1.pielikums Informatīvajam ziņojumam

„Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta

 izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas

 būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas,

 darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai”

**Papildus nepieciešamie izdevumi kopā, *euro***

1.tabula

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Papildus nepieciešamais finansējums sadalījumā pa gadiem** |
| **Pārskata periods(gads)** | **Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Finanšu ministrijai** (Valsts ieņēmumu dienests) **aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai** | **Zemkopības ministrijai** (Pārtikas un veterinārais dienests) **aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai** | **Iekšlietu ministrijai** (Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra) **aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai** | **Kopā:** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 2015. |  |   | 153 437 | 1 499 484 | 1 652 921 |
| 2 | 2016. | 6 386 574  | 31 569 | 264 245 | 650 881 | 7 333 269 |
| 3 | 2017.un turpmāk |   | 179 972 | 264 245 | 657 936 | 1 102 153 |

**Provizoriskie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas** | **Attīstības projekta kopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN)** | Projekta „RKP "Vientuļi" (Latvijas Republika) rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" (Krievijas Federācija) iekārtošana” finansējums 2011.-2014.gadam (bez PVN) | **Papildus nepieciešamais finansējums (bez PVN)\*** | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā (III kārta) (bez PVN)  | t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2015. Gadā (IV kārtā)\*\*(bez PVN)  |
| 1 | Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība  | **323 798** | 297 040 | **26 758** | 24 758 | 2 000 |
| 2 | Būvniecības darbi | **12 900 216** | 6 594 903 | **6 305 313** | 6 036 836 | 268 477 |
| 3 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | **73 800** | 52 200 | **21 600** | 14 400 | 7 200 |
| 4 | Citas ar attīstības projektu saistītās izmaksas | **70 550** | 56 322 | **14 228** | 7 114 | 7 114 |
| 5 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas  | **94 180** | 75 505 | **18 675** | 12 450 | 6 225 |
|  **KOPĀ:**  | **13 462 544** | **7 075 970** | **6 386 574** | **6 095 558** | **291 016** |

\*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami būvniecības darbu laikā, jo atsevišķas būvniecības pozīcijas netika iekļautas kopējā iepirkumā.

\*\* būvniecības IV kārta realizējama tikai pēc tilta pār Ludonku izbūves Krievijas Federācijā un ceļa P35 izbūves.

**Provizoriskās būvniecības darbu izmaksas**

3.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Būvniecības darbu pozīcijas** | **KOPĀ** **(bez PVN)** | Projekta „RKP "Vientuļi" (Latvijas Republika) rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" (Krievijas Federācija) iekārtošana” finansējums 2011.-2014.gadam (bez PVN) | Papildus nepieciešamais finansējums (bez PVN) |
| 2014.( I un II kārta) | 2016. (III kārta) | 2016.(IV kārta) |
| 1. | Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli | 4 656 567 | 2 683 232 | 1 776 799 | 196 536 |
| 2. | Robežšķēršošanas vietas galvenās ēkas būvniecība | 1 924 309 | 191 231 | 1 733 078 | 0 |
| 3. | Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas iebraucošajā pusē būvniecība | 1 432 751 | 652 084 | 780 667 | 0 |
| 4. | Saimniecības ēkas ar katlu telpu būvniecība | 889 813 | 889 813 | 0 | 0 |
| 5. | Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas būvniecība | 420 276 | 16 573 | 403 703 | 0 |
| 6. | Kontroles paviljonu izbūve | 291 749 | 0 | 291 749 | 0 |
| 7. | Kontroles- caurlaides punktu izbūve | 80 337 | 0 | 80 337 | 0 |
| 8. | Platformu svaru nojumes un paviljona būvniecība. Platformu svaru un ass svaru pamatu izbūve \*  | 185 028 | 0 | 147 925 | 37 103 |
| 9. | Radiācijas vārtu, satiksmes bloķētāju uzstādīšana, ieskaitot būvlaukuma izdevumus\*\* | 182 494 | 0 | 179 591 | 2 903 |
| 10. | Ugunsdzēsības un dzeramā ūdens sūkņu stacijas izbūve | 246 205 | 246 205 | 0 | 0 |
| 11. | Būvlaukuma izmaksas (~4.5% no būvizmaksām) | 172 836 | 71 124 | 94 184 | 7 528 |
| 12. | Ārējā elektroapgādes pieslēguma ierīkošana\*\* | 450 820 | 450 820 | 0 | 0 |
| 13. | Labiekārtošana, ārējie inženiertīkli un robežsšķērsošanas vietas galvenās ēkas karkass (III kārtas darbi, kas tiks veikti 2014.gadā)\*\*\* | 794 284 | 794 284 | 0 | 0 |
| 14. | Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem (10%) | 1 172 747 | 599 537 | 548 803 | 24 407 |
| **KOPĀ:** | **12 900 216** | **6 594 903** | **6 036 836** | **268 477** |

\*platformu svaru, ass svaru un transportlīdzekļu automātiskās identifikācijas sistēmas tehnoloģijas un programmatūra ir iekļauta VID finanšu pieprasījumā 2015.gadam, skat.2.pielikumu.

\*\* būvniecības kopējā iepirkumā netika iekļautas 9. un 12.būvniecības darbu pozīcijas, par tām ir jāveic atsevišķi iepirkumi un konkrētās izmaksas ir precizējamas būvniecības darbu laikā. Ārējā elektroapgādes pieslēguma ierīkošana sastāvēs no pieslēguma maksas A/S „Sadales tīkls” 325 000 *euro*  apmērā un elektropiegādes pieslēguma lietotāja daļas izbūves no robežskērsošanas vietas līdz A/S „Sadales tīkls” transformatoram un uzskaites punktam 125 820 *euro* apmērā, saskaņā ar SIA ‘TSF D” izstrādāto tehniskā projekta tāmi. Konkrētās izmaksas tiks precizētas pēc tam, kad A/S „Sadales tīkls” un VNĪ veiks nepieciešamos iepirkumus un noslēgs līgumus par būvniecību.

\*\*\*Daļa no III kārtas darbiem (galvenās kontroles ēkas karkass, daļa no ceļu un laukumu sagatavošanas un asfaltēšanas, transportlīdzekļu automātiskās identifikācijas sistēmas kabeļu kanalizācija) 794 284 *euro*  apmērā tiek pārcelta uz 2014.gadu un tiks veikta EKPI projekta ietvaros. Konkrēto darbu apjomi tiks precizēti pirms papildu vienošanās slēgšanas.

**Provizoriskais būvniecības darbu izpildes laika grafiks\***

4.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbība** | **Uzsākts(dd.mm.gggg.)** | **Pabeigts(dd.mm.gggg.)** | **Vidējais dienuskaits** | **Vidējais mēnešu skaits** |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | 01.02.2011 | 14.01.2013 | 703 | 23 |
| 2. | Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei | 15.01.2013 | 13.02.2013 | 28 | 1 |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze | 14.02.2013 | 30.09.2013 | 226 | 8 |
| 4. | Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem | 20.11.2013 | 28.03.2014 | 128 | 5 |
| 5. | Būvniecības darbu I un II kārta | 02.06.2014 | 31.12.2014 | 214 | 7 |
| 6. | Būvniecības III kārtas darbi, kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros  | 01.08.2014 | 31.12.2014 | 153 | 5 |
| 7. | Būvniecības darbu III kārta | 01.01.2015 | 30.11.2015 | 337 | 11 |
| 8. | Būvniecības darbu IV kārta | 24.08.2015 | 09.11.2015 | 75 | 3 |
| **Kopā:** | **01.02.2011** | **09.11.2015** | **1 718** | **57** |

\* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā

**Provizoriskais būvniecības I un II kārtas darbu izpildes laika grafiks\***

5.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbība** | **Aktivitātes** | **2013.gads** | **2014.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. | Tehniskā projekta izstrāde | 1. Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un projektēšanas līguma noslēgšana;
 | **1** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Būvniecības tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze
 | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Būvniecības darbi | 1)Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli. I, II kārta |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3)Robežšķēršošanas vietas galvenā ēka („0”cikls) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 4)Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas jaunbūve iebraucošajā pusē („0”cikls-ārsienas, fasāde, jumts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 5)Saimniecības ēka ar katlu telpu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 6) Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |
| 7) Ugunsdzēsības un dzeramā ūdens sūkņu stacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** |  |  |  |  |
| 8) Būvniecības procesa uzraudzība  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Pavisam kopā:** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** |

\* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā

**Provizoriskais būvniecības III un IV kārtas darbu izpildes laika grafiks\***

6.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbība** | **Aktivitātes** | **2014.gads** | **2015.gads** |
| **p.k.** | **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. | Būvniecības III kārtas darbi, kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros | 1) Būvniecības III kārtas darbi, kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros, saskaņā ar papildu vienošanos\*\*  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ārējās elektroapgādes pieslēguma ierīkošana |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Būvniecības darbu III kārta   | 1)Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli |  | **1** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
| 2)Robežšķēršošanas vietas galvenā ēka |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |
| 3)Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas jaunbūve iebraucošajā pusē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |  |
| 4)Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| 5)Kontroles paviljoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 6)Kontroles- caurlaides punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 7)Platformu svari. Platformu svaru nojume un paviljons. Ass svari. Satiksmes bloķētāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 8)Būvniecības procesa uzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
| 3.  | Būvniecības darbu IV kārta  | 1)Ceļu un laukumu izbūve jaunā tilta galā - realizējams pēc tilta izbūves |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** |  |  |
| 2)Ceļu un laukumu izbūve iebraucošajā pusē – realizējams pēc ceļa P35 izbūves  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 3) Būvniecības procesa uzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **47** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **Pavisam kopā:** |  |  |  |  |  | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** |  |

\* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā.

\*\*Būvniecības III kārtas darbi tiks precizēti pie papildu vienošanās noslēgšanas līdz 01.09.2014.

Finanšu ministrs A.Vilks

23.07.2014. 09:56

1414

A.Kronberga

67024961

S.Briede

67024625, sandra.briede@vni.lv

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv