4.pielikums

informatīvajam ziņojumam

 par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības

nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem

**Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”**

**prognozēto izmaksu aprēķins par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi**

**II.POSMS**

**(bez nolietojuma uzkrājuma)**

**Aprēķini veikti šādās sadaļās:**

**1. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu (bez nolietojuma uzkrājuma)**

– skatīt 1. tabulu

**2. Prognozētās informācijas apstrādes izmaksas un pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšanas adresātam izmaksas, kā arī paziņojumu (atgādinājumu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas** – skatīt 2. tabulu

**3. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (mulāžu) darbības nodrošināšanu (bez nolietojuma uzkrājuma)** – skatīt 3. tabulu

**4. Ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins** – skatīt 4. tabulu

**5. Informācija par fotoradaru, mulāžu, kā arī par protokolu – lēmumu skaitu un fotoradaru darbības dienu skaitu** – skatīt 5. tabulu

**6. Ieņēmumu un izdevumu KOPSAVILKUMS** – skatīt 6. tabulu

**1. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu (bez nolietojuma)**

**1.tabula**

 **2.POSMS** **50 fotoradari** (uzstādīti pakāpeniski 2021. gadā (15 gab.), 2022. gadā (17 gab.), 2023. gadā (18 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** | **2031.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fotoradaru skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | 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 dienasTādejādi: dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | **2 380** | **8 160** | **13 940** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **14 620** | **8 840** | **3 060** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.(1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez peļņas)** | **175 999** | **483 534** | **781 981** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **879 951** | **758 397** | **463 191** | **167 986** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas** | **49 186** | **152 881** | **255 383** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **301 757** | **259 727** | **157 651** | **55 577** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas**(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. x 9 slodzes uz 100 fotoradariemDarba samaksa x 12 mēn. x (9 slodzes/100 x fotoradaru skaits) | 21 883 | 75 027 | 128 171 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 156 306 | 134 423 | 81 279 | 28 135 |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN)**Autotransporta noma 0,44 euro stundā.Lai aprēķinātu attiecināmās stundas:1) ceļā pavadītais laiks: mēnesī tiek apsekoti 20% 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 0,2 x (72 km x 2) x 12 mēn.)/40 km stundā) + (1 stunda x fotoradaru skaits x 0,2) x 12 mēn.)) x 0,44 euro  | 34 | 117 | 199 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 209 | 126 | 44 |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)** 9 datori uz 100 fotoradariem((770 euro x 9 datori)/3 gadi) / 100 fotoradariem x fotoradaru skaits | 162 | 554 | 947 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 993 | 601 | 208 |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)**Mēnesī tiek apsekoti 20% 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 0,20 x (72 km x 2) x 0,13 euro) x 12 mēn. | 314 | 1 078 | 1 842 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | 1 932 | 1 168 | 404 |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1 5,52% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un5,52% 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. | 8 236 | 22 490 | 36 308 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 40 746 | 35 120 | 21 457 | 7 794 |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 218,56% no 1.1.1. | 4 061 | 13 925 | 23 789 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 29 010 | 24 949 | 15 085 | 5 222 |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 39,427% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un9,427% 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. | 14 066 | 38 408 | 62 007 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 69 585 | 59 977 | 36 644 | 13 311 |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16 | 430 | 1 282 | 2 120 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 124 | 1 291 | 459 |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā(izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam)** | **126 813** | **330 653** | **526 598** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **578 194** | **498 670** | **305 540** | **112 409** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Vidēji uz 1 fotoradaru 12,04 euro ar PVN mēnesī  512,04 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 1 011 | 3 468 | 5 924 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 7 224 | 6 213 | 3 756 | 1 300 |
| 1.2.2. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Maksas par pieslēguma nodrošināšana 1,50 euro ar PVN mēnesī un jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu 1,21 euro ar PVN mēnesī 6.(1,50 euro + 1,21 euro) x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 228 | 780 | 1 333 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 398 | 846 | 293 |
| 1.2.3. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas**Apdrošināšana gadā 1 184 euro gadā (neapliekas ar PVN) 7 1 184 euro x fotoradaru skaits | 8 288 | 28 416 | 48 544 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 59 200 | 50 912 | 30 784 | 10 656 |
| 1.2.4. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas**Izmaksas 8  96,80 euro uz 1 fotoradaru mēnesī ar PVN96,80 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 8 131 | 27 878 | 47 626 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 49 949 | 30 202 | 10 454 |
| 1.2.5. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 9Par 1 fotoradaru mēnesī 18,15 euro ar PVN18,15 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaitsFrekvenču noma 0,53 euro mēnesī ar PVN0,53 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 1 569 | 5 380 | 9 191 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 9 639 | 5 828 | 2 017 |
| 1.2.6. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** 10GPRS piekļuves punkts 49,80 euro mēnesī visam sakaru tīklam x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ar PVN60,26 euro x 12 mēn.Izdevumi iekļauti iepriekš uzstādīto fotoradaru izmaksās. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas** 11717,82 euro ar PVN mēnesī 1 fotoradaramDivu rezerves komplektu (radaru stabs/pamatne) glabāšanas izmaksas 847 euro ar PVN mēnesī Aprēķins: 717,82 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits + 847 euro x 12 mēn.(2021. gadā: 717,82 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits + 847 euro x 6 mēn.) | 65 379 | 216 896 | 363 331 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 440 856 | 380 559 | 234 124 | 87 689 |
| 1.2.8. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas** 12 Citas izmaksas 2 813,83 euro ar PVN uz 1 fotoradaru pirmajā fotoradara uzstādīšanas gadā(tajā skaitā, aprīkošana ar apsardzes sistēmu 466,56 euro ar PVN, aprīkošana ar dzēšanas sistēmu 314,60 euro ar PVN, elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 euro ar PVN, pieslēgums elektropadevei 1 512,50 euro ar PVN, piekaramā slēdzene 45,25 euro ar PVN, kadastrālā uzmērīšana 414,36 euro (PVN nepiemēro), citi izdevumi 12,10 euro ar PVN) 2021.gadā plānots uzstādīt 15 fotoradarus, 2022.gadā 17 fotoradarus un 2023.gadā 18 fotoradarus)Aprēķins: 2021.gadā: 2813,83 euro x 15 fotoradari2022.gadā: 2813,83 euro x 17 fotoradari2023.gadā: 2813,83 euro x 18 fotoradari | 42 207 | 47 835 | 50 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā (no 1.1. un 1.2.)** | **8 800** | **24 177** | **39 099** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **43 998** | **37 920** | **23 160** | **8 399** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** | **184 799** | **507 711** | **821 080** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **796 317** | **486 351** | **176 385** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  | **Papildus nepieciešams (+)**  | **184 799** | **507 711** | **821 080** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **923 949** | **796 317** | **486 351** | **176 385** |

Piezīmes:

\* fotoradaru skaita aprēķins, pieņemot, ka fotoradari darbojas 8 gadus jeb 96 mēnešus (8 gadi x 12 mēn.) (ņemot vērā pirmajā uzstādīšanas gadā darbības mēnešu skaitu):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **2021. gadā uzstādītie** **(fotoradaru skaits vidēji gadā)** | **7** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **8** | **0** | **0** |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 3 radari (strādā 8 mēnešus) | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 |   |   |
| 2 radari (strādā 7 mēnešus) | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 |   |   |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |   |
| 2 radari (strādā 5 mēnešus) | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 |   |   |
| 3 radari (strādā 4 mēnešus) | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |   |   |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |   |
| **2022. gadā uzstādītie** **(fotoradaru skaits vidēji gadā)** | **0** | **9** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **8** | **0** |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 radars (strādā 10 mēnešus) |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |   |
| 1 radars (strādā 9 mēnešus) |   | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |   |
| 2 radari (strādā 8 mēnešus) |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |
| 3 radari (strādā 7 mēnešus) |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |
| 3 radari (strādā 5 mēnešus) |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |
| 2 radari (strādā 4 mēnešus) |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |
| **2023. gadā uzstādītie** **(fotoradaru skaits vidēji gadā)** | **0** | **0** | **9** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **9** |
|   | fotoradaru mēneši (fotoradaru skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 radars (strādā 10 mēnešus) |   |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 radari (strādā 9 mēnešus) |   |   | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 2 radari (strādā 8 mēnešus) |   |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| 3 radari (strādā 7 mēnešus) |   |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
| 3 radari (strādā 6 mēnešus) |   |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| 3 radari (strādā 5 mēnešus) |   |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |
| 2 radari (strādā 4 mēnešus) |   |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 2 radari (strādā 3 mēnešus) |   |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| **KOPĀ fotoradaru skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |

Piezīmes:

Aprēķinos šādas galvenās izmaiņas (salīdzinot ar 100 fotoradaru aprēķinu).

1. Apsardzes izmaksas plānotas tādas kā 2018. gadā uzstādītajiem fotoradariem 96,80 euro ar PVN mēnesī (netiek piemērotas svērtās izmaksas).

2. Iekļautas rezerves komplektu glabāšanas izmaksas (sadaļā: ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas).

3. Netiek iekļautas sakaru izmaksas (GPS: 723 euro.)

4. Citas izmaksas – izmaksas iekļautas tajā gadā, kurā tās rodas.

5. Tiek precizētas izmaksas, kuras tiek rēķinātas % no attiecīgo izmaksu summas (matemātisks aprēķins).

1 Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas ir 5,52%.

2 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ir 18,56%

3 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem vidējās administrācijas izmaksas ir 9,427%

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 2018. taksācijas gadu neapliekamo darījumu īpatnējais svars (%) ir 16%.

5 Atbilstoši faktiskajām vidējām izmaksām 2017. gadā

6 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

7 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

8 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

9 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

10 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

11 Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas – atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā; fotoradaru/mulāžu pārvietošanas izmaksas - prognoze; rezerves komplektu (radaru stabs/pamatne) glabāšanas izmaksas – prognoze.

12 Atbilstoši faktiskajiem rēķiniem 2018. gadā

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

**2.tabula**

 **2.POSMS** **50 fotoradari** (uzstādīti pakāpeniski 2021.gadā (15 gab.), 2022.gadā (17 gab.), 2023.gadā (18 gab.))

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** | **2031.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Fotoradaru skaits** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | 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 dienasTādejādi:dīkstāve 25 dienas; darbības dienas 340 dienas. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|   |   | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas) fotoradaru skaits x 340 dienas | 2 380 | 8 160 | 13 940 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 620 | 8 840 | 3 060 |
|   |   | Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|   |   | **Protokolu-lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā**fotoradaru skaits x 340 dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | **9 520** | **24 480** | **41 820** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **43 860** | **26 520** | **9 180** |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.(1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.2.** | **Prognozētās informācijas apstrādes izmaksas, protokola - lēmuma projekta sagatavošanas un nosūtīšanas Valsts policijai izmaksas, kā arī protokola - lēmuma nosūtīšanas personai izmaksas** | **20 252** | **52 075** | **88 961** | **108 489** | **108 489** | **108 489** | **108 489** | **108 489** | **93 300** | **56 414** | **19 528** |
| 1.1. | 2.2.1. | Protokola - lēmuma projekta sagatavošanas izmaksas | 7 838 | 20 155 | 34 432 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 36 111 | 21 835 | 7 558 |
|   |   | Plānotās CSDD fotoradaru fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas Aprēķins: 0,57 euro 1 x 1,44444 2 x protokolu-lēmumu skaits | 7 838 | 20 155 | 34 432 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 41 990 | 36 111 | 21 835 | 7 558 |
| 1.2. | 2.2.2. | Vēstuļu sagatavošanas izmaksas (ārpakalpojuma sniedzējs) | 1 020 | 2 622 | 4 479 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 4 697 | 2 840 | 983 |
|   |   | Aprēķins: 0,06 euro 3 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits (Latvijas adresātiem) + 0,12 euro 3 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (ārvalstu adresātiem) +0,19 euro 3 x 0,21 4 x protokolu-lēmumus skaits (elektroniski Latvijas adresātiem) | 1 020 | 2 622 | 4 479 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 5 462 | 4 697 | 2 840 | 983 |
| 1.3. | 2.2.3. | Vēstuļu nosūtīšanas izmaksas atbilstoši VAS "Latvijas Pasts" noteiktajam attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifam (nosūta ārpakalpojuma sniedzējs) | 11 394 | 29 298 | 50 050 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 52 492 | 31 739 | 10 987 |
|   |   | Aprēķins:1,21 euro 5 x 0,46 4 x protokolu-lēmumu skaits ( vēstule Latvijas adresātiem) +1,94 euro 5 x 0,33 4 x protokolu-lēmumu skaits (vēstule ārvalstu adresātiem) | 11 394 | 29 298 | 50 050 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 61 037 | 52 492 | 31 739 | 10 987 |
| **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):** | **211** | **541** | **925** | **1 127** | **1 127** | **1 127** | **1 127** | **1 127** | **970** | **586** | **204** |
| 2.1. | 2.3.1. | Izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu sagatavošanu un nosūtīšanu ar elektroniskā pasta starpniecību | 71 | 182 | 311 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 326 | 197 | 69 |
|  |  | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 59 | 151 | 258 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 270 | 163 | 57 |
|  |  | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 0,19 6 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,58  | 12 | 31 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 34 | 12 |
| 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 | 140 | 359 | 614 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 644 | 389 | 135 |
| 2.2.1. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas (informācijas apstrāde)Aprēķins: 0,92 euro 7 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 59 | 151 | 258 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 270 | 163 | 57 |
| 2.2.2. |   | Paziņojuma sagatavošanas izmaksas Aprēķins: 0,06 9 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 4 | 10 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 11 | 4 |
| 2.2.3. |   | Paziņojuma nosūtīšanas adresātam izmaksasAprēķins: 1,21 10 x (0,67 x protokolu-lēmumu skaits) x 0,02 x 0,5 8  | 77 | 198 | 339 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 356 | 215 | 74 |
| **3.1.+2.** |  | **Pavisam:**  | **20 463** | **52 616** | **89 886** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **94 270** | **57 000** | **19 732** |
| **4.** |  | **Papildus nepieciešams (+) vai izdevumi mazāki nekā ieplānots (-)** | **20 463** | **52 616** | **89 886** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **109 616** | **94 270** | **57 000** | **19 732** |

Piezīmes:

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

Faktiskie dati par 2018. gadā (janvāris - septembris): kopā apstrādāto gadījumu skaits: 280 889, savukārt nosūtīto protokolu - lēmumu skaits: 195 445. Koeficients 1,43717 (280 889/195 4450).

3 Atbilstoši CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju (protokola-lēmuma sagatavošana nosūtīšanai adresātam (vēstules sagatavošana)): Latvijas adresātiem 0,06 euro, ārvalstu adresātiem 0,12 euro. Lai nodrošinātu fotoradaru protokola – lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un protokola-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, B klase) tiek nosūtīts 46% protokoli-lēmumi;

ar neierakstītu vēstuli (līdz 20g uz ārvalstīm, B klase) tiek nosūtīts 33% protokoli-lēmumi;

elektroniski tiek nosūtīts 21% protokoli-lēmumi.

5 Atbilstoši Latvijas Pasta jaunajam tarifu projektam (iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai) un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN) un 1,94 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20 g uz ES valstīm, B klase, ar PVN).

Lai nodrošinātu fotoradaru protokola – lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdruku, locīšanu un aplokšņošanu) un protokola-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 protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam noteiktā cena ir VAS "Latvijas Pasts" noteikto attiecīgās vēstules nosūtīšanas pakalpojuma tarifu apmērā. Taču tā kā protokola – 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 (detalizēts aprēķins tabulā) - 0,92 euro:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Kopā** |
| 1. | Informatīvo vēstuļu uzglabāšana elektroniskā tiešsaistes arhīvā (līdz 50000 - 40 euro/mēn., no 50001 līdz 100000 - 70 euro/mēn., no 100001 līdz 500000 - 130 euro/mēn.).Aprēķins: 40 euro x 1,21 x 12 mēnesī. | 581 | 581 | 581 | 581 |   |
| 2. | Programmatūras izstrāde (1 programmētājs, darba apjoms - 0,5 mēn.)(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšanai + 0,36 euro riska nodeva) x 0,5 slodzes | 1 447 |   |   |   |   |
| 3. | Programmatūras uzturēšana (1 programmētājs, darba apjoms - 5 stundas mēn.)(2300 euro bruto alga + 554,07 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošināšanai + 0,36 euro riska nodeva) x 12 x 5 stundas mēn./168 vid. stundu skaits mēnesī. | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 |   |
| 4. | Personālizmaksas (ārpakalpojumu sniedzēju darbības koordinācija, sadarbības starp CSDD un VP nodrošināšana, savstarpējie norēķini (VP&CSDD, CSDD&Ārpakalpojuma sniedzējs)), (12h - mēnesī)(2000 euro bruto alga + 481,8 euro darba devēja VSAOI + 40,13 euro veselības apdrošin. + 0,36 euro riska nodeva) x 12 x 12 stundas mēn./168 vid. stundu skaits mēnesī. | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 |   |
| 5. | Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas (9,427%)(9,427% no 1.+2.+3.+4.) | 492 | 356 | 356 | 356 |   |
| 6. | Plānotie pieskaitījumi (10% pakalpojuma uzcenojums)(10% no 1.+2.+3.+4.+5.) | 572 | 413 | 413 | 413 |   |
| 7. | Nepieciešamā maksa par pakalpojumu, euro gadā1.+2.+3.+4.+5.+6. | **6 288** | **4 546** | **4 546** | **4 546** | **19 926** |
| 8. | Prognozētais nosūtīto atgādinājumu skaits |  **5 557** | **5 557** | **5 557** | **5 557** | **21 773** |
| 8.1. | Paziņojumi (atgādinājumi) par pārkāpumiem, kas fiksēti ar **stacionāriem** fotoradariem (100 gab)0,67 x protokolu-lēmumu skaits x 0,02 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 645 | 15 945 |
| 8.2. | Paziņojumi (atgādinājumi) par pārkāpumiem, kas fiksēti ar **pārvietojamiem** fotoradariem(protokolu-lēmumu skaits / 9 mēn. x 12 mēn.) x 0,90 x 0,02 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 5 828 |
| 9. (7/8) | **Izmaksas vidēji par viena atgādinājuma sagatavošanu**  | **0,92** |
| 10 | Pieņēmums: risinājums sāks strādāt ar 01.01.2019., ja risinājuma izveide aizkavējas, attiecīgi samazinās apjoms ar nosūtāmajiem atgādinājumiem par nenomaksātiem sodiem 2019. gadā un mainās izmaksas t.sk. vienas vienības cena, jo sākotnējās programmatūras izstrādes izmaksas tiek dalītas uz četru gadu periodu (2019 – 2022). Piezīme pie šīs tabulas 8.1.apakšpunkta:67 % (21% un 46%) protokoli - lēmumi tiek adresēti personām Latvijā2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā, un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi (atgādinājumi). Piezīme pie šīs tabulas 8.2.apakšpunkta:Saskaņā ar statistiku: 2018. gada 9 mēnešos (no 01.01.2018. līdz 01.10.2018.) Valsts policija sastādījusi 60 697 protokolus-lēmumus, no tiem 54 565 Latvijas adresātiem (jeb 90% no kopējā skaita) un 6 132 ārvalstu adresātiem (jeb 10 % no kopējā skaita).Pieņēmums: 2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu laikā, un šiem adresātiem (Latvijā) tiek sagatavoti paziņojumi (atgādinājumi). |

8 Atbilstoši statistikai:

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

2% no šiem protokoliem - lēmumiem netiek samaksāti 11 mēnešu 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 jaunajam tarifu projektam (iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai) un CSDD līgumam ar pakalpojuma sniedzēju ir 1,21 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase, ar PVN)

**3. Prognozētās izmaksas par tehnisko līdzekļu (mulāžu) darbības nodrošināšanu (bez nolietojuma uzkrājuma)**

**2.POSMS 50 mulāžas** (uzstādītas pakāpeniski 2021. gadā (15 gab.), 2022. gadā (17 gab.), 2023. gadā (18 gab.))

 **3.tabula**

| **Nr.p.k.** | MK not. Nr.170 punkts | **Rādītāji** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** | **2031.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mulāžu skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
|   |   | Vienas mulāžas darbības dienu skaits (mulāždienas) gadā  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|   |   | Mulāžas darbības dienu skaits gadā (mulāždienas) mulāžu skaits x 365 dienas | **2 555** | **8 760** | **14 965** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **18 250** | **15 695** | **9 490** | **3 285** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.(1.1.+1.2.)** | **2.1.** | **Prognozētās mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā (bez peļņas)** | **66 558** | **111 982** | **150 893** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **111 462** | **96 775** | **61 106** | **25 437** |
| **1.1.** | **2.1.1.** | **Mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas** | **8 748** | **14 718** | **19 833** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **14 650** | **12 720** | **8 031** | **3 344** |
| 1.1.1. | 2.1.1.1. | **Tieši iesaistītā personāla izmaksas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | 2.1.1.2. | **Autotransporta noma (bez PVN)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | 2.1.1.2. | **Datortehnikas iegāde un atjaunošana (bez PVN)**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 2.1.1.2. | **Degvielas izmaksas (bez PVN)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | 2.1.1.3. | **Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas** 1 5,52% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un5,52% 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. | 3 191 | 5 369 | 7 235 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 4 640 | 2 930 | 1 220 |
| 1.1.6. | 2.1.1.4. | **Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi** 218,56% no 1.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | 2.1.1.5. | **Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas** 39,427% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4. un9,427% 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. | 5 450 | 9 169 | 12 355 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 7 924 | 5 003 | 2 083 |
| 1.1.8. | 2.1.1.6. | **Neatgūstamā PVN daļa** 4 (1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.) x 0,21 x 0,16 | 107 | 180 | 243 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 156 | 98 | 41 |
| **1.2.** | **2.1.2.** | **Mulāžu apkalpošanas izmaksas gadā 5(izdevumi, ko CSDD sedz ārpakalpojuma sniedzējam)** | **57 810** | **97 264** | **131 060** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **96 812** | **84 055** | **53 075** | **22 093** |
| 1.2.1. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Vidēji uz 1 mulāžu 10,04 euro ar PVN mēnesī 10,04 euro x 12 mēn. x mulāžu skaits | 843 | 2 892 | 4 940 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 5 181 | 3 132 | 1 084 |
| 1.2.2. | 2.1.2.1. | **Elektroenerģijas izmaksas**Maksas par pieslēguma nodrošināšana 1,50 euro ar PVN mēnesī un jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu 1,21 euro ar PVN mēnesī .(1,50 euro + 1,21 euro) x 12 mēn. x mulāžu skaits | 228 | 780 | 1 333 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 398 | 846 | 293 |
| 1.2.3. | 2.1.2.2. | **Apdrošināšanas izmaksas**Apdrošināšana gadā 290 euro gadā (neapliekas ar PVN) 290 euro x mulāžu skaits | 2 030 | 6 960 | 11 890 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 12 470 | 7 540 | 2 610 |
| 1.2.4. | 2.1.2.3. | **Apsardzes izmaksas**Izmaksas  96,80 euro uz 1 mulāžu mēnesī ar PVN96,80 euro x 12 mēn. x fotoradaru skaits | 8 131 | 27 878 | 47 626 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 58 080 | 49 949 | 30 202 | 10 454 |
| 1.2.5. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas** Par 1 mulāžu mēnesī 18,15 euro ar PVN18,15 euro x 12 mēn. x mulāžu skaits | 1 525 | 5 227 | 8 930 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 9 365 | 5 663 | 1 960 |
| 1.2.6. | 2.1.2.4. | **Sakaru pakalpojumu izmaksas**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | 2.1.2.5. | **Ar tehnisko līdzekļu apkopi, remontu, verifikāciju, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanu saistītās izmaksas** Fotoradaru/mulāžu pārvietošanas izmaksas 474,32 euro ar PVN par vienu reizi (pieņemot, ka pārvietošana notiek 1 gadījums vienu reizi mēnesī)Aprēķins: 2021. gadā: 474,32 euro x 1 gadījums x 6 mēn.2022. gadā un turpmāk: 474,32 euro x 1 gadījums x 12 mēn. | 2 846 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 | 5 692 |
| 1.2.8. | 2.1.2.6. | **Citas ar tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas** Citas izmaksas 2 813,83 euro ar PVN uz 1 mulāžu pirmajā mulāžas uzstādīšanas gadā(tajā skaitā, aprīkošana ar apsardzes sistēmu 466,56 euro ar PVN, aprīkošana ar dzēšanas sistēmu 314,60 euro ar PVN, elektroskaitītāja uzstādīšana 48,46 euro ar PVN, pieslēgums elektropadevei 1 512,50 euro ar PVN, piekaramā slēdzene 45,25 euro ar PVN, kadastrālā uzmērīšana 414,36 euro (PVN nepiemēro), citi izdevumi 12,10 euro ar PVN) 2021.gadā plānots uzstādīt 15 mulāžas, 2022.gadā 17 mulāžas un 2023.gadā 18 mulāžas)Aprēķins: 2021.gadā: 2813,83 euro x 15 mulāžas2022.gadā: 2813,83 euro x 17 mulāžas2023.gadā: 2813,83 euro x 18 mulāžas | 42 207 | 47 835 | 50 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **2.1.3.** | **Plānotā peļņa 5% apmērā** **(no 1.1. un 1.2.)** | **3 328** | **5 599** | **7 545** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **5 573** | **4 839** | **3 055** | **1 272** |
| **2. (1.1.+1.2.+1.3.)** | **2.1.** | **Prognozētās mulāžas darbības nodrošināšanas izmaksas - pavisam (ar peļņu)** | **69 886** | **117 581** | **158 438** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **101 614** | **64 161** | **26 709** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  | **Papildus nepieciešams (+)**  | **69 886** | **117 581** | **158 438** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **117 035** | **101 614** | **64 161** | **26 709** |

Piezīmes:

\* mulāžu skaita aprēķins, pieņemot, ka mulāžas darbojas 8 gadus jeb 96 mēnešus ( 8 gadi x 12 mēn.) (ņemot vērā pirmajā uzstādīšanas gadā darbības mēnešu skaitu):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **2021. gadā uzstādītās** (mulāžu skaits vidēji gadā) | **7** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **8** | **0** | **0** |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |   |
| 2 mulāžas (strādā 6 mēnešus) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |   |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |   |
| 3 mulāžas (strādā 3 mēnešus) | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 |   |   |
| **2022. gadā uzstādītas** (mulāžu skaits vidēji gadā) | **0** | **9** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **8** | **0** |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 mulāža (strādā 10 mēnešus) |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |   |
| 1 mulāža (strādā 9 mēnešus) |   | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |   |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |   |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |   |
| 3 mulāžas (strādā 6 mēnešus) |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |   |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |   |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |   |
| 2 mulāžas (strādā 3 mēnešus) |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |   |
| **2023. gadā uzstādītas**(mulāžu skaits vidēji gadā) | **0** | **0** | **9** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **9** |
|   | mulāžu mēneši (mulāžu skaits x mēnešu skaits) |   |
| 1 mulāža (strādā 10 mēnešus) |   |   | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 mulāžas (strādā 9 mēnešus) |   |   | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 2 mulāžas (strādā 8 mēnešus) |   |   | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| 3 mulāžas (strādā 7 mēnešus) |   |   | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
| 3 mulāžas (strādā 6 mēnešus) |   |   | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 |
| 3 mulāžas (strādā 5 mēnešus) |   |   | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 |
| 2 mulāžas (strādā 4 mēnešus) |   |   | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 2 mulāžas (strādā 3 mēnešus) |   |   | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| **KOPĀ mulāžu skaits (vidēji gadā)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |

1 Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas ir 5,52% .

2 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ir 18,56%

3 Pēc CSDD 2017. gada pārskata datiem vidējās administrācijas izmaksas ir 9,427%

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 2018. taksācijas gadu, neapliekamo darījumu īpatnējais svars (%) ir 16%.

5 Visas izmaksas norādītas balstoties uz pieņēmumiem, atbilstoši faktiskajai situācijai izdevumu veidi un apmēri var tikt precizēti.

**4. Ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins**

**4.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **2030.** | **2031.** |
| 1. | Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  fotoradaru skaits x 340 dienas | 2 380 | 8 160 | 13 940 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 620 | 8 840 | 3 060 |
| 2. | Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.(1. x 2.) | Protokolu-lēmumu skaits (fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadāfotoradaru skaits x 340 dienas x fiksētie pārkāpumi diennaktī | 9 520 | 24 480 | 41 820 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 43 860 | 26 520 | 9 180 |
| 4. | Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, *euro* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. (3. x 4.) | Kopējā uzlikto naudas sodu summa, *euro* | **380 800** | **979 200** | **1 672 800** | **2 040 000** | **2 040 000** | **2 040 000** | **2 040 000** | **2 040 000** | **1 754 400** | **1 060 800** | **367 200** |
| 6. | *Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)(0,76)* | *0,76* | *0,76* | *0,76* | *0,76* | *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) | 289 408 | 744 192 | 1 271 328 | 1 550 400 | 1 550 400 | 1 550 400 | 1 550 400 | 1 550 400 | 1 333 344 | 806 208 | 279 072 |
| 8. |  *Riska koeficients* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *0,96* | *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)** | **277 832** | **714 424** | **1 220 475** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 280 010** | **773 960** | **267 909** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10.** | **Papildu ieņēmumi (9.)** | **277 832** | **714 424** | **1 220 475** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 280 010** | **773 960** | **267 909** |

**5. Informācija par fotoradaru, kā arī par protokolu – lēmumu skaitu un fotoradaru darbības dienu skaitu**

**5.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rādītāji** | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  | **2025**  | **2026**  | **2027** | **2028**  | **2029**  | **2030**  | **2031**  |
| **Fotoradaru skaits (vidēji)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| Viena fotoradara darbības dienu skaits (radardienas) gadā  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Fotoradaru darbības dienu skaits gadā (radardienas)  | 2 380 | 8 160 | 13 940 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 620 | 8 840 | 3 060 |
| Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums (vidēji diennaktī) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Protokolu-lēmumu skaits** **(fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokols-lēmums), gadā**fotoradaru skaits x dienas x fiksētie pārkāpumi diennnaktī | **9 520** | **24 480** | **41 820** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **51 000** | **43 860** | **26 520** | **9 180** |
| Vidējais naudas soda apmērs par vienu pārkāpumu, euro | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Mulāžu skaits (vidēji)** | **7** | **24** | **41** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **43** | **26** | **9** |
| Vienas mulāžas darbības dienu skaits (mulāždienas) gadā  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Mulāžu darbības dienu skaits (mulāždienas) gadā | 2 555 | 8 760 | 14 965 | 18 250 | 18 250 | 18 250 | 18 250 | 18 250 | 15 695 | 9 490 | 3 285 |

**6. KOPSAVILKUMS II.POSMS (bez nolietojuma uzkrājuma)**

**IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS**

**6.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  | **2025**  | **2026**  | **2027**  | **2028**  | **2029**  | **2030**  | **2031**  |
| **I.** | **Ieņēmumi** | **277 832** | **714 424** | **1 220 475** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 488 384** | **1 280 010** | **773 960** | **267 909** |
| **II.** | **Izdevumi kopā (1.+2.)** | **275 148** | **677 908** | **1 069 404** | **1 150 600** | **1 150 600** | **1 446 522** | **1 446 522** | **1 446 522** | **1 288 123** | **903 434** | **518 748** |
| **1.** | **06.01.00 "Valsts policija"** | **275 148** | **677 908** | **1 069 404** | **1 150 600** | **1 150 600** | **1 426 485** | **1 426 485** | **1 426 485** | **1 268 086** | **883 397** | **498 711** |
| 1.1. | Valsts policija |   |   |   |  |  | 275 885 | 275 885 | 275 885 | 275 885 | 275 885 | 275 885 |
| **1.2.** | **CSDD** | **275 148** | **677 908** | **1 069 404** | **1 150 600** | **1 150 600** | **1 150 600** | **1 150 600** | **1 150 600** | **992 201** | **607 512** | **222 826** |
| 1.2.1. | Kopā fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas  | 184 799 | 507 711 | 821 080 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 923 949 | 796 317 | 486 351 | 176 385 |
| 1.2.2. | Kopā informācijas apstrādes un protokola-lēmuma un atgādinājuma nosūtīšanas adresātam izmaksas  | 20 463 | 52 616 | 89 886 | 109 616 | 109 616 | 109 616 | 109 616 | 109 616 | 94 270 | 57 000 | 19 732 |
| 1.2.3. | Kopā mulāžu darbības nodrošināšanas izmaksas | 69 886 | 117 581 | 158 438 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 117 035 | 101 614 | 64 161 | 26 709 |
| **2.** | **02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"** |   |   |   |   |   | 20 037 | 20 037 | 20 037 | 20 037 | 20 037 | 20 037 |
| **III.** | **Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)** | **2 684** | **36 516** | **151 071** | **337 784** | **337 784** | **41 862** | **41 862** | **41 862** | **-8 113** | **-129 474** | **-250 839** |

**Piezīme:**

Valsts policijas izdevumi (budžeta apakšprogramma 06.01.00) 2026. gadā un turpmākajos gados aprēķināti šādi: 551 770 *euro* (izdevumu apmērs, kas plānots saistībā ar 100 fotoradariem)/ 2 (fotoradaru skaita samazinājums) = 275 885 *euro*

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdevumi (budžeta apakšprogramma 02.03.00) 2026. gadā un turpmākajos gados aprēķināti šādi: 40 073 *euro* (izdevumu apmērs, kas plānots saistībā ar 100 fotoradariem) / 2 (fotoradaru skaita samazinājums) = 20 037 *euro*

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

14.05.2019 10:04

6365

I.Potjomkina 67219606, ieva.potjomkina@iem.gov.lv