Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta

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

ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko

līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai”” sākotnējās

ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanai**

**Aprēķini veikti šādās sadaļās:**

**1. Prognozētās valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izmaksas par tehnisko līdzekļu (100 fotoradaru) darbības nodrošināšanu** – 1. tabula

**2. Prognozētās valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” tehnisko līdzekļu (100 fotoradaru) fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas un lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas, kā arī paziņojumu (atgādinājumu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas** – 2. tabula

**3. Prognozēto ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins** – 3. tabula

**4. Informācija par fotoradaru skaitu, prognozēto lēmumu skaitu un fotoradaru darbības dienu skaitu** – 4. tabula

**5. Ieņēmumu un izdevumu KOPSAVILKUMS** – 5. tabula

**6. Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izdevumu izmaiņu finansēšanas avoti –** 6.tabula

**7. Ilgtermiņa saistības pasākumam “Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana” –** 7. tabula

**1.tabula**

**1. Prognozētās valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izmaksas par tehnisko līdzekļu (100 fotoradaru) darbības nodrošināšanu** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2015. gadā (16 gab.), 2016. gadā (24 gab.), 2017. gadā (20 gab.) un 2018. gadā (40 gab.)) (samaksai CSDD)

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **Pamatojums izmaiņām (CSDD sniegtais skaidrojums)** | **2020. rīk. Nr.382** | **2020. prec. \*** | **2021. rīk. Nr.382** | **2021. prec.** | **2022. rīk. Nr.382** | **2022. prec.** | **2023. rīk. Nr.382** | **2023. prec.** | **2024. prec.** | **2025. prec.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fotoradaru skaits, vidējais** |  | **89,3** | **100** | **81,2** | **100** | **51,7** | **100** | **26,7** | **84** | **60** | **40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. (1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez plānotās peļņas)** |  | **1 449 267** | **1 249 413** | **1 333 368** | **1 110 733** | **851 624** | **1 110 733** | **440 877** | **933 016** | **666 440** | **444 294** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Ar CSDD darbību saistītie izdevumi** |  | **293 369** | **272 077** | **253 881** | **231 386** | **161 974** | **231 386** | **83 778** | **194 365** | **138 832** | **92 555** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas** PRECIZĒTAIS aprēķins: (2300 euro vidējā bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 42,59 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. x 2 slodzes uz 100 fotoradariem Darba samaksa x 12 mēn. x (2 slodzes/100 x fotoradaru skaits)  SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Ņemot vērā prasību samazināt radaru darbības nodrošināšanas izmaksas un to, ka šobrīd fotoradaru darbība ir nostabilizējusies - t.i. nav plānota radaru tīkla tālāka attīstība, ir nostabilizēti kontroles procesi un ir optimizēts ārpakalpojumu skaits (periodā no 2015 - 2018. gadam pakāpeniski veicot radaru uzstādīšanu pakāpeniski pieauga arī ārpakalpojumos iegādājamo pakalpojumu apjoms un tika veikti secīgi iepirkumi, kas šobrīd ir apvienoti). | 79 241 | **87 583** | 61 085 | **69 528** | 38 868 | **69 528** | 20 061 | **58 404** | **41 717** | **27 811** |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN) un instrumentu iegāde un atjaunošana** PRECIZĒTAIS aprēķins: Autotransporta noma 0,44 euro stundā (bez PVN). Lai aprēķinātu attiecināmās stundas: 1) ceļā pavadītais laiks: mēnesī tiek apsekoti 10% 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 0,1 x (72 km x 2) x 12 mēn.)/40 km stundā + (1 stunda x fotoradaru skaits x 0,1) x 12 mēn.)) x 0,44 euro  SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Atbilstoši prasībai samazināt kopējās radaru darbības nodrošināšanas izmaksas, CSDD klātienē katru mēnesi apsekos 10% radaru. Radaru apsekošana nepieciešama, lai kontrolētu ārpakalpojumu sniedzēju darbu kā nestandarta situācijās piemēram vandālisma un citu fizisku bojājumu gadījumos, atsevišķos gadījumos, kas tiek veikti ceļu remonti un tamlīdzīgi. | 1 120 | **1 555** | 0 | **243** | 0 | **243** | 0 | **204** | **146** | **97** |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)** PRECIZĒTAIS aprēķins: Datoru skaits saskaņā ar plānoto slodžu skaitu, nolietojums 36 mēneši (770 euro x 2 datori)/3 gadi)/ 100 fotoradariem x fotoradaru skaits SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Fotoradaru sistēmas uzturēšanas darbu veikšanai darbiniekiem nepieciešamā datortehnika atbilstoši slodžu skaitam. | 677 | **742** | 474 | **513** | 301 | **513** | 156 | **431** | **308** | **205** |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)** PRECIZĒTAIS aprēķins: Mēnesī tiek apsekoti 10% 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 0,10 x (72 km x 2) x 0,13 euro) x 12 mēn. SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Fotoradaru klātienes apsekošanai plānotais nobraukto km skaits gadā 17 280 (72\*2\*12\*0,1\*100) uz 100 fotoradariem. | 384 | **1 794** | 0 | **2 246** | 0 | **2 246** | 0 | **1 887** | **1 348** | **899** |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1  PRECIZĒTAIS aprēķins: 5,66% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un 5,66% no 1.2. SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | x | 76 477 | **60 506** | 70 516 | **53 876** | 45 041 | **53 876** | 23 318 | **45 256** | **32 326** | **21 551** |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 2 PRECIZĒTAIS aprēķins:  18,53% no 1.1.1. SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | x | 19 587 | **16 229** | 15 099 | **12 884** | 9 608 | **12 884** | 4 959 | **10 822** | **7 730** | **5 153** |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 3 PRECIZĒTAIS aprēķins: 8,811% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.un 8,811% no 1.2. SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | x | 112 788 | **100 952** | 103 995 | **89 752** | 66 424 | **89 752** | 34 389 | **75 392** | **53 851** | **35 901** |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 PRECIZĒTAIS aprēķins: (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | x | 3 095 | **2 716** | 2 712 | **2 344** | 1 732 | **2 344** | 895 | **1 969** | **1 406** | **938** |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam** |  | **1 155 898** | **977 336** | **1 079 487** | **879 347** | **689 650** | **879 347** | **357 099** | **738 651** | **527 608** | **351 739** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas** PRECIZĒTAIS aprēķins:  (0,13471 euro ar PVN par kWh x 90 kWh x 12 mēn. x fotoradaru skaits) + (2,37 euro ar PVN fiksēta mēneša maksa x 12 mēn. x fotoradaru skaits) SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Elektroenerģijas izmaksas atbilstoši faktiskajiem elektroenerģijas patēriņa datiem, elektroenerģijas cenai un elektroenerģijas pārvades un sadales tarifiem. | 21 837 | **16 823** | 19 848 | **17 393** | 12 629 | **17 393** | 6 518 | **14 610** | **10 436** | **6 957** |
| 1.2.2. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas** PRECIZĒTAIS aprēķins:  Apdrošināšana gadā 1 600 euro gadā (neapliekas ar PVN) 1 600 euro x fotoradaru skaits SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Apdrošināšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem rēķiniem. | 151 399 | **151 399** | 137 796 | **160 000** | 87 678 | **160 000** | 45 253 | **134 400** | **96 000** | **64 000** |
| 1.2.3. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas** PRECIZĒTAIS aprēķins:  Vidējās izmaksas 57,77 euro uz 1 fotoradaru mēnesī ar PVN 57,77 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Iekļautas plānotās objektu tehniskās apsardzes izmaksas atbilstoši faktisko izmaksu līmenim. | 168 626 | **66 723** | 153 273 | **69 324** | 97 526 | **69 324** | 50 336 | **58 232** | **41 594** | **27 730** |
| 1.2.4. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** Par 1 fotoradaru mēnesī 9,67 euro ar PVN 9,67 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | Fotoradaru darbības nodrošināšanai nepieciešamo mobilo sakaru operatora datu pārraides izmaksas | 31 959 | **16 134** | 29 050 | **11 604** | 18 484 | **11 604** | 9 540 | **9 747** | **6 962** | **4 642** |
| 1.2.5. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas**  PRECIZĒTAIS aprēķins:  478,84+30,25 euro ar PVN x 12 mēn. x fotoradaru skaits SĀKOTNĒJAIS aprēķins: MK 29.07.2014. rīk. Nr.382 3.pielikumā (redakcija, kas spēkā no 13.09.2017.) | Tehnisko līdzekļu sistēmas (kas ietver transportlīdzekļu ātruma kontroles stacionāro iekārtu Gatso RT4, fotoradaru pārvaldības sistēmas (FITS), datu pārraides iekārtu un atbalstošā elektroapgādes un vājstrāvu aprīkojuma) uzturēšanas un apkopes izmaksas (fiksēta uzturēšanas izmaksu summa mēnesī) kā arī plānotās tehnisko līdzekļu remonta izmaksas (atbilstoši faktisko remontu apjomam). | 738 753 | **714 602** | 699 444 | **610 908** | 445 049 | **610 908** | 229 702 | **513 163** | **366 545** | **244 363** |
| 1.2.6. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas**  Citas izmaksas (vidēji) 101,18 euro uz 1 fotoradaru gadā ar PVN euro gadā  101,18 euro x fotoradaru skaits | Ugunsdzēsības sistēmu apkopes, balstu nomas, frekvenču nomas, neparedzēto apsardzes, elektroapgādes instalācijas, zvērināta revidenta izdevumu atbilstības izvērtējumu u.c. izmaksas | 43 324 | **11 655** | 40 076 | **10 118** | 28 284 | **10 118** | 15 750 | **8 499** | **6 071** | **4 047** |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā**  **(no 1.1. un 1.2.)** |  | **72 532** | **62 471** | **66 717** | **55 537** | **42 591** | **55 537** | **22 043** | **46 651** | **33 322** | **22 215** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** |  | **1 521 799** | **1 311 884** | **1 400 085** | **1 166 270** | **894 215** | **1 166 270** | **462 920** | **979 667** | **699 762** | **466 509** |
| **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 (-)** |  |  | **-210 115** |  | **-233 815** |  | **272 055** |  | **516 747** | **699 762** | **466 509** |

\* 2020. gadā izdevumus CSDD sedz rīkojumā Nr.382 šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā jaunā pakalpojumu sniegšanas modeļa piemērošanas datumu. Tādējādi izdevumi starp sadaļām 2.1.1. "Ar CSDD darbību saistītie izdevumi" un 2.1.2. "Izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam" var tikt atbilstoši precizēti. 2020. gadam aprēķins veikts pieņemot, ka izmaiņas darbības nodrošināšanas izmaksās stāsies spēkā ar 01.06.2020. (tiks piemērotas 7 mēnešus) (aprēķinā iekļauti 5 mēnešu faktiskie izdevumi un 7 mēnešu prognozētie izdevumi). Vienlaikus, ja pieaugs lēmumu skaits un plānotie izdevumi saistībā ar to būs nepietiekami, papildu izdevumi tiks segti no 2.1.1. ietaupītajiem finanšu līdzekļiem..

1, 2, un 3  procenti aprēķinā iekļauti atbildoši CSDD sniegtajai informācijai, ņemot vērā 2019. gada pārskata datus (proporcionālā attiecināmā daļa attiecīgajam izdevumu veidam).

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 2019. taksācijas gadu, neapliekamo darījumu īpatnējais svars (%) ir 16%.

**Plānotais fotoradaru darbības laiks: 8 gadi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 dienas **Tādējādi: 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** |

**2.tabula**

**2. Prognozētās valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” tehnisko līdzekļu (100 fotoradaru) fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas un pārkāpumu lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas, kā arī paziņojumu (atgādinājumu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas** (fotoradari uzstādīti pakāpeniski 2015. gadā (16 gab.), 2016. gadā (24 gab.), 2017. gadā (20 gab.) un 2018. gadā (40 gab.)) (samaksai CSDD)

| **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 dienas Tādejādi: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 lēmums (vidēji diennaktī) | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | **Lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts 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, lēmuma projekta sagatavošanas un nosūtīšanas Valsts policijai izmaksas, kā arī lēmuma nosūtīšanas personai izmaksas** | **628 535** | **628 535** | **558 698** | **293 317** | **209 512** | **139 674** |
| 1.1. | 2.2.1. | 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 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 lēmumu skaits (Latvijas adresātiem) +  0,12 euro 3 x 0,33 4 x lēmumu skaits (ārvalstu adresātiem) + 0,19 euro 3 x 0,21 4 x 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) | 343 823 | 343 823 | 305 621 | 160 451 | 114 608 | 76 405 |
|  |  | Aprēķins:1,21 euro 5 x 0,46 4 x lēmumu skaits ( vēstule Latvijas adresātiem) +1,7182 euro 5 x 0,33 4 x lēmumu skaits (vēstule ārvalstu adresātiem) | 343 823 | 343 823 | 305 621 | 160 451 | 114 608 | 76 405 |
| **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):** | **37 211** | **33 829** | **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 | 12 516 | 11 379 | 2 023 | 1 062 | 759 | 506 |
|  |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde) Aprēķins: 2020. gadam: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,02 x 0,5 8 +  0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,2 x 0,5 8  2021. gadam: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,1 x 0,5 8  2022. gadam un turpmāk: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8 | 10 374 | 9 431 | 1 677 | 880 | 629 | 419 |
|  |  | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksas Aprēķins: 2020. gadam: 0,19 6 euro x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,02 x 0,5 8 +  0,19 euro 6 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,2 x 0,5 8 2021. gadam: 0,19 6 euro x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,1 x 0,58  2022.gadam un turpmāk: 0,19 6 euro x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,02 x 0,58 | 2 142 | 1 948 | 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 | 24 695 | 22 450 | 3 991 | 2 095 | 1 497 | 997 |
| 2.2.1. |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde) Aprēķins: 2020. gadam: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,02 x 0,5 8 +  0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,2 x 0,5 8  2021. gadam: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,1 x 0,5 8  2022. gadam un turpmāk: 0,92 euro 7 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8 | 10 374 | 9 431 | 1 677 | 880 | 629 | 419 |
| 2.2.2. |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas  Aprēķins:  2020. gadam: 0,06 9 euro x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,02 x 0,5 8 + 0,06 9 euro x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,2 x 0,5 8  2021. gadam: 0,06 9 euro x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,1 x 0,5 8  2022. gadam un turpmāk: 0,06 9 euro x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8 | 677 | 615 | 109 | 57 | 41 | 27 |
| 2.2.3. |  | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksas Aprēķins: 2020. gadam: 1,21 10 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,02 x 0,5 8 + 1,21 10 x (0,67 x lēmumu skaits)/2 x 0,2 x 0,5 8  2021. gadam: 1,21 10 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,1 x 0,5 8  2022. gadam un turpmāk: 1,21 10 x (0,67 x lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8 | 13 644 | 12 404 | 2 205 | 1 158 | 827 | 551 |
| **3. 1.+2.** |  | **Pavisam:** | **665 746** | **662 364** | **564 712** | **296 474** | **211 768** | **141 177** |
| 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 (-)** | **-227 242** | **-95 209** | **117 107** | **83 224** | **211 768** | **141 177** |

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 lēmumu projekti) nosūtīti kā lēmumi. 2019. gadā prognozētais apstrādāto gadījumu skaits ir 442 000, savukārt nosūtīto lēmumu skaits 306 000. Aprēķinos tiek piemērots koeficients 1,44444 (442 000 / 306 000).

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

Lai nodrošinātu fotoradaru lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un 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) tiek nosūtīts 46% lēmumi;

ar neierakstītu vēstuli (līdz 20g uz ārvalstīm) tiek nosūtīts 33% lēmumi;

elektroniski tiek nosūtīts 21% lēmumi.

5 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam no 01.01.2020. un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, ar PVN) un 1,7182 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20 g uz ES valstīm, ar PVN).

Lai nodrošinātu fotoradaru lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un 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 lēmuma nosūtīšanu adresātam noteiktā cena ir VAS “Latvijas Pasts” noteikto attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifu apmērā. Taču tā kā 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 - 0,92 euro. Detalizēts aprēķins iekļauts informatīvā ziņojuma “Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem” (izskatīts Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija sēdē (prot. Nr.33 77.§) 3.pielikumā.

8 Atbilstoši statistikai:

2020. gadam:

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

2% no šiem lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi, tiek piemērots līdz 2020. gada jūlijam (pusgadam)

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

2021. gadam:

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

10% no šiem lēmumiem netiek samaksāti 1 mēneša laikā un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi

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

2022. gadam un turpmāk:

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

2% no šiem lēmumiem netiek samaksāti 1 mēneša 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 no 01.01.2020. un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, ar PVN)

**3.tabula**

**3. Ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins kopā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 lēmums (vidēji diennaktī) | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 3. (1. x 2.) | Lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts lēmums), gadā fotoradaru 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.** | **Saskaņā ar likumu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam"** | **8 930 304** | **9 208 136** | **8 652 472** |  |  |  |
| 12. | Rīkojuma projektā paredzēts\* | **8 930 304** | **9 208 136** | **8 652 472** | 4 167 475 | 2 976 768 | 1 984 512 |

**\*** 2021. un 2022.gadam ieņēmumi atbilst likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" apstiprinātajiem, ievērojot, ka stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam (AAL), naudas sodi tiks samaksāti ātrāk, salīdzinot ar pašreizējo regulējumu:

AAL 268. pants. Atgādinājums par brīvprātīgas naudas soda izpildes termiņa beigām

(1) Ja šajā likumā noteiktajā kārtībā naudas sods nav izpildīts brīvprātīgi pilnā apmērā, sodītajai personai paziņo:

1) līdz kuram datumam nepieciešams naudas sodu samaksāt pilnā apmērā;

2) ka naudas soda nesamaksāšanas gadījumā nolēmums par sodu tiks nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(2) Atgādinājumu paziņo saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms brīvprātīgās naudas soda izpildes termiņa beigām.

 AAL 262. pants. Naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņš

Sodītajai personai piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

 AAL 159. pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma stāšanās spēkā

(1) Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad beidzas termiņš tā pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, bet, ja lēmums ir pārsūdzēts, — ar brīdi, kad sūdzība ir noraidīta.

AAL 168. pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

(1) Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt augstākai amatpersonai 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

**4.tabula**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 lēmums (vidēji diennaktī) | 15 | 9 | 14 | 9 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| **Lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts 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 |

**5.tabula**

**5. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 2020 plāns  ar rik. Nr.382 | **2020 plāns** saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | 2021 plāns  ar rik. Nr.382 | **2021 plāns** saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | 2022 plāns  ar rik. Nr.382 | **2022 plāns** saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | 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** | **9 208 136** | **6 349 724** | **8 652 472** | **3 025 213** | **4 167 475** | **0** | **2 976 768** | **0** | **1 984 512** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 2020 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2020 prec\*** | 2021 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2021 prec** | 2022 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2022 prec** | 2023 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2023 prec** | 2024 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2024 prec** | 2025 plāns  ar rik. Nr.382 un likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam" | **2025 prec** |
| **II.** | **Izdevumi kopā (1.+2.)** | **3 006 830** | **2 569 473** | **2 749 501** | **2 420 477** | **1 933 663** | **2 322 825** | **1 268 013** | **1 867 984** | **0** | **1 503 373** | **0** | **1 199 529** |
| **1.** | **06.01.00 "Valsts policija"** | 2 966 757 | 2 529 400 | 2 709 428 | 2 380 404 | 1 893 590 | 2 282 752 | 1 227 940 | 1 827 911 | 0 | 1 463 300 | 0 | 1 159 456 |
| **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** | **1 977 630** | **2 157 658** | **1 828 634** | **1 341 820** | **1 730 982** | **676 170** | **1 276 141** | **0** | **911 530** | **0** | **607 686** |
| 1.2.1. | Kopā fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas | 1 521 999 | 1 311 884 | 1 400 085 | 1 166 270 | 894 215 | 1 166 270 | 462 920 | 979 667 | 0 | 699 762 | 0 | 466 509 |
| 1.2.2. | Kopā informācijas apstrādes un lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas | 892 988 | 665 746 | 757 573 | 662 364 | 447 605 | 564 712 | 213 250 | 296 474 | 0 | 211 768 | 0 | 141 177 |
| **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** | **6 360 831** | **7 997 342** | **6 509 827** | **4 416 061** | **5 615 223** | **1 757 200** | **2 299 491** | **0** | **1 473 395** | **0** | **784 983** |
| **IV.** | CSDD **IZDEVUMU** IZMAIŅAS  (precizētais pret plānu) |  | -437 357 |  | -329 024 |  | 389 162 |  | 599 971 |  | 911 530 |  | 607 686 |

\*2020. gadā izdevumus CSDD sedz rīkojumā Nr.382 šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā jaunā pakalpojumu sniegšanas modeļa piemērošanas datumu. Tādējādi izdevumu apmērs starp sadaļām 2.1.1. “Ar CSDD darbību saistītie izdevumi” un 2.1.2. “Izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam” (skatīt 1. tabulu) var tikt attiecīgi precizēts. 2020. gadam aprēķins veikts nosacīti pilnam gadam.

**6.tabula**

**6. Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izdevumu izmaiņu finansēšanas avoti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 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** |
| **CSDD IZDEVUMI** | **2 157 658** | **1 828 634** | **1 341 820** | **1 730 982** | **676 170** | **1 276 141** | **0** | **911 530** | **0** | **607 686** |
| CSDD **IZDEVUMU** IZMAIŅAS  (precizētais pret plānu) |  | **-329 024** |  | **+389 162** |  | **+599 971** |  | **+911 530** |  | **+607 686** |
| Finansēšanas avots: | x | Papildu izdevumi nav nepieciešami | x | No valsts budžeta līdzekļiem finansēto fotoradaru nolietojuma uzkrājuma 310 643 euro un no pamatbudžetā plānotā finansējuma (vai arī cita resursu avota) 78 519 euro. | x | Papildu ieņēmumi no naudas sodiem | x | Papildu ieņēmumi no naudas sodiem | x | Papildu ieņēmumi no naudas sodiem |

**7. Ilgtermiņa saistības pasākumam “Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana”**

**7.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Rādītāji | 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** |
|  | **Izdevumi kopā (1.+2.) ilgtermiņa saistību pasākums "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana"** | **2 749 501** | **2 420 477** | **1 933 663** | **1 933 663** | **1 268 013** | **1 867 984** | **0** | **1 503 373** | **0** | **1 199 529** |
| **1.** | **06.01.00 "Valsts policija" (ilgtermiņa saistības)** | 2 709 428 | 2 380 404 | 1 893 590 | 1 893 590 | 1 227 940 | 1 827 911 | 0 | 1 463 300 | 0 | 1 159 456 |
| **1.1.** | **Valsts policija (ilgtermiņa saistības)** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **551 770** | **0** | **551 770** | **0** | **551 770** |
|  | **CSDD kopējie izdevumi** | **2 157 658** | **1 828 634** | **1 341 820** | **1 730 982** | **676 170** | **1 276 141** | **0** | **911 530** | **0** | **607 686** |
|  | Samazinājums (finansēšanas avots CSDD: no valsts budžeta līdzekļiem finansēto fotoradaru nolietojuma uzkrājuma 310 643 euro) |  |  |  | -310 643 |  |  |  |  |  |  |
|  | Samazinājums (finansēšanas avots VP: pamatdarbībai plānotā finansējuma ietvaros (vai cits resursu avots) 78 519 euro) |  |  |  | -78 519 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **CSDD izdevumi, kas plānojami ilgtermiņa saistībās** | **2 157 658** | **1 828 634** | **1 341 820** | **1 341 820** | **676 170** | **1 276 141** | **0** | **911 530** | **0** | **607 686** |
| **2.** | **02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" (ilgtermiņa saistības)** | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 40 073 | 0 | 40 073 | 0 | 40 073 |

\*Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” 2022. gadā ilgtermiņa saistībās pasākumam “Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana” plānoti izdevumi 1 893 590 *euro* apmērā, tajā skaitā subsīdijas un dotācijas **1 341 820 *euro*** (samaksai CSDD). Lai segtu precizētos izdevumus CSDD 2022. gadā nepieciešams finansējums **1 730 982 *euro*** (+389 162 *euro*). Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus nepieciešamo izdevumu segšanai 2022. gadā, ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanai tiek plānoti izdevumi budžeta apakšprogrammai 06.01.00. “Valsts policija” piešķirto līdzekļu ietvaros šādi:  **1 893 590 *euro*** VP ilgtermiņa saistību ietvaros, tajā skaitā subsīdijas un dotācijas (samaksai CSDD) **1 341 820 *euro***.

Papildu nepieciešamā finansējuma (389 162 *euro*) avoti: **310 643 *euro*** tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem finansēto fotoradaru nolietojuma uzkrājuma (CSDD), savukārt, **78 519 *euro*** (ja faktiski būs nepieciešams), rodot citu finansēšanas avotu.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs,

ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

09.10.2020. 15:15

5184

I.Potjomkina

67219606, [ieva.potjomkina@iem.gov.lv](mailto:ieva.potjomkina@iem.gov.lv)