Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījums Ministru kabineta

2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr.719 “Par finansējuma piešķiršanu

Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības

uzlabošanu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Izdevumu aprēķini sadalījumā pa pasākumiem**

**1.tabula**

**1. Prognozētās ilgtermiņa saistības**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.2. apakšpunkts**

**(Ilgtermiņa saistības pasākumam “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai”)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Nosaukums | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | Turpmāk ik gadu |
|  |  | **Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"** |
| 2262 | Transportlīdzekļu noma | Nomāto transportlīdzekļu skaits | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vidējais nomas termiņš | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vidējais mēneša līzinga maksājums vienam transportlīdzeklim, *euro* | 1 090 | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
|  |  | **Kopā budžeta apakšprogrammā 06.01.00** | **653 799** | **666 000** | **666 000** | **666 000** |

**2.tabula**

**2. Prognozētie vienreizējie izdevumi**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.3.1. apakšpunkts**

**(10 motociklu un divu mikroautobusu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Aprēķins | 2019. gads |
|   |   | plāns | precizēts | plāns | precizēts |
| **Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"** |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  |  | **78 000** | **112 896** |
| 5231 | Transportlīdzekļi | 2019.gadā:2 trafarēti mikroautobusi2 gab. x 39 000 *euro* = 78 000 *euro* | 2019.gadā (precizētais plāns):2 trafarēti mikroautobusi2 gab. x 56 448 *euro* = 112 896 *euro* | 78 000 | 112 896 |
| **Kopā budžeta apakšprogrammā 06.01.00** | **78 000** | **112 896** |

**3.tabula**

**3. Prognozētie vienreizējie izdevumi saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.-2020. gadam**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.3.1. apakšpunkts**

**(10 motociklu un divu mikroautobusu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai)**

| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Aprēķins | 2019. gads | 2020. gadā un turpmāk ik gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sākotnējais | precizēts | plāns | pre-cizēts | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | pre-cizēts |
| Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija" |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **31 000** | **66 320** | **25 000** | **25 000** |
| 2312 | Inventārs | 2019.gadā:*-* nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro*2020.gadā:- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro* | 2019.gadā (precizētais plāns) :*-* nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 51 788 *euro*2020.gadā:- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro* | 15 000 | 51 788 | 15 000 | 15 000 |
| 2341 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | × | 2019.gadā (precizētais plāns) :- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - ekspresdiagnostikas tests narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai Orawell 6 879 gab. x 10,41 *euro* = 9 146,87 *euro* | 0 | 9 147 | 0 | 0 |
| 2350 | Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | × | 2019.gadā (precizētais plāns) :- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - lenta ar uzrakstu "POLICIJA" 209 ruļļi x 11,43 *euro* = 2 389,81 *euro* | 0 | 2 390 | 0 | 0 |
| 2389 | Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs | 2019.gadā: - tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.) (CSDP 3.1.4. (11)) - 16 000 *euro*2020.gadā: - tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.)(CSDP 3.1.4. (11)) - 10 000 *euro* | 2019.gadā (precizētais plāns) :- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(11)) - ceļu satiksmes regulētāja zizlis STARS PLASTICS KB20275 gab. x 10,89 *euro* = 2 994,75 *euro*2020.gadā: *-* tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.)(CSDP 3.1.4. (11)) - 10 000 *euro* | 16 000 | 2 995 | 10 000 | 10 000 |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** |  |  | **545 000** | **474 704** | **306 000** | **306 000** |
| 5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 2019.gadā: - Daudzfunkcionāla narkotiku testēšanas iekārta (CSDP 3.1.4.(9))4 gab. x 25 000 *euro* =100 000 *euro;* - Braukšanas ātruma kontroles mērierīču (radaru) radīto signālu detektēšanas ierīce (CSDP 3.1.4. (10))21 gab. x 1 714,28 *euro* = 36 000 *euro;-* 3D lineālu iegāde (CSDP 3.1.4. (19))2.gab x 100 000 *euro* = 200 000 *euro*- autotransporta svari ar aprīkojumu (CSDP 3.1.4.(13))2.gab x 25 000 *euro* = 50 000 *euro;*- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro*2020.gadā:- 3D lineālu iegāde (CSDP 3.1.4. (19))1.gab x 100 000 *euro* = 100 000 *euro*- autotransporta svari ar aprīkojumu (CSDP 3.1.4.(13))1.gab x 25 000 *euro* = 25 000 *euro;* - Daudzfunkcionāla narkotiku testēšanas iekārta (CSDP 3.1.4.(9))2 gab. x 25 000 *euro* =50 000 *euro;*- Braukšanas ātruma kontroles mērierīču (radaru) radīto signālu detektēšanas ierīce (CSDP 3.1.4. (10))21 gab. x 1 714,28 *euro* = 36 000 *euro*nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro* | 2019.gadā (precizētais plāns):*-* 3D lineālu iegāde (CSDP 3.1.4. (19))2 gab x 99 880,30 *euro* = 199 761 *euro*- nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 5 522 *euro*2020.gadā (precizētais plāns):- autotransporta svari ar aprīkojumu (CSDP 3.1.4.(13))1.gab x 25 000 *euro* = 25 000 *euro*;nepieciešamo mērinstrumentu iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (riepu protektora dziļuma mērītāji, mērlatas, mērlentes, mērriteņi, automašīnu logu stiklu gaismas caurlaidības noteikšanas mērierīces u.c.) (CSDP 3.1.4.(12)) - 15 000 *euro*- transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas līdzeklis ("ezis") - 186 gab. x 1 000 *euro* = 186 000 *euro*  | 401 000 | 205 283 | 226 000 | 226 000 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika | × | 2019.gadā (precizētais plāns):autotransporta svari ar aprīkojumu (CSDP 3.1.4.(13)) - komplektācijā portatīvais dators2 gab. x 1 809 *euro* = 3 618 *euro* | 0 | 3618 | 0 | 0 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi | 2019.gadā: - Videokameras (CSDP 3.1.4. (21)) 200 gab. x 600 euro = 120 000 *euro* - tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.) (CSDP 3.1.4. (11)) - 24 000 *euro*2020.gadā: - Videokameras (CSDP 3.1.4. (21)) 100 gab. x 600 *euro* = 60 000 *euro*- tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.) (CSDP 3.1.4. (11)) - 20 000 *euro* | 2019.gadā (precizētais plāns):- videokameras (CSDP 3.1.4. (21)) 200 gab. x 600 *euro* = 120 000 *euro*- daudzfunkcionāla narkotiku testēšanas iekārta (CSDP 3.1.4.(9))5 gab. x 19 887 *euro* = 99 435 *euro;-* autotransporta svari ar aprīkojumu (CSDP 3.1.4.(13))2 gab. x 23 184 *euro* = 46 368 *euro*2020.gadā: - Videokameras (CSDP 3.1.4. (21)) 100 gab. x 600 *euro* = 60 000 *euro*- tehniskā aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes uzraudzībai - autopārvadājumu kontrolei un CSNg vietas noformēšanai (zižļi, svilpes, lukturi, videolukturi, prožektori, fotoaparāti, videokameras, “droni” u.c.) (CSDP 3.1.4. (11)) - 20 000 *euro* | 144 000 | 265 803 | 80 000 | 80 000 |
| **Kopā budžeta apakšprogrammā 06.01.00** |  | **576 000** | **541 024** | **331 000** | **331 000** |

**4. Prognozētie pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzturēšanas un**

**citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (izņemot atlīdzību)**

**4.1. tabula**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.3.1. apakšpunkts**

**(10 motociklu un divu mikroautobusu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Aprēķins | 2019. gads | 2020. gadā un turpmāk ik gadu |
| sākotnējais | precizēts | plāns | precizēts | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts |
| **Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **43 400** | **43 480** | **43 400** | **43 400** |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2017.gadā un turpmāk ik gadu:Fotoradaru verificēšana 12 radari x 690 *euro* = 8 280 *euro*2018.gadā un turpmāk ik gaduFotoradaru pēcgarantijas remonts 12 radari x 2 000 *euro* = 24 000 *euro* | 2019.gadā un turpmāk ik gaduFotoradaru verificēšana 12 radari x 690 *euro* = 8 280 *euro*Fotoradaru pēcgarantijas remonts 12 radari x 2 000 *euro* = 24 000 *euro* | 32 280 | 32 280 | 32 280 | 32 280 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 2017.gadā un turpmāk ik gadu:12 radari x 260 *euro* =3 120 *euro* | 2019.gadā:12 radari x 266,66 *euro* =3 200 *euro*2020.gadā un turpmāk ik gadu:12 radari x 260 *euro* =3 120 *euro* | 3 120 | 3 200 | 3 120 | 3 120 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2017.gadā un turpmāk ik gadu:Prognozētie fotoradaru programmatūru uzturēšanas izdevumi - 8 000 *euro* | 2019.gadā un turpmāk ik gadu:Prognozētie fotoradaru programmatūru uzturēšanas izdevumi - 8 000 *euro* | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **3000** | **Subsīdijas un dotācijas**  |  |  | **73 499** | **73 499** | **66 149** | **66 149** |
| 3262 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām | Valsts policijas izdevumi, lai deleģētu CSDD protokolu - lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu :2019.gadā - 73 499 *euro*, tai skaitā:gadā nosūtīto protokolu kopējais skaits - 120 960 protokoli120 960 protokoli x 20% (nosūtīti elektroniski) x 0,19 *euro* = 4 596,48 *euro*;120 960 protokoli x 80% (nosūtīti pa pastu) x 0,578 *euro* = 55 931,90 *euro*;atkārtotie paziņojumi 20% no 2018.gadā nosūtīto protokolu skaita - 25 920 protokoli25 920 protokoli x 20% (nosūtīti elektroniski) x 0,19 *euro* = 984,96 *euro*;25 920 protokoli x 80% (nosūtīti pa pastu) x 0,578 *euro* = 11 985,41 *euro*2020.gadā un turpmāk ik gadu - 66 149 *euro,* tai skaitā:gadā nosūtīto protokolu kopējais skaits - 108 000 protokoli108 000 protokoli x 20% (nosūtīti elektroniski) x 0,19 *euro* = 4 104 *euro*;108 000 protokoli x 80% (nosūtīti pa pastu) x 0,578 *euro* = 49 939,20 *euro*;atkārtotie paziņojumi 20% no 2019.gadā nosūtīto protokolu skaita - 24 192 protokoli24 192 protokoli x 20% (nosūtīti elektroniski) x 0,19 *euro* = 919,30 *euro;*24 192 protokoli x 80% (nosūtīti pa pastu) x 0,578 *euro* = 11 186,38 *euro.* | Valsts policijas izdevumi, lai deleģētu CSDD protokolu - lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu2020. gadā un turpmāk ik gadu 66 149 *euro*: atbilstoši protokolu – lēmumus kaitam un samaksas apmēram CSDD.  | 73 499 | 73 499 | 66 149 | 66 149 |
|
| **Kopā budžeta apakšprogrammā 06.01.00** | **116 899** | **116 979** | **109 549** | **109 549** |

**4.2. tabula**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.4. apakšpunkts**

**(Iekšlietu ministrijas izdevumi (budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība") datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei, kas nepieciešama funkciju izpildei ceļu satiksmes uzraudzības jomā, un tās uzturēšanai)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Aprēķins | 2019. gads | 2020. gadā un turpmāk ik gadu |
| sākotnējais | precizēts | plāns | precizēts | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts |
| **Budžeta apakšprogramma 02.03.00 "Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **13 651** | **13 651** | **13 651** | **13 651** |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2018.gadā un turpmāk ik gadu:Telefona Basic licences abonēšana 63 gab. x 11,91*euro*/gadā = 751 *euro* | Turpmāk ik gadu:Telefona Basic licences abonēšana 63 gab. x 11,91*euro*/gadā = 751 *euro* | 751 | 751 | 751 | 751 |
| 2311 | Biroja preces | 2018.gadā un turpmāk ik gadu: - Tonera iegāde drukas iekārtāmmazākas jaudas drukas iekārta 9 gab. x 12 mēn. x 70 *euro* = 7 560 *euro*lieljaudas drukas iekārta 3 gab. x 12 mēn. x 90 *euro* = 3 240 *euro*multifunkcionālā lieljaudas iekārta 1 gab. x 12 mēn. x 40 *euro* = 480 *euro* - *Drum kit* iegādemultifunkcionālajai lieljaudas iekārtai 1 gab. x 1 620 *euro* = 1 620 *euro* | Turpmāk ik gadu: - Tonera iegāde drukas iekārtāmmazākas jaudas drukas iekārta 9 gab. x 12 mēn. x 70 *euro* = 7 560 *euro*lieljaudas drukas iekārta 3 gab. x 12 mēn. x 90 *euro* = 3 240 *euro*multifunkcionālā lieljaudas iekārta 1 gab. x 12 mēn. x 40 *euro* = 480 *euro* - *Drum kit* iegādemultifunkcionālajai lieljaudas iekārtai 1 gab. x 1 620 *euro* = 1 620 *euro* | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| **Kopā budžeta apakšprogrammā 02.03.00** | **13 651** | **13 651** | **13 651** | **13 651** |

**4.3. tabula**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.5. apakšpunkts**

**(Iekšlietu ministrijas izdevumus (budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums") satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanai uz funkciju izpildei piemērotām un atbilstoši aprīkotām telpām (remontdarbi, komunālie maksājumi)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums | Aprēķins | 2019. gads | 2020. gadā un turpmāk ik gadu |
| sākotnējais | precizēts | plāns | precizēts | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts |
| **Budžeta apakšprogramma 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"** |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **47 458** | **47 458** | **47 458** | **47 458** |
| 2221 | Izdevumi par siltumenerģiju | Satiksmes uzraudzības struktūrvienībām plānoto telpu Ezermalas ielā komunālie maksājumi un pārējie administratīvie izdevumi saskaņā ar NVA iesniegto aprēķinu | Satiksmes uzraudzības struktūrvienību telpu Ezermalas ielā komunālie maksājumi un pārējie administratīvie izdevumi  | 11 249 | 11 249 | 11 249 | 11 249 |
|  2222 | Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju | 2 987 | 2 987 | 2 987 | 2 987 |
|  2223 |  Izdevumi par elektroenerģiju | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 |
| 2224 | Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 2239 | Pārējie neklasificētie pakalpojumi | 534 | 534 | 534 | 534 |
|  2243 |  Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 242 | 242 | 242 | 242 |
|  2244 | Nekustamā īpašuma uzturēšana | 11 538 | 11 538 | 11 538 | 11 538 |
|  2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 189 | 189 | 189 | 189 |
|  2249 |  Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 533 | 533 | 533 | 533 |
|  2264 |  Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  2312 |  Inventārs | 268 | 268 | 268 | 268 |
|  2350 | Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 342 | 342 | 342 | 342 |
|  2513 | Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
| **Kopā budžeta apakšprogrammā 40.02.00** | **47 458** | **47 458** | **47 458** | **47 458** |
| **Uzturēšanas izdevumi - kopā, *euro*** | **178 008** | **178 088** | **170 658** | **170 658** |

**5. tabula**

**5. Prognozētie nodarbināto uzturēšanas izdevumi**

**MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 719 2.1.3.2. apakšpunkts**

**(darbinieku atlīdzībai)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods  | Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums  | Aprēķins | 2019. gads | 2020. gadā un turpmāk ik gadu |
| sākotnējais | precizēts | plāns | precizēts | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts |
| **Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"** |
| **1000** | **Atlīdzība** |  |  | **243 154** | **158 154** | **243 154** | **243 154** |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga(darba alga) | 12 darbinieki darbam ar pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), kuriem plānota 8. mēnešalgu grupa (8.saime, II.līmenis) ar plānoto mēnešalgu - 1 093 *euro*(mēnešalgas apmērs precizēts atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.66)2017.gadā (precizētais plāns):Tā kā fotoradaru saņemšana plānota 2017.gada augustā, izdevumi mēnešalgām prognozēti 5 mēnešiem.12 darb. x 1 093 *euro* x 5 mēn. = 65 580 *euro*2018.gadā (precizētais plāns) un turpmāk ik gadu:12 darb. x 1 093 *euro* x 12 mēn = 157 392 *euro* | 12 darbinieki darbam ar pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), kuriem plānota 8. mēnešalgu grupa (8.saime, II.līmenis) ar plānoto mēnešalgu - 1 093 *euro*2019.gadā (precizētais plāns):Ņemot vērā, ka gandrīz visiem darbiniekiem noteikta samaksa pēc stundu likmes un ilglaicīgi bijusi vakanta amata vieta, provizoriski 12 darbinieku mēnešalgām nepieciešams - 101 960 *euro*2020.gadā un turpmāk ik gadu:12 darb. x 1 093 *euro* x 12 mēn = 157 392 *euro* | 157 392 | 101 960 | 157 392 | 157 392 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | Plānotais piemaksas apmērs 10% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.Veikts precizējums 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, ņemot vērā izmaiņas mēnešalgas apmērā. | Plānotais piemaksas apmērs 10% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | 15 740 | 10 196 | 15 740 | 15 344 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | Plānotais piemaksas apmērs 10% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.Veikts precizējums 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, ņemot vērā izmaiņas mēnešalgas apmērā. | Plānotais piemaksas apmērs 10% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | 15 740 | 10 196 | 15 740 | 15 344 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 23,59% no EKK 1100 un EKK 1221 summas | 24,09% no EKK 1119, 1147, 1148, 1221 summas | 46 412 | 30 703 | 46 412 | 47 204 |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas,no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | Plānotais pabalstu un kompensācijas apmērs 5% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.Veikts precizējums 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, ņemot vērā izmaiņas mēnešalgas apmērā. | Plānotais pabalstu un kompensācijas apmērs 5% no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā. | 7 870 | 5 099 | 7 870 | 7 870 |
| **Kopā budžeta apakšprogramma 06.01.00**  |  | **243 154** | **158 154** | **243 154** | **243 154** |
| **Nodarbināto uzturēšanas izdevumi kopā, *euro*** |  | **243 154** | **158 154** | **243 154** | **243 154** |

