Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu

valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā”

sākotnējās ietekmes novērtējuma

ziņojumam (anotācijai)

1.tabula. Provizoriskā būvniecības tāme NĪ Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, telpu grupas atjaunošanas darbiem, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba apraksts** | **Provizoriskās izmaksas 2015.gadā** |
| 1. | Kāpņu telpas Nr.1remontdarbi, biroju telpu grupas durvju remonts, elektroinstalācijas maiņa un telpu remontdarbi | 62 000 |
| 2. | Kāpņu telpa Nr.2 remontdarbi, biroju telpu grupas durvju remonts, elektroinstalācijas maiņa un telpu remontdarbi | 56 000 |
| 3. | Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas modernizācija un izziņošanas sistēmas izveide | 89 000 |
| Kopā: | | 207 000 |
| 4. | Neparedzētie darbi 10% | 20 700 |
| Kopā bez PVN: | | 227 700 |
| 5. | Būvniecības laikā iesaistīta personāla atlīdzība | 1 355 |
| **KOPĀ:** | | **229 055** |

2.tabula. Provizoriskā būvniecības tāme NĪ Krasta ielā 11, Ogrē, fasādes un to elementu, un telpu grupas restaurācijas un atjaunošanas darbiem, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba apraksts** | **Provizoriskās izmaksas 2016.gadā** |
| 1. | Fasādes remontdarbi | 42 000 |
| 2. | Logu maiņa visā ēkā (ēka- vēstures piemineklis - logi koka) | 24 000 |
| 3. | Durvju nomaiņa | 8 000 |
| 4. | Apkures sistēmas maiņa | 22 000 |
| 5. | Kāpņu izdrupumu remonts | 800 |
| 6. | Iekštelpu kosmētiskais remonts | 43 200 |
| 7. | Elektrotīklu izveide | 5 000 |
| 8. | Vājstrāvas, datori | 9 000 |
| 9. | Zibensnovedēju izbūve | 2 800 |
| 10. | Ārējo kāpņu remonts | 5 400 |
| 11. | Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve | 30 000 |
| 12. | Projektēšanas darbi fasādes remontam | 23 000 |
| Kopā: | | **215 200** |
| 13. | Neparedzētie darbi 10% | 21 520 |
| Kopā bez PVN: | | **236 720** |
| 14. | Būvniecības laikā iesaistīta personāla atlīdzība | 1 524 |
| **KOPĀ:** | | **238 244** |

3.tabula. Provizoriskais nomas maksas aprēķins ar ieguldījumu atmaksas periodu uz 15 gadiem NĪ Citadeles ielā 1, Rīgā

| **Nr. p.k.** | **Saīsinā-jumi** | **Izmaksu nosaukums** | **Vidēji 15 gados** | **Vidēji gadā** | **Vidēji mēnesī** | **Mēnesī uz 1m2** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ktizm** | **Tiešās izmaksas:** | **4 345 520,40** | **289 701,36** | **24 141,78** | **6,366** | **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) | 187 036,20 | 12 469,08 | 1 039,09 | 0,274 | NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas |
| 1.2 | **Baps** | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība | 149 491,80 | 9 966,12 | 830,51 | 0,219 | Saskaņā ar VNĪ 11.03.2015. rīkojumu Nr.40 - 0,109 EUR/m2 + sētnieks un apkopēja |
| 1.3 | **N1** | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem | 516 056,40 | 34 403,76 | 2 866,98 | 0,756 | no NĪ apdrošināšanas atjaunošanas vērtības (EUR 3 638 602) |
| 1.3 | **Apdr** | Apdrošināšana | 6 825,60 | 455,04 | 37,92 | 0,010 | AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", apdrošināšanas prēmija gadā EUR 462,02 |
| 1.4 | **Nod** | Nekustamā īpašuma nodoklis zemei | 73 722,60 | 4 914,84 | 409,57 | 0,108 | 1% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2014. ir EUR 492253 |
| 1.6 | **K** | Kapitālieguldījumi | 3 412 387,80 | 227 492,52 | 18 957,71 | 4,999 | sk. atšifrējumu 4.tabulā |
| **2.** | **Nizm** | **Netiešās administratīvās izmaksas** | **327 654,00** | **21 843,60** | **1 820,30** | **0,480** | Saskaņā ar VNĪ 11.03.2015. rīkojumu 0,48 EUR/m2 |
| **PAVISAM KOPĀ (bez PVN):** | | | **4 673 176,20** | **311 545,08** | **25 962,09** | **6,846** | **Kopsumma (1.+ 2.punkts);** |
| **PVN (21%):** | | | **981 367,00** | **65 424,47** | **5 452,04** | **1,438** | **Pievienotās vērtības nodoklis 21 %;** |
| **PAVISAM KOPĀ (ar PVN):** | | | **5 654 543,20** | **376 969,55** | **31 414,13** | **8,284** | **Gala rezultāts.** |

