3.pielikums

informatīvajam ziņojumam

 par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības

nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem

**Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”**

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

**I.POSMS**

**(bez nolietojuma uzkrājuma)**

**Aprēķini veikti šādās sadaļās:**

**1. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu** – skatīt 1. tabulu

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

**3. 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, aprēķins** – skatīt 3. tabulu

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

**5. Ieņēmumu un izdevumu KOPSAVILKUMS** – skatīt 5. tabulu

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

**1.tabula**

 **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 darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez plānotās 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 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, proti, pēdējā darbības gadā radari darbojas 12 mēnešus):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**  | **16** | **40** | **60** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **84** | **60** | **40** |

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. Proporcija PVN atskaitāmā priekšnodokļa aprēķināšanai tiek aprēķināta katru gadu, CSDD sagatavojot Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu. Proporcija tiek aprēķināta, dalot ar PVN neapliekamo darījumu ieņēmumu summu pret apliekamo darījumu ieņēmumu summu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2018.taksācijas gadu neapliekamo darījumu īpatnējais svars (%) ir 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 |
| 2016. gada radari | 24 | 48,40 | 13 938 |
| 2017. gada radari | 2 | 48,40 | 1 160 |
| 2017. gada un 2018. gada radari | 58 | 96,80 | 67 371 |
| **kopā** | **100** | **75,50** | **90 600** |
|  |  | vidējās svērtās izmaksas 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.

**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.tabula**

 **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** | **650 933** | **650 933** | **578 607** | **303 769** | **216 978** | **144 651** |
| 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 (ārpakalpojuma sniedzējs) | 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 (nosūta ārpakalpojuma sniedzējs) | 366 221 | 366 221 | 325 530 | 170 903 | 122 074 | 81 382 |
|   |   | Aprēķins:1,21 euro 5 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits ( vēstule Latvijas adresātiem) +1,94 euro 5 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (vēstule ārvalstu adresātiem) | 366 221 | 366 221 | 325 530 | 170 903 | 122 074 | 81 382 |
| **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):** | **6 766** | **6 766** | **6 014** | **3 157** | **2 256** | **1 503** |
| 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 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 | 4 490 | 4 490 | 3 991 | 2 095 | 1 497 | 997 |
| 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: 1,21 10 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 2 481 | 2 481 | 2 205 | 1 158 | 827 | 551 |
| **3.1.+2.** |  | **Pavisam:**  | **657 699** | **657 699** | **584 621** | **306 926** | **219 234** | **146 154** |
| 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 (-)** | **-235 289** | **-99 874** | **137 016** | **93 676** | **219 234** | **146 154** |

Piezīmes:

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 sagatavoti protokollēmumu projekti) 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 1,44 (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. Lai nodrošinātu fotoradaru protokola – lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam CSDD 2016. gadā izsludināja atklātu konkursu “Drukas un pasta pakalpojumu nodrošināšana” (iepirkuma id. Nr. CSDD 2016/64), kurā par uzvarētāju tika atzīts AS “Fitek”.

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 jaunajam tarifu projektam (iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai) un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN) un 1,94 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20 g uz ES valstīm, B klase, ar PVN).

Lai nodrošinātu fotoradaru protokola – lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam CSDD 2016. gadā izsludināja atklātu konkursu “Drukas un pasta pakalpojumu nodrošināšana” (iepirkuma id. Nr. CSDD 2016/64), kurā par uzvarētāju tika atzīts AS “Fitek”. Par protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam noteiktā cena ir VAS "Latvijas Pasts" noteikto attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifu apmērā. Taču tā kā protokola – lēmumu nosūtīšanu izmantojot VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumus veic AS “Fitek”, piestādot rēķinus CSDD, AS “Fitek” savus pakalpojumus, tai skaitā nosūtīšanas izmaksas apliek ar PVN. Pakalpojuma sniedzējs piemēro PVN savam pakalpojumam un pasta pakalpojumam.

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 mēnesī. | 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 apdrošināšanai + 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. | Personālizmaksas (ārpakalpojumu sniedzēju darbības koordinācija, sadarbības starp CSDD un VP nodrošināšana, savstarpējie norēķini (VP&CSDD, CSDD&Ārpakalpojuma sniedzējs)), (12h - mēnesī)(2000 euro bruto alga + 481,8 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošin. + 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, euro gadā1.+2.+3.+4.+5.+6. | **6 288** | **4 546** | **4 546** | **4 546** | **19 926** |
| 8. | Prognozētais nosūtīto atgādinājumu skaits |  **5 557** | **5 557** | **5 557** | **5 557** | **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** |
| 10 | 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 jaunajam tarifu projektam (iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai) un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN).

**3. 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, aprēķins**

**3.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 28 560 | 20 400 | 13 600 |
| 2. | Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 3.(1. x 2.) | Protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadāfotoradaru skaits x 340 dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | 306 000 | 306 000 | 272 000 | 142 800 | 102 000 | 68 000 |
| 4. | Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, *euro* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. (3. x 4.) | Kopējā uzlikto naudas sodu summa, *euro* | **12 240 000** | **12 240 000** | **10 880 000** | **5 712 000** | **4 080 000** | **2 720 000** |
| 6. | *Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)(0,76)* | *0,76* | *0,76* | *0,76* | *0,76* | *0,76* | *0,76* |
| 7. (5. x 6. ) | Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem summa, *euro* (ņemot vērā ieņēmumus koriģējošo koeficientu 0,76) | 9 302 400 | 9 302 400 | 8 268 800 | 4 341 120 | 3 100 800 | 2 067 200 |
| 8. |  *Riska koeficients* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *0,96* |
| **9. (7. x 8.)** | **Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem summa, euro (ņemot vērā riska koeficientu 0,96)** | **8 930 304** | **8 930 304** | **7 938 048** | **4 167 475** | **2 976 768** | **1 984 512** |
| **10.** | **Saskaņā ar MK 29.07.2014. rīkojumu Nr.382** | **12 668 457** | **10 746 843** | **6 349 724** | **3 025 213** | **0** | **0** |
| 11. | Papildu ieņēmumi vai ieņēmumu samazinājums (9.-10.)  | -3 738 153 | -1 816 539 | 1 588 324 | 1 142 262 | 2 976 768 | 1 984 512 |

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

**4.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 plāns ar rik. Nr.382 | **2024 prec** | 2025 plāns ar rik. Nr.382 | **2025 prec** |
| **Fotoradaru skaits** (neatkarīgi no mēnešu skaita) | 100 | **100** | 84 | **100** | 60 | **100** | 40 | **84** | 0 | **60** | 0 | **40** |
| Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā  | 355 | **340** | 355 | **340** | 355 | **340** | 355 | **340** | 0 | **340** | 0 | **340** |
| Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  | 31 713 | **34 000** | 28 826 | **34 000** | 18 342 | **34 000** | 9 467 | **28 560** | 0 | **20 400** | 0 | **13 600** |
| Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī) | 15 | **9** | 14 | **9** | 13 | **8** | 12 | **5** | 0 | **5** | 0 | **5** |
| **Protokolu-lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā**fotoradaru skaits x dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | 475 700 | **306 000** | 403 564 | **306 000** | 238 442 | **272 000** | 113 600 | **142 800** | 0 | **102 000** | 0 | **68 000** |
| Vidējais naudas soda apmērs par vienu pārkāpumu, euro | 38 | **40** | 38 | **40** | 38 | **40** | 38 | **40** |  | **40** |  | **40** |

Piezīme:

Saskaņā ar rīkojumu Nr.382:

2020. gadā 16 radari strādā 4 mēnešus 84 radari - 12 mēnešus;

2021. gadā 24 radari strādā 10,6 mēnešus, 60 radari - 12 mēnešus

2022. gadā 20 radari strādā 7 mēnešus, 40 radari - 12 mēnešus;

2023. gadā 40 radari strādā 8 mēnešus.

Precizētajā plānā: katrā gadā norādītais radaru skaits strādā 12 mēnešus.

**5. KOPSAVILKUMS (I.POSMS)**

**IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

**5.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 plāns ar rik. Nr.382 | **2024 prec** | 2025 plāns ar rik. Nr.382 | **2025 prec** |
| **I.** | **Ieņēmumi** | **12 668 457** | **8 930 304** | **10 746 843** | **8 930 304** | **6 349 724** | **7 938 048** | **3 025 213** | **4 167 475** | **0** | **2 976 768** | **0** | **1 984 512** |
| **II.** | **Izdevumi kopā (1.+2.)** | **3 006 830** | **3 110 872** | **2 749 501** | **3 110 872** | **1 933 663** | **3 037 794** | **1 268 013** | **2 462 425** | **0** | **1 928 225** | **0** | **1 483 053** |
| **1.** | **06.01.00 "Valsts policija"** | 2 966 757 | 3 070 799 | 2 709 428 | 3 070 799 | 1 893 590 | 2 997 721 | 1 227 940 | 2 422 352 | 0 | 1 888 152 | 0 | 1 442 980 |
| 1.1. | Valsts policija | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 551 770 | 0 | 551 770 | 0 | 551 770 |
| **1.2.** | **CSDD** | **2 414 987** | **2 519 029** | **2 157 658** | **2 519 029** | **1 341 820** | **2 445 951** | **676 170** | **1 870 582** | **0** | **1 336 382** | **0** | **891 210** |
| 1.2.1. | Kopā fotoradaru 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 | 0 | 1 117 148 | 0 | 745 056 |
| 1.2.2. | Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas  | 892 988 | 657 699 | 757 573 | 657 699 | 447 605 | 584 621 | 213 250 | 306 926 | 0 | 219 234 | 0 | 146 154 |
| **2.** | **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 | 0 | 40 073 | 0 | 40 073 |
| **III.** | **Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)** | **9 661 627** | **5 819 432** | **7 997 342** | **5 819 432** | **4 416 061** | **4 900 254** | **1 757 200** | **1 705 050** | **0** | **1 048 543** | **0** | **501 459** |
|   | precizētais pret plānu | -3 842 195 | -2 177 910 | 484 193 | -52 150 | 1 048 543 | 501 459 |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

14.05.2019 9:37

4102

I.Potjomkina 67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv