Pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „**Par finansējuma piešķiršanu robežšķērsošanas vietas „Terehova”**

**modernizācijas projekta I kārtas īstenošanai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai**”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam

**Provizoriskais** **robežšķērsošanas vietas „Terehova”**

**modernizācijas projekta I kārtas īstenošanas darbu izpildes laika grafiks\***

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbība** | **Uzsākts(dd.mm.gggg.)** | **Pabeigts(dd.mm.gggg.)** | **Vidējais dienuskaits** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi  | 01.02.2016. | 31.05.2016. | 120 | 4 |
| 2. | Iepirkums būvprojekta izstrādei RŠV “ Terehova” pilnai modernizācijai, paredzot līguma slēgšanu pa posmiem, kas noteikti atbilstoši pieejamam finansējumam | 01.06.2016. | 28.02.2017. | 270 | 9 |
| 3. | Būvprojekta izstrāde 1.kārtai, ieskaitot ekspertīzi | 01.03.2017. | 30.10.2017. | 240 | 8 |
| 4. | Iepirkums būvdarbiem  | 01.11.2017. | 30.05.2018. | 210 | 7 |
| 5. | 1.kārtas būvniecības darbi  | 01.06.2018. | 30.09.2019. | 450 | 15 |
| 6. | Izbūvētās infrastruktūras testēšana, nodošana lietotāju rīcībā  | 01.10.2019. | 02.01.2020. | 90 | 3 |
| 7. | Nomas līgumu noslēgšana\*\*  | 01.08.2019. | 03.01.2020. | 153 | 5 |
| **Kopā\*\*\*:** | **01.02.2016.** | **31.12.2019.** | **1 410** | **47** |

\* modernizācijas projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams projektēšanas un būvniecības darbu laikā.

\*\* Plānotais nomas līguma attiecību uzsākšanas termiņš – 2020.gada 3.janvāris.

\*\*\*Vidējā dienu un mēnešu skaita kopsumma aprēķināta, ņemot vērā laika grafika pārklāšanos 5., 6. un 7.aktivitātē.

**Provizoriskās robežšķērsošanas vietas „Terehova”**

**modernizācijas projekta I kārtas izmaksas sadalījumā pa gadiem\***

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas** | **Attīstības projekta kopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN)** | Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam liela mēroga projekta „RŠV Terehova (Latvijas Republika) – Burački (Krievijas Federācija) attīstība” izmaksas (bez PVN) | **Papildus nepieciešamais finansējums (bez PVN)\*** | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2016.gadā (bez PVN)  | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2017. gadā (bez PVN)  | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2018. gadā (bez PVN)  | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2019. gadā (bez PVN)  |
| 1. | Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība |  263 240 | 248 358 | **14 882** | 3 990 |  | 5 446 | 5 446 |
| 2. | Būvniecības darbi | 4 215 035 | 3 125 814 | **1 089 221** |  |  | 544 610 | 544 611 |
| 3. | Būvniecības tehniskā uzraudzība | 42 150 | 31 258 | **10 892** |  |  | 5446 | 5446 |
| 4. | Citas ar attīstības projektu saistītās izmaksas | 72 348 | 52 348 | **20 000** |  | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5. | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas\*\*  | 170 000 | 120 000 | **50 000** | 2 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 |
|  **KOPĀ:**  | **4 762 773** | **3 577 778** | **1 184 995** | **5 990** | **28 000** | **575 502** | **575 503** |

\*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības darbu laikā.

\*\* Ņemot vērā LV-RU programmas noteiktos ierobežojumus projekta sagatavošanas izmaksām, kas ir iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas LR-RU programmas projektā, būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas 2016., 2017.gadā un daļēji 2018.gadā (pirms granta līguma parakstīšanas) ir jāsedz no valsts budžeta līdzekļiem.

**Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts"**

**Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze**

Informācija nomas maksas aprēķina sagatavošanai**\***

3.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nekustamā īpašuma “Terehova robežkontroles punkta” iznomājamās platības m2:** | **3317.20** |
| 1. | Valsts ieņēmumu dienests | 1 585.70 |
| 2. | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 460.90 |
| 3. | Pārtikas un veterinārais dienests  | 1270.60 |

\*Iznomājamās platības precizējamas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

**Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze**

**Valsts ieņēmumu dienestam no 2020.gada 1.janvāra\***

 4.tabula

| **Nr.p.k.** |  | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji20 gados** | **Vidējigadā** | **Vidējimēnesī** | **Mēnesīuz 1 m2** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tizm** | **Tiešās izmaksas:** | **2 012 824.80** | **100 641.24** | **8 386.77** | **5.289** | **Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):** |
| 1.1 | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 460 489.00 | 23 024.45 | 1 918.70 | 1.210 | NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 1 155 785.80 | 57 789.29 | 4 815.77 | 3.037 | VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c. |
| 1.3. | **P** | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas | 27 400.80 | 1 370.04 | 114.17 | 0.072 | p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā |
| 1.4 | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 364 202.80 | 18 210.14 | 1 517.51 | 0.957 | no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 *euro* |
| 1.5. | **Apdr** | Apdrošināšana | 3 424.80 | 171.24 | 14.27 | 0.009 |  |
| 1.6. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 1 521.60 | 76.08 | 6.34 | 0.004 | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 *euro* |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **159 837.60** | **7 991.88** | **665.99** | **0.420** | Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 *euro*/m2  |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **2 172 662.40** | **108 633.12** | **9 052.76** | **5.709** | **Kopsumma (1. + 2.punkts)** |
| **PVN (21%):** | **456 259.10** | **22 812.96** | **1 901.08** | **1.199** | **Pievienotās vērtības nodoklis 21%** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **2 628 921.50** | **131 446.08** | **10 953.84** | **6.908** | **Gala rezultāts** |

\*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.

**Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze Nodrošinājuma valsts aģentūrai no 2020.gada 1.janvāra\***

5.tabula

| **Nr.p.k.** |  | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji20 gados** | **Vidējigadā** | **Vidējimēnesī** | **Mēnesīuz 1 m2** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tizm** | **Tiešās izmaksas:** | **585 045.60** | **29 252.28** | **2 437.69** | **5.289** | **Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):** |
| 1.1 | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 133 845.60 | 6 692.28 | 557.69 | 1.210 | NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 335 940.00 | 16 797.00 | 1 399.75 | 3.037 | VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c. |
| 1.3. | **P** | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas | 7 963.20 | 398.16 | 33.18 | 0.072 | p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā |
| 1.4 | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 105 859.20 | 5 292.96 | 441.08 | 0.957 | no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 *euro* |
| 1.5. | **Apdr** | Apdrošināšana | 996.00 | 49.80 | 4.15 | 0.009 |  |
| 1.6. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 441.60 | 22.08 | 1.84 | 0.004 | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 euro |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **46 459.20** | **2 322.96** | **193.58** | **0.420** | Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 euro/m2  |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **631 504.80** | **31 575.24** | **2 631.27** | **5.709** | **Kopsumma (1. + 2.punkts)** |
| **PVN (21%):** | **132 616.01** | **6 630.80** | **552.57** | **1.199** | **Pievienotās vērtības nodoklis 21%** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **764 120.81** | **38 206.04** | **3 183.84** | **6.908** | **Gala rezultāts** |

\*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.

**Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze Pārtikas un veterinārajam dienestam no 2020.gada 1.janvāra\***

 6.tabula

| **Nr.p.k.** |  | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji20 gados** | **Vidējigadā** | **Vidējimēnesī** | **Mēnesīuz 1 m2** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tizm** | **Tiešās izmaksas:** | **1 612 848.00** | **80 642.40** | **6 720.20** | **5.289** | **Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):** |
| 1.1 | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 368 983.20 | 18 449.16 | 1 537.43 | 1.210 | NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 926 114.40 | 46 305.72 | 3 858.81 | 3.037 | VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c. |
| 1.3. | **P** | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas | 21 955.20 | 1 097.76 | 91.48 | 0.072 | p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā |
| 1.4 | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 291 830.40 | 14 591.52 | 1 215.96 | 0.957 | no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 *euro* |
| 1.5. | **Apdr** | Apdrošināšana | 2 745.60 | 137.28 | 11.44 | 0.009 |  |
| 1.6. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 1 219.20 | 60.96 | 5.08 | 0.004 | 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 euro |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **128 076.00** | **6 403.80** | **533.65** | **0.420** | Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 euro/m2  |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **1 740 924.00** | **87 046.20** | **7 253.85** | **5.709** | **Kopsumma (1. + 2.punkts)** |
| **PVN (21%):** | **365 594.04** | **18 279.70** | **1 523.31** | **1.199** | **Pievienotās vērtības nodoklis 21%** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **2 106 518.04** | **105 325.90** | **8 777.16** | **6.908** | **Gala rezultāts** |

\*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

02.11.2016. 17:20

1399

A.Kronberga

67024961