Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

“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” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Informācija par nekustamā īpašuma administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100-010-0099) rekonstrukcijas provizoriskajiem kapitālieguldījumiem (sadalījumā pa gadiem), provizorisko nomas maksas apmēru, provizoriski plānoto būvniecības darbu pabeigšanas , nomas līgumsaistību sākuma termiņu, pārcelšanās un darba vietu aprīkošanas izdevumiem**

1. **Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu (skat. 1.tabulu):**

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** |

\* Būves kopējā platība ir precizējama pēc tehniskā projekta izstrādes un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunu būvju inventarizācijas lietu.

**Papildu informācija:**

5-stāvu administratīvā ēka Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100-010-0099- 001) būvēta 1901.gadā., galvenais lietošanas mērķis 1263 (skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas), nekustamais īpašums saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.423 (prot. Nr.51 7.§) „Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā” ieguldīts valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā.

Būvniecības projekta „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vienotās administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcija” īstenošana tika uzsākta 2012.gadā (2013.gada 31.janvārī tika pabeigti pirms projekta izpētes darbi, saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības īpašie nosacījumi, finansējums uz 2013.gada 27.martu apgūts 3 610 latu apmērā) saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma Nr.46 11.§ „Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2013. – 2015.gadam” 26. un 27.punktā dotajiem uzdevumiem valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ), bet saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” tika apstiprināts finansējums 300 000 latu apmērā, būvniecības pirmsprojekta izpētes un tehniskā projekta izstrādei, lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta izvietošanu vienotā administratīvā ēkā Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nosakot minēto darbu pabeigšanas termiņu līdz 2013.gada 15.decembrim.

Būvniecības projekta „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vienotās administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcija” ietvaros minētās ēkas rekonstrukcijai nepieciešamie provizoriskie kapitālieguldījumi aprēķināti aptuveni, balstoties uz 2012.gada 11.decembrī SIA „Zenico projekts” izstrādāto ēkas Kronvalda bulvāris 6, Rīgā, pārbūves projekta koncepciju un ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

1. **Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots 1.Finansēšanas modelim ar šādiem nosacījumiem (skat. 2.tabulu):**
2. būvniecības darbi tiek finansēti no VNĪ piesaistāmiem 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.** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji**  **20**  **gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1 m2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **13 932 308,39** | **696 615,42** | **58 051,30** | **10,55** |
| 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.); | 64 954,77 | 3 247,74 | 270,65 | 0,05 |
| 1.4 | **Apdr** | Apdrošināšana; | 27 314,20 | 1 365,71 | 113,81 | 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; | 2 560 707,00 | 128 035,35 | 10 669,61 | 1,94 |
| 1.7 | **K** | Kapitālieguldījumi (bez PVN); | 7 141 336,17 | 357 066,81 | 29 755,57 | 5,41 |
| 1.8 | **F** | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena); | 3 028 124,65 | 151 406,23 | 12 617,19 | 2,29 |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **355 358,40** | **17 767,92** | **1 480,66** | **0,27** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | **14 287 666,79** | **714 383,34** | **59 531,96** | **10,82** |
| **PVN (21%):** | | | **3 000 410,03** | **150 020,50** | **12 501,71** | **2,27** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | **17 288 076,82** | **864 403,84** | **72 033,67** | **13,09** |

\* 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.

1. **Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots 2.Finansēšanas modelim ar šādiem nosacījumiem (skat. 3.tabulu):**
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.** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji**  **20**  **gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1 m2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **3 697 892,80** | **184 894,64** | **15 407,89** | **2,80** |
| 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 |
| 1.4 | **Apdr** | Apdrošināšana; | 27 314,20 | 1 365,71 | 113,81 | 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; | 2 560 707,00 | 128 035,35 | 10 669,61 | 1,94 |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **355 358,40** | **17 767,92** | **1 480,66** | **0,27** |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | **4 053 251,20** | **202 662,56** | **16 888,55** | **3,07** |
| **PVN (21%):** | | | **851 182,75** | **42 559,14** | **3 546,60** | **0,64** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | **4 904 433,95** | **245 221,70** | **20 435,15** | **3,71** |

\* 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.

1. **Būvniecības projekta „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vienotās administratīvās ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcija” īstenošanas ilgtermiņa ietekmes novērtējums uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši EKS’95 metodoloģijai (skat. 4. un 5.tabulu):**

**4.1. Pamatinformācija:**

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

1. Būvniecības projektu VNĪ finansē ar piesaistāmiem finanšu resursiem;
2. Būvniecības 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 Rīgā, Peldu ielā 25 un Rīgā, Pils ielā 17 un tās tiek iznomātas komercnomniekiem.. Ņemot vērā pašreizējo situāciju iznomājamo telpu tirgū , tiek prognozēti kopējie nomas ieņēmumi 30 gadu periodā 4, 37 miljonu LVL apmērā vai arī pārdod abas ēkas par aptuveno tirgus cenu- 4,9 miljoniem LVL, kas samazina ietekmi uz budžeta deficītu.
6. Attīstības projektu VNĪ finansē ar pamatkapitāla palielinājumu no valsts budžeta:
7. VNĪ pamatkapitāla palielināšana (2013., 2014., 2015.gadā kopsummā par LVL 7 206 291) tiek grāmatota kā finansēšanas darījums un Centrālā statistikas pārvalde to neatzīst par kapitāla transfertu (nefinanšu darījumu).
8. Valsts finansē VNĪ pamatkapitāla palielināšanu ar valsts parāda palielinājuma palīdzību, attiecīgi palielinot procentu izdevumus valsts budžetā un veicot parādu atmaksu 20 gadu laikā.
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 Rīgā, Peldu ielā 25 un Rīgā, Pils ielā 17 un tās tiek iznomātas komercnomniekiem.. Ņemot vērā pašreizējo situāciju iznomājamo telpu tirgū , tiek prognozēti kopējie nomas ieņēmumi 30 gadu periodā 4, 37 miljonu LVL apmērā vai arī pārdod abas ēkas par aptuveno tirgus cenu- 4,9 miljoniem LVL, kas samazina ietekmi uz budžeta deficītu.

**4.2. 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.

**I finansēšanas modelis – kapitālieguldījumi tiek finansēti no VNĪ piesaistītiem finanšu resursiem un iekļauti nomas maksā**

4.tabula

| **Ietekme uz VNĪ finanšu rādītājiem**  ***Peļņa, (zaudējumi)*** | | | | | | | | | | | | | ***EKS budžeta deficīta ietekme*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Neto apgrozījums (nomas maksa) | Sniegtā pakalpojuma izmaksas | *Apsaimniekošanas izmaksas* | *Apdrošināšanas izmaksas* | *Nekustamā īpašuma nodoklis* | *Izdevumi kārtējiem remontiem* | **Bruto peļņa/ (zaudējumi)** | Administrācijas izmaksas | Procentu maksājumi | **Peļņa/ (zaudējumi) pirms nolietojuma** | Nolietojums (uzkrājumi kapitālajiem remontiem) | **Peļņa/ (zaudējumi)** | Izmaiņas PZA rezultātā (neskaitot nolietojumu) | *Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumos un krājumos (neskaitot nolietojumu)* | *Izmaiņas valsts budžeta izdevumos* | **Ietekme uz vispārējā valdības budžeta bilanci** |
| 2013 | 0 | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** | 0 | -7 141 | **-7 141** | 0 | **-7 141** | -7 141 | *-12 179* | *0* | **-19 320** |
| 2014 | 0 | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** | 0 | -93 615 | **-93 615** | 0 | **-93 615** | -93 615 | *-2 890 865* | *0* | **-2 984 479** |
| 2015 | 0 | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** | 0 | -236 092 | **-236 092** | 0 | **-236 092** | -236 092 | *-4 303 247* | *-100 003* | **-4 639 343** |
| 2016 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -231 919 | **276 315** | -238 045 | **38 271** | 276 315 | *0* | *-813 866* | **-537 550** |
| 2017 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -223 284 | **284 950** | -238 045 | **46 905** | 284 950 | *0* | *-456 781* | **-171 831** |
| 2018 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -214 364 | **293 870** | -238 045 | **55 825** | 293 870 | *0* | *-456 781* | **-162 911** |
| 2019 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -205 150 | **303 085** | -238 045 | **65 040** | 303 085 | *0* | *-456 781* | **-153 696** |
| 2020 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -195 630 | **312 604** | -238 045 | **74 559** | 312 604 | *0* | *-456 781* | **-144 177** |
| 2021 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -185 797 | **322 438** | -238 045 | **84 393** | 322 438 | *0* | *-456 781* | **-134 343** |
| 2022 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -175 638 | **332 597** | -238 045 | **94 552** | 332 597 | *0* | *-456 781* | **-124 184** |
| 2023 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -165 143 | **343 091** | -238 045 | **105 047** | 343 091 | *0* | *-456 781* | **-113 690** |
| 2024 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -154 302 | **353 933** | -238 045 | **115 888** | 353 933 | *0* | *-456 781* | **-102 848** |
| 2025 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -143 102 | **365 132** | -238 045 | **127 088** | 365 132 | *0* | *-456 781* | **-91 649** |
| 2026 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -131 532 | **376 702** | -238 045 | **138 658** | 376 702 | *0* | *-456 781* | **-80 079** |
| 2027 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -119 580 | **388 654** | -238 045 | **150 610** | 388 654 | *0* | *-456 781* | **-68 127** |
| 2028 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -107 233 | **401 002** | -238 045 | **162 957** | 401 002 | *0* | *-456 781* | **-55 779** |
| 2029 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -94 477 | **413 757** | -238 045 | **175 712** | 413 757 | *0* | *-456 781* | **-43 024** |
| 2030 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -81 300 | **426 934** | -238 045 | **188 889** | 426 934 | *0* | *-456 781* | **-29 847** |
| 2031 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -67 688 | **440 546** | -238 045 | **202 502** | 440 546 | *0* | *-456 781* | **-16 235** |
| 2032 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -53 626 | **454 608** | -238 045 | **216 564** | 454 608 | *0* | *-456 781* | **-2 173** |
| 2033 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -39 099 | **469 135** | -238 045 | **231 091** | 469 135 | *0* | *-456 781* | **12 354** |
| 2034 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -24 092 | **484 142** | -238 045 | **246 098** | 484 142 | *0* | *-456 781* | **27 361** |
| 2035 | 710 897 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **526 002** | -17 768 | -8 589 | **499 645** | -238 045 | **261 601** | 499 645 | *0* | *-456 781* | **42 865** |
| 2036 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2037 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2038 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2039 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2040 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2041 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2042 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2043 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2044 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| 2045 | 205 910 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **21 016** | -17 768 | 0 | **3 248** | -238 045 | **-234 797** | 3 248 | *0* | *48 206* | **51 453** |
| **Kopā** | **16 277 038** | **-5 546 837** | **-1 405 800** | **-40 980** | **-259 007** | **-3 841 050** | **10 730 201** | **-533 038** | **-2 958 393** | **7 238 770** | **-7 141 337** | **97 434** | **7 238 770** | ***-7 206 291*** | ***-9 110 652*** | **-9 078 173** |

**II finansēšanas modelis – kapitālieguldījumi tiek finansēti no valsts budžeta dotācijas palielinot VNĪ pamatkapitālu**

5.tabula

| **Ietekme uz VNĪ finanšu rādītājiem**  ***Peļņa, (zaudējumi)*** | | | | | | | | | | | | | ***EKS budžeta deficīta ietekme*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Neto apgrozījums (nomas maksa) | Sniegtā pakalpojuma izmaksas | Apsaimniekošana | Apdrošināšana | Nekustamā īpašuma nodoklis | Izdevumi kārtējiem, kapitālajiem remontiem | **Bruto peļņa/ (zaudējumi)** | Administrācijas izmaksas | Procentu maksājumi | **Peļņa/ (zaudējumi) pirms nolietojuma** | Nolietojums | **Peļņa/ (zaudējumi)** | Izmaiņas PZA rezultātā (neskaitot nolietojumu) | Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumos un krājumos (neskaitot nolietojumu) | Izmaiņas valsts budžeta izdevumos | **Ietekme uz vispārējā valdības budžeta bilanci** |
| 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 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | *-2 903 044* | *-110 287* | **-3 013 330** |
| 2015 | 0 | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | *-4 303 247* | *-373 770* | **-4 677 017** |
| 2016 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-575 155* | **-575 155** |
| 2017 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-208 584* | **-208 584** |
| 2018 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-198 731* | **-198 731** |
| 2019 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-188 497* | **-188 497** |
| 2020 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-177 867* | **-177 867** |
| 2021 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-166 827* | **-166 827** |
| 2022 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-155 360* | **-155 360** |
| 2023 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-143 449* | **-143 449** |
| 2024 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-131 078* | **-131 078** |
| 2025 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-118 229* | **-118 229** |
| 2026 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-104 883* | **-104 883** |
| 2027 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-91 021* | **-91 021** |
| 2028 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-76 623* | **-76 623** |
| 2029 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-61 668* | **-61 668** |
| 2030 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-46 136* | **-46 136** |
| 2031 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-30 003* | **-30 003** |
| 2032 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *-13 246* | **-13 246** |
| 2033 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *4 159* | **4 159** |
| 2034 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *22 236* | **22 236** |
| 2035 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *41 012* | **41 012** |
| 2036 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2037 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2038 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2039 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2040 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2041 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2042 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2043 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2044 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| 2045 | 202 663 | -184 895 | *-46 860* | *-1 366* | *-8 634* | *-128 035* | **17 768** | -17 768 | 0 | **0** | -238 045 | **-238 045** | 0 | *0* | *51 453* | **51 453** |
| **Kopā** | **6 079 877** | **-5 546 839** | **-1 405 802** | **-40 980** | **-259 007** | **-3 841 050** | **533 038** | **-533 038** | **0** | **0** | **-7 141 337** | **-7 141 336** | **0** | ***-7 206 291*** | ***-2 389 473*** | **-9 595 764** |

**4.3. Secinājumi:**

1. Abi finansēšanas modeļi rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci – galvenokārt kapitālieguldījumu veikšanas fāzē, t.i. 2014. un 2015.gadā;
2. No fiskālas ietekmes viedokļa izšķiroši nozīmīgas atšķirības abiem finansēšanas modeļiem nav konstatējamas;
3. 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 7 141 336 apmērā;
4. 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);
5. 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.
6. 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 valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā, būvniecības projekta finansēšanu plānots īstenot VNĪ piesaistīto resursu ietvaros un maksas apmērā ietverot kapitālieguldījumus (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

1. **Provizoriskie rekonstrukcijas darbu kapitālieguldījumi (K), t.sk. (skat. 6.tabulu):**

6.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Investīciju projekta izdevumu pozīcijas** | **KOPĀ** | **Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem:** | | | |
| **p.k.** | **(bez PVN)\*** | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** |
| 1. | Pirms projekta izpēte | **2 900** | 2 900 |  |  |  |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība | **496 288** |  | 288 440 | 93 798 | 114 050 |
| 3. | Būvniecības darbi | **6 818 182** |  |  | 2 727 273 | 4 090 909 |
| 4. | Būvniecības tehniskā uzraudzība | **99 173** |  |  | 39 669 | 59 504 |
| 5. | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | **24 793** |  | 4 132 | 8 264 | 12 397 |
|  | **Pavisam kopā (bez PVN):** | **7 441 336** | **2 900** | **292 572** | **2 869 004** | **4 276 860** |
|  | **Atskaitījums par valsts budžetā piešķirto finansējumu:** | **-300 000** | **-2900** | **-292 572** | **-4528** | **0** |
|  | **Kopā:** | **7 141 336** | **0** | **0** | **2 864 476** | **4 276 860** |

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

1. **Provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks (skat. 7. un 8.tabulu):**

7.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darbība\*** | **Uzsākts (gggg.mm.dd)** | **Pabeigts (gggg.mm.dd)** | **Vidējais dienu skaits** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | 2012.09.01 | 2013.01.31 | 150 | 5 |
| 2. | Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei | 2013.05.01 | 2013.08.30 | 119 | 4 |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde | 2013.09.01 | 2014.02.28 | 177 | 6 |
| 4. | Tehniskā projekta ekspertīze | 2014.03.01 | 2014.03.31 | 30 | 1 |
| 5. | Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem | 2014.04.01 | 2014.07.31 | 120 | 4 |
| 6. | Būvniecības darbi | 2014.08.01 | 2016.03.31 | 600 | 20 |
| **Kopā:** | | **2012.09.01** | **2016.03.31** | **1290** | **43** |

\* 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\*** | **2012.gads** | | | | **2013.gads** | | | | | | | | | | | | **2014.gads** | | | | | | | | | | | | **2015.gads** | | | | | | | | | | | | **2016.gads** | | |
|  |  |  |  | **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** |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde | 1. Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un projektēšanas līguma noslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Būvniecības tehniskā projekta izstrāde (t.sk., skiču projekta izstrāde, būvniecības projekta saskaņošana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tehniskā projekta ekspertīze | Būvniecības tehniskā projekta ekspertīzes veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Būvniecības darbi | 1. Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas darbu veikšanai, rekonstrukcijas līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **4** |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Būvniecības darbu veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **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** |

\* 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 (skat. 9.tabulu):**

9.tabula

| Nr.p.k. | Pārskata periods (gads) | Provizoriskais nomas maksas apmērs  (bez PVN) | PVN apmērs  (21 %) | VARAM paredzams finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) | VARAM budžetā apstiprinātie izdevumi apsaimniekošanai un nomas maksai  (ar PVN) | VARAM papildus nepieciešamais finansējums nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4.=3./100\*21 | 5.=3.+4. | 6. | 7.=5.-6. |
| 1 | 2016 | 535 788  (9 mēn.) | 112 515 | 648 303 | 168796  (7 mēn.) | 479507 |
| 2 | 2017 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 3 | 2018 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 4 | 2019 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 5 | 2020 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 6 | 2021 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 7 | 2022 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 8 | 2023 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 9 | 2024 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 10 | 2025 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 11 | 2026 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 12 | 2027 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 13 | 2028 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 14 | 2029 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 15 | 2030 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 16 | 2031 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 17 | 2032 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 18 | 2033 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 19 | 2034 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 20 | 2035 | 714 383 | 150 021 | 864 404 | 289 365 | 575039 |
| 21 | 2036 | 178 596  (3 mēn.) | 37 505 | 216 101 | 72341  (3 mēn.) | 143760  (3 mēn.) |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **14 287 667** | **3 000 410** | **17 288 080** | **5 739 072** | **11 549 008** |

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

**Mēbeļu un aprīkojuma iegāde darba vietu izveidošanai un ar to saistītie izdevumi 2016.gadā (optimizējot pārcelšanās izmaksas, ir izdevīgāk nepārvest mēbeles uz jaunajām telpām, bet atstāt lietošanai VRAA):**

10.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Izdevumi, Ls ar PVN** | **Detalizēts atšifrējums** |
| Mēbeles darbinieku darba vietu iekārtošanai | 165 721,60 | Vienas darba vietas aptuvenā vidējā cena Ls 428 (bez PVN), kopā nepieciešamas 320 darba vietas (Darba vietas aprīkojumā ietilpst atvilkņu bloks, darba galds, darba krēsls, starpsiena galdiem) |
| Dokumentu skapji un plaukti | 84 796,80 | Dokumentu skapja aptuvenā vidējā cena Ls 134 (bez PVN), kopā nepieciešami 320 dokumentu skapji; Dokumentu plaukta aptuvenā vidējā cena Ls 85 (bez PVN), kopā nepieciešami 320 dokumentu plaukti |
| Citas mēbeles darba vajadzībām | 13 176,90 | Drēbju skapja aptuvenā vidējā cena Ls 121 (bez PVN), kopā nepieciešami 90 drēbju skapji; |
| 10 617,75 | Biroja tehnikas skapja aptuvenā vidējā cena Ls 45 (bez PVN), kopā nepieciešami 195 skapji |
| 2601,5 | 10 atpūtas telpām nepieciešami 10 galdiņi un 60 krēsli, galdiņa vidējā cena Ls 65 (bez PVN),krēsla aptuvenā vidējā cena Ls 25 (bez PVN) |
| Konferenču telpu mēbeles un aprīkojums | 20 025,50 | Konferenču zāles galda aptuvenā vidējā cena Ls 650(bez PVN), kopā nepieciešami 5 galdi. Konferenču zāles krēsla aptuvenā vidējā cena Ls 35 (bez PVN), kopā nepieciešami 380 krēsli, |
| Apspriežu telpu mēbeles | 5 287,70 | 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 Ls 35 (bez PVN), kopā nepieciešami 88 krēsli 3,5 m galda aptuvenā cena Ls 175 (bez PVN), 5 m galda aptuvenā cena Ls415 (bez PVN) |
| Mēbeles pārrunu telpām | 3944,60 | Mēbeles 10 pārrunu telpām- 10 galdi un 80 krēsli; krēsla aptuvenā vidējā cena Ls 25 (bez PVN), galda cena- Ls126 (bez PVN) |
| **Kopā mēbeles** | **306 172** |  |

**Pārcelšanās izdevumi:**

11.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Izdevumi, Ls ar PVN** | **Detalizēts atšifrējums** |
| VARAM struktūrvienību pārcelšanās izdevumi | 19 200 | Pārcelšanās izmaksas 320 darbiniekiem no 4 adresēm Rīgā. Pārcelšanās izmaksas uz 1 darbinieku Ls 60 |
| VARAM nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamais papildus finansējums | 19 220 | Nomas maksa un uzturēšanas izdevumi vecajās un jaunajās telpās 2 mēneši |
| **Kopā pārcelšanās izdevumi** | **38420** |  |

**Ar informācijas tehnoloģijām (IT) saistītie izdevumi 2016.gadā:**

12.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izdevumu pozīcija** | **Vienreizējie izdevumi 2016.gadā, Ls ar PVN** | **Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)** |
| 1. | Datu centra pārvietošana, t.sk.: | **12492,6** | - |
| 1.1. | Loģistikas organizēšana un transportēšana | 169,4 | cena Ls 7 (bez PVN) x 20 vienības (viena vienība ir viens servera bloks) |
| 1.2. | Serveru demontāža, iepakošana transportēšanai. Serveru montāža statnēs jaunajā servertelpā. | 1597,2 | Vienas serveru vienības demontāža 40 min. un montāža 40 min. x darbaspēka stundas likme 1,3 x Ls 50 x 20 pārvietojamās vienības = Ls 1000 (bez PVN), plus iepakošanas materiāli Ls 20 (bez PVN) (Serveru pārvietošanas nodrošināšana) |
| 1.3. | Serveru montāžai nepieciešamo tīkla, elektrobarošanas kabeļu izmaksa | 726 | Serveru pieslēgšanai LAN tīklam un SAN optiskajam tīklam. Kopā 60 6.kategorijas vītā pāra kabeļi un 35 optiskie kabeļi, kas provizoriski sastāda Ls 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. | 10000 | Provizoriskas izmaksas arhitektūras izpētei, projektējumam, datu centra pārvietošanai ar maksimāli īsu IS dīkstāves laiku Kopā Ls 10 000 (ar PVN) –( t.sk. izpēte, projektēšana, uzraudzība 25 ls/cilv .st.x 250=6250; testēšana un akreditācija 2000,00; pvn(21%)=1732,50) |
| 2. | Ar telefoniju saistītie izdevumi, t.sk.: | **25662.16** |  |
| 2.1. | IP telefonijas risinājuma ieviešana un uzturēšana | 25601.66 | IP telefonijas risinājuma ieviešana 320 lietotājiem 320 x66,12(viena IP telefona aparāta cena)=21158,4 (bez PVN). Telefonijas sistēmas uzturēšanu paredzēts segt esošo bāzes izdevumu ietvaros |
| 2.2. | VPN datu kanāla pārcelšana no Peldu 25 uz Kronvalda b. Rīgā | 60,5 | Viena VPN kanāla pārcelšana. |
| 3. | Citi pasākumi, t.sk.: | **74341.25** |  |
| 3.1. | WiFi izveide | 15373.05 | Ieviešana Ls 12 705 (bez PVN) (ietilpst kontrolieris un 802.11 antenas katrā stāvā, un autorizācijas serveris) |
| 3.2. | Telefonu un datoru pieslēgšana tīklam lietotāju darbavietās | 1161,6 | Provizoriski 1 darba vietas pieslēgšana Ls 3 (bez PVN) x 320 darba vietas (pēc pārcelšanās VARAM lietotāju datoru uzstādīšana un pieslēgšana.) |
| 3.3. | Datortīkla datu pārraides pieslēguma ierīkošana | 1210 | Datortīkla pieslēguma punkta ierīkošana Ls 1000 (bez PVN) |
| 3.4. | Datortīkla kabeļi datoru un tīkla printeru pieslēgšanai | 435,6 | cena Ls 0,90 (bez PVN) x 400 vienības |
| 3.5. | Ēkā iebūvēto telekomunikāciju (balss un datu) tīklu izbūve. | 33154 | Tīkla izbūve 400 pieslēgvietām ( 400x60=24000)+ aktīvā aparatūra (3400), bez PVN. |
| 3.6. | Konferenču zāļu aprīkojums | 23007 | 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(2155,00), savienojošie vadi (670,00), montāžas izdevumi(700,00). Kopā: 7994,00 (bez PVN) Ar PVN =9672.74  4 mazās zāles: ekrāns (130,00), projektors (1350,00), skaņas pastiprinātājs (165,00), komutācijas iekārta (280,00), mikrofons (186,00), skandas (524,00), montāžas izdevumi(120,00). Kopā: 4x 2755,00 (bez PVN) Ar PVN = 13334.2 |
|  | **KOPĀ:** | **112 496.01** |  |

1. **Informācija par pašreiz ieplānoto bāzes finansējumu telpu nomai un uzturēšanai 2015.gadā (skat. 13.tabulu):**

**13.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKK | Nosaukumi | summa, Ls, ar PVN |
| 2241 | Kārtējie remonti | 24800 |
| 2244 | Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 135681 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 686 |
| 2350 | Higiēnas preces | 9 400 |
| 2513 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 3 478 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 115 320 |
|  | kopā: | **289 365** |

1. **Informācija par papildus nepieciešamo finansējumu tiesību akta projekta īstenošanai (skat. 14.tabulu):**

14.tabula

| Izdevumu pozīcija | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017. un turpmākajos gados** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārcelšanās izdevumi |  |  |  |  | 38 420 |  |
| Ar informācijas tehnoloģijām saistītie izdevumi |  |  |  |  | 112496 |  |
| Izdevumi mēbeļu iegādei |  |  |  |  | 306 172 |  |
| Nomas maksas palielinājums |  |  |  |  | 479507 | 575 039 |
| KOPĀ: | **0** | **0** | **0** | **0** | **936 595** | **575 039** |

15.05.2013 11:14

5578

Priede

67026915, Marite.Priede@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)