1.pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves

projekta izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pārskata periods(gads) | Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem | *Finansējuma pārdale likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātā finansējuma ietvaros, t. sk.* | Precizētais provizoriskais finansējums sadalījumā pa gadiem | Izmaiņas +/- |
| kopā: | VPKnomas maksas izdevumu segšanai VNĪ(plānota no 01.06.2015.) | FM ilgtermiņu saistības izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā un pārcelšanas izdevumu segšanai VNĪ | *finansējuma pārdale no MK rīkojuma Nr.361 paredzētā finansējuma Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecības izdevumu segšanai*  | *finansējuma pārdale Rīgas pils Priekšpils būvniecības faktisko izmaksu segšanai*  | FM ilgtermiņu saistības izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā un pārcelšanas izdevumu segšanai VNĪ | VPK  | KM budžetā izdevumu segšanai deponēto mēbeļu restaurācijai  | Aizsardzības ministrijai | kopā: |
| nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (plānota no 01.12.2015.) | aprīkojuma un mēbeļu restaurācijas, jaunu reprezentācijas mēbeļu izgatavošanas pēc analoga un iegādes izdevumu segšanai | nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (plānota no 01.12.2015.) |  aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai  |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.=5.+6.+7.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.\*\*\** | *13.* | *14.* | *15.=14.-3.-6.* |
| 1 | 2013 |   |   |   | *170 762* |  | 170 762 |   |   |   |   |   | 170 762 | 0 |
| 2 | 2014 | 9 318 191 |   | 9 318 191 | *292 878\** | *1 741 515\** | 11 352 584 |   |   |   |   |   | 11 352 584 | 1 741 515 |
| 3 | 2015 | 9 532 906 | 214 715 | 9 318 191 | *767 367* |  | 10 085 558 | 98 446 | 4 872 255 | 8 260 | 3 114 | 160 317 | 15 227 950 | 4 927 677 |
| 4 | 2016 | 9 686 273 | 368 082 | 9 318 191 | *1 304 808* |  | 10 622 999 | 590 674 |   |   | 18 681 |   | 11 232 354 | 241 273 |
| 5 | 2017 | 368 082 | 368 082 |   |  |  | 0 | 590 674 |   |   | 18 681 |   | 609 355 | 241 273 |
| 6 | 2018 | 368 082 | 368 082 |   | *2 649 111* | *-755 971\*\** | 1 893 140 | 590 674 |   |   | 18 681 |   | 2 502 495 | -514 698 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **29 273 534** | **1 318 961** | **27 954 573** | **5 184 926** | **985 544** | **34 125 043** | **1 870 468** | **4 872 255** | **8 260** | **59 157** | **160 317** | **41 095 500** | **6 637 040** |

*\*izdevumu pārdale 2014.gadā kopā 2 034 393 euro (skatīt 2.tabulu)*

*\*\* korekcija par 2014.gadā pārdalīto finansējumu*

*\*\*\* papildus nepieciešamie izdevumi nomas maksai, kas tiek aprēķināti kā starpība starp pilnu nomas maksu plānotajai platībai 24 229 euro gadā (skat. 5.tabulu) un bāzes izdevumos apstiprināto - 5 549 euro gadā.*

**Priekšlikumi finansējuma pārdalei**

2.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Programmas, apakšprogrammas kods | Programmas, apakšprogrammas, projekta, pasākuma nosaukums | Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātā finansējuma pārdale |
| Apstiprinātais finansējums 2014.gadam | Izdevumu pārdale | Precizētais finansējums 2014.gadam |
|  | **41.00.00** | **Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām** |  |  |  |
|  | **41.13.00** | **Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem** |  |  |  |
| 1 |  | Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) | 416 459 | -292 878 | 123 581 |
| 2 |  | Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei) | 1 059 860 | -731 904 | 327 956 |
| 3 |  | Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai | 487 116 | -315 760 | 171 356 |
| 4 |  | Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu | 685 096 | -619 219 | 65 877 |
| 5 |  | Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī | 162 257 | -74 632 | 87 625 |
|  |  | **KOPĀ:** | **2 810 788** | ***-2 034 393*** | **776 395** |

**VNĪ faktiskie un plānotie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem**

3.tabula

| **Nr.p.k.** | **Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas** | *Kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā ar MK rīkojumu Nr.702 anotācijas pielikumu; Rīgas pils Austrumu piebūvei saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem* | Izmaksu sadalījums pa gadiem | **Kopā faktiskās un plānotās izmaksas (bez PVN)** | *Starpība+/-*  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| līdz 31.12.2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
|  | **Rīgas pils Priekšpils**  |  |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Pirms projekta izpēte | *138 524* | 137 890 |   |   |   | 137 890 | *-634* |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde  | *1 209 600* | 1 022 003 |   |   |   | 1 022 003 | *-187 597* |
| 3 | Tehniskā projekta ekspertīze | *17 074* | 17 074 |   |   |   | 17 074 | *0* |
| 4 | Autoruzraudzība | *332 952* | 6 353 | 116 428 | 109 655 | 100 517 | 332 952 | *0* |
| 5 | Būvniecības darbi | *21 519 014* | 485 613 | 8 486 747 | 8 980 394 | 8 271 159 | 26 223 914 | *4 704 900* |
| 6 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | *1 308 352* | 169 308 | 490 299 | 429 677 | 122 408 | 1 211 692 | *-96 660* |
| 7 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | *14 949* | 24 207 |   |   |   | 24 207 | *9 258* |
|  | **KOPĀ:** | ***24 540 465*** | ***1 862 447*** | ***9 093 475*** | ***9 519 726*** | ***8 494 084*** | ***28 969 732*** | ***4 429 267*** |
| 8 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | *156 934* |   | 59 744 | 22 219 | 20 667 | 102 631 | *-54 303* |
| 9 | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena) | *3 064 731* |   |   |   | 608 949 | 608 949 | *-2 455 782* |
| 10 | VPK telpu pielāgošanas un pārcelšanās izdevumi | *192 443* | 153 762 |   |   | 38 681 | 192 443 | *0* |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | ***27 954 573*** | ***2 016 209*** | ***9 153 219*** | ***9 541 945*** | ***9 162 382*** | ***29 873 755*** | ***1 919 182*** |
|  | **Rīgas pils Austrumu piebūve** |  |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Pirms projekta izpēte |  |   |   |   |   |   |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde  | *145 527* | 145 527 |   |   |   | 145 527 |  |
| 3 | Tehniskā projekta ekspertīze | *4 197* | 4 197 |   |   |   | 4 197 |  |
| 4 | Autoruzraudzība | *44 109* |   | 6 531 | 19 606 | 17 972 | 44 109 |  |
| 5 | Būvniecības darbi | *4 766 296* |   | 775 159 | 2 082 332 | 1 908 805 | 4 766 296 |  |
| 6 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | *208 605* |   | 39 009 | 99 631 | 69 964 | 208 605 |  |
| 7 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | *684* | 684 |   |   |   | 684 |  |
|  | **KOPĀ:** | ***5 169 418*** | ***150 408*** | ***820 699*** | ***2 201 570*** | ***1 996 741*** | ***5 169 418*** |  |
| 8 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | 15 508 |   | 5 195 | 5 345 | 4 968 | 15 508 |  |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | ***5 184 926*** | ***150 408*** | ***825 895*** | ***2 206 915*** | ***2 001 709*** | ***5 184 926*** |  |
|  | **Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūve kopā** |  |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Pirms projekta izpēte | *138 524* | *137 890* | *0* | *0* | *0* | *137 890* | *634* |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde  | *1 355 127* | *1 167 530* | *0* | *0* | *0* | *1 167 530* | *187 597* |
| 3 | Tehniskā projekta ekspertīze | *21 271* | *21 271* | *0* | *0* | *0* | *21 271* | *0* |
| 4 | Autoruzraudzība | *377 061* | *6 353* | *122 959* | *129 261* | *118 489* | *377 061* | *0* |
| 5 | Būvniecības darbi | *26 285 310* | *485 613* | *9 261 907* | *11 062 727* | *10 179 964* | *30 990 210* | *-4 704 900* |
|  | *izmaksu pārdale aprīkojuma un mēbeļu restaurācijas, jaunu reprezentācijas mēbeļu izgatavošanas pēc analoga izdevumu segšanai* |  |  |  |  | *-933 638* | *-933 638* | *933 638* |
| 6 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | *1 516 957* | *169 308* | *529 308* | *529 308* | *192 372* | *1 420 296* | *96 661* |
| 7 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | *15 633* | *24 891* | *0* | *0* | *0* | *24 891* | *-9 258* |
|  | **KOPĀ:** | ***29 709 883*** | ***2 012 855*** | ***9 914 174*** | ***11 721 296*** | ***9 557 187*** | ***33 205 512*** | *-3 495 629* |
| 8 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | *172 442* | *0* | *64 939* | *27 564* | *25 635* | *118 139* | *54 303* |
| 9 | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena) | *3 064 731* | *0* | *0* | *0* | *608 949* | *608 949* | *2 455 782* |
| 10 | VPK telpu pielāgošanas un pārcelšanās izdevumi | *192 443* | *153 762* | *0* | *0* | *38 681* | *192 443* | *0* |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | ***33 139 499*** | ***2 166 617*** | ***9 979 113*** | ***11 748 860*** | ***10 230 453*** | ***34 125 043*** | ***-985 544*** |

**Precizētais provizoriskais nomas aprēķins**

4.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Saīs.** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidējigadā** | **Vidējimēnesī** | **Mēnesīuz 1 m2** | **Piezīmes** |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **448 382,64** | **37 365,22** | **3,599** | **Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam)** |
| 1.1 | **A** | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 155 731,68 | 12 977,64 | 1,250 | Aprēķins: saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK not. Nr.515) 57.punktu |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 13 579,80 | 1 131,65 | 0,109 | Aprēķins: saskaņā ar MK not. Nr.515 57.punktu un VNĪ 14.24.2014. rīkojumu Nr.9 „Par izmaksu piemērošanu nomas maksas aprēķinos un būvniecības pakalpojumu administratīvajām izmaksām” (turpmāk – VNĪ valdes rīk.Nr.9) |
| 1.3. | **Apdr** | Apdrošināšana | 26 162,88 | 2 180,24 | 0,210 | prognoze, ņemot vērā no 01.11.2013. - 01.11.2014. spēkā esošo polisi ar AAS "ERGO" |
| 1.4. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 19 933,68 | 1 661,14 | 0,160 | Aprēķins: nekustamā īpašuma nodoklis par zemi gadā |
| 1.5. | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 232 974,60 | 19 414,55 | 1,870 | Aprēķins: piemērota likme 0,7 % no kapitālieguldījumu (bez PVN) apjoma |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **59 800,92** | **4 983,41** | **0,480** |  Aprēķins: izmaksas saskaņā ar MK not. Nr.515 59.punktu VNĪ valdes rīk. Nr.9 |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | **508 183,56** | **42 348,63** | **4,079** | **Kopsumma (1. + 2.punkts)** |
| **PVN (21%):** | **106 718,55** | **8 893,21** | **0,857** | **Pievienotās vērtības nodoklis 21 %** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | **614 902,11** | **51 241,84** | **4,936** | **Gala rezultāts** |

\*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši MK not. Nr.515 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).

**Nomas maksas provizoriskā apmēra sadalījums pa nomniekiem**

5.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gads** | **VPK** | **Aizsardzības ministrijai** | **Kopā, m**² | **Kopā,** ***euro*** |
| **Platība, m**² | ***euro*** | **Platība, m**² | ***euro*** |
| 2015. | 9 973,03 | 98 445,58 | 409,08 | 4 038,10 | 10 382,11 | 102 483,68 |
| 2016. un turpmāk  | 9 973,03 | 590 673,49 | 409,08 | 24 228,62 | 10 382,11 | 614 902,11 |

Finanšu ministrs A.Vilks

09.10.2014. 17:42

1579

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv