Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma piešķiršanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma

Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās

un citu saistīto izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Informācija par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0099) Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, provizorisko rekonstrukcijas kapitālieguldījumu (sadalījumu pa gadiem), nomas maksas, pārcelšanās un darba vietu aprīkošanas izdevumu apmēru, kā arī par provizorisko laika grafiku, ietekmi uz valsts budžeta naudas plūsmu un ietekmi uz vispārējo valdības budžeta bilanci**

1. **Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu:**

1.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Zemes vienības platība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100-010-0099):** | | **1 840 m2** | |
|  | | | **Esošā platība m2 (pēc inventarizācijas )** | **Projektētā platība m2 (IZNpl)\*** |
| **2.** | **Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl):** | |  |  |
| 2.1. | **0100-010-0099-001** | **Administratīvā ēka** | **4 377,10** | **5 500** |
| **Papildus informācija: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.423 „Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā” minētais nekustamais īpašums ieguldīts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) pamatkapitālā.** | | | | |

\* Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl un IZNpl) ir precizējama pēc tehniskā projekta izstrādes un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunu būvju inventarizācijas lietu.

1. **Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins attīstības projekta I finansēšanas modelim sagatavots ar šādiem nosacījumiem\*:**
2. būvniecības darbi tiek finansēti no VNĪ finanšu resursiem;
3. nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Saīsi.** | **Pārvaldīšanas izdevumi\*** | **Vidēji 20 gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1 m2** |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **14 192 227,23** | **709 611,36** | **59 134,29** | **10,75** |
| 1.1. | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 858 000,00 | 42 900,00 | 3 575,00 | 0,65 |
| 1.2. | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.) | 79 200,00 | 3 960,00 | 330,00 | 0,06 |
| 1.3. | **Bbūvn** | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (projektu vadītājs, projektu vadītāju palīgs, būvekonomists u.c.) | 77 945,00 | 3 897,25 | 324,77 | 0,06 |
| 1.4. | **Apdr** | Apdrošināšana | 28 262,60 | 1 413,13 | 117,76 | 0,02 |
| 1.5. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 172 671,60 | 8 633,58 | 719,47 | 0,13 |
| 1.6. | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 2 649 623,80 | 132 481,19 | 11 040,10 | 2,01 |
| 1.7. | **K** | Kapitālieguldījumi (bez PVN) | 7 437 726,00 | 371 886,30 | 30 990,53 | 5,63 |
| 1.8. | **F** | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena) | 2 888 798,23 | 144 439,91 | 12 036,66 | 2,19 |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **356 400,00** | **17 820,00** | **1 485,00** | **0,27** |
| **PAVISAM KOPĀ (LVL bez PVN):** | | | **14 548 627,23** | **727 431,36** | **60 619,29** | **11,02** |
| **PVN (21%):** | | | **3 055 211,72** | **152 760,59** | **12 730,05** | **2,31** |
| **PAVISAM KOPĀ (LVL ar PVN):** | | | **17 603 838,95** | **880 191,95** | **73 349,34** | **13,33** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVISAM KOPĀ (EUR bez PVN):** | **20 700 831,57** | **1 035 041,58** | **86 253,48** | **15,68** |
| **PVN (21%):** | **4 347 174,63** | **217 358,73** | **18 113,23** | **3,29** |
| **PAVISAM KOPĀ (EUR ar PVN):** | **25 048 006,20** | **1 252 400,31** | **104 366,71** | **18,97** |

\* 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).

1. **Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins attīstības projekta II finansēšanas modelim sagatavots ar šādiem nosacījumiem:**
2. būvniecības darbi un ar tiem saistītās izmaksas, t.i.:

* K – provizoriskie rekonstrukcijas darbu kapitālieguldījumi bez PVN;
* Bbūvn – būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas,

tiek finansēti no valsts budžeta (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) finanšu resursiem 2014. un 2015.gadā.

1. nomas maksas apmērs ir bez kapitālieguldījumiem, svītrojot K, F, Bbūvn, sedzot K un Bbūvn no valsts budžeta (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) 2014. un 2015.gadā.

3.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Saīsi.** | **Pārvaldīšanas izdevumi\*** | **Vidēji 20 gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1 m2** |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **3 787 758,00** | **189 387,90** | **15 782,33** | **2,87** |
| 1.1. | A | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas); | 858 000,00 | 42 900,00 | 3 575,00 | 0,65 |
| 1.2. | Baps | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.); | 79 200,00 | 3 960,00 | 330,00 | 0,06 |
| 1.3. | Apdr | Apdrošināšana; | 28 262,60 | 1 413,13 | 117,76 | 0,02 |
| 1.4. | Nod | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 172 671,60 | 8 633,58 | 719,47 | 0,13 |
| 1.5. | N1 | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem; | 2 649 623,80 | 132 481,19 | 11 040,10 | 2,01 |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **356 400,00** | **17 820,00** | **1 485,00** | **0,27** |
| **PAVISAM KOPĀ (LVL bez PVN):** | | | **4 144 158,00** | **207 207,90** | **17 267,33** | **3,14** |
| **PVN (21%):** | | | **870 273,18** | **43 513,66** | **3 626,14** | **0,66** |
| **PAVISAM KOPĀ (LVL ar PVN):** | | | **5 014 431,18** | **250 721,56** | **20 893,47** | **3,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVISAM KOPĀ (EUR bez PVN):** | **5 896 605,60** | **294 830,28** | **24 569,20** | **4,47** |
| **PVN (21%):** | **1 238 287,18** | **61 914,36** | **5 159,53** | **0,94** |
| **PAVISAM KOPĀ (EUR ar PVN):** | **7 134 892,78** | **356 744,64** | **29 728,73** | **5,41** |

\* 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).

1. **Attīstības projekta „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcija” īstenošanas ilgtermiņa ietekmes novērtējums uz vispārējās valdības budžeta bilanci, atbilstoši EKS’95 metodoloģijai un ņemot vērā Finanšu ministrijas sagatavotā un Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē (prot. Nr.29 12.§, VSS-1432) izsludinātā informatīvā ziņojuma „Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai” 4.4.sadaļā „Valsts nekustamo īpašumu attīstības projektu finansēšanas varianta izvēle” noteiktos attīstības projektu finansēšanas modeļu principus:**
2. **Pamatinformācija:**

Vispārējās valdības budžeta bilances ietekmes indikatīvs novērtējums veikts diviem VNĪ būvniecības projekta finansēšanas modeļiem:

1. Attīstības projektu VNĪ finansē ar piesaistāmiem finanšu resursiem;
2. Attīstības projektu VNĪ finansē ar pamatkapitāla palielinājumu no valsts budžeta (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem).

Novērtējums balstīts uz pamata pieņēmumu, ka VNĪ visā projekta realizācijas periodā ir piederīgs vispārējās valdības institucionālajam sektoram (S130000).

Fiskālās ietekmes novērtējums ir veikts, ņemot vērā šādus pieņēmumus:

1. Attīstības projektu VNĪ finansē ar piesaistītiem finanšu resursiem:
2. VNĪ finansē projektu aizņemoties finanšu resursus uz 20 gadiem ar kopējo aizdevuma procentu likmi 3,27% gadā.
3. Naudas plūsmas papildu valsts budžeta izdevumi netiek diskontēti (NPV).
4. Nekustamais īpašums tiek nolietots 30 gados jeb 3,33% gadā no rekonstruētās vērtības.
5. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas VARAM atbrīvo šobrīd aizņemtās telpas Peldu ielā 25, Rīgā, un Pils ielā 17, Rīgā. Tās ir labā tehniskā stāvoklī un ir pielāgojamas citām valsts iestāžu vajadzībām vai, ja tas nav nepieciešams, iznomājamas privātpersonām atbilstoši nekustamo īpašumu tirgus nosacījumiem vai atsavināmas, kas šajā situācijā dotu iespēju nākotnē plānot papildus finanšu līdzekļu ieņēmumus, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši EKS’95 metodoloģijai. Ņemot vērā pašreizējo situāciju iznomājamo telpu tirgū, tiek prognozēti kopējie nomas ieņēmumi 30 gadu periodā 4,37 milj. LVL apmērā vai arī pārdod abas ēkas par aptuveno tirgus cenu – 4,9 milj. LVL, kas samazina ietekmi uz budžeta deficītu.
6. Attīstības projektu VNĪ finansē ar pamatkapitāla palielinājumu no valsts budžeta (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem).
7. VNĪ pamatkapitāla palielināšana (2013. – 2017.gadā kopsummā par LVL 7 515 671 (t.sk. LVL 7 437 726 provizoriskie rekonstrukcijas darbu kapitālieguldījumi un LVL 77 945 būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība)) tiek grāmatota kā finansēšanas darījums un Centrālā statistikas pārvalde to neatzīst par kapitāla transfertu (nefinanšu darījumu).
8. ja tā rezultātā palielinās valsts parāda apjoms, attiecīgi noteiktā laika posmā palielinās procentu izdevumi valsts budžetā.
9. Valsts papildus procentu izdevumi balstīti uz aktuālās valsts vērstpapīru konkurējošās daudzcenu izsolēs noteiktās vidējās svērtās procentu likmes 10 gadu parāda vērtspapīriem (3,199%) pievienojot starpību starp 10 un 20 gadu eiro swap likmēm (0,6%).
10. Naudas plūsmas papildu valsts budžeta izdevumi netiek diskontēti (NPV).
11. Nekustamais īpašums tiek nolietots 30 gados jeb 3,33% gadā no rekonstruētās vērtības.
12. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas VARAM atbrīvo šobrīd aizņemtās telpas Peldu ielā 25, Rīgā, un Pils ielā 17, Rīgā. Tās ir labā tehniskā stāvoklī un ir pielāgojamas citām valsts iestāžu vajadzībām vai, ja tas nav nepieciešams, iznomājamas privātpersonām atbilstoši nekustamo īpašumu tirgus nosacījumiem vai atsavināmas, kas šajā situācijā dotu iespēju nākotnē plānot papildus finanšu līdzekļu ieņēmumus, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši EKS’95 metodoloģijai. Ņemot vērā pašreizējo situāciju iznomājamo telpu tirgū, tiek prognozēti kopējie nomas ieņēmumi 30 gadu periodā 4,37 milj. LVL apmērā vai arī pārdod abas ēkas par aptuveno tirgus cenu – 4,9 milj. LVL, kas samazina ietekmi uz budžeta deficītu.
13. **Metodoloģija:**

Fiskālās ietekmes novērtējuma pamatā ir vērtēti šādi deficīta izmaiņas noteicošie raksturlielumi:

1. Attīstības projekta realizācijas ietekme uz VNĪ saimnieciskās darbības rezultātu;
2. Attīstības projekta realizācijas ietekme uz atsevišķām bilances pozīcijām – izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumos un krājumos (izslēdzot nolietojumu);
3. Attīstības projekta realizācijas ietekme uz valsts budžeta naudas plūsmas izdevumiem, tai skaitā valsts budžeta finansēšanas darbībām.
4. **Novērtējums I finansēšanas modelim – kapitālieguldījumi tiek finansēti no VNĪ aizņemtiem finanšu līdzekļiem un iekļauti nomas maksā (aprēķini veikti LVL bez PVN, izmaksu salīdzināšanas nolūkā):**

4.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ietekme uz VNĪ finanšu rādītājiem** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a) Peļņa (zaudējumi)** | | | | | | | | | **(b) Bilance** | | | | **(d) EKS budžeta deficīta ietekme** | | | **Ietekme**  **uz vispārējā**  **valdības**  **budžeta**  **bilanci** |
| **Gads** | **Neto**  **apgrozījums**  **(nomas**  **maksa)** | **Sniegtā**  **pakalpojuma izmaksas** | **Bruto**  **peļņa/ (zaudējumi)** | **Administrācijas izmaksas** | **Procentu maksājumi** | **Peļņa/ (zaudējumi) pirms nolietojuma** | **Nolietojums**  **(uzkrājumi**  **kapitālajiem**  **remontiem)** | **Peļņa/**  **(zaudējumi)** | **Bruto**  **bilances**  **vērtība** | **Uzkrātais**  **nolietojums** | **Neto**  **bilances**  **vērtība** | **Aizņēmums** | **Izmaiņas**  **PZA**  **rezultātā**  **(neskaitot**  **nolietojumu)** | ***Izmaiņas***  ***Ilgtermiņa***  ***Ieguldījumos***  ***un krājumos***  ***(neskaitot***  ***nolietojumu)*** | ***Izmaiņas***  ***valsts***  ***budžeta***  ***izdevumos*** |
| **2013** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **2014** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 25 309 | 0 | **25 309** | **24 500** | 0 | -25 309 | 0 | **-25 309** |
| **2015** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 465 766 | 0 | **465 766** | **450 887** | 0 | -440 457 | -100 003 | **-540 460** |
| **2016** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 2 613 558 | 0 | **2 613 558** | **2 530 066** | 0 | -2 147 792 | -102 969 | **-2 250 761** |
| **2017** | 121 239 | -30 816 | **90 423** | -2 970 | -43 186 | **44 267** | -43 686 | **580** | 7 863 569 | -43 686 | **7 819 882** | **7 863 633** | 44 267 | -5 250 011 | 132 877 | **-5 072 867** |
| **2018** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -253 697 | **271 020** | -262 119 | **8 901** | 7 863 569 | -305 805 | **7 557 763** | **7 628 978** | 271 020 | 0 | -473 316 | **-202 296** |
| **2019** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -244 185 | **280 532** | -262 119 | **18 413** | 7 863 569 | -567 924 | **7 295 644** | **7 338 752** | 280 532 | 0 | -473 316 | **-192 784** |
| **2020** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -234 354 | **290 363** | -262 119 | **28 244** | 7 863 569 | -830 043 | **7 033 525** | **7 038 803** | 290 363 | 0 | -473 316 | **-182 952** |
| **2021** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -224 193 | **300 524** | -262 119 | **38 405** | 7 863 569 | -1 092 162 | **6 771 406** | **6 728 804** | 300 524 | 0 | -473 316 | **-172 792** |
| **2022** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -213 692 | **311 024** | -262 119 | **48 906** | 7 863 569 | -1 354 281 | **6 509 288** | **6 408 420** | 311 024 | 0 | -473 316 | **-162 291** |
| **2023** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -202 840 | **321 877** | -262 119 | **59 758** | 7 863 569 | -1 616 400 | **6 247 169** | **6 077 301** | 321 877 | 0 | -473 316 | **-151 438** |
| **2024** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -191 623 | **333 094** | -262 119 | **70 975** | 7 863 569 | -1 878 519 | **5 985 050** | **5 735 088** | 333 094 | 0 | -473 316 | **-140 222** |
| **2025** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -180 031 | **344 686** | -262 119 | **82 567** | 7 863 569 | -2 140 638 | **5 722 931** | **5 381 410** | 344 686 | 0 | -473 316 | **-128 630** |
| **2026** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -168 051 | **356 666** | -262 119 | **94 547** | 7 863 569 | -2 402 757 | **5 460 812** | **5 015 883** | 356 666 | 0 | -473 316 | **-116 649** |
| **2027** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -155 669 | **369 048** | -262 119 | **106 929** | 7 863 569 | -2 664 876 | **5 198 693** | **4 638 108** | 369 048 | 0 | -473 316 | **-104 267** |
| **2028** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -142 872 | **381 845** | -262 119 | **119 726** | 7 863 569 | -2 926 995 | **4 936 574** | **4 247 678** | 381 845 | 0 | -473 316 | **-91 471** |
| **2029** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -129 647 | **395 070** | -262 119 | **132 951** | 7 863 569 | -3 189 114 | **4 674 455** | **3 844 166** | 395 070 | 0 | -473 316 | **-78 245** |
| **2030** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -115 978 | **408 739** | -262 119 | **146 620** | 7 863 569 | -3 451 233 | **4 412 336** | **3 427 135** | 408 739 | 0 | -473 316 | **-64 577** |
| **2031** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -101 851 | **422 865** | -262 119 | **160 746** | 7 863 569 | -3 713 352 | **4 150 217** | **2 996 132** | 422 865 | 0 | -473 316 | **-50 450** |
| **2032** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -87 252 | **437 465** | -262 119 | **175 346** | 7 863 569 | -3 975 471 | **3 888 098** | **2 550 689** | 437 465 | 0 | -473 316 | **-35 850** |
| **2033** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -72 163 | **452 554** | -262 119 | **190 435** | 7 863 569 | -4 237 590 | **3 625 979** | **2 090 321** | 452 554 | 0 | -473 316 | **-20 761** |
| **2034** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -56 568 | **468 149** | -262 119 | **206 030** | 7 863 569 | -4 499 709 | **3 363 860** | **1 614 530** | 468 149 | 0 | -473 316 | **-5 167** |
| **2035** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -40 451 | **484 266** | -262 119 | **222 147** | 7 863 569 | -4 761 828 | **3 101 741** | **1 122 798** | 484 266 | 0 | -473 316 | **10 950** |
| **2036** | 727 431 | -184 895 | **542 537** | -17 820 | -23 794 | **500 923** | -262 119 | **238 804** | 7 863 569 | -5 023 947 | **2 839 622** | **614 591** | 500 923 | 0 | -473 316 | **27 607** |
| **2037** | 484 954 | -184 895 | **300 060** | -17 820 | -6 702 | **275 537** | -262 119 | **13 418** | 7 863 569 | -5 286 066 | **2 577 503** | **89 357** | 275 537 | 0 | -230 838 | **44 699** |
| **2038** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -5 548 185 | **2 315 384** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2039** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -5 810 304 | **2 053 265** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2040** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -6 072 423 | **1 791 146** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2041** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -6 334 542 | **1 529 027** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2042** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -6 596 661 | **1 266 908** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2043** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -6 858 779 | **1 004 789** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2044** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -7 120 898 | **742 670** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **2045** | 205 910 | -184 895 | **21 016** | -17 820 | 0 | **3 196** | -262 119 | **-258 923** | 7 863 569 | -7 383 017 | **480 551** | **0** | 3 196 | 0 | 48 206 | **51 401** |
| **Kopā** | **16 074 671** | **-5 207 864** | **10 866 807** | **-501 930** | **-2 888 798** | **7 476 079** | **-7 383 017** | **93 061** | **7 863 569** | **-7 383 017** | **480 551** | **0** | **7 476 079** | **-7 863 569** | **-8 908 285** | **-9 295 775** |

1. **Novērtējums II finansēšanas modelim – kapitālieguldījumi tiek finansēti no valsts budžeta dotācijas palielinot VNĪ pamatkapitālu (aprēķini veikti LVL bez PVN, izmaksu salīdzināšanas nolūkā):**

5.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ietekme uz VNĪ finanšu rādītājiem** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a) Peļņa (zaudējumi)** | | | | | | | | | **(b) Bilance** | | | | **(d) EKS budžeta deficīta ietekme** | | | **Ietekme**  **uz vispārējā**  **valdības**  **budžeta**  **bilanci** |
| **Gads** | **Neto**  **apgrozījums**  **(nomas**  **maksa)** | **Sniegtā**  **pakalpojuma izmaksas** | **Bruto**  **peļņa/ (zaudējumi)** | **Administrācijas izmaksas** | **Procentu maksājumi** | **Peļņa/ (zaudējumi) pirms nolietojuma** | **Nolietojums**  **(uzkrājumi**  **kapitālajiem**  **remontiem)** | **Peļņa/**  **(zaudējumi)** | **Bruto**  **bilances**  **vērtība** | **Uzkrātais**  **nolietojums** | **Neto**  **bilances**  **vērtība** | **Pamat-kapitāls** | **Izmaiņas**  **PZA**  **rezultātā**  **(neskaitot**  **nolietojumu)** | **Valsts budžeta dotācija pamat-kapitāla palielināšanai** | ***Izmaiņas***  ***valsts***  ***budžeta***  ***izdevumos*** |
| **2013** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **2014** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 24 500 | 0 | **24 500** | **24 500** | 0 | -24 500 | 0 | **-24 500** |
| **2015** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 450 078 | 0 | **450 078** | **450 078** | 0 | -425 578 | -100 003 | **-525 581** |
| **2016** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 2 514 378 | 0 | **2 514 378** | **2 514 378** | 0 | -2 064 300 | -102 969 | **-2 167 269** |
| **2017** | 33 777 | -30 816 | **2 961** | -2 970 | 0 | **-9** | -41 754 | **-41 762** | 7 515 671 | -41 754 | **7 473 917** | **7 515 671** | -9 | -5 001 293 | 172 818 | **-4 828 483** |
| **2018** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -292 276 | **7 223 395** | **7 515 671** | -52 | 0 | -228 018 | **-228 071** |
| **2019** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -542 798 | **6 972 873** | **7 515 671** | -52 | 0 | -218 062 | **-218 114** |
| **2020** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -793 321 | **6 722 350** | **7 515 671** | -52 | 0 | -207 721 | **-207 773** |
| **2021** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -1 043 843 | **6 471 828** | **7 515 671** | -52 | 0 | -196 980 | **-197 032** |
| **2022** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -1 294 366 | **6 221 305** | **7 515 671** | -52 | 0 | -185 824 | **-185 876** |
| **2023** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -1 544 888 | **5 970 783** | **7 515 671** | -52 | 0 | -174 236 | **-174 288** |
| **2024** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -1 795 410 | **5 720 261** | **7 515 671** | -52 | 0 | -162 201 | **-162 253** |
| **2025** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -2 045 933 | **5 469 738** | **7 515 671** | -52 | 0 | -149 700 | **-149 752** |
| **2026** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -2 296 455 | **5 219 216** | **7 515 671** | -52 | 0 | -136 716 | **-136 768** |
| **2027** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -2 546 977 | **4 968 694** | **7 515 671** | -52 | 0 | -123 230 | **-123 282** |
| **2028** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -2 797 500 | **4 718 171** | **7 515 671** | -52 | 0 | -109 223 | **-109 275** |
| **2029** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -3 048 022 | **4 467 649** | **7 515 671** | -52 | 0 | -94 674 | **-94 726** |
| **2030** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -3 298 544 | **4 217 127** | **7 515 671** | -52 | 0 | -79 563 | **-79 615** |
| **2031** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -3 549 067 | **3 966 604** | **7 515 671** | -52 | 0 | -63 867 | **-63 919** |
| **2032** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -3 799 589 | **3 716 082** | **7 515 671** | -52 | 0 | -47 565 | **-47 617** |
| **2033** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -4 050 112 | **3 465 559** | **7 515 671** | -52 | 0 | -30 633 | **-30 685** |
| **2034** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -4 300 634 | **3 215 037** | **7 515 671** | -52 | 0 | -13 046 | **-13 098** |
| **2035** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -4 551 156 | **2 964 515** | **7 515 671** | -52 | 0 | 5 221 | **5 169** |
| **2036** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -4 801 679 | **2 713 992** | **7 515 671** | -52 | 0 | 24 194 | **24 142** |
| **2037** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -5 052 201 | **2 463 470** | **7 515 671** | -52 | 0 | 43 759 | **43 707** |
| **2038** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -5 302 723 | **2 212 948** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2039** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -5 553 246 | **1 962 425** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2040** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -5 803 768 | **1 711 903** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2041** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -6 054 291 | **1 461 380** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2042** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -6 304 813 | **1 210 858** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2043** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -6 555 335 | **960 336** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2044** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -6 805 858 | **709 813** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **2045** | 202 663 | -184 895 | **17 768** | -17 820 | 0 | **-52** | -250 522 | **-250 574** | 7 515 671 | -7 056 380 | **459 291** | **7 515 671** | -52 | 0 | 51 453 | **51 401** |
| **Kopā** | **5 708 329** | **-5 207 865** | **500 463** | **-501 930** | **0** | **-1 467** | **-7 056 380** | **-7 057 847** | **7 515 671** | **-7 056 380** | **459 291** | **7 515 671** | **-1 467** | **-7 515 671** | **-1 766 614** | **-9 283 751** |

1. **Secinājumi:**
2. Abi finansēšanas modeļi rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci – galvenokārt kapitālieguldījumu veikšanas fāzē, t.i. 2014. – 2017.gadā, bet VNĪ kopējo kapitālieguldījumu apjoma prognoze, kas tika ņemta vērā, izstrādājot vidējā termiņa budžeta ietvara likumu 2014.-2016.gadam, netiek pārsniegta;
3. No fiskālas ietekmes viedokļa izšķiroši nozīmīgas atšķirības abiem finansēšanas modeļiem nav konstatējamas;
4. Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, ir ieguldīts VNĪ pamatkapitālā, tā attīstīšana izmantojot II finansēšanas modeli, rada īpaši negatīvu ietekmi uz VNĪ saimnieciskās darbības rādītājiem, 30 gadu laikā veidojot zaudējumus LVL 7 057 847 apmērā;
5. Tā kā fiskālas ietekmes rezultāts abos gadījumos ir ļoti līdzvērtīgs, tad deficīta ietekme ir jutīga pret jebkādām izmaiņām pieņēmumos (papildu valsts budžeta izdevumi, VNĪ saimnieciskās darbības rezultāts, procentu izdevumi);
6. Fiskālas ietekmes novērtējums liecina, ka finansēšanas modeļa izvēles pamatā noteicoša loma ir aizņemšanas procentu likmēm jeb izšķiršanās starp šādām aizņemšanas/finansēšanas iespējām un atmaksas termiņu.
7. VNĪ projektu neattīstīšana rada ekonomiskus zaudējumus – neveido fiskālo ietekmi, taču valsts aktīvi zaudē savu vērtību.

**Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, ir ieguldīts VNĪ pamatkapitālā, attīstības projekta finansēšanu plānots īstenot VNĪ finanšu resursu ietvaros un nomas maksas apmērā ietverot kapitālieguldījumus (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).**

1. **Provizoriskie rekonstrukcijas darbu kapitālieguldījumi (K):**

* **kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā (K)):**

6.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Investīciju projekta izdevumu pozīcijas** | **Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem:** | | | | | | **KOPĀ (LVL**  **bez PVN) [1]** | **KOPĀ (EUR**  **bez PVN) [1}** |
| **faktiskās izmaksas līdz 31.12.2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| 1. | Pirms projekta izpēte **[2]** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 20 000 | 422 578 | 14 600 | 35 400 | **492 578** | **700 875** |
| 3. | Tehniskā projekta ekspertīze |  |  |  | 3 000 |  |  | **3 000** | **4 269** |
| 4. | Būvniecības darbi |  |  |  |  | 2 020 000 | 4 798 182 | **6 818 182** | **9 701 399** |
| 5. | Būvniecības tehniskā uzraudzība |  |  |  |  | 29 700 | 69 473 | **99 173** | **141 110** |
| 6. | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas **[3]** |  |  | 4 500 |  |  | 20 293 | **24 793** | **35 277** |
| **Pavisam kopā (LVL bez PVN):** | | **0** | **0** | **24 500** | **425 578** | **2 064 300** | **4 923 348** | **7 437 726** | **10 582 930** |
| **Pavisam kopā (EUR bez PVN):** | | **0** | **0** | **34 860** | **605 543** | **2 937 234** | **7 005 293** | **10 582 931** |

**[1]** Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

**[2]** Pirms projektu izpētes izmaksās, kolonā „faktiskās izmaksās līdz 31.12.2012.”, nav ietvertas VNĪ faktiskās izmaksas 3 610,40 latu (5 137,14 *euro*) apmērā, jo tās ir segtas no uz Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 11.§) „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam” 26.punktā doto uzdevumu pamata likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” papildus piešķirtā finansējuma Finanšu ministrijai 300 000 latu (426 862 euro) apmērā un līdz ar to nav uzskatāmas par uz nomas maksu attiecināmām izmaksām (t.i. uz 2.tabulas 1.7.punktu „Kapitālieguldījumi (bez PVN)”).

**[3]** Citas ar būvniecību saistītās izmaksas –plānotie izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.

**Papildus informācija:**

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 11.§) „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – Ministru kabineta protokollēmums Nr.46) 26.punktā doto uzdevumu likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” tika piešķirts papildu finansējums Finanšu ministrijai 300 000 latu (426 862 euro) apmērā būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādes izdevumu segšanai VNĪ. Vienlaicīgi ar Ministru kabineta protokollēmuma Nr.46 27.punktu tika noteikts uzdevumu Finanšu ministrijai (VNĪ) būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādes darbus pabeigt līdz 2013.gada 15.decembrim.
* Nodrošinot dotā uzdevuma izpildi, VNĪ 2013.gada 31.janvārī pabeidza būvniecības projekta pirmsprojekta izpētes darbus, ir saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības īpašie nosacījumi. Finansējums apgūts 3 610,40 latu (5 137,14 *euro*) apmērā. 6.tabulā norādītie rekonstrukcijai nepieciešamie provizoriskie kapitālieguldījumi aprēķināti, balstoties uz 2012.gada 11.decembrī SIA „Zenico projekts” izstrādāto ēkas Kronvalda bulvāris 6, Rīgā, pārbūves projekta koncepciju un ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
* Ministru kabineta protokollēmumā Nr.46 11.§ 27.punktā dotais uzdevums attiecībā uz VARAM administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, būvniecības tehniskā projekta izstrādi līdz 2013.gada 15.decembrim, pamatoti netiks izpildīts tālāk norādīto apsvērumu dēļ. Pie apstākļiem, kad nav zināms risinājums par visa attīstības projekta finansējuma nodrošinājumu, lai nelietderīgi neizlietotu valsts budžeta līdzekļus, VARAM nesniedza VNĪ projektēšanas programmu (tehnisko uzdevumu), kas nepieciešama VARAM administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, tehniskā projekta izstrādei un attiecīgi VNĪ neveica projektēšanas darbus;
* Ministru kabineta protokollēmuma Nr.46 28.punkts paredzēja VARAM sadarbībā ar Finanšu ministriju (VNĪ) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu ar priekšlikumiem par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, provizoriskā finansējuma būvniecības kapitālieguldījumiem iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” ilgtermiņa saistībās, kā arī nomas maksas izdevumu apmēru, kas sedzami VNĪ, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu apmēru, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus. Jautājums skatāms Ministru kabinetā Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma 2014. – 2016.gadam projekta un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem;
* Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdē (Ministru kabineta sēdes protokollēmums (prot. Nr.32 67.§) *„Rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai”*) VARAM iesniegtais rīkojuma projekts netika pieņemts un tika noteikts jautājumu par finansējuma piešķiršanu VARAM centrālā aparāta ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā”;
* VARAM, izpildot dotos uzdevumus, iesniedza Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram kā jauno politikas iniciatīvu administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumam „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jaunās telpas, Kronvalda bulvārī 6, Rīgā” (kods 21\_01\_A), kas netika atbalstīts Ministru kabinetā, izskatot 2014.- 2016.gada jaunās politikas iniciatīvas;
* Līdz ar to likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” paredzētais papildu finansējums Finanšu ministrijai būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādes izdevumu segšanai 296 389,60 latu (421 724,41 euro) apmērā līdz 2013.gada 15.decembrim netiks apgūts un attiecīgi saskaņā Finanšu ministrijas un VNĪ 2012.gada 28.novembrī noslēgtās Vienošanās par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, (kadastra Nr.0100 010 0099) būvniecības pirmsprojekta izpētei un tehniskā projekta izstrādei nosacījumiem tiks atskaitīti valsts budžetā. Tādējādi attīstības projekta plānotajos kapitālieguldījumos (skat. 6.tabula), kā uz projektu un uz nomas maksas pozīciju (K), kā attiecināmās izmaksas, tiek ietvertas tehniskā projekta izstrādes izmaksas.

1. **Provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks\***

7.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbība\*\*** | **Uzsākts (dd.mm.gggg)** | **Pabeigts (dd.mm.gggg)** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | 01.11.2013. | 28.02.2014. | 4 |
| 2. | Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei | 01.03.2014. | 31.08.2014. | 6 |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze | 01.09.2014. | 31.08.2015. | 12 |
| 4. | Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem | 01.09.2015. | 29.02.2016. | 6 |
| 5. | Būvniecības darbi | 01.03.2016. | 31.10.2017. | 20 |
| **Kopā:** | | **01.11.2013.** | **31.10.2017.** | **48** |

\* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas cikla izpildes termiņus.

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

8.tabula

| **Nr. p.k.** | **Darbība\*\*** | **Aktivitātes** | **2013.** | | **2014.** | | | | | | | | | | | | **2015.** | | | | | | | | | | | | **2016.** | | | | | | | | | | | | **2017.** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi; | 1) Plānošanas un arhitekta uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana; 2) Būvniecības tehniskā uzdevuma saņemšana no ēku lietotāja; | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze; | 1) Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un projektēšanas līguma noslēgšana; |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Būvniecības tehniskā projekta izstrāde (t.sk., skiču projekta izstrāde, būvniecības projekta saskaņošana); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Būvniecības darbi; | 1) Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas darbu veikšanai, rekonstrukcijas līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Būvniecības darbu veikšana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |  |
| Nomas sākuma termiņš: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **Pavisam kopā:** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** |  |

\* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas cikla izpildes termiņus.

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

1. **Informācija par nekustamā īpašuma administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā nomas maksas izdevumiem:**

9.tabula

| **Nr.**  **p.k.** | **Pārskata periods (gads)** | **VARAM paredzams finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN)** | | **VARAM budžetā esošie finanšu resursi zemes un telpu nomas maksas izdevumu segšanai (ar PVN)** | | **VARAM papildus nepieciešamais finansējums nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ**  **(ar PVN)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LVL** | **EUR** | **LVL** | **EUR** | **LVL** | **EUR** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.=3./0.702804** | **5.** | **6.=5./0.702804** | **7.=5.-6.** | **8.=7./0.702804** |
| 1 | 2017 (2 mēn.) | 146 699 | 208 734 | 48 228 | 68 622 | 98 472 | 140 113 |
| 2 | 2018 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 3 | 2019 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 4 | 2020 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 5 | 2021 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 6 | 2022 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 7 | 2023 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 8 | 2024 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 9 | 2025 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 10 | 2026 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 11 | 2027 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 12 | 2028 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 13 | 2029 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 14 | 2030 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 15 | 2031 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 16 | 2032 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 17 | 2033 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 18 | 2034 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 19 | 2035 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 20 | 2036 | 880 192 | 1 252 401 | 289 365 | 411 730 | 590 827 | 840 672 |
| 21 | 2037 (10 mēn.) | 733 494 | 1 043 668 | 241 138 | 343 108 | 492 357 | 700 561 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **17 603 841** | **25 048 021** | **5 787 300** | **8 234 600** | **11 816 541** | **16 813 442** |

**Secinājums:**

* **Ņemot vērā to, ka attīstības projekta finansēšanu plānots īstenot VNĪ finanšu resursu ietvaros un nomas maksā ietverot kapitālieguldījumus (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados), VARAM nomas maksas segšanai (ar PVN) nepieciešams paredzēt izdevumus ilgtermiņa saistībām (ar PVN) 2017.gadam LVL 146 699 (EUR 208 734) un turpmākajos gados no 2018.gada līdz 2036.gadam (ieskaitot) katru gadu LVL 880 192 (EUR 1 252 401) un 2037.gadā LVL 733 494 (EUR 1 043 668).**
* **Vienlaicīgi vēršot uzmanību uz to, ka 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 un tā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 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).**

1. **Detalizēts izdevumu aprēķins par papildus nepieciešamo finansējumu VARAM administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, telpu aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai (skat. 10., 11. un 12.tabulu):**

* **Pārcelšanās izdevumi 2017.gadā:**

10.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Izdevumi**  **(LVL ar PVN)** | **Izdevumi**  **(EUR ar PVN)** | **Detalizēts atšifrējums** |
| 1. | VARAM struktūrvienību pārcelšanās izdevumi; | 19 200 | 27 319,14 | Pārcelšanās izmaksas 320 darbiniekiem no 4 adresēm Rīgā. Pārcelšanās izmaksas uz 1 darbinieku LVL 60; |
| 2. | VARAM nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamais papildus finansējums. | 19 220 | 27 347,60 | Nomas maksa un uzturēšanas izdevumi vecajās un jaunajās telpās 2 mēneši. |
| **Kopā pārcelšanās izdevumi:** | | **38 420** | **54 666,73** |  |
| **Kopā pārcelšanās izdevumi uz VB:** | | **38 420** | **54 667** |  |

* **Ar informācijas tehnoloģijām (IT) saistītie izdevumi 2017.gadā:**

11.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Izdevumu pozīcija** | **Izdevumi**  **(LVL ar PVN)** | **Izdevumi**  **(EUR ar PVN)** | **Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)** |
| **1.** | **Datu centra pārvietošana, t.sk.:** | **12 492,60** | **17 775,36** | **-** |
| 1.1. | Loģistikas organizēšana un transportēšana; | 169,40 | 241,03 | Cena LVL 7 (bez PVN) x 20 vienības (viena vienība ir viens servera bloks); |
| 1.2. | Serveru demontāža, iepakošana transportēšanai. Serveru montāža statnēs jaunajā servertelpā; | 1 597,20 | 2 272,61 | Vienas serveru vienības demontāža 40 min. un montāža 40 min. x darbaspēka stundas likme 1,3 x LVL 50 x 20 pārvietojamās vienības = LVL 1000 (bez PVN), plus iepakošanas materiāli LVL 20 (bez PVN) (Serveru pārvietošanas nodrošināšana); |
| 1.3. | Serveru montāžai nepieciešamo tīkla, elektrobarošanas kabeļu izmaksa; | 726,00 | 1 033,00 | Serveru pieslēgšanai LAN tīklam un SAN optiskajam tīklam. Kopā 60 6.kategorijas vītā pāra kabeļi un 35 optiskie kabeļi, kas provizoriski sastāda LVL 600 (bez PVN) (Kabeļi paredzēti gan serveru savienošanai ar komutācijas paneli, gan komutācijas telpā esošo iekārtu savienošanai ar komutācijas paneli); |
| 1.4. | Servertelpas slēguma, serveru izvietošanas un arhitektūras izpēte un projekta izstrāde un darbu uzraudzība. | 10 000,00 | 14 228,72 | Provizoriskas izmaksas arhitektūras izpētei, projektējumam, datu centra pārvietošanai ar maksimāli īsu IS dīkstāves laiku kopā LVL 10 000 (ar PVN) – (t.sk. izpēte, projektēšana un uzraudzība 25 LVL/cilv.st. x 250 = 6 250; testēšana un akreditācija 2 014,46; PVN 21% = 1732,50); |
| **2.** | **Ar telefoniju saistītie izdevumi, t.sk.:** | **25 662,16** | **36 513,96** |  |
| 2.1. | IP telefonijas risinājuma ieviešana un uzturēšana; | 25 601,66 | 36 427,88 | IP telefonijas risinājuma ieviešana 320 lietotājiem 320 x 66,12 (viena IP telefona aparāta cena) = LVL 21 158,4 (bez PVN). Telefonijas sistēmas uzturēšanu paredzēts segt esošo bāzes izdevumu ietvaros. |
| 2.2. | VPN datu kanāla pārcelšana no Peldu 25 uz Kronvalda b. Rīgā. | 60,50 | 86,08 | Viena VPN kanāla pārcelšana. |
| **3.** | **Citi pasākumi, t.sk.:** | **74 341,25** | **105 778,06** |  |
| 3.1. | WiFi izveide; | 15 373,05 | 21 873,88 | Ieviešana LVL 12 705 (bez PVN) (ietilpst kontrolieris un 802.11 antenas katrā stāvā, un autorizācijas serveris); |
| 3.2. | Telefonu un datoru pieslēgšana tīklam lietotāju darbavietās; | 1 161,60 | 1 652,81 | Provizoriski 1 darba vietas pieslēgšana LVL 3 (bez PVN) x 320 darba vietas (pēc pārcelšanās VARAM lietotāju datoru uzstādīšana un pieslēgšana); |
| 3.3. | Datortīkla datu pārraides pieslēguma ierīkošana; | 1 210,00 | 1 721,67 | Datortīkla pieslēguma punkta ierīkošana LVL 1 000 (bez PVN); |
| 3.4. | Datortīkla kabeļi datoru un tīkla printeru pieslēgšanai; | 435,60 | 619,80 | Cena LVL 0,90 (bez PVN) x 400 vienības; |
| 3.5. | Ēkā iebūvēto telekomunikāciju (balss un datu) tīklu izbūve; | 33 154,00 | 47 173,89 | Tīkla izbūve 400 pieslēgvietām (400 x 60 = 24 000) + aktīvā aparatūra (3 400), bez PVN; |
| 3.6. | Konferenču zāļu aprīkojums. | 23 007,00 | 32 736,01 | 1 lielā zāle: ekrāns (180,00), projektors (2161,00), videosignāla konvertors (768,00), mikrofoni (512,00), komutācijas iekārta (280,00), skaņas pastiprinātāji (330,00), audio procesors (238,00), skandas (2 155,00), savienojošie vadi (670,00), montāžas izdevumi (700,00). Kopā: LVL 7 994,00 (bez PVN). Ar PVN = LVL 9 672,74  4 mazās zāles: ekrāns (130,00), projektors (1 350,00), skaņas pastiprinātājs (165,00), komutācijas iekārta (280,00), mikrofons (186,00), skandas (524,00), montāžas izdevumi (120,00). Kopā: 4 x 2 755,00 (bez PVN). Ar PVN = LVL 13 334,20. |
| **Kopā informācijas tehnoloģijām (IT):** | | **112 496,01** | **160 067,38** |  |
| **Kopā informācijas tehnoloģijām (IT) VB:** | | **112 497** | **160 068** |  |

* **Aprīkojuma un mēbeļu iegāde darba vietu izveidošanai un ar to saistītie izdevumi 2017.gadā (optimizējot pārcelšanās izmaksas, ir izdevīgāk nepārvest mēbeles uz jaunajām telpām, bet atstāt lietošanai VRAA):**

12.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Izdevumi**  **(LVL ar PVN)** | **Izdevumi**  **(EUR ar PVN)** | **Detalizēts atšifrējums** |
| 1. | Mēbeles darbinieku darba vietu iekārtošanai; | 165 721,60 | 235 800,59 | Vienas darba vietas aptuvenā vidējā cena LVL 428 (bez PVN), kopā nepieciešamas 320 darba vietas (Darba vietas aprīkojumā ietilpst atvilkņu bloks, darba galds, darba krēsls, starpsiena galdiem); |
| 2. | Dokumentu skapji un plaukti; | 84 796,80 | 120 654,98 | Dokumentu skapja aptuvenā vidējā cena LVL134 (bez PVN), kopā nepieciešami 320 dokumentu skapji; Dokumentu plaukta aptuvenā vidējā cena LVL 85 (bez PVN), kopā nepieciešami 320 dokumentu plaukti; |
| 3. | Citas mēbeles darba vajadzībām; | 13 176,90 | 18 749,04 | Drēbju skapja aptuvenā vidējā cena LVL 121 (bez PVN), kopā nepieciešami 90 drēbju skapji; |
| 4. | 10 617,75 | 15 107,70 | Biroja tehnikas skapja aptuvenā vidējā cena LVL 45 (bez PVN), kopā nepieciešami 195 skapji; |
| 5. | 2 601,50 | 3 701,60 | 10 atpūtas telpām nepieciešami 10 galdiņi un 60 krēsli, galdiņa vidējā cena LVL 65 (bez PVN), krēsla aptuvenā vidējā cena LVL 25 (bez PVN); |
| 6. | Konferenču telpu mēbeles un aprīkojums; | 20 025,50 | 28 493,72 | Konferenču zāles galda aptuvenā vidējā cena LVL 650 (bez PVN), kopā nepieciešami 5 galdi. Konferenču zāles krēsla aptuvenā vidējā cena LVL 35 (bez PVN), kopā nepieciešami 380 krēsli; |
| 7. | Apspriežu telpu mēbeles; | 5 287,70 | 7 523,72 | 5 apspriežu telpas, kurās izvietots galds (3,5 m) un 14 krēsli un 1 apspriežu telpa ar galdu ( 5 m) un 18 krēsliem. Konferenču zāles krēsla aptuvenā vidējā cena LVL 35 (bez PVN), kopā nepieciešami 88 krēsli 3,5 m galda aptuvenā cena LVL 175 (bez PVN), 5 m galda aptuvenā cena LVL 415 (bez PVN); |
| 8. | Mēbeles pārrunu telpām. | 3 944,60 | 5 612,66 | Mēbeles 10 pārrunu telpām – 10 galdi un 80 krēsli; krēsla aptuvenā vidējā cena LVL 25 (bez PVN), galda cena – LVL 126 (bez PVN). |
| **Kopā mēbeles:** | | **306 172,35** | **435 644,01** |  |
| **Kopā mēbeles uz VB:** | | **306 173** | **435 645** |  |

1. **Informācija par VARAM 2013.gadā plānoto bāzes finansējumu telpu nomai un uzturēšanai, kas arī attiecināms uz 2017.gadu:**

13.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Nosaukumi** | **Summa LVL (ar PVN)** | **Summa EUR (ar PVN)** |
| 2241 | Kārtējie remonti; | 24 800 | 35 287 |
| 2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana; | 135 681 | 193 057 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi; | 686 | 976 |
| 2350 | Higiēnas preces; | 9 400 | 13 375 |
| 2513 | Nekustamā īpašuma nodoklis; | 3 478 | 4 949 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma. | 115 320 | 164 086 |
|  | **Kopā VB:** | **289 365** | **411 730** |

1. **Informācija par papildus nepieciešamo finansējumu tiesību akta projekta īstenošanai:**

14.tabula

| **Nr.**  **p.k.** | **Izdevumu pozīcija** | **LVL ar PVN** | | **EUR ar PVN** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017.gadam** | **2018.gadam un turpmākajiem gadiem** | **2017.gadam** | **2018.gadam un turpmākajiem gadiem** |
| 1. | Nomas maksas palielinājums; | 98 472 | 590 827 | 140 113 | 840 672 |
| 2. | Pārcelšanās izdevumi; | 38 420 |  | 54 667 |  |
| 3. | Ar informācijas tehnoloģijām (IT) saistītie izdevumi; | 112 497 |  | 160 068 |  |
| 4. | Izdevumi aprīkojuma un mēbeļu iegādei; | 306 173 |  | 435 645 |  |
|  | **Kopā VB:** | **555 562** | **590 827** | **790 493** | **840 672** |

03.02.2014 12:45

7109

Āboliņa

67026465, [Ilze.Abolina@varam.gov.lv](mailto:Ilze.Abolina@varam.gov.lv)

Languša

67024642, [Ina.Langusa@vni.lv](mailto:Ina.Langusa@vni.lv)

Gulbe

67024698, [Aiga.Gulbe@vni.lv](mailto:Aiga.Gulbe@vni.lv)