**6. tabula**

**KOPSAVILKUMS**

**sadalījumā pa budžeta programmām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | 2019. gads | 2020. gads un turpmāk ik gadu |
| plāns | precizēts | izmaiņas | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts | izmaiņas |
| **Budžeta apakšprogramma 06.01.00** | **1 667 852** | **1 582 852** | **-85 000** | **1 349 703** | **1 349 703** | **0** |
| 1. Ilgtermiņa saistības (1.tabula) | 653 799 | 653 799 | 0 | 666 000 | 666 000 | 0 |
| 2. Vienreizējie un uzturēšanas izdevumi (bez nodarbināto uzturēšanas izdevumiem), tajā skaitā: | 770 899 | 770 899 | 0 | 440 549 | 440 549 | 0 |
| *2.1.Vienreizējie izdevumi* ***(****2.tabula)* | *78 000* | *112 896* | *-34 896* | *0* | *0* | *0* |
| *2.2.Vienreizējie izdevumi saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plānu 2017. - 2020. gadam* ***(****3.tabula)* | *576 000* | *541 024* | *34 976* | *331 000* | *331 000* | *0* |
| *2.3. Prognozētie pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzturēšanas, un citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (izņemot atlīdzību) (4.1.tabula)* | *116 899* | *116 979* | *-80* | *109 549* | *109 549* | *0* |
| 3.Nodarbināto uzturēšanas izdevumi (5.tabula) | 243 154 | 158 154 | -85 000 | 243 154 | 243 154 | 0 |
| **Budžeta apakšprogramma 02.03.00** | **13 651** | **13 651** | **0** | **13 651** | **13 651** | **0** |
| Prognozētie pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzturēšanas, un citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (izņemot atlīdzību) (4.2.tabula) | 13 651 | 13 651 | 0 | 13 651 | 13 651 | 0 |
| **Budžeta apakšprogramma 40.02.00** | **47 458** | **47 458** | **0** | **47 458** | **47 458** | **0** |
| Prognozētie pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzturēšanas, un citi ar satiksmes uzraudzības darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (izņemot atlīdzību) (4.3.tabula) | 47 458 | 47 458 | 0 | 47 458 | 47 458 | 0 |
| **Izdevumi KOPĀ:** | **1 728 961** | **1 643 961** | **-85 000** | **1 410 812** | **1 410 812** | **0** |

**7. tabula**

**KOPSAVILKUMS**

**sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods | Nosaukums | 2019. gads | 2020. gads un turpmāk ik gadu |
| plāns | precizēts | izmaiņas | saskaņā ar rīkojumu Nr.719 | precizēts | izmaiņas |
| **Budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"** |
| 1000 | Atlīdzība | 243 154 | 158 154 | -85 000 | 243 154 | 243 154 | 0 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 728 199 | 763 599 | 35 400 | 734 400 | 734 400 | 0 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 73 499 | 73 499 | 0 | 66 149 | 66 149 | 0 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 623 000 | 587 600 | -35 400 | 306 000 | 306 000 | 0 |
| **Kopā - 06.01.00** | **1 667 852** | **1 582 852** | **-85 000** | **1 349 703** | **1 349 703** | **0** |
| **Budžeta apakšprogramma 02.03.00. "Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"** |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 13 651 | 13 651 | 0 | 13 651 | 13 651 | 0 |
| **Kopā - 02.03.00.** | **13 651** | **13 651** | **0** | **13 651** | **13 651** | **0** |
| **Budžeta apakšprogramma 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"**  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 47 458 | 47 458 | 0 | 47 458 | 47 458 | 0 |
| **Kopā - 40.02.00** | **47 458** | **47 458** | **0** | **47 458** | **47 458** | **0** |
| **KOPĀ budžeta apakšprogrammās** |
| 1000 | Atlīdzība | 243 154 | 158 154 | -85 000 | 243 154 | 243 154 | 0 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 789 308 | 824 708 | 35 400 | 795 509 | 795 509 | 0 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 73 499 | 73 499 | 0 | 66 149 | 66 149 | 0 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 623 000 | 587 600 | -35 400 | 306 000 | 306 000 | 0 |
| **KOPĀ:** | **1 728 961** | **1 643 961** | **-85 000** | **1 410 812** | **1 410 812** | **0** |

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

03.12.2019 13:47

3476

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv

I.Dzene

67075548, ilze.dzene@vp.gov.lv