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)

1.tabula

**Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehniskā līdzekļa (fotoradara), kurš iegādāts 2015.gadā, vienas darbības dienas izmaksu aprēķins un prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu**

**1.kārta – 16 tehniskie līdzekļi (fotoradari) (realizēta 2015.gadā)**

| Nr. p. k. | Rādītāji | Vienas darbības dienas  | Prognozētās izmaksas kopā, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| izmaksu aprēķins\* | izmaksas, *euro* | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
| 1. | Izmaksas – kopā | 1.1.  + 1.2. | 29,14 | 165 540 | 165 540 | 165 540 | 55 181 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas | 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3 + 1.1.4. + 1.1.5. + 1.1.6. + 1.1.7. + 1.1.8. | 13,3581 | 75 874 | 75 874 | 75 874 | 25 292 |
| 1.1.1. | Personāla izmaksas | (2000 *euro* bruto alga + 471,80 *euro* darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas + 35,43 *euro* veselības apdrošināšana + 0,36 *euro* riska nodeva) x 12 mēneši/20 fotoradari/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) x 2 slodzes = 8,4764 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 8,4764 | 48 146 | 48 146 | 48 146 | 16 049 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma  | Autotransporta noma bez pievienotās vērtības nodokļa 350 *euro* mēnesī uz 20 fotoradariem.350 *euro* x 12 mēneši /(20 fotoradari x 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,5915 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,5915 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 1 120 |
| 1.1.3. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana) | (1050 *euro* (datora izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa) x 2 (datoru skaits)/3 gadi/(20 fotoradari x 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,0986 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,0986 | 560 | 560 | 560 | 187 |
| 1.1.4. | Degviela | Degviela 120 *euro* mēnesī uz 20 fotoradariem (bez pievienotās vērtības nodokļa).120 *euro* x 12 mēneši/(20 fotoradari x 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,2028 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,2028 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 384 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | 6,72% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 6,72% no (8,4764 + 0,5915 + 0,0986 + 0,2028) = 0,6296 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā piemērota informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas – informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas – ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu.  | 0,6296 | 3 576 | 3 576 | 3 576 | 1 192 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 25,5% no 1.1.1. = 25,5% no 8,4764 = 2,1615 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā piemērota ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (personāla izmaksas + valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu Ceļu satiksmes drošības direkcijas ēku un telpu uzturēšanas izmaksu – remontu, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts. | 2,1615 | 12 277 | 12 277 | 12 277 | 4 092 |
| 1.1.7. | Administrācijas izmaksas | 11,38% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 6,72% no (8,4764 + 0,5915 + 0,0986 + 0,2028) = 1,0662 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu (peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija – administrācijas izmaksu attiecība pret pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu). | 1,0662 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | 2 019 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 17% no (21% no (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.)) = 17% no (21% no (0,5915 + 0,0986 + 0,2028 + 0,6296 + 2,1615) = 0,1315 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,1315 | 747 | 747 | 747 | 249 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas | 1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.+ 1.2.4. + 1.2.5. + 1.2.6.+ 1.2.7. + 1.2.8 + 1.2.9. + 1.2.10. + 1.2.11. | 15,7862 | 89 666 | 89 666 | 89 666 | 29 889 |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas | Elektroenerģijas izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 17,76 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli (atbilstoši faktiskajiem izdevumiem).(17,76 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,6003 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,6003 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 1 137 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas | Maksa par IAA strāvas lielumu 0,135 *euro* / par ampēru (A) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 16A x 0,135 *euro* x 1,21 = 2,61 *euro* /mēnesī viena pieslēguma vieta ar pievienotās vērtības nodokli.(2,61 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,0883 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,0883 | 501 | 501 | 501 | 167 |
| 1.2.3. | Apdrošināšana | Fotoradara apdrošināšanas izmaksasvidēji uz 1 fotoradaru 160 *euro* gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.160 *euro*/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,4507 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,4507 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 853 |
| 1.2.4. | Apsardze | Fotoradara apsardzes izmaksas vidēji uz1 fotoradaru 60,50 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(60,50 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 2,0451 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 2,0451 | 11 616 | 11 616 | 11 616 | 3 872 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumi | Sakaru pakalpojumu izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 26,80 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(26,80 *euro*/mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,9059 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,9059 | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 1 715 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumi (GPRS piekļuves punkts) | Sakaru pakalpojumu izmaksas(GPRS piekļuves punkts) 60,26 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(60,26 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ (355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts)) x 20 fotoradari) = 0,1018 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,1018 | 578 | 578 | 578 | 193 |
| 1.2.7. | Apkope, remonts, verifikācija, diennakts reaģēšanas serviss | Fotoradara apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas vidēji par vienu fotoradaru 237,34 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(237,34 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 8,0228 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 8,0228 | 45 569 | 45 569 | 45 569 | 15 190 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas | Citas izmaksasIzmaksas 1 fotoradaram (5 gadu periodā) ar pievienotās vērtības nodokli – kopā 1 996,56 *euro*, tai skaitā: aprīkošana ar apsardzes sistēmu 423,50 *euro*;elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 *euro*;pieslēgums elektropadevei 1 512,50 *euro*;citi izdevumi 12,10 euro.1 996,56 *euro*/5 gadi/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 1,1248 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 1,1248 | 6 389 | 6 389 | 6 389 | 2 130 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas6,72% 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 = 6,72% no (0,6003 + 0,0883 + 0,4507 + 2,0451 + 0,9059 + 0,1018 + 8,0228 + 1,1248) = 0,8964.Aprēķinā piemērota informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas – informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas – ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. | 0,8964 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 1 697 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas | Administrācijas izmaksas11,38% 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 = 11,38% no (0,6003 + 0,0883 + 0,4507 + 2,0451 + 0,9059 + 0,1018 + 8,0228 + 1,1248) = 1,5181.Aprēķinā izmantota administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu (peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija – administrācijas izmaksu attiecība pret pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu). | 1,5181 | 8 623 | 8 623 | 8 623 | 2 874 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 17% no (21% no 1.2.9.) = 17% no (21% no 0,8964) = 0,0320 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0320 | 182 | 182 | 182 | 61 |
| **2.** | Vienas fotoradara darbības dienas izmaksas – kopā | Maksa par valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu – vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5%.1.punkts x 1,05 (koeficients) = 29,14 *euro* x 1,05 (koeficients) = 30,60 *euro* par vienu fotoradara darbības dienu. | **30,60** | x | x | x | x |
| **3.** | Prognozētās izmaksas kopā, ieverot peļņu 5% | 1.punkts x 1,05 (koeficients) | x | **173 808** | **173 808** | **173 808** | **57 936** |

2.tabula

**Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehniskā līdzekļa (fotoradara), kurš iegādāts pēc 2015.gada, vienas darbības dienas izmaksu aprēķins un prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu**

**2.kārta – 24 tehniskie līdzekļi (fotoradari) ( 2016.gadā) un 3.kārta 20 tehniskie līdzekļi (fotoradari) (2017.gadā)**

| Nr. p. k. | Rādītāji | Vienas darbības dienas  | Prognozētās izmaksas kopā, *euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| izmaksu aprēķins\*  | izmaksas, *euro* | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| 1. | Izmaksas – kopā | 1.1.  + 1.2. | 38,09 | 437 255 | 595 027 | 595 027 | 595 027 | 509 382 | 157 773 |
| 1.1. | Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas | 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3 + 1.1.4. + 1.1.5. + 1.1.6. | 3,0874 | 35 441 | 48 229 | 48 229 | 48 229 | 41 287 | 12 788 |
| 1.1.1. | Personāla izmaksas | (2000 *euro* bruto alga + 471,80 *euro* darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas + 35,43 *euro* veselības apdrošināšana + 0,36 *euro* riska nodeva) x 12 mēneši/20 fotoradari/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) x 0,5 slodzes = 2,1191 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 2,1191 | 24 324 | 33 101 | 33 101 | 33 101 | 28 336 | 8 777 |
| 1.1.2. | Datortehnika (iegāde un atjaunošana) | (700 *euro* (datora izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa) x 1 (datoru skaits)/3 gadi/(355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) x 20 fotoradari)) x 0,5 slodzes = 0,0164 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,0164 | 189 | 257 | 257 | 257 | 221 | 68 |
| 1.1.3. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | 6,72% no 1.1.1+1.1.2. = 6,72% no (2,1191 + 0,0164) = 0,1435 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā piemērota informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas – informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas – ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu.  | 0,1435 | 1 648 | 2 242 | 2 242 | 2 242 | 1 919 | 594 |
| 1.1.4. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 25,5% no 1.1.1. = 25,5% no 2,1191 = 0,5404 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā piemērota ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (personāla izmaksas + valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu Ceļu satiksmes drošības direkcijas ēku un telpu uzturēšanas izmaksu – remontu, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts. | 0,5404 | 6 203 | 8 441 | 8 441 | 8 441 | 7 226 | 2 238 |
| 1.1.5. | Administrācijas izmaksas | 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2. = 11,38% no (2,1191 + 0,0164) = 0,2430 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā izmantota administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu (peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija – administrācijas izmaksu attiecība pret pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu). | 0,2430 | 2 790 | 3 797 | 3 797 | 3 797 | 3 250 | 1 007 |
| 1.1.6. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 17% no (21% no (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.)) = 17% no (21% no (0,0164 + 0,1435 + 0,5404) = 0,0250 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0250 | 287 | 391 | 391 | 391 | 335 | 104 |
| 1.2. | Fotoradaru apkalpošanas izmaksas | 1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.+ 1.2.4. + 1.2.5. + 1.2.6.+ 1.2.7. + 1.2.8 + 1.2.9. + 1.2.10. + 1.2.11. | 35,0064 | 401 814 | 546 798 | 546 798 | 546 798 | 468 095 | 144 985 |
| 1.2.1. | Elektroenerģijas izmaksas | Elektroenerģijas izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 17,76 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli (atbilstoši faktiskajiem izdevumiem). (17,76 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,6003 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,6003 | 6 890 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | 8 027 | 2 486 |
| 1.2.2. | Elektroenerģijas izmaksas | Maksa par IAA strāvas lielumu 0,135 *euro* / par ampēru (A) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 16A x 0,135 *euro* x 1,21 = 2,61 *euro* mēnesī viena pieslēguma vieta ar pievienotās vērtības nodokli. (2,61 euro mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,0883 euro par vienu fotoradara dienu. | 0,0883 | 1 012 | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 180 | 365 |
| 1.2.3. | Apdrošināšana | Fotoradara apdrošināšanas izmaksasvidēji uz 1 fotoradaru 160 *euro* gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. 160 euro/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,4507 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,4507 | 5 173 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 6 027 | 1 867 |
| 1.2.4. | Apsardze | Fotoradara apsardzes izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 60,50 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli. (60,50 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 2,0451 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 2,0451 | 23 474 | 31 944 | 31 944 | 31 944 | 27 346 | 8 470 |
| 1.2.5. | Sakaru pakalpojumi | Sakaru pakalpojumu izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 26,80 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli. (26,80 *euro*/mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 0,9059 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,9059 | 10 398 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 12 114 | 3 752 |
| 1.2.6. | Sakaru pakalpojumi (GPRS piekļuves punkts) | Sakaru pakalpojumu izmaksas(GPRS piekļuves punkts) 60,26 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli. (60,26 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ (355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts)) x 20 fotoradari) = 0,1018 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 0,1018 | 1 169 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 361 | 422 |
| 1.2.7. | Apkope, remonts, verifikācija, diennakts reaģēšanas serviss | Fotoradara apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas vidēji par vienu fotoradaru 717,82 *euro* mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(717,82 *euro* mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 24,2643 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 24,2643 | 278 514 | 379 009 | 379 009 | 379 009 | 324 455 | 100 495 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas | Citas izmaksas Izmaksas 1 fotoradaram (5 gadu periodā) ar pievienotās vērtības nodokli – kopā 1 996,56 *euro*, tai skaitā: aprīkošana ar apsardzes sistēmu 423,50 *euro*;elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 *euro*;pieslēgums elektropadevei 1 512,50 *euro*;citi izdevumi 12,10 *euro*.1 996,56 *euro*/5 gadi/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 1,1248 *euro* par vienu fotoradara dienu. | 1,1248 | 12 911 | 17 569 | 17 569 | 17 569 | 15 041 | 4 659 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% 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 = 6,72% no (0,6003 + 0,0883 + 0,4507 + 2,0451 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,1248) = 1,9879. Aprēķinā piemērota informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas – informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas – ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. | 1,9879 | 22 818 | 31 051 | 31 051 | 31 051 | 26 581 | 8 233 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas | Administrācijas izmaksas 11,38% 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 = 11,38% no (0,6003 + 0,0883 + 0,4507 + 2,0451 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,1248) = 3,3663. Aprēķinā izmantota administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas gada pārskatu (peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija – administrācijas izmaksu attiecība pret pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu). | 3,3663 | 38 640 | 52 582 | 52 582 | 52 582 | 45 014 | 13 942 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 17% no (21% no 1.2.9.) = 17% no (21% no 1,9879) = 0,0710 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0710 | 815 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 949 | 294 |
| **2.** | Vienas fotoradara darbības dienas izmaksas – kopā | Maksa par valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu – vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu5%. 1.punkts x 1,05 (koeficients) = 38,09 *euro* x 1,05 (koeficients) = 39,99 *euro* par vienu fotoradara darbības dienu. | **39,99** | x | x | x | x | x | x |
| **3.** | Prognozētās izmaksas kopā, ieverot peļņu 5% | 1.punkts x 1,05 (koeficients) | x | **459 019** | **624 644** | **624 644** | **624 644** | **534 733** | **165 625** |

\*Aprēķins veikts, pieņemot šādus rādītājus: fotoradaru skaits – 20; darbības mēnešu skaits gadā – 12.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatīvi (kopā 1.tabulas 3.punkts un 2.tabulas 3.punkts)(saskaņā ar konceptuālā ziņojuma 13.pielikuma 2.tabulu) | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| **632 827** | **798 452** | **798 452** | **682 580** | **534 733** | **165 625** |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 Vīza: valsts sekretāre Ilze Pētersone–Godmane

08.12.2016 9:40

2907

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv