5.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)

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

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* | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
| **Radardienu skaits** | **5 680** | **5 680** | **1 893** |
| 1. | Izmaksas – kopā | 1.1.  + 1.2. | 37,20 | 211 268 | 211 268 | 70 425 |
| 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. | 13,0100 | 73 897 | 73 897 | 24 633 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 384 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | 6,18% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 6,18% no (8,4764 + 0,5915 + 0,0986 + 0,2028) = 0,5790 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.  | 0,5790 | 3 289 | 3 289 | 1 096 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 24,72% no 1.1.1. = 24,72% no 8,4764 = 2,0954 *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. | 2,0954 | 11 902 | 11 902 | 3 967 |
| 1.1.7. | Administrācijas izmaksas | 9,114% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 9,114% no (8,4764 + 0,5915 + 0,0986 + 0,2028) = 0,8539 *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). | 0,8539 | 4 850 | 4 850 | 1 617 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.)) = 15% no (21% no (0,5915 + 0,0986 + 0,2028 + 0,5790 + 2,0954) = 0,1124 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,1124 | 638 | 638 | 213 |
| 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. | 24,1849 | 137 371 | 137 371 | 45 792 |
| 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 | 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) = 0,0882 euro par vienu fotoradara dienu. | 0,0882 | 501 | 501 | 167 |
| 1.2.3. | Apdrošināšana | Fotoradara apdrošināšanas izmaksasvidēji uz 1 fotoradaru 1 697 *euro* gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.1 697 euro/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 4,7803 euro par vienu fotoradara dienu. | 4,7803 | 27 152 | 27 152 | 9 052 |
| 1.2.4. | Apsardze | Fotoradara apsardzes izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 157,30 euro mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(157,30 euro mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 5,3172 euro par vienu fotoradara dienu. | 5,3172 | 30 202 | 30 202 | 10 067 |
| 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 | 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 | 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 | 15 190 |
| 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 | 6 389 | 6 389 | 2 130 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas6,18% 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 = 6,18% no (0,6003 + 0,0882 + 4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 8,0228 + 1,1248) = 1,2942.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. | 1,2942 | 7 351 | 7 351 | 2 450 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas | Administrācijas izmaksas9,114% 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 = 9,114% no (0,6003 + 0,0882 + 4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 8,0228 + 1,1248) = 1,9087.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). | 1,9086 | 10 841 | 10 841 | 3 614 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no 1.2.9.) = 15% no (21% no 1,2942) = 0,0408 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0408 | 232 | 232 | 77 |
| **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) = 37,20 *euro* x 1,05 (koeficients) = 39,06 *euro* par vienu fotoradara darbības dienu. | **39,06** | x | x | x |
| **3.** | Prognozētās izmaksas kopā, ieverot peļņu 5% | 39,06 *euro* x radardienas | x | **221 861** | **221 861** | **73 954** |

2.tabula

**Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehniskā līdzekļa (fotoradara), kurš iegādāts 2016. gadā un 2017. gadā, 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), 3.kārta – 20 tehniskie līdzekļi (fotoradari) (2017. gadā)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Rādītāji | Vienas darbības dienas  | Prognozētās izmaksas kopā, *euro* |
| izmaksu aprēķins  | izmaksas, *euro* | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| **Radardienu skaits** | **15 620** | **15 620** | **15 620** | **14 626** | **4 142** |
| 1. | Izmaksas – kopā | 1.1.  + 1.2. | 45,95 | 717 725 | 717 725 | 717 725 | 672 051 | 190 307 |
| 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. | 3,0071 | 46 971 | 46 971 | 46 971 | 43 982 | 12 456 |
| 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 | 33 101 | 33 101 | 33 101 | 30 994 | 8 777 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma  | Autotransporta noma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 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 | 257 | 257 | 257 | 241 | 68 |
| 1.1.4. | Degviela | Degviela  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | 6,18% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 6,18% no (2,1191 + 0 + 0,0169 + 0) = 0,1320 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.  | 0,1320 | 2 061 | 2 061 | 2 061 | 1 930 | 547 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 24,72% no 1.1.1. = 24,72% no 2,1191 = 0,5238 *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. | 0,5238 | 8 182 | 8 182 | 8 182 | 7 661 | 2 170 |
| 1.1.7. | Administrācijas izmaksas | 9,114% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 9,114% no (2,1191 + 0 + 0,0169 + 0) = 0,1946 *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). | 0,1946 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 2 847 | 806 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.)) = 15% no (21% no (0 + 0,0169 + 0 + 0,1320 + 0,5238) = 0,0212 *euro* par vienu fotoradara dienu. Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0212 | 330 | 330 | 330 | 309 | 88 |
| 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. | 42,9419 | 670 754 | 670 754 | 670 754 | 628 069 | 177 851 |
| 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 | 9 377 | 9 377 | 9 377 | 8 780 | 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) = 0,0882 euro par vienu fotoradara dienu. | 0,0882 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 290 | 365 |
| 1.2.3. | Apdrošināšana | Fotoradara apdrošināšanas izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 1 697 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.1 697 euro/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 4,7803 euro par vienu fotoradara dienu. | 4,7803 | 74 668 | 74 668 | 74 668 | 69 916 | 19 798 |
| 1.2.4. | Apsardze | Fotoradara apsardzes izmaksas vidēji uz1 fotoradaru 157,30 euro mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli. (157,30 euro mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 5,3172 euro par vienu fotoradara dienu. | 5,3172 | 83 054 | 83 054 | 83 054 | 77 769 | 22 022 |
| 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 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 13 250 | 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 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 490 | 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 | 379 009 | 379 009 | 379 009 | 354 890 | 100 495 |
| 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 | 17 569 | 17 569 | 17 569 | 16 451 | 4 659 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas6,18% 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 = 6,18% no (0,6003 + 0,0882 +4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,1248) = 2,2979.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. | 2,2979 | 35 893 | 35 893 | 35 893 | 33 609 | 9 517 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas | Administrācijas izmaksas9,114% 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 = 9,114% no (0,6003 + 0,0882 + 4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,1248)) = 3,3888.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). | 3,3888 | 52 934 | 52 934 | 52 934 | 49 565 | 14 035 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no 1.2.9.) = 15% no (21% no 2,298) = 0,0724 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0724 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 059 | 300 |
| **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) = 45,95 euro x 1,05 (koeficients) = 48,25 euro par vienu fotoradara darbības dienu. | **48,25** | x | x | x | x | x |
| **3.** | Prognozētās izmaksas kopā, ieverot peļņu 5% |  48,25 *euro* x radardienas | x | **753 665** | **753 665** | **753 665** | **705 705** | **199 835** |

3.tabula

**Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehniskā līdzekļa (fotoradara), kurš iegādāts 2018. gadā, vienas darbības dienas izmaksu aprēķins un prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu**

**4.kārta – 40 tehniskie līdzekļi (fotoradari) (2018. gadā)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Rādītāji | Vienas darbības dienas  | Prognozētās izmaksas kopā, *euro* |
| izmaksu aprēķins  | izmaksas, *euro* | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |
| **Radardienu skaits** | **4 733** | **14 200** | **14 200** | **14 200** | **14 200** | **9 467** |
| 1. | Izmaksas – kopā | 1.1.  + 1.2. | 46,57 | 220 439 | 661 317 | 661 317 | 661 317 | 661 317 | 440 877 |
| 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. | 3,0071 | 14 233 | 42 701 | 42 701 | 42 701 | 42 701 | 28 468 |
| 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 | 10 030 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 30 091 | 20 061 |
| 1.1.2. | Autotransporta noma  | Autotransporta noma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 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 | 78 | 233 | 233 | 233 | 233 | 156 |
| 1.1.4. | Degviela | Degviela  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | 6,18% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 6,18% no (2,1191 + 0 + 0,0169 + 0) = 0,1320 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.  | 0,1320 | 625 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 249 |
| 1.1.6. | Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi | 24,72% no 1.1.1. = 24,72% no 2,1191 = 0,5238 *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. | 0,5238 | 2 479 | 7 438 | 7 438 | 7 438 | 7 438 | 4 959 |
| 1.1.7. | Administrācijas izmaksas | 9,114% no 1.1.1 + 1.1.2. + 1.1.3. + 1.1.4. = 9,114% no (2,1191 + 0 + 0,0169 + 0) = 0,1946 *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). | 0,1946 | 921 | 2 764 | 2 764 | 2 764 | 2 764 | 1 843 |
| 1.1.8. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.)) = 15% no (21% no (0 + 0,0169 + 0 + 0,1320 + 0,5238) = 0,0212 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0212 | 100 | 301 | 301 | 301 | 301 | 200 |
| 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. | 43,5644 | 206 206 | 618 616 | 618 616 | 618 616 | 618 616 | 412 409 |
| 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 | 2 842 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 8 525 | 5 683 |
| 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) = 0,0882 euro par vienu fotoradara dienu. | 0,0882 | 418 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 835 |
| 1.2.3. | Apdrošināšana | Fotoradara apdrošināšanas izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 1 697 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.1 697 euro/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 4,7803 euro par vienu fotoradara dienu. | 4,7803 | 22 627 | 67 880 | 67 880 | 67 880 | 67 880 | 45 253 |
| 1.2.4. | Apsardze | Fotoradara apsardzes izmaksas vidēji uz 1 fotoradaru 157,30 euro mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.(157,30 euro mēnesī x 12 mēneši)/ 355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts) = 5,3172 euro par vienu fotoradara dienu. | 5,3172 | 25 168 | 75 504 | 75 504 | 75 504 | 75 504 | 50 336 |
| 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 | 4 288 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 12 864 | 8 576 |
| 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 | 482 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 964 |
| 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 | 114 851 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 344 554 | 229 702 |
| 1.2.8. | Citas izmaksas | Citas izmaksasIzmaksas 1 fotoradaram (5 gadu periodā) ar pievienotās vērtības nodokli – kopā 2 041,81 euro, tai skaitā: aprīkošana ar apsardzes sistēmu 423,50 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 euro;pieslēgums elektropadevei 1 512,50 euro;piekaramā slēdzene 45,25 euro;citi izdevumi 12,10 euroPavisam: 2 041,81 euro + 414,36 euro (kadastrālā uzmērīšana 414,36 euro (PVN nepiemēro))= 2 456,17 euro.2 456,17 euro/5 gadi/355 dienas (365 dienas (dienu skaits gadā) – 10 dienas, kurās fotoradars netiek darbināts = 1,3837 euro par vienu fotoradara dienu.1,38375 euro par vienu fotoradara dienu + 0,28 = 1,6638 euro. | 1,6638 | 7 875 | 23 625 | 23 625 | 23 625 | 23 625 | 15 750 |
| 1.2.9. | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas | Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas6,18% 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 = 6,18% no (0,6003 + 0,0882 +4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,6638) = 2,3312.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. | 2,3312 | 11 034 | 33 103 | 33 103 | 33 103 | 33 103 | 22 069 |
| 1.2.10. | Administrācijas izmaksas | Administrācijas izmaksas9,114% 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 = 9,114% no (0,6003 + 0,0882 + 4,7803 + 5,3172 + 0,9059 + 0,1018 + 24,2643 + 1,6638)) = 3,4380.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). | 3,4380 | 16 273 | 48 819 | 48 819 | 48 819 | 48 819 | 32 546 |
| 1.2.11. | Neatgūstamā pievienotās vērtības nodokļa daļa | 15% no (21% no 1.2.9.) = 15% no (21% no 2,3312) = 0,0734 *euro* par vienu fotoradara dienu.Aprēķinā izmantota pievienotās vērtības nodokļa gada proporcija. | 0,0734 | 348 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 695 |
| **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) = 46,57 euro x 1,05 (koeficients) = 48,90 *euro* par vienu fotoradara darbības dienu. | **48,90** | x | x | x | x | x | x |
| **3.** | Prognozētās izmaksas kopā, ieverot peļņu 5% | 48,90 *euro* x radardienas | x | **231 460** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **694 380** | **462 920** |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

29.08.2017 10:35

4368

I.Potjomkina

67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv