Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta

2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 „Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas

un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas

 izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

1.tabula. Būvniecības projekta precizētā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Likumā par valsts budžetu apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem** | **Izmaiņas +/-** | **Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem** |
| **Pārskata periods(gads)** | **FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai** | **Prokuratūrainomas maksas segšanai VNĪ** | **kopā:** | **FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai\*** | **Prokuratūrainomas maksas segšanai VNĪ** | **kopā:** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=5.-9. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | 2013 | 16 756 |   | 16 756 | 0 | 16 756 |   | 16 756 |
| 2 | 2014 | 87 625 |   | 87 625 | 0 | 87 625 |   | 87 625 |
| 3 | 2015 | 783 147 | 4 215 | 787 362 | 471 723 | 315 639 |   | 315 639 |
| 4 | 2016 |   | 16 295 | 16 295 | -2 407 400 | 2 422 337 | 1 358 | 2 423 695 |
| 5 | 2017 (turpmāk ik gadu) |   | 16 295 | 16 295 | 0 |   | 16 295 | 16 295 |
| **PAVISAM KOPĀ:** | **887 528** | **36 805** | **924 333** | **-1 935 677** | **2 842 357** | **17 653** | **2 860 010** |

\*2015.gadā provizoriski plānotais finansējums ir 367 982 *euro*, kas tiek samazināts par 2013.gadā un 2014.gadā neizlietoto finansējumu 52 343 *euro*

2.tabula. Būvniecības projekta precizētie kapitālieguldījumi pa gadiem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Investīciju projekta izdevumu pozīcijas** | **Apstiprināts ar MK rīkojumu Nr.465KOPĀ (bez PVN)**  | **Precizētais finansējums\*** | **Faktiskās izmaksas**  | **Plānotās izmaksas** | *izmaiņas +/-* |
| **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** |
| 1 | Tehniskā projekta izstrāde | 43 445 | **88 625** |   | 40 274 | 48 351 |   | *45 180* |
| 2 | Tehniskā projekta ekspertīze | 2 173 | **3 550** |   | 3 550 |   |   | *1 377* |
| 3 | Būvniecība darbi | 791 118 | **2 671 784** |   |   | 300 000 | 2 371 784 | *1 880 666* |
| 4 | Būvniecības tehniskā uzraudzība | 30 411 | **39 462** |   |   | 9 108 | 30 354 | *9 051* |
| 5 | Autoruzraudzība |   | **16 078** |   |   | 3 710 | 12 368 | *16 078* |
| 6 | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | 1 737 | **1 737** | 455 |   |   | 1 282 | *0* |
| **Kapitālieguldījumi kopā (bez PVN)** | **868 884** | **2 821 236** | **455** | **43 824** | **361 169** | **2 415 788** | ***1 952 353*** |
| 7 | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | 18 644 | **21 120** | 932 | 6 826 | 6 814 | 6 549 | *2 476* |
| **Pavisam kopā (bez PVN)** | **887 528** | **2 842 357** | **1 387** | **50 650** | **367 983** | **2 422 337** | *1 954 829\*\** |

\* provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā

\*\*finansējums *1 954 829 euro* 2016.gadā tiek paredzēts precizējot bāzes izdevumus, pārdalot FM Programmas ilgtermiņa pasākumu ietvaros

Finanšu ministrs J.Reirs

05.05.2015. 17:00

421

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv