | 773 960 | 267 909 |
| **II.** | **kopā** | **Izdevumi kopā (II.1.+II.2.)** | **3 006 830** | **3 185 216** | **2 749 501** | **3 578 456** | **1 933 663** | **3 907 477** | **1 268 013** | **3 489 686** | **2 981 452** | **2 557 919** | **1 709 985** | **1 709 985** | **1 556 130** | **1 182 477** | **808 827** |
| II.1. | 1.posms | Izdevumi kopā  | 3 006 830 | 2 916 127 | 2 749 501 | 2 916 127 | 1 933 663 | 2 864 688 | 1 268 013 | 2 371 544 | 1 863 310 | 1 439 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2. | 2.posms | Izdevumi kopā  | 0 | 269 089 | 0 | 662 329 | 0 | 1 042 789 | 0 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 709 985 | 1 709 985 | 1 556 130 | 1 182 477 | 808 827 |
| **1.** | **kopā** | **06.01.00 "Valsts policija"** | **2 966 757** | **3 145 143** | **2 709 428** | **3 538 383** | **1 893 590** | **3 867 404** | **1 227 940** | **3 449 613** | **2 941 379** | **2 517 846** | **1 669 912** | **1 669 912** | **1 516 057** | **1 142 404** | **768 754** |
|  | 1.posms | 06.01.00 "Valsts policija" | 2 966 757 | 2 876 054 | 2 709 428 | 2 876 054 | 1 893 590 | 2 824 615 | 1 227 940 | 2 331 471 | 1 823 237 | 1 399 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2.posms | 06.01.00 "Valsts policija" | 0 | 269 089 | 0 | 662 329 | 0 | 1 042 789 | 0 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 669 912 | 1 669 912 | 1 516 057 | 1 142 404 | 768 754 |
| **1.1.** | **kopā** | **Valsts policija** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** |
| 1.1.1. | 1.posms | Valsts policija | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 2.posms | Valsts policija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 |
| **1.2.** | **kopā** | **CSDD** | **2 414 987** | **2 593 373** | **2 157 658** | **2 986 613** | **1 341 820** | **3 315 634** | **676 170** | **2 897 843** | **2 389 609** | **1 966 076** | **1 118 142** | **1 118 142** | **964 287** | **590 634** | **216 984** |
|   | 1.posms | CSDD | 2 414 987 | 2 324 284 | 2 157 658 | 2 324 284 | 1 341 820 | 2 272 845 | 676 170 | 1 779 701 | 1 271 467 | 847 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2.posms | CSDD | 0 | 269 089 | 0 | 662 329 | 0 | 1 042 789 | 0 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 118 142 | 1 118 142 | 964 287 | 590 634 | 216 984 |
| **1.2.1.** | **kopā** | **Kopā fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas**  | **1 521 999** | **2 046 129** | **1 400 085** | **2 369 041** | **894 215** | **2 682 410** | **462 920** | **2 487 605** | **2 041 097** | **1 669 005** | **923 949** | **923 949** | **796 317** | **486 351** | **176 385** |
| 1.2.1.1. | 1.posms | Kopā fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas  | 1 521 999 | 1 861 330 | 1 400 085 | 1 861 330 | 894 215 | 1 861 330 | 462 920 | 1 563 656 | 1 117 148 | 745 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | 2.posms | Kopā fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas  | 0 | 184 799 | 0 | 507 711 | 0 | 821 080 | 0 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 796 317 | 486 351 | 176 385 |
| **1.2.2.** | **kopā** | **Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas**  | **892 988** | **477 358** | **757 573** | **499 991** | **447 605** | **474 786** | **213 250** | **293 203** | **231 477** | **180 036** | **77 158** | **77 158** | **66 356** | **40 122** | **13 890** |
| 1.2.2.1. | 1.posms | Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas  | 892 988 | 462 954 | 757 573 | 462 954 | 447 605 | 411 515 | 213 250 | 216 045 | 154 319 | 102 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2. | 2.posms | Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas  | 0 | 14 404 | 0 | 37 037 | 0 | 63 271 | 0 | 77 158 | 77 158 | 77 158 | 77 158 | 77 158 | 66 356 | 40 122 | 13 890 |
| **1.2.3.** | **kopā** | **Kopā mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas** | **0** | **69 886** | **0** | **117 581** | **0** | **158 438** | **0** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **101 614** | **64 161** | **26 709** |
| 1.2.3.1. | 1.posms | Kopā mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | 2.posms | Kopā mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas | 0 | 69 886 | 0 | 117 581 | 0 | 158 438 | 0 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 101 614 | 64 161 | 26 709 |
| **2.** | **kopā** | **02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** | **40 073** |
| 2.1. | 1.posms | 02.03.00  | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.posms | 02.03.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 |
| **III.** | **kopā** | **Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)** | **9 661 627** | **6 022 920** | **7 997 342** | **6 066 272** | **4 416 061** | **5 251 046** | **1 757 200** | **2 166 173** | **1 483 700** | **914 977** | **-221 601** | **-221 601** | **-276 120** | **-408 517** | **-540 918** |
| **III.1.** | 1.posms | Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I.1.-II.1) | 9 661 627 | 6 014 177 | 7 997 342 | 6 014 177 | 4 416 061 | 5 073 360 | 1 757 200 | 1 795 931 | 1 113 458 | 544 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III.2.** | 2.posms | Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I.2.-II.2.) | 0 | 8 743 | 0 | 52 095 | 0 | 177 686 | 0 | 370 242 | 370 242 | 370 242 | -221 601 | -221 601 | -276 120 | -408 517 | -540 918 |
|  | **kopā** | Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II) **(precizētais pret plānu)** | **-3 638 707** | **-3 638 707** | **834 985** | **408 973** |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2.tabula**

**IZDEVUMU UN IEŅĒMUMU salīdzinājums pret attiecīgajā gadā plānoto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** |  | **Rādītāji** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** |
| **1.** | **kopā** | **IZDEVUMI**pret attiecīgā gada plānotopapildu (+), samazinājums (-) | **178 386** | **828 955** | **1 973 814** | **2 221 673** | **2 981 452** | **2 557 919** | **1 709 985** | **1 709 985** | **1 556 130** | **1 182 477** | **808 827** |
|  |  | tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **kopā** |  **CSDD** **izdevumi** pret attiecīgā gada plānotopapildu (+), samazinājums (-) | **178 386** | **828 955** | **1 973 814** | **2 221 673** | **2 389 609** | **1 966 076** | **1 118 142** | **1 118 142** | **964 287** | **590 634** | **216 984** |
| **3.** | **kopā** | **IEŅĒMUMI** pret attiecīgā gada plānotopapildu (+), samazinājums (-) | **-3 460 321** | **-1 102 115** | **2 808 799** | **2 630 646** | **4 465 152** | **3 472 896** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 280 010** | **773 960** | **267 909** |

**5.3.tabula**

**Priekšlikumi pasākuma “Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai”**

**ilgtermiņa saistību precizēšanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 2020 plāns ar rik. Nr.382 | **2020 prec** | 2021 plāns ar rik. Nr.382 | **2021 prec** | 2022 plāns ar rik. Nr.382 | **2022 prec** | 2023 plāns ar rik. Nr.382 | **2023 prec** | **2024 prec** | **2025 prec** | **2026 prec** | **2027 prec** | **2028 prec** | **2029 prec** | **2030 prec** |
| **06.01.00 un 02.03.00** | **Ilgtermiņa saistības** | **3 006 830** |  | **2 749 501** |  | **1 933 663** |  | **1 268 013** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | 06.01.00 | Izdevumi, kuri **iekļaujami** ilgtermiņa saistībās  |   | **2 593 373** |  | **2 986 613** |  | **3 315 634** |  | **2 897 843** | **2 389 609** | **1 966 076** | **1 118 142** | **1 118 142** | **964 287** | **590 634** | **216 984** |
| **2.** | 06.01.00 | Izdevumi, kuri **nav iekļaujam**i ilgtermiņa saistībās |   | 551 770 |   | 551 770 |   | 551 770 |   | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 |
| **3.** | 02.03.00 | Izdevumi, kuri **nav iekļaujami** ilgtermiņa saistībās |   | 40 073 |   | 40 073 |   | 40 073 |   | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 |
|  |  | **Kopā** | **3 006 830** | **3 185 216** | **2 749 501** | **3 578 456** | **1 933 663** | **3 907 477** | **1 268 013** | **3 489 686** | **2 981 452** | **2 557 919** | **1 709 985** | **1 709 985** | **1 556 130** | **1 182 477** | **808 827** |

Iekšlietu ministrs

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

18.01.2019 11:28

9557

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv