2.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma piešķiršanu

Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku)

Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības

kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā

(attīstības II posms – būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta),

3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) nomas maksas,

uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

**Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo**

**būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības**

**(zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001)**

**Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā**

**(10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta, 15.korpuss - biroju ēka,**

**11.korpuss - sporta komplekss)**

**uzturēšanas izdevumu aprēķins**

 Uzturēšanas izdevumos iekļauti izdevumi par siltumenerģiju un elektroenerģiju, par ūdeni un kanalizāciju, par atkritumu izvešanu.

 Būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (turpmāk – ēkas) uzturēšanas izdevumu aprēķinam izmantota informācija par Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā (turpmāk – IeM administratīvais komplekss) faktiskajiem uzturēšanas izdevumiem 2013.gadā\* un pieņēmums, ka ēku uzturēšanas izdevumi ir proporcionāli telpu platībai.

 Izdevumu aprēķinam par 10. un 11.korpusā patērēto elektroenerģiju izmantota arī esošā projekta informācija par ēku aprēķina elektriskajām slodzēm, kā arī pieņēmums, ka izdevumi par elektroenerģiju ir proporcionāli ēku aprēķina elektriskajai slodzei.

 Izdevumu aprēķini ir provizoriski, aprēķināti pie 2013.gada tarifiem. Aprēķini var tikt precizēti pēc esošo projektu pārprojektēšanas nepieciešamajā apjomā. Izdevumi precizējami atbilstoši aktuālajiem komunālo pakalpojumu tarifiem pēc ēku ekspluatācijas uzsākšanas.

\* IeM administratīvā kompleksa ar telpu kopējo platību 43 441.5 m2 uzturēšanas faktiskie izdevumi 2013.gadā bija:

1) izdevumi par siltumenerģiju (EKK2221) - 200 446.32 Ls;

2) izdevumi par elektroenerģiju (EKK2223) - 384 051.87 Ls;

3) izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (EKK2222) - 21 385.40 Ls;

4) izdevumi par atkritumu izvešanu (EKK2229) – 3 953.56 Ls.

Papildus pieprasāmais finansējums 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izmaksu segšanai ir mazāks nekā šajā pielikumā aprēķinātais sakarā ar to, ka:

1. atsevišķas 15.korpusā izvietojamās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības pašlaik izvietotas 13.korpusā, kuru, saskaņā ar esošo būvniecības projektu, paredzēts demontēt, līdz ar to šā korpusa uzturēšanai iepriekš piešķirtais finansējums tiks izmantots 15.korpusa uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai;
2. 15.korpusā izvietojamā Iekšējās drošības biroja uzturēšanai finansējums Iekšlietu ministrijai piešķirts iepriekš (Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.46, 102.§).

**[1] 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izdevumu kopsavilkums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kods (EKK) | Komunālais pakalpojums | Izdevumi gadā (*euro*) |
| 1 | 2221 | Siltumapgāde  | 165 551 |
| 2 | 2223 | Elektroapgāde | 411 793 |
| 3 | 2222 | Ūdensapgāde un kanalizācija  | 23 047 |
| 4 | 2229 | Atkritumu izvešana | 6 233 |
| **Uzturēšanas izdevumi pavisam kopā:** | **606 624** |

**[2] Detalizēts 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izdevumu aprēķins**

1. **Izdevumi par siltumenerģiju (EKK2221) –165 551 *euro.***

**10.korpuss** (daudzlīmeņu autostāvvieta) – **36 451 *euro***

 Izdevumu aprēķinam izmantota informācija par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par tajās patērētās siltumenerģijas faktiskajām izmaksām 2013.gadā (200 446.32 Ls).

 Izdevumi par siltumenerģiju aprēķināti proporcionāli 10.korpusa apkurināmās daļas – 10.korpusa arhīva spārna telpu platībai (autostāvvietu spārns netiek apkurināts), kas saskaņā ar projektu ir 5552 m2:

200 446.32 Ls x 5 552 m2/43 441.5 m2 = 25 617.85 Ls = 36 450.92 *euro* (~36 451 *euro*).

**15.korpuss** (biroju ēka) – **58 224*euro***

 Izdevumi par siltumenerģiju 15.korpusam tiek aprēķināti proporcionāli esošajā projektā noteiktajai telpu kopējai platībai\*(8 868.4 m2):

200 446.32 Ls x 8 868.4 m2/43 441.5 m2 = 40 920.28 Ls = 58 224.31 *euro* (~ 58224*euro*).

\*platība precizējama pēc esošā projekta nepieciešamās pārprojektēšanas

**11.korpuss** (sporta komplekss) – **70 876*euro***

 Izdevumi par siltumenerģiju tiek aprēķināti proporcionāli sporta kompleksa platībai, kas saskaņā ar projektu ir 10 795.5 m2:

200 446.32 Ls x 10 795.5 m2/43 441.5 m2 = 49 812.24 Ls = 70 876.43 *euro* (~70 876 *euro*).

**Gada izdevumi par siltumenerģiju 10., 15. un 11.korpusam kopā sastāda**

36 451 *euro* + 58 224 *euro*+ 7 0876 *euro*= **165 551 *euro***.

1. **Izdevumi par elektroenerģiju (EKK2223) – 411 793 *euro.***

**15.korpuss** (biroju ēka) – **111 557*euro***

Izdevumu aprēķinam izmantota informācija par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par šajās telpās patērēto elektroenerģiju 2013.gadā (384 051.87 Ls).

 15.korpusam izdevumi par elektroenerģiju tiek aprēķināti proporcionāli esošajā projektā noteiktajai 15.korpusa telpu platībai (8 868.4 m2):

384 051.87 Ls x 8 868.4 m2/43 441.5 m2 = 78 402.58 Ls = 111 556.82*euro* (~ 111 557*euro*).

 Izmantojot aprēķinātos izdevumus par elektroenerģiju (111 557*euro*) un esošajā projektā noteikto ēkas aprēķina elektrisko slodzi (800 kW), aprēķināti izdevumi par elektroenerģiju, kas attiecināti uz aprēķina elektriskās slodzes 1 kW:

111 557euro/800 kW = 139.45*euro*/kW.

Šī vērtība tiek izmantota izdevumu aprēķiniem 10. un 11.korpusam.

**10.korpuss** (daudzlīmeņu autostāvvieta) - **179 333 *euro***

Gada izdevumi par elektroenerģiju aprēķināti proporcionāli ēkas aprēķina elektriskajai slodzei Pa (Pa = 1 286 kW saskaņā ar projektu), izmantojot iepriekš aprēķinātos izdevumus par elektroenerģiju, kas attiecināti uz aprēķina elektriskās slodzes 1 kW (139.45 *euro*/kW):

 Aprēķinātie gada izdevumi par elektroenerģiju ir:

139.45 *euro*/kW x 1 286 kW = 179 332.70 *euro* (~ 179 333 *euro*).

**11.korpuss (**sporta komplekss) –**120 903*euro***

Gada izdevumi par elektroenerģiju aprēķināti proporcionāli ēkas aprēķina elektriskajai slodzei Pa (Pa = 867 kW saskaņā ar projektu), izmantojot iepriekš aprēķinātos izdevumus par elektroenerģiju, kas attiecināti uz aprēķina elektriskās slodzes 1 kW (139.45*euro*/kW):

 Aprēķinātie gada izdevumi par elektroenerģiju ir:

139.45 *euro*/kW x 867 kW = 120 903.15 *euro* (~ 120 903 *euro*).

**Gada izdevumi par elektroenerģiju 15., 10. un 11.korpusam kopā sastāda**

111 557 *euro*+ 179 333 *euro*+ 120 903 *euro* = **411793 *euro***.

1. **Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju (EKK2222) – 23 047 *euro***.

**10.korpuss** (daudzlīmeņu autostāvvieta) – **9 273 *euro***

 Daudzlīmeņu autostāvvietā ūdens no pilsētas ūdensvada sadzīves vajadzībām tiek patērēts telpās ar platību 5 200 m2. Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju aprēķināti proporcionāli šai platībai, izmantojot iepriekš minēto informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju 2013.gadā (21 385.40 Ls). Proporcionāli telpu platībai (5 200 m2) aprēķinātie izdevumi par ūdeni un kanalizāciju ir

21 385.40 Ls x 5 200 m2/43 441.5 m2 = 2 559.86 Ls = 3 642.35 *euro* (~3 642 *euro*).

 Atsevišķi aprēķināti izdevumi par ūdeni un kanalizāciju automazgātavai. Izmantojot SIA „Latvija Statoil” datus par degvielas uzpildes stacijās funkcionējošu automatizētu automazgātavu vidējo ūdens patēriņu diennaktī (5.7 m3) un darba dienu skaitu gadā (261 dienas), iegūstam ūdens patēriņu 1 488 m3/gadā vienai automazgātavai. 10.korpusā paredzētas divas automazgātavas (automatizētā un rokas), līdz ar to kopējais ūdens patēriņš var būt 2 976 m3/gadā.

 Ņemot vērā spēkā esošo ūdens un kanalizācijas tarifu (1.24 *euro*/m3), izdevumi par ūdeni un kanalizāciju automazgātavai var būt

1.24 *euro*/m3 x 2 976 m3 = 3 690.24 *euro*(~3 690 *euro*).

 Ūdens tiek patērēts arī 10.korpusa ārējās teritorijas uzkopšanai un autostāvvietu zonas mitrajai apkopei. Saskaņā ar projekta datiem ūdens patēriņš šiem mērķiem ir 8.15 m3/h. Ņemot vērā apkopes laiku 4 stundas dienā, ūdens patēriņš dienā var būt 8.15 m3/h x 4h = 32.6 m3/dnn. Veicot apkopi 3 reizes nedēļā, mēneša ūdens patēriņš var būt 32.6m3/dnn x 3dnn x 4 = 391.2 m3/mēn. Veicot mitro apkopi 4 mēnešus gadā, ūdens patēriņš gadā var būt apmēram 391.2 m3/mēn. x 4 mēn. = 1 564.8 m3 (~ 1565 m3). Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju mitrajai apkopei gadā var būt

1.24 *euro*/m3 x 1565 m3 = 1 940.6 *euro*(~1 941 *euro*).

 10.korpusam gada kopējie izdevumi par ūdeni un kanalizāciju kopā ir apmēram

3 642 *euro* + 3 690 *euro* + 1 941 *euro* = 9 273 *euro*.

**15.korpuss** (biroju ēka) – **6 212*euro***

 Izdevumu aprēķinam izmantojam informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par tajās patērētā ūdens un kanalizācijas faktiskajām izmaksām 2013.gadā (21 385.40 Ls).

 Proporcionāli esošajā projektā noteiktajai 15.korpusa telpu kopējai platībai\* (8 868.4 m2) aprēķinātie izdevumi par ūdeni un kanalizāciju ir:

21 385.40 Ls x 8 868.4 m2/43 441.5 m2 = 4 365.74 Ls = 6 211.89*euro* (~ 6 212*euro*).

\*platība precizējama pēc nepieciešamās esošā projekta pārprojektēšanas

**11.korpuss** (sporta komplekss) –**7 562*euro***

 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju aprēķināti proporcionāli sporta kompleksa telpu platībai (10 795.5 m2), izmantojot iepriekš minēto informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par patērēto ūdeni un kanalizāciju 2013.gadā (21 385.40 Ls).

Aprēķinātie gada izdevumi par ūdeni un kanalizāciju ir:

21 385.40 Ls x 10 795.5 m2/43 441.5 m2 = 5 314.41 Ls =7 561.72 *euro* (~7 562 *euro*).

**Gada izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 10., 15. un 11.korpusam kopā sastāda**

9 273 *euro* + 6 212*euro* + 7 562*euro*= **23 047*euro*.**

1. **Izdevumi par atkritumu izvešanu (EKK2229) – 6 233*euro.***

**10.korpuss** (daudzlīmeņu autostāvvieta) – **3 687*euro***

 Izdevumi par atkritumu izvešanu aprēķināti proporcionāli 10.korpusa platībai (28 474.4m2), izmantojot informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par atkritumu izvešanu 2013.gadā (3 953.56 Ls):

3 953.56 Ls x 28 474.4 m2/43 441.5 m2 = 2 591.42 Ls = 3 687.26 *euro* (~ 3 687 *euro*).

**15.korpuss** (biroju ēka) – **1 148*euro***

 Izdevumi par atkritumu izvešanu aprēķināti proporcionāli esošajā projektā noteiktajai 15.korpusa telpu platībai\* (8 868.4 m2), izmantojot informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par atkritumu izvešanu 2013.gadā (3 953.56 Ls):

3 953.56 Ls x 8 868.4 m2/43 441.5 m2 = 807.10 Ls = 1 148.40 *euro* (~ 1 148 *euro*).

\* platība var tikt precizēta pēc nepieciešamās pārprojektēšanas

**11.korpuss** (sporta komplekss) – **1 398*euro***

 Izdevumi par atkritumu izvešanu aprēķināti proporcionāli 11.korpusa platībai (10 795.5 m2 saskaņā ar projektu), izmantojot informāciju par IeM administratīvā kompleksa telpu platību (43 441.5 m2) un par faktiskajiem izdevumiem par atkritumu izvešanu 2013.gadā (3 953.56 Ls):

3 953.56 Ls x 10 795.5 m2/43 441.5 m2 = 982.49 Ls =1 397.96 *euro* (~ 1 398 *euro*).

**Gada izdevumi par atkritumu izvešanu 10., 15. un 11.korpusam kopā sastāda**

3 687 *euro* + 1 148 *euro*+ 1 398 *euro*= **6 233 *euro.***

**[3] Papildus pieprasāmais finansējums 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izdevumu segšanai**

Papildus pieprasāmo finansējumu aprēķina, atņemot no šajā pielikumā aprēķinātajiem 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izdevumiem (606 624 *euro*/gadā) esošo finansējumu 13.korpusa uzturēšanai un piešķirto finansējumu Iekšējās drošības biroja uzturēšanai.

13.korpusa faktiskie uzturēšanas izdevumi 2013.gadā bija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kods (EKK) | Komunālais pakalpojums | Izdevumi gadā (*euro*) |
| 1 | 2221 | Siltumapgāde  | 7 861 |
| 2 | 2223 | Elektroapgāde  | 8 546 |
| 3 | 2222 | Ūdensapgāde un kanalizācija  | 1 419 |
| 4 | 2229 | Atkritumu izvešana | 238 |
| 13.korpusa uzturēšanas izdevumi pavisam kopā: | **18 064** |

Iekšējās drošības biroja uzturēšanai piešķirtais finansējums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kods (EKK) | Nosaukums | Izdevumi gadā (*euro*) |
| 1 | 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | **10 245** |

**Papildus nepieciešamai finansējums 10., 15. un 11.korpusa uzturēšanas izdevumu segšanai ir:**

606 624 – 18 064 – 10 245 = **578 315 (*euro*/gadā) (EKK2220 – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem).**

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: Valsts sekretāre I.Pētersone–Godmane

30.01.2015 14:02

1737

J.Lagzdons, 67218657, 29142442

juris.lagzdons@agentura.iem.gov.lv