Pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta

“Grozījumi Ministru kabineta

2018. gada 18. decembra noteikumos

“Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”

maksas pakalpojumu cenrādis”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins**

Iestāde: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”

Maksas pakalpojuma veids: pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu reģistrācijas pieteikuma izskatīšana

Laikposms: viens gads

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izdevumu klasifikācijas kods | Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi) | Izmaksu apjoms viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai viena gada periodam |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | ***Tiešās izmaksas*** | x |
| 1000 | **Atlīdzība** | **6076** |
| 1110 | Atalgojums | 4007 |
| 1140 | Piemaksas un prēmijas | 406 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1159 |
| 1220 | Pabalsti un kompensācijas | 504 |
| 2000 | **Preces un pakalpojumi** | **1380** |
| 2200 | Pakalpojumi | 1355 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 24 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 58 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 56 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 804 |
| 2260 | Īre un noma | 413 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, inventārs u.c. | 24 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi | 1 |
| 5000 | **Nemateriālo ieguldījumu amortizācija, pamatlīdzekļu nolietojums** | **104** |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 36 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 68 |
|  | ***Tiešās izmaksas kopā:*** | **7560** |
|  |  |  |
| **2** | ***Netiešās izmaksas*** | x |
| 1000 | **Atlīdzība** | **1927** |
| 1110 | Atalgojums | 1310 |
| 1140 | Piemaksas un prēmijas | 161 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 348 |
| 1220 | Pabalsti un kompensācijas | 108 |
| 2000 | **Preces un pakalpojumi** | **538** |
| 2100 | Mācību, darba komandējumi, darba braucieni | 26 |
| 2200 | Pakalpojumi | 281 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 22 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 24 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 49 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 31 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 27 |
| 2260 | Īre un noma | 96 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 32 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, inventārs u.c. | 215 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi | 16 |
| 5000 | **Nemateriālo ieguldījumu amortizācija, pamatlīdzekļu nolietojums** | **62** |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 5 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 57 |
|  | ***Netiešās izmaksas kopā:*** | **2527** |
|  | **Izmaksas kopā** | **10087** |
| **3** | Rentabilitāte 11% | **1110** |
|  | **Pakalpojuma izmaksas kopā:** | **11197** |
|  |  |  |
|  | Maksas pakalpojuma vienību skaits gada laikā | 4 |
|  | Pašizmaksas pakalpojuma izcenojums | 2799 |
|  | Maksas pakalpojuma izcenojums ar noapaļojumu | **2800** |
|  | Prognozētie ieņēmumi gada laikā | 11200 |

Maksas pakalpojuma veids: autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē reģistrēta tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība

Laikposms: viens gads

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izdevumu klasifikācijas kods | Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi) | Izmaksu apjoms viena maksas pakalpojuma veida nodrošināšanai viena gada periodam |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | ***Tiešās izmaksas*** | x |
| 1000 | **Atlīdzība** | **2172** |
| 1110 | Atalgojums | 1429 |
| 1140 | Piemaksas un prēmijas | 145 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 414 |
| 1220 | Pabalsti un kompensācijas | 184 |
| 2000 | **Preces un pakalpojumi** | **227** |
| 2200 | Pakalpojumi | 217 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 9 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 21 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 8 |
| 2260 | Īre un noma | 158 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, inventārs u.c. | 9 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi | 1 |
| 5000 | **Nemateriālo ieguldījumu amortizācija, pamatlīdzekļu nolietojums** | **53** |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 14 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 39 |
|  | ***Tiešās izmaksas kopā:*** | **2452** |
|  |  |  |
| **2** | ***Netiešās izmaksas*** | x |
| 1000 | **Atlīdzība** | **725** |
| 1110 | Atalgojums | 492 |
| 1140 | Piemaksas un prēmijas | 61 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 131 |
| 1220 | Pabalsti un kompensācijas | 41 |
| 2000 | **Preces un pakalpojumi** | **203** |
| 2100 | Mācību, darba komandējumi, darba braucieni | 10 |
| 2200 | Pakalpojumi | 106 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 8 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 9 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 19 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 12 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 10 |
| 2260 | Īre un noma | 36 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 12 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, inventārs u.c. | 81 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi | 6 |
| 5000 | **Nemateriālo ieguldījumu amortizācija, pamatlīdzekļu nolietojums** | **23** |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 2 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 21 |
|  | ***Netiešās izmaksas kopā:*** | **951** |
|  | **Izmaksas kopā** | **3403** |
| **3** | Rentabilitāte 11% | **374** |
|  | **Pakalpojuma izmaksas kopā:** | **3777** |
|  |  |  |
|  | Maksas pakalpojuma vienību skaits gada laikā | 4 |
|  | Pašizmaksas pakalpojuma izcenojums | 944 |
|  | Maksas pakalpojuma izcenojums ar noapaļojumu | **950** |
|  | Prognozētie ieņēmumi gada laikā | 3800 |

Visas izmaksas norādītas ar noapaļojumu līdz veselam skaitlim.

Paskaidrojums aprēķina pozīcijām:

|  |  |
| --- | --- |
| Darbības apraksts | |
| 1 | Tiešās izmaksas - ir tieši saistītas ar katra preču veida izgatavošanu un noteiktu pakalpojumu veikšanu. Tās veidojas no tiešām materiālām izmaksām un to darbinieku algām, kas piedalās preču izgatavošanā un pakalpojumu veikšanā. Publiskā pakalpojuma tiešo izmaksu cenas aprēķinā tiek iekļautas – reģistrācijas, IT infrastruktūras, uzraudzības, anulēšanas un bloķēšanas veicamo darbu izmaksas, kas kopumā sastāda tieši iesaistīto darbinieku 285 darba stundas. Plānotais atalgojums noteikts, saskaņā ar štata sarakstā noteiktām algām un nolikumu par atalgojumu un sociālām garantijām. Attiecīgi nosakot plānotās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī darbinieku veselības apdrošināšanas prēmiju summas.  Izmaksās ir pieskaitīta samaksa par pakalpojumiem un materiālu, komunāliem maksājumiem un mazvērtīgā inventāra iegādes, IT ekspluatācijas izmaksas un citu materiālo izmaksu summa, kurā izmaksas plāno tādā apmērā, lai nodrošinātu attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un nodrošinātu tā pieejamību.  Ir plānota to pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma un amortizācijas summa, kurus izmanto attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanai un pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai un plānojamo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu un amortizācijas summu. |
| 2 | Plānotās netiešās izmaksās ietilpst viena daļa no valsts kapitālsabiedrības administrācijas izdevumiem, otra daļa no valsts kapitālsabiedrības kopējo struktūrvienību uzturēšanas izmaksām, kuras veido valsts kapitālsabiedrības vispārējo infrastruktūru un trešā daļa ir pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma un amortizācijas summa, kuru izmanto netieši iesaistītais darba spēks. Visas pakalpojuma netiešās izmaksas ir noteiktas ar proporciju 0.00195%. Proporcija ir noteikta ņemot vērā tiešā ieguldītā darba stundu izmaksu apjomu un tam pielīdzinātās izmaksas. |
| 3 | Valsts SIA “Autotransporta direkcija” kā valsts kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumus, kuri ir vērsti uz valsts piešķirto funkciju administrēšanu un vienlaikus peļņas gūšanu. Lai nodrošinātu noteiktā pakalpojuma cenas atbilstību faktiskajām izmaksām ilgākā laika periodā, pakalpojuma cena veikto cenas aprēķinā tiek piemērota rentabilitātes likme 11% apmērā. |

Aprēķinu sastādīja: Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā finanšu analītiķe Līga Odaja

(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

### Satiksmes ministrs T. Linkaits

### Vīza: valsts sekretāra p.i. Dž. Innusa