Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Pamata informācija par attīstāmo nekustamā īpašuma daļu**

1.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Zemes vienības platība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 022 0070):**  | **2 837,00 m2** |
|  | **Esošā platība m2 (pēc inventarizācijas )** | **Projektētā platība m2 (ZNpl)** |
| **2.** | **Būves (/ju) kopējā lietderīgā platība (NĪpl):** | **5 146,3** | **7 816,00** |
| 2.1. | 0100 022 0070 001 | Teātra ēka; | 3 535,4 | 3 535,00 |
| 2.2. | 0100 022 0070 002 | Administratīvā ēka; | 1 610.9 | 3 981,00 |
| 2.3. |   | Savienojošā galerija; |   | 300,00 |

**Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

2.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Izmaiņas +/-** | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** |
| **Pārskata periods(gads)** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Kultūras ministrijainomas maksas segšanai VNĪ** | **kopā:** | **Finanšuministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Kultūras ministrijainomas maksas segšanai VNĪ** | **Kultūras ministrijaipārcelšanās izdevumu segšanai**  | **kopā:** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=10.-5.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| 1. | 2014 | 487 116 |   | 487 116 | -315 760 | 171 356 |   |   | 171 356 |
| 2. | 2015 | 1 223 859 |   | 1 223 859 | -550 220 | 673 639 |   |   | 673 639 |
| 3. | 2016 | 5 518 301 |   | 5 518 301 | -2 207 875 | 3 310 426 |   |   | 3 310 426 |
| 4. | 2017 |   | 206 718 | 206 718 | 12 945 883 | 13 152 601 |   |   | 13 152 601 |
| 5. | 2018 |   | 206 718 | 206 718 | 1 642 765 | 1 562 545 | 256 386 | 30 552 | 1 849 483 |
| 6. | 2019 (un turpmāk ik gadu) |   | 206 718 | 206 718 | 135 130 |   | 341 848 |   | 341 848 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **7 229 276** | **620 154** | **7 849 430** | **11 649 923** | **18 870 567** | **598 234** | **30 552** | **19 499 353** |

\*Informācijai: saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 89. §) kapitālieguldījumi 2013.gadā tika noteikti 135 701 *euro,* kopā 2013.-2018.gadā tie tiek paredzēti 19 006 268*euro.*

**Precizētie provizoriskie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem**

3.tabula

| **Nr.p.k.** | **Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas** | **Provizoriskās izmaksas pa gadiem** |  | **Projektakopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN)** | *Projektakopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN) MK 28.08.2012. rīkojuma Nr.412 anotācijas pielikumā* | *Starpība+/-*  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11.=9.-10.* |
| 1. | Pirms projekta izpēte | 56 260 |   |   |   |   |   | **56 260** | *56 260* | *0* |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde, *(tai skaitā trīs skatuvju tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšana)* autoruzraudzība un ekspertīze  | 80 | 163 250 | 661 480 | 51 936 | 69 248 | 17 316 | **963 310** | *449 303* | *514 007* |
| 3. | Būvniecības darbi |   |   |   | 3 200 000 | 12 970 650 | 1 530 713 | **17 701 363** | *6 417 461* | *11 283 902* |
| *3.1.* | *t.sk. būvniecības darbi* |   |   |   | *3 200 000* | *9 000 000* | *1 530 713* | *13 730 713* | *6 417 461* | *7 313 252* |
| *3.2.* | *t.sk. tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde un montāža (skat. 6.tabulu)* |  |  |  |  | *3 970 650* |  | *3 970 650* |  | *3 970 650* |
| 4. | Būvniecības tehniskā uzraudzība |   |   |   | 29 910 | 84 123 | 14 316 | **128 349** | *128 349* | *0* |
| 5. | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas (plānotas pašvaldības nodevu izmaksas, tehniskie noteikumi, sanitārie noteikumi) | 17 134 |   |   | 1 000 | 1 000 | 200 | **19 334** | *64 698* | *-45 364* |
|  | **KOPĀ:** | **73 474** | **163 250** | **661 480** | **3 282 846** | **13 125 021** | **1 562 545** | **18 868 616** | *7 116 071* | *11 752 545* |
| 6. | 2013.gadā būvniecības laikā iesaistītā personāla izmaksas/no 2014.-2017.gadam projekta vadītāja atlīdzība | 62 227 | 8 106 | 12 159 | 27 580 | 27 580 |   | **137 652** | *248 906* | *-111 254* |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | **135 701** | **171 356** | **673 639** | **3 310 426** | **13 152 601** | **1 562 545** | **19 006 268** | *7 364 977* | *11 641 291* |

\*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc tehniskā projekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

**Precizētais provizoriskais būvniecības darbu izpildes laika grafiks**

4.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbība** | **Uzsākts(dd.mm.gggg)** | **Pabeigts(dd.mm.gggg)** | **Vidējaisdienuskaits** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1 | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | 2012.07.01 | 2012.09.30 | 89 | 3 |
| 2 | Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei | 2012.10.01 | 2014.03.31 | 540 | 18 |
| 3 | Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze | 2014.08.01 | 2015.08.31 | 390 | 13 |
| 4 | Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem | 2015.09.01 | 2016.03.31 | 210 | 7 |
| 5 | Būvniecības darbi | 2016.04.01 | **2018.03.31** | 720 | 24 |
| **KOPĀ:** | **2012.07.01** | **2018.03.31** | **2070** | **69** |

\* projekta būvniecības darbu izpildes laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā

**Precizētais provizoriskais nomas aprēķins**

5.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Saīs.** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidējigadā\*** | **Vidējimēnesī\*** | **Mēnesīuz 1 m2\*** | **Piezīmes** |
|
|
| **1.** | **Tizm** | **Tiešās izmaksas, t.sk.:** | **237 498,28** | **19 791,52** | **2,53** | **Kopsumma (1.1.-1.9.apakšpunktam):** |
| 1.1 | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 117 240,00 | 9 770,00 | 1,250 | Aprēķins: saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" (turpmāk - MK not.Nr.515) 57.punktu |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.) | 10 223,28 | 851,94 | 0,109 | Aprēķins: saskaņā ar MK not. Nr.515 57.punktu un VNĪ 24.01.2014. rīkojumu Nr.9 "Par izmaksu piemērošanu nomas maksas aprēķinos un būvniecības pakalpojuma administratīvajām izmaksām" (turpmāk VNĪ rīk. Nr.9) |
| 1.3. | **Apdr** | Apdrošināšana | 1 954,94 | 162,91 | 0,021 | Aprēķins: 0,013% no apdrošināšanas vērtības 1924 eiro/m2 |
| 1.4. | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem (max. 2,5 % no nekustamā īpašuma bilances vērtības) | 108 080,06 | 9 006,67 | 1,152 | Aprēķins: Piemērota likme 0,7% no prognozētās NĪ bilances vērtības pēc kapitālieguldījumu veikšanas 15 440 009 eiro (kapitālieguldījumi 15 034 837 eiro + NĪ bilances vērtība 405 172) |
| 1.5. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis |  -  |  -  |  -  | Aprēķins: Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1.panta 2.daļas 6.punktu Jaunais Rīgas teātris no ēkas un zemes nodokļa atbrīvots |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas:** | **45 020,16** | **3 751,68** | **0,480** | **Aprēķins: izmaksas saskaņā ar VNĪ rīk. Nr.9** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **282 518,44** | **23 543,20** | **3,012** | **Kopsumma (1. + 2.punkts);** |
| **PVN (21%):** | **59 328,87** | **4 944,07** | **0,628** | **Pievienotās vērtības nodoklis 22 %;** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **341 847,31** | **28 487,27** | **3,640** | **Gala rezultāts.** |

\*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

**Provizoriskās izmaksas skatuves aprīkojuma aplēsto prasību programmai**

6.tabula

| **1** | **Skatuves elektromehāniskās iekārtas** | **SMIĻĢA zāle** | **Vidējā zāle** | **Mazā zāle** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skaits | *euro* par vienību | *euro* kopējā cena | skaits | *euro* par vienību | *euro* kopējā cena | skaits | *euro* par vienību | *euro* kopējā cena |
| 1.1 | Ārdstieņi bez nesošās konstrukcijas | 1 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 1.2 | Zāles pacēlāju sistēmas |   |   |  | 5 | 12 600 | 63 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Sānu gaismu ložas | 4 | 3 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Balkona starmešu stiprinājuma vadotnes | 1 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Pacēlāji zāles daļā | 3 | 21 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Skatuves priekškara pacēlājs | 1 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Pacēlāju vadības sistēma | 1 | 300 000 | 300 000 | 1 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Paceļams gaismas tilts | 1 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Pārvietojamie sānu portāli | 2 | 10 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Skatuves sānu tilti (galerijas) | 4 | 12 600 | 50 400 | 2 | 20 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Skatuves aizmugures tilts (galerija) | 1 | 18 000 | 18 000 | 1 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Pacēlāju stieņi (kopnes) | 55 | 21 000 | 1 155 000 | 20 | 12 500 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Gaismu tehnikas pacēlāja lokveida kopne | 1 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ķēžu pacēlāji uz skatuves | 12 | 7 500 | 90 000 | 12 | 7 500 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ķēžu pacēlāji zālē | 3 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Trošu pacēlāji | 8 | 15 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Sānu pacēlāju stieņi (kopnes) | 4 | 20 000 | 80 000 | 4 | 12 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Skatuves elektromehāniskās iekārtas kopā** |  |  | 2 186 900 |   |   | 540 600 |   |   | 20 000 |
| **2** | **Skatītāju sēdvietas** | 524 | 350 | 183 400 | 207 | 750 | 155 250 | 149 | 500 | 74 500 |
| **3** | **Sānu portālu un paceļamā tilta pārsegs** | 1 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Skatuves apgaismes tehnika** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Iebūvēti reostati (dimmeri) | 160 | 300 | 48 000 | 96 | 300 | 28 800 | 24 | 300 | 7 200 |
| 4.2 | Gaismu vadības pults | 1 | 20 000 | 20 000 | 1 | 12 500 | 12 500 | 1 | 12 500 | 12 500 |
| 4.3 | Iekšējāslīnijas un komutators | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 7 500 | 7 500 | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 4.4 | Kabeļi uz spolēm | 8 | 12 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Kabeļi, multikabeļi u.t.t. (komplekts) | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 10 000 | 10 000 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| **Skatuves apgaismes tehnika kopā** |  |  | 198 000 |   |   | 58 800 |   |   | 27 200 |
| **5** | **Audio-video tehnika** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1. | Skaņu vadības pults 24/8/2 | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 10 000 | 10 000 | 1 | 7 500 | 7 500 |
| 5.2. | Kabeļi (komplekts) | 1 | 25 000 | 25 000 | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 7 500 | 7 500 |
| 5.3. | Iekšējās saziņas sistēma | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 10 000 | 10 000 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 5.4. | Skaņas pastiprināšanas sistēma vājdzirdīgajiem | 1 | 8 500 | 8 500 | 1 | 6 000 | 6 000 | 1 | 4 500 | 4 500 |
| 5.5. | Izrāžu dalībnieku apziņošanas/saziņas sistēma | 1 | 12 500 | 12 500 | 1 | 8 000 | 8 000 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 5.6. | Izrāžu audio-video translācijas sistēma | 1 | 75 000 | 75 000 | 1 | 20 000 | 20 000 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 5.7. | Digitālā informācijas sistēma | 1 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Izrāžu vadītāja pults | 1 | 75 000 | 75 000 | 1 | 35 000 | 35 000 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 5.9. | Dažāds aprīkojums | 1 | 20 000 | 20 000 | 1 | 12 500 | 12 500 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| **Audio-video tehnika kopā** |  |  | 346 000 |   |   | 116 500 |   |   | 59 500 |
| **6** | **Kopsavilkums** | **SMIĻĢA zāle** | **Vidējā zāle** | **Mazā zāle** |
| 1 | Skatuves aprīkojums |   |   | 2 186 900 |   |   | 540 600 |   |   | 20 000 |
| 2 | Skatītāju sēdvietas |   |   | 183 400 |   |   | 155 250 |   |   | 74 500 |
| 3 | Sānu portālu un paceļamā tilta pārsegs |   |   | 4 000 |   |   | 0 |   |   | 0 |
| 4 | Skatuves apgaismes tehnika |   |   | 198 000 |   |   | 58 800 |   |   | 27 200 |
| 5 | Audio-video tehnika |   |   | 346 000 |   |   | 116 500 |   |   | 59 500 |
| **Kopā katrai zālei** |  |   | **2 918 300** |  |  | **871 150** |  |  | **181 200** |
| **Kopsumma par skatuves aprīkojumu:** | **3 970 650** |

Kultūras ministre D.Melbārde

 Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

17.07.2014.

1782

I.Zubova

67330258, ilze.zubova@km.gov.lv