Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā

Nr.307 „Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru

piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā,

izveides izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | | | | **Izmaiņas +/-** | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** | | |
| **Pārskata periods (gads)** | **FM ilgtermiņu saistības ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ** | **KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ** | **kopā:** | **FM ilgtermiņu saistības ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ** | **KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ** (noma plānota no 02.10.2016.) | **kopā:** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=9.-5. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | 2015 | 2 354 995 | 75 177 | 2 430 172 | -2 430 172 |  |  | 0 |
| 2 | 2016 | 2 354 997 | 75 177 | 2 430 174 | -2 408 751 |  | 21 423 | 21 423 |
| 3 | 2017 | 2 354 997 | 75 177 | 2 430 174 | 10 513 | 2 354 997 | 85 690 | 2 440 687 |
| 4 | 2018 |  | 75 177 | 75 177 | 2 365 510 | 2 354 997 | 85 690 | 2 440 687 |
| 5 | 2019 |  | 75 177 | 75 177 | 2 693 262 | 2 682 749 | 85 690 | 2 768 439 |
| 6 | 2020 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 7 | 2021 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 8 | 2022 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 9 | 2023 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 10 | 2024 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 11 | 2025 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 12 | 2026 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 13 | 2027 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 14 | 2028 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 15 | 2029 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 16 | 2030 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 17 | 2031 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 18 | 2032 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 19 | 2033 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 20 | 2034 |  | 75 177 | 75 177 | 10 513 |  | 85 690 | 85 690 |
| 21 | 2035 |  |  | 0 | 85 690 |  | 85 690 | 85 690 |
| 22 | 2036 |  |  | 0 | 64 267 |  | 64 267 | 64 267 |
| 23 | 2037 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | **7 064 989** | **1 503 540** | **8 568 529** | **538 014** | **7 392 743** | **1 713 800** | **9 106 543** |

**Precizētie provizoriskie kapitālieguldījumi**

2.tabula

| **Nr. p.k.** | **Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas** | *Projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā MK 08.07.2011. rīkojuma Nr.307 anotācijas pielikumu* | *starpība  +/-* | **Precizētās projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN)\*** | **t.sk. faktiskās un provizoriskās izmaksas pa gadiem** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **faktiskās līdz 2014. \*\*** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.=3.-5.* | *5.=6.+7.+8.+9+10.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
|  | ***Būvniecības I kārta*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pirms projekta izpēte | *34 988* | *-34 988* | **0** |  |  |  |  |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un ekspertīze | *390 707* | *-221 588* | **169 119** | 21 719 | 130 900 | 12 750 | 3 750 |  |
| 3 | Būvniecības darbi | *3 243 583* | *751 620* | **3 995 203** |  |  | 1 235 000 | 2 760 203 |  |
| 4 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | *69 977* | *9 927* | **79 904** |  |  | 24 700 | 55 204 |  |
| 5 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | *24 492* | *-22 492* | **2 000** |  |  | 1 000 | 1 000 |  |
|  | **KOPĀ:** | **3 763 747** | **482 479** | **4 246 226** | **21 719** | **130 900** | **1 273 450** | **2 820 157** | **0** |
| 6 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | *94 827* | *-42 517* | **52 310** | 24 585 | 8 356 | 11 405 | 7 964 |  |
| 7 | Piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena) | *503 704* | *-474 995* | **28 709** |  |  |  | 28 709 |  |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | **4 362 278** | **-35 033** | **4 327 245** | **46 304** | **139 256** | **1 284 855** | **2 856 830** | **0** |
|  | ***Būvniecības II kārta*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pirms projekta izpēte | *0* | *0* | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un ekspertīze |  | *211 770* | 211 770 |  | 56 915 | 116 814 | 15 200 | 22 841 |
| 3 | Būvniecības darbi | *2 246 271* | *470 966* | 2 717 237 |  |  |  | 1 087 000 | 1 630 237 |
| 4 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | *45 485* | *-18 313* | 27 172 |  |  |  | 10 900 | 16 272 |
| 5 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | *19 610* | *648* | 20 258 |  | 1 000 | 6 300 | 6 300 | 6 658 |
| 6 | Autoratlīdzība |  | *187 987* | 187 987 |  |  |  |  | 187 987 |
|  | **KOPĀ:** | **2 311 366** | **853 058** | **3 164 424** | **0** | **57 915** | **123 114** | **1 119 400** | **1 863 995** |
| 7 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | *63 218* | *-42 149* | 21 069 |  | 3 376 | 7 075 | 10 618 |  |
| 8 | Piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena) | *328 127* | *-323 659* | 4 468 |  |  |  |  | 4 468 |
|  | **PAVISAM KOPĀ:** | **2 702 711** | **487 250** | **3 189 961** | **0** | **61 291** | **130 189** | **1 130 018** | **1 868 463** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Būvniecības I un II kārta***  **PAVISAM KOPĀ:** | | ***7 064 989*** | ***452 217*** | ***7 517 206*** | ***46 304*** | ***200 547*** | ***1 415 044*** | ***3 986 848*** | ***1 868 463*** |

\*Ministru kabineta rīkojuma projekta ietvaros norādītais provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc būvniecības TP izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ mainījies to apmērs.

\*\*norādīts bez faktiski izlietotā KM finansējuma 197 189 *euro*

**Informācija par provizoriski aprēķināto papildus nepieciešamo finansējumu**

3.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā MK 08.07.2011. rīkojuma Nr.307 anotācijas pielikumu* | *KM piešķirtais finansējums saskaņā ar līgumiem ar VNĪ* | | | *Precizētās projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN)\** | *Precizētais finansējuma apmērs FM ilgtermiņa saistībām* | *t.sk. papildus nepieciešamais finansējums* |
| *KOPĀ:* | *t.sk.* | |
| *faktiski*  *izlietots* | *neizlietots* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.=2.-3.* | *5.* | *6.=5.-4.* | *7.=6.-1.* |
| ***7 064 989*** | ***321 652*** | ***197 189*** | ***124 463*** | ***7 517 206*** | ***7 392 743*** | ***327 754*** |

\* norādīts bez faktiski izlietotā KM finansējuma 197 189 *euro*

**Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, precizētais provizoriskais uzturēšanas izdevumu (nomas) aprēķins**

4.tabula

| **Nr. p.k.** | **Saīs.** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji 20 gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1 m2** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | 1 120 648,80 | 56 032,44 | 4 669,37 | 1,82 | Kopsumma (1.1.-1.5.apakšpunktam): |
| 1.1 | A | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas) | 308 040,00 | 15 402,00 | 1 283,50 | 0,50 | NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas (precizējamas pēc apsaimniekošanas programmas saskaņošanas) |
| 1.2 | Baps | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 67 152,00 | 3 357,60 | 279,80 | 0,11 | 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”57.punktu un VNĪ 24.01.2014. rīkojumu Nr.9 "Par izmaksu piemērošanu nomas maksas aprēķinos un būvniecības pakalpojuma administratīvajām izmaksām" (turpmāk VNĪ rīk. Nr.9) |
| 1.3. | **Apdr** | Apdrošināšana | 6 160,80 | 308,04 | 25,67 | 0,01 | Aprēķins: 0,013% no apdrošināšanas vērtības 1138,30 EUR /m2 |
| 1.4. | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 117 055,20 | 5 852,76 | 487,73 | 0,19 | Paziņojums: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 14.02.2014.maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam PIPN-14-303309-mp/14-261290-AL/5-7. Aprēķins: Latviešu strēlnieku laukums 1 NĪN par zemi 2 400 m2, nodoklis gadā - 1 % no kadastrālās vērtības. |
| 1.5. | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 622 240,80 | 31 112,04 | 2 592,67 | 1,01 | Aprēķins: Attiecinot nākotnes bilances vērtību - EUR 4 573 534 (t.sk., atlikusī bilances vērtība EUR 327 309 un plānotie kapitālieguldījumi EUR 4 246 226 bez PVN) pret būves I kapitalitātes grupu 150 gadi. Aprēķins: EUR 4 573 534 x 1/150 gadi/12 mēneši / 2567 m2 = 1,01 EUR uz m2. |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **295 718,40** | **14 785,92** | **1 232,16** | **0,48** | Aprēķins: izmaksas saskaņā ar VNĪ rīk. Nr.9 |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | **1 416 367,20** | **70 818,36** | **5 901,53** | **2,30** | **Kopsumma (1. + 2.punkts);** |
| **PVN (21%):** | | | **297 437,11** | **14 871,86** | **1 239,32** | **0,48** | **Pievienotās vērtībās nodoklis 21 %;** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | **1 713 804,31** | **85 690,22** | **7 140,85** | **2,78** | **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).

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

31.07.2014. 11:42

1362

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv