Pielikums Nr.1

Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finansējuma piešķiršanu Ventspils mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācija)

**Informācija par pārcelšanās izdevumiem no ēkām Kuģinieku ielā 2 un Pils ielā 38, Ventspilī, uz pagaidu telpām**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programmas, klasifikācijas kods** | **Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, programmas nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums** | **Vienību skaits** | **Izmaksas par vienu vienību, EUR** | **Kopējās izmaksas, EUR** | **Kopējās izmaksas pa gadiem, EUR** | | | | |
| **2014.gadā** | **2015.gadā** | **2016.gadā** | **2017.gadā** | **2018.gadā** |
| **1000–9000** | **Izdevumi – kopā, tajā skaitā:** |  |  | **1 164 248** | **277 140** | **264 194** | **233 593** | **233 593** | **155 728** |
|  | **Pārcelšanās izdevumi** |  |  | **92 980** | **67 221** | **25 759** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Remontdarbu izdevumi** |  |  | **47 995** | **25 093** | **22 902** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Nomas maksas un komunālo maksājumu izdevumi** |  |  | **1 018 671** | **180 504** | **215 253** | **233 593** | **233 593** | **155 728** |
|  | **Aprīkojuma iegādes izdevumi** |  |  | **4 602** | **4 322** | **280** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **Atlīdzība** |  |  | **32 204** | **23 149** | **9 055** | **0** | **0** | **0** |
| 1100 | Atalgojums |  |  | 26 057 | 18 730 | 7 327 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Papildu darbinieki (terminēts līgums) pamatlīdzekļu un inventāra pārvietošanai, demontāžai un montāžai (2014.gadā 6 darb. x 4 mēneši x 427 EUR; 2015.gadā 4 darb. x 2 mēneši x 427 EUR)* | *32* | *427.00* | *13 664* | *10 248* | *3 416* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Piemaksa darbiniekiem par papildus darbu, darba intensitāti, virsstundu darbu un darbu brīvdienās, lai nekavētu mācību procesu (2014.gadā 10 darbinieki un 4 administrācijas darbinieki x 30% (vidēji 139.68 EUR) x 4 mēneši; 2015.gadā 10 darbinieki un 4 administrācijas darbinieki x 30% (vidēji 139.68 EUR) x 2 mēneši)* | *84* | *139.68* | *11 733* | *7 822* | *3 911* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Jurista pakalpojumi līgumu izskatīšanai, izstrādei par telpu nomu, par pārcelšanās pakalpojumiem, par celtniecības darbiem. Terminēts līgums uz 4 mēnešiem. Stundas samaksa. Plānotais nostrādāto stundu skaits - 30.* | *30* | *22.00* | *660* | *660* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |  |  | 6 147 | 4 419 | 1 728 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 26 057 EUR x 23.59%* | *26 057* | *0.2359* | *6 147* | *4 419* | *1 728* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **Preces un pakalpojumi** |  |  | **1 131 204** | **253 151** | **255 139** | **233 593** | **233 593** | **155 728** |
| 2200 | Pakalpojumi |  |  | 1 127 442 | 249 669 | 254 859 | 233 593 | 233 593 | 155 728 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |  |  | 594 422 | 99 719 | 123 915 | 139 046 | 139 046 | 92 697 |
|  | *360.5 kv.m. (Maiznieku iela 11, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 4.90 EUR/kv.m. ar PVN = 1766.45 EUR x 55 mēneši (01.02.2014.-31.08.2018)* | *55* | *1 766.45* | *97 155* | *19 431* | *21 197* | *21 197* | *21 197* | *14 132* |
|  | *1047.8 kv.m. (Rīgas iela 12a, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 4.90 EUR/kv.m. ar PVN = 5134.22 EUR x 17 mēneši (01.02.2014.-30.06.2015.)* | *17* | *5 134.22* | *87 282* | *56 476* | *30 805* | *0* | *0* | *0* |
|  | *547.8 kv.m. (Rīgas iela 12a, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 4.90 EUR/kv.m. ar PVN = 2684.22 EUR x 38 mēneši (01.07.2015.-31.08.2018)* | *38* | *2 684.25* | *102 002* | *0* | *16 106* | *32 211* | *32 211* | *21 474* |
|  | *830.2 kv.m. (Ostas iela 23, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 1.72 EUR/kv.m. ar PVN = 1427.94 EUR x 55 mēneši (01.02.2014.-31.08.2018.)* | *55* | *1 427.94* | *78 537* | *15 707* | *17 135* | *17 135* | *17 135* | *11 423* |
|  | *252.3 kv.m. (Kuldīgas iela 3, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 2.92 EUR/kv.m. ar PVN = 736.72 EUR x 17 mēneši (01.02.2014.-30.06.2015.)* | *17* | *736.72* | *12 524* | *8 104* | *4 420* | *0* | *0* | *0* |
|  | *1165 kv.m. (Lielā iela 7, Ventspils) x komunālie pakalpojumi 4.90 EUR/kv.m. ar PVN = 5708.5 x 38 mēneši (01.07.2015.-31.08.2018.)* | *38* | *5 708.50* | *216 923* | *0* | *34 251* | *68 502* | *68 502* | *45 668* |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi |  |  | 3 959 | 3 409 | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Dokumentu sakārtošana un nodošana valsts arhīvā pirms noteiktā termiņa, jo pagaidu telpās nav brīvu vietu valsts arhīvā nododamo dokumentu glabāšanai (no 2008.gada līdz 2013.gadam ieskaitot x 332 EUR izmaksas par 1 gadu )* | *6* | *332.00* | *1 992* | *1 992* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Informatīvo materiālu izgatavošana par skolas atrašanās vietu Maiznieku ielā 11, Rīgas ielā 12a, Ostas ielā 23, Kuldīgas ielā 3, Lielā ielā 7, Ventspilī, reklāma* | *5* | *160.00* | *800* | *600* | *200* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Nevajadzīgā aprīkojuma un inventāra utilizācija izmantojot lielgabarīta atkritumu konteinerus 10 m3* | *10* | *116.67* | *1 167* | *817* | *350* | *0* | *0* | *0* |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts |  |  | 47 995 | 25 093 | 22 902 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Remontdarbi ēkas Ostas ielā 23, 1.stāvā (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 2211.74 EUR (1554.42 LVL) + PVN = 2676.21 EUR* | *1* | *2 676.21* | *2 676* | *2 676* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Remontdarbi ēkas Ostas ielā 23, 2.stāvā (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 7112.44 EUR (4998.65 LVL) + PVN = 8606.05 EUR* | *1* | *8 606.05* | *8 606* | *8 606* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Remontdarbi ēkā Kuldīgas ielā 3 (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 3490.67 EUR (2453.26 LVL) + PVN = 4223.72 EUR* | *1* | *4 223.72* | *4 224* | *4 224* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Remontdarbi ēkā Pils ielas 38 (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 7922.88 EUR (5568.23 LVL) + PVN = 9586.68 EUR* | *1* | *9 586.68* | *9 587* | *9 587* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Remontdarbi ēkā Lielā ielā 7 (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 18927.47 EUR (13302.30 LVL) + PVN = 22902.24 EUR* | *1* | *22 902.24* | *22 902* | *0* | *22 902* | *0* | *0* | *0* |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |  |  | 5 190 | 3 813 | 1 377 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Klavieru skaņošana pēc pārvietošanas uz pagaidu telpām (44 vienības x 79.4 EUR)* | *44* | *79.40* | *3 494* | *2 541* | *953* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Flīģeļu skaņošana pēc pārvietošanas uz pagaidu telpām (16 vienības x 106 EUR)* | *16* | *106.00* | *1 696* | *1 272* | *424* | *0* | *0* | *0* |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |  |  | 51 627 | 36 850 | 14 777 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Inventāra un mēbeļu izvākšana un pārvešana uz Maiznieku ielu 11, Rīgas ielu 12a, Ostas ielu 23, Kuldīgas ielu 3, Lielo ielu 7 un Pils ielu 38 (detalizētu tāmi skatīt pielikumā Nr.2) 42667.33 EUR (29986.77 LVL) + PVN = 51627.47 EUR* | *1* | *51 627.47* | *51 627* | *36 850* | *14 777* | *0* | *0* | *0* |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma |  |  | 424 249 | 80 785 | 91 338 | 94 547 | 94 547 | 63 031 |
|  | *360.5 kv.m. (Maiznieku iela 11, Ventspils) x telpu noma 1.73 EUR/kv.m. ar PVN = 623.67 EUR x 55 mēneši (01.02.2014.-31.08.2018.)* | *55* | *623.67* | *34 302* | *6 860* | *7 484* | *7 484* | *7 484* | *4 989* |
|  | *1047.8 kv.m. (Rīgas iela 12a, Ventspils ) x telpu noma 1.73 EUR/kv.m. ar PVN = 1812.69 EUR x 17 mēneši (01.02.2014.-30.06.2015.)* | *17* | *1 812.69* | *30 816* | *19 940* | *10 876* | *0* | *0* | *0* |
|  | *547.8 kv.m. (Rīgas iela 12a, Ventspils ) x telpu noma 1.73 EUR/kv.m. ar PVN = 947.69 EUR x 38 mēneši (01.07.2015.-31.08.2018.)* | *38* | *947.69* | *36 012* | *0* | *5 686* | *11 372* | *11 372* | *7 582* |
|  | *830.2 kv.m. (Ostas iela 23, Ventspils) x telpu noma 5.17 EUR/kv.m. ar PVN = 4292.14 EUR x 55 mēneši (01.02.2014.-31.08.2015.)* | *55* | *4 292.14* | *236 068* | *47 214* | *51 506* | *51 506* | *51 506* | *34 337* |
|  | *252.3 kv.m. (Kuldīgas iela 3, Ventspils) x telpu noma 2.44 EUR/kv.m. ar PVN = 615.61 EUR x 17 mēneši (01.02.2014.-30.06.2015.)* | *17* | *615.61* | *10 465* | *6 772* | *3 694* | *0* | *0* | *0* |
|  | *1165 kv.m. (Lielā iela 7, Ventspils) x telpu noma 1.73 EUR/kv.m. ar PVN = 2015.43 x 38 mēneši (01.07.2015.-31.08.2018.)* | *38* | *2 015.43* | *76 586* | *0* | *12 093* | *24 185* | *24 185* | *16 123* |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |  |  | 3 762 | 3 482 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 2312 | Inventārs |  |  | 3 762 | 3 482 | 280 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Kastes grāmatu mācību līdzekļu pārvešanai un glabāšanai (200 gab. x vidēji 7.11 EUR)* | *200* | *7.11* | *1 422* | *1 142* | *280* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Garderobes aprīkojums ēkās Ostas ielā 23 un Kuldīgas ielā 3 (45 drēbju pakaramie ar 8 āķiem x 52 EUR)* | *45* | *52.00* | *2 340* | *2 340* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** |  |  | **840** | **840** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana |  |  | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Uzkopšanas inventārs (2 putekļu sūcēji ar mazgāšanas funkcijām ēkās Ostas ielā 23 un Kuldīgas ielā 3)* | *2* | *420.00* | *840* | *840* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Kultūras ministre D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

2014.02.07. 10:42

67330258

Laila.Plakane@km.gov.lv