\*Nomas maksas aprēķins ir provizorisks un sagatavots atbilstoši 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” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskais nomas maksas aprēķins ir precizējams atbilstoši VNĪ faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem un pārvaldīšanas izmaksām (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)

4.tabula. Nomas maksas aprēķinā NĪ Citadeles ielā 1, Rīgā, iekļauto provizoriski aprēķināto kapitālieguldījumu atšifrējums

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Saīsinājumi** | **Izmaksu nosaukums** | **Provizoriskās izmaksas** |
| 1. | **K** | Būvniecības izmaksas | 2 418 694,44 |
| 2. | **Bbūvn** | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas | 10 036,20 |
| 3. | **F** | Piesaistītā kapitāla izmaksas | 983 657,16 |
| **Kapitālieguldījumi kopā (bez PVN)** | | | **3 412 387,80** |

\*provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā.

5.tabula. Provizoriski aprēķinātais nepieciešamais būvniecības apjoma un to izmaksu apmērs NĪ Citadeles ielā 1, Rīgā, pielāgošanai

| **Nr.p.k.** | **Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)** | **Provizoriskās izmaksas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde | 33 462,28 |
| 2. | Tehniskā projekta ekspertīze | 3 999,00 |
| 3. | Būvniecības darbi (aprēķins pēc izmaksām līdzīgos objektos) | 2 357 062,54 |
| 4. | Būvniecības autoruzraudzība uzraudzība | 8 537,00 |
| 5. | Būvniecības tehniskā uzraudzība | 15 033,62 |
| 6. | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas | 600,00 |
| **Kopā (EUR bez PVN):** | | **2 418 694,44** |

\*provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā.

6.tabula. Provizoriski aprēķinātie pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums, vienība un vidējā cena** | **Izmaksas, euro** |
| 1 | Konferenču zāles aprīkojums un biroja mēbeles: | **8 299.60** |
|  | - projektors: 1 gab. x 2 900 | 2 900.00 |
|  | - ekrāns (izmērs 240X240): 1 gab. x 300 | 300.00 |
|  | - apmeklētāju krēsli: 180 gab. x 17,22 | 3 099.60 |
|  | - interaktīvā tāfele: 1 gab. x 2 000 | 2 000.00 |
| 2 | Papildus mēbeles: | **7 000.40** |
|  | - L-veida galdi: 20 gab. x 150,00 | 3 000.00 |
|  | - drēbju skapji: 30 gab. x 98,26 | 2 947.80 |
|  | - printeru galdiņi: 20 gab. x 52,63 | 1 052.60 |
| 3 | Telefonu centrāle: | **14 300.50** |
|  | - telefonu centrāle ar ierakstu sistēmu: 1 gab. x 10 000 | 10 000.00 |
|  | - telefonu aparāti – savietojami ar telefonu centrāli, numura uzrādīšanu displejā: 150 gab. x 28,67 | 4 300.50 |
| 4 | IT joma: | **192 900.00** |
|  | - disku masīvs: 1 gab. x 57000 | 57 000.00 |
|  | - multifunkcionālās iekārtas, melnbaltas: 6 gab. x 1500 | 9 000.00 |
|  | - dokumentu smalcinātājs (augstākā 5.drošības pakāpe): 4 gab. x 1 500 | 6 000.00 |
|  | pamatlīdzekļu iegāde (informācija dienesta vajadzībām): 31 gab. x 3900 | 120 900.00 |
| 5 | Citi: | **3 000.00** |
|  | - metālā noliktavu plaukti, pamatsekcijas, papildsekcijas: 3 000 euro. | 3 000.00 |
| 6 | Pārcelšanas izdevumi: | **31 161.50** |
| **Kopā pārcelšanās un aprīkojuma izdevumi:** | | **256 662.00** |

7.tabula. Precizētais finansējuma sadalījums pa gadiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KNAB pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai | KOPĀ: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņu saistības būvniecības izdevumu segšanai | Precizētais finansējums KNAB nomai, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2016.gadā un nomai no 2017.gada un turpmāk ik gadu | KOPĀ: |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.=9.-5. | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2013. | 37 615 |  | 37 615 | 0 | 37 615 |  | 37 615 |
| 2 | 2014. | 65 877 |  | 65 877 | -2 780 | 63 097 |  | 63 097 |
| 3 | 2015. | 2 672 769 | 463 617 | 3 136 386 | -3 136 386 | 0 |  | 0 |
| 4 | 2016. | 540 737 |  | 540 737 | -77 120 | 0 | 463 617 | 463 617 |
| 5 | 2017 |  |  | 0 | 232 197 | 0 | 232 197 | 232 197 |
| **KOPĀ:** | | **3 316 998** | **463 617** | **3 780 615** | **-2 984 089** | **100 712** | **695 814** | **796 526** |

Finanšu ministrs J.Reirs

05.05.2015. 17:00

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv