1.pielikums

Konceptuālajam ziņojumam “Par jauna vienota valsts iestāžu

 administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli”

**Informācija par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citu valsts budžeta finansētu iestāžu nepieciešamo būvju (ēku) būvniecību Garozas ielā 31, Jelgavā, provizoriskajiem nomas maksas apmēriem (ar variantiem), būvniecības kapitālieguldījumiem (sadalījumā pa gadiem) un laika grafiku**

1. **Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu un plānoto būvju (ēku) būvniecības ieceri:**
2. tabula (m2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.0900-027-0095 platība (m2):  | 32 056 | Uz nomas maksas aprēķinu attiecināmā platība |
| 2. | Būves (/ju) kopējā (projektējamā) lietderīgā platība (NĪpl; IZNpl) (m2)\*, t.sk.: | **12 693** | **12 693** |
| 2.1. | Valsts policija | **4 184** | **4 184** |
| 2.2. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | **3 989** | **3 989** |
| 2.3. | Valsts robežsardze | **473** | **473** |
| 2.4. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | **507** | **507** |
| 2.5. | Nodrošinājuma valsts aģentūra | **150** | **150** |
| 2.6. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | **105** | **105** |
| 2.7. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | **1 413** | **1 413** |
| 2.8. | Zemgales tiesas apgabala prokuratūra un Jelgavas prokuratūra | **590** | **590** |
| 2.9. | Sporta komplekss | **752** | **752** |
| 2.10. | Šautuve | **300** | **300** |
| 2.11. | Noliktavas | **230** | **230** |
|  | Papildbūves (ēkas) un inženierbūves: |  |  |
| 2.12. | Divstāvīga autostāvvieta 100 automašīnām | 2 750 |  |
| 2.13. | Nojume 30 automašīnām | 600 |  |
| 2.14. | Ūdens rezervuārs | 100 |  |
| 2.15. | Laukums ar mācību torni | 500 |  |
| 2.16. | Šķēršlu josla (100 m x 3 celiņi) | 460 |  |

\* Būvju kopējās platības (NĪpl un IZNpl) ir precizējamas pēc būvprojekta izstrādes un pēc objektu nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunas būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas.

**[2.] Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots pie šādiem nosacījumiem (ar variantiem)\*:**

***[2.1.]Alternatīva 1 - būvniecību organizē Nodrošinājuma valsts aģentūra, darbus veic specializēts būvniecības uzņēmums***

* būvniecības darbi tiek finansēti no valsts budžeta dotācijas, kas plānota Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “ Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”kā ilgtermiņa saistības;
* mēbeļu un datortehnikas iegādes un periodiskas atjaunošanas izdevumi (mēbeles paredzēts atjaunot reizi 10 gados, datortehniku - reizi 5 gados), iegādi finansējot no valsts budžeta dotācijas, kas plānota Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “ Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm. Mēbeles un datortehniku Veselības ministrijas padotības iestādēm un Prokuratūraa iestādēm, kuras izvietosies objektā, finansēs no attiecīgo resoru attiecīgajām budžeta programmām. Papildu finansējums visām institūcijām tiks pieprasīts centralizēti (paredzēts attiecīgajā Ministru kabineta rīkojumā);
* ;
* šajā alternatīvā ieguldījumi izveidojamajos pamatlīdzekļos tiek finansēti to veikšanas brīdī. Projekta ietvaros radītie un izveidotie aktīvi, t.sk. uzbūvētie objekti (izņemot zemi), ir Iekšlietu ministrijas valdījumā esošs valsts īpašums. Pakāpeniska ieguldījumu atgriešana, tos ierēķinot nomas maksā, nav paredzēta. Nomas maksu par telpu nomu, kurā ietverti komunālie maksājumi, apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, zemes nodoklis, apdrošināšana u.c.maksājumi, tos attiecinot proporcionāli uz konkrēto izmantoto telpu platību, Iekšlietu ninistrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) maksā citu resoru institūcijas, kuras izvietotas objektā. Nepieciešamības gadījumā papildu finansējums visām institūcijām tiks pieprasīts centralizēti atbilstoši Ministru kabineta2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.4.apakšpunktam;
* nosacītais nomas maksas apmērs šai alternatīvai aprēķināts ar mērķi salīdzināt alternatīvas (faktiski šāds nomas maksājums Iekšlietu ministrijai jāveic nebūs). Nosakot nomas maksas apmēru, tajā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

2.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā\*\* | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2\*\* |
| 20 |
| gados\*\* |
| 1. | Ktizm | Tiešās izmaksas: | 41 378 732.48 | 2 068 936 | 172 411,37 | 13.66 |
| 1.1 | A | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas), t.sk. .sk. apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.);; | 2 277 205,29 | 113 860.26 | 9 488,36 | 0.75 |
| 1.3 | P | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | N1 | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem; | 4 022 789.26 | 201 139.46 | 16 761.62 | 1.32 |
| 1.5 | Apdr | Apdrošināšana; | 34 972,93 | 1 748.65 | 145.72 | 0.02 |
| 1.6 | Zn | Zemes nomas maksa; | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.7 | Nod | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi; | 70 860 | 3 543 | 295.25 | 0.02 |
| 1.8 | C | Papildus izmaksas pēc pušu vienošanās; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | K | Kapitālieguldījumi (skat. 3.tabulu). | 34 972 905 | 1 748 645 | 145 720.42 | 11.48 |
| PAVISAM KOPĀ (bez PVN): | 41 378 732.48 | 2 068 936 | 172 411,37 | 13.66 |
| PVN (21%): | 8 689 533.82 | 434 476.56 | 36 206.39 | 2.86 |
| PAVISAM KOPĀ (ar PVN): | 50 068 266.70 | 2 503 412.56 | 208 617.76 | 16.52 |

\* Nosacītie nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti 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 provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

\*\* Norādītais nosacītais nomas maksas apmērs par 1 m2, gadā un kopā 20 gados uzrādīts informatīvi, salīdzināšanas nolūkos.

3.tabula (EUR)

**Nosacītajā nomas maksas aprēķinā iekļauto kapitālieguldījumu atšifrējums:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 |
| 20 |
| gados |
| 1. | K | Kapitālieguldījumi (skat. 4.tabulu – kopā bez PVN); | 26 111 436 | 1 305 572 | 108 797.65 | 8.57 |
| 2. | K | Kapitālieguldījumi mēbeļu un biroja aprīkojuma iegāde; | 970 402 | 48 520 | 4 043 | 0,32 |
| 3. | K | Kapitālieguldijumi datortehnikas iegādē | 3 497 567 | 174 878 | 14 573 | 1,15 |
| 4. | F | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena) | 4 393 500 | 219 675 | 18 306 | 1.44 |
|  |  | Kapitālieguldījumi kopā (bez PVN): | 34 972 905 | 1 748 645 | 145 720 | 11.48 |

\* Nosakot nosacīto finanšu resursu cenu, izmantots apsvērums, ka investīciju projekta finansēšanai izmantojamos līdzekļus Valsts kase potenciāli varētu aizdot, nosakot valsts aizdevumiem pielīdzināmu procentu likmi, kas euro aizdevumiem, kuru termiņš pārsniedz 20 gadus ar procentu likmes fiksēšanas periodu uz 10 gadiem, 29.01.2017 bija 1,515%.

1. **Provizoriskie būvniecības un atjaunošanas darbu kapitālieguldījumi (K un Bbūvn), t.sk.:**

4.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K) | Kopējāsizmaksas(EURar PVN) | Kopējās izmaksas(EURbez PVN)[1] | Izmaksu aprēķināšana | Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem: [2] |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 693 | m2 būvju kopējā platība (bez teritorijas un speciālo laukumu izbuves);  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (t.sk. uzdevuma izstrāde);** | **502 642** | **415 407** | **1.7%** | **no būvniecības izmaksām (4.p.)** |  |  | **502 642** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība;** | **866 319** | **717 860** | **2.93%** | **no būvniecības izmaksām (4.p.)** |  |  |  | **589 052** | **27 727** | **138 633** | **110 907** |  |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde; | 591 344 | 488 714 | 2.00% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 589 052 |   |   |   |   |
| 2.2. | Autoruzraudzība; | 274 975 | 229 146 | 0.93% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 27 727 | 138 633 | 110 906 |   |
| **3.** | **Būvrojekta ekspertīze;** | **109 399** | **90 412** | **0.37%** | **no būvniecības izmaksām (4.p.)** |  |  |  | **76 579** |  |  | **32 820** |  |
| **4.** | **Būvniecības darbi;** | **29 567 194** | **24 435 697** | **1 925.13** | **vidēji EUR par 1 m2** |  |  |  |  | **2 956 720** | **14 783 597** | **11 826 877** |  |
| 4.1. | Struktūrvienību ēkas: | 23 148 600 | 19 131 074 | 1 676.55 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Valsts policija; | 8 435 232 | 6 971 266 | 1 666.17 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; | 8 113 626 | 6 705 476 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Valsts robežsardze; | 962 082 | 795 109 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Pilsonības un migrācijas dienests; | 1 031 238 | 852 263 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Nodrošinājuma valsts aģentūra; | 305 100 | 252 149 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Informācijas centrs; | 227 220 | 187 785 | 1 788.43 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; | 2 874 042 | 2 375 241 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Zemgales tiesas apgabala prokuratūra un Jelgavas prokuratūra; | 1 200 060 | 991 785 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Papildbūves (ēkas) un inženierbūves: | 6 418 594 | 5 304 623 | 931.94 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Sporta komplekss; | 1 529 568 | 1 264 106 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Šautuve; | 610 200 | 504 298 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Noliktavas; | 467 820 | 386 628 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Inženierbūves: | 2 035 000 | 1 681 818 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Divstāvīga autostāvvieta 100 automašīnām; | 444 000 | 366 942 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Nojume 30 automašīnām; | 203 400 | 168 099 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Ūdens rezervuārs; | 1 017 000 | 840 496 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Laukums ar mācību torni; | 111 606 | 92 236 | 200.51 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.** | **Būvuzraudzība;** | **546 992** | **452 060** | **1,85%** | **no būvniecības izmaksām (4.p.)** |  |  |  |  | **54 699** | **273 496** |  **218 797** |  |
| KOPĀ: | 31 592 546 | 26 111 436 | **Izmantots nomas maksas aprēķinā.**  | 0 | 0 | **502 642** | **665 631** | **3 039 146** | **15 195 726** | **12 189 401** | 0 |

[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi precizējami pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā (pamatotas izmaksu izmaiņas).

[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.

**[2.2.] *Alternatīva 2A - būvniecību organizē VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, darbus veic specializēts būvniecības uzņēmums***

5.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **1.variants**1. būvniecības darbi tiek finansēti no valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) finanšu resursiem;
2. nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).
 | **2.variants (informatīvi)**1. būvniecības darbi tiek finansēti no valsts budžeta (no dotācijas vispārējiem ieņēmumiem);
2. nomas maksas aprēķinā nav ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn).
 |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā\*\* | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2\*\* | Vidēji | Vidējigadā\*\* | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2\*\* |
| 20 | 20 |
| gados\*\* | gados\*\* |
| 1. | Ktizm | Tiešās izmaksas: | 50 708 567.80 | 2 535 428.39 | 211 285.70 | 16.642 | 6 957 794.40 | 347 889.72 | 28 990.81 | 2.284 |
| 1.1 | A | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas); | 2 647 252.80 | 132 362.64 | 11 030.22 | 0.869 | 2 647 252.80 | 132 362.64 | 11 030.22 | 0.869 |
| 1.2 | Baps | Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.); | 213 242.40 | 10 662.12 | 888.51 | 0.070 | 213 242.40 | 10 662.12 | 888.51 | 0.070 |
| 1.3 | P | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | N1 | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem; | 4 024 188.00 | 201 209.40 | 16 767.45 | 1.321 | 4 024 188.00 | 201 209.40 | 16 767.45 | 1.321 |
| 1.5 | Apdr | Apdrošināšana; | 73 111.20 | 3 655.56 | 304.63 | 0.024 | 73 111.20 | 3 655.56 | 304.63 | 0.024 |
| 1.6 | Zn | Zemes nomas maksa; | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.7 | Nod | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi; | 70 860 | 3 543 | 295.25 | 0.02 | 70 860 | 3 543 | 295.25 | 0.02 |
| 1.8 | C | Papildus izmaksas pēc pušu vienošanās; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | K | Kapitālieguldījumi (skat. 9.tabulu). | 44 411 901.72 | 2 220 595.08 | 185 049.59 | 14.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Nizm | Netiešās administratīvās izmaksas: | 1 279 454.40 | 63 972.72 | 5 331.06 | 0.420 | 1 279 454.400 | 63 972.720 | 5 331.060 | 0.420 |
| PAVISAM KOPĀ (bez PVN): | 52 711 269.60 | 2 635 563.48 | 219 630.29 | 17.30 | 414 796.2 | 411 253.20 | 34 566.35 | 2.72 |
| PVN (21%): | 11 069 366.62 | 553 468.33 | 46 122.36 | 3.63 | 1 742 144.04 | 87 107.2 | 7258.93 | 0.57 |
| PAVISAM KOPĀ (ar PVN): | 63 780 636.22 | 3 189 031.81 | 265 752.65 | 20.93 | 10 038 068.04 | 498 360.40 | 41 825.28 | 3.29 |

\* Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti 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 provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

\*\* Norādītais nomas maksas apmērs par 1 m2, gadā un kopā 20 gados uzrādīts informatīvi, salīdzināšanas nolūkos.

**Nomas maksas aprēķinā iekļauto kapitālieguldījumu atšifrējums:**

6.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 |
| 20 | 20 |
| gados | gados |
| 1. | K | Kapitālieguldījumi (skat. 9.tabulu – kopā bez PVN); | 27 551 247.49 | 1 377 562.37 | 114 796.86 | 9.040 |  |  |  |  |
| 2. | Bbūvn | Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (projektu vadītājs, būvprocesa vadītājs, būvekonomists u.c.) (skat. 4.tabulas 8.punktu); | 550 972.00 | 27 548.60 | 2 295.72 | 0.181 |  |  |  |  |
| 3. | F | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena); | 16 309 682.23 | 815 484.11 | 67 957.01 | 5.354 |  |  |  |  |
|  |  | Kapitālieguldījumi kopā (bez PVN): | 44 411 901.715 | 2 220 595.080 | 185 049.590 | 14.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Papildus kapitālieguldījumu atšifrējums (netiek iekļauti nomas maksas aprēķinā)\*\*\***

7.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 |
| 20 |
| gados |
| 1. | K | Kapitālieguldījumi mēbeļu un biroja aprīkojuma iegādē (bez PVN) | 970 402 | 48 520 | 4 043 | 0,32 |
| 2. | K | Kapitālieguldījumi datortehnikas iegādē (bez PVN) | 3 497 567 | 174 878 | 14 573 | 1,15 |
| 3. | F | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena); |  474 897.40 | 23 744.87 |  1 978.74 | 0.16 |
|  |  | Nomas maksā neiekļaujamie kapitālieguldījumi kopā (bez PVN): | 4 942 866.40 | 247 142.87 |  20 594.74 | 1.63 |

\*\*\* 2. alternatīva neparedz pamatlīdzekļu iegādi un periodisku nomaiņu projekta sastāvā. Jaunuzceltā objekta aprīkošana ar mēbelem, biroja un sakaru tehniku jāveic par valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu kopsumma veidojas kā nomas maksā iekļaujamo un un pakāpeniski atmaksājamo kapitālieguldījumu (6. tabula) un papildus kapitālieguldījumu, kas netiek iekļauti nomas maksā un pakāpeniski atmaksāti (7. tabula) summārā vērtība.

**Kopā kapitālieguldījumi projektā**

8.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 |
| 20 |
| gados |
| 1. | K | Nomas maksā iekļaujamie kapitālieguldījumi, t.sk. piesaistītā kapitāla izmaksas kopā (bez PVN) | 44 411 901.72 | 2 220 595.08 | 185 049.59 | 14.58 |
| 2. | K | Nomas maksā neiekļaujamie kapitālieguldījumi, t.sk. piesaistītā kapitāla izmaksas kopā (bez PVN) | 4 942 866.40 | 247 142.87 |  20 594.74 | 1.63 |
|  |  | Kapitālieguldījumi kopā (bez PVN): | 49 354 768.12 | 2 467 737.95 | 205 644.33 | 16.21 |

 **Provizoriskie būvniecības un atjaunošanas darbu kapitālieguldījumi (K un Bbūvn), t.sk.:**

9.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K) | Kopējāsizmaksas(EURar PVN) | Kopējās izmaksas(EURbez PVN)[1] | Izmaksu aprēķināšana | Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem: [2] |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 693 | m2 būvju kopējā platība (bez teritorijas un speciālo laukumu izbuves);  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (t.sk. uzdevuma izstrāde); | 591 344 | 488 714 | 2.00% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   | 488 714 |   |   |   |   |   |
| 2. | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība; | 1 330 523 | 1 099 606 | 4.50% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 769 724 | 32 988 | 164 941 | 131 953 |   |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde; | 931 366 | 769 724 | 3.15% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 769 724 |   |   |   |   |
| 2.2. | Autoruzraudzība; | 399 157 | 329 882 | 1.35% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 32 988 | 164 941 | 131 953 |   |
| 3. | Būvrojekta ekspertīze; | 147 836 | 122 178 | 0.50% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 85 524 |   |   | 36 654 |   |
| 4. | Būvniecības darbi; | 29 567 194 | 24 435 697 | 1 925.13 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   | 2 443 570 | 12 217 849 | 9 774 278 |   |
| 4.1. | Struktūrvienību ēkas: | 23 148 600 | 19 131 074 | 1 676.55 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Valsts policija; | 8 435 232 | 6 971 266 | 1 666.17 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; | 8 113 626 | 6 705 476 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Valsts robežsardze; | 962 082 | 795 109 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Pilsonības un migrācijas dienests; | 1 031 238 | 852 263 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Nodrošinājuma valsts aģentūra; | 305 100 | 252 149 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Informācijas centrs; | 227 220 | 187 785 | 1 788.43 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; | 2 874 042 | 2 375 241 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Zemgales tiesas apgabala prokuratūra un Jelgavas prokuratūra; | 1 200 060 | 991 785 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Papildbūves (ēkas) un inženierbūves: | 6 418 594 | 5 304 623 | 931.94 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Sporta komplekss; | 1 529 568 | 1 264 106 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Šautuve; | 610 200 | 504 298 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Noliktavas; | 467 820 | 386 628 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Inženierbūves: | 2 035 000 | 1 681 818 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Divstāvīga autostāvvieta 100 automašīnām; | 444 000 | 366 942 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Nojume 30 automašīnām; | 203 400 | 168 099 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Ūdens rezervuārs; | 1 017 000 | 840 496 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Laukums ar mācību torni; | 111 606 | 92 236 | 200.51 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Būvuzraudzība; | 739 179 | 610 892 | 2.50% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 61 089 | 305 446 | 244 357 |   |
| 6. | Projekta rezerve **[3]**; | 887 016 | 733 071 | 3.00% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 73 307 | 366 536 | 293 228 |   |
| 7. | Citas ar būvniecību saistītās izmaksas. **[4]** | 73 918 | 61 089 | 0.25% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   | 12 218 | 12 218 | 12 218 | 12 218 | 12 217 |   |
| KOPĀ: | 33 337 010 | 27 551 247 | **Izmantots nomas maksas aprēķinā.**  | 0 | 0 | 500 932 | 867 466 | 2 623 172 | 13 066 990 | 10 492 687 | 0 |
| 8. | Projekta vadība; | 666 676 | 550 972 | 0.69% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   | 91 829 | 91 829 | 91 829 | 91 829 | 91 828 | 91 828 |  |
| PAVISAM KOPĀ: | 34 003 686 | 28 102 219 |  |   | 0 | 91 829 | 592 761 | 959 295 | 2 715 001 | 13 158 818 | 10 584 515 | 0 |

[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā (pamatotas izmaksu izmaiņas).

[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā (izmaksu sadalījums pa gadiem bez PVN, jo šie dati tiešā veidā 2.pielikumā netiek izmantoti).

[3] Projekta īstenošanas rezerve, kura pēc objekta nodošanas ekspluatācijā netiks iekļauta nomas maksas aprēķinā, ja projekta īstenošanas laikā tā netiks izmantota.

[4] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes (pēc būvniecības pabeigšanas) izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.

**[2.3.] Alternatīva 2B - būvniecību organizē un darbus veic specializēts būvniecības uzņēmums privātās - publiskās partnerības projekta (turpmāk - PPP) ietvaros**

* Projekta kapitālieguldījumi ietver būvniecības darbus un pamatlīdzekļu (mēbeļu, datoru) iegādi un periodisku atjaunošanu, t.sk. mēbeļu atjaunošanu reizi 10 gados, kā arī datortehnikas un sakaru tehnikas atjaunošanu vienu reizi 5 gados;
* kapitālieguldījumus finansē privātais partneris, šim nolūkam:
1. saņemot aizdevumu līdz 90% no projekta investīciju kopapjoma starptautiskās finanšu institūcijās (notiek sarunas un konsultācijas ar EIB). Izmantots apsvērums, ka procentu likme kopējam 20 gadu aizdevuma termiņam tiek fiksēta uz 10 gadiem, gada likme 1,2%;
2. atlikušos 10% no projekta investīciju kopapjoma finansē komercbankās, vai pašu finanšu resursiem (aprēķinos izmantots apsvērums, ka tiek ņemts kredīts komercbankā), procentu likme 20 gadu kredītam (10+10 gadi) tiek fiksēta uz 5 gadu periodu un ir 2,5%+6M EURIBOR.
* nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

10.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā\*\* | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2\*\* |
| 20 |
| gados\*\* |
| 1. | Ktizm | Tiešās izmaksas: | 35 579 582 | 1 778 979 | 148 248 | 11.68 |
| 1.1 | A | Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas), t.sk. .sk. apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.);; | 2 277 205,29 | 113 860.26 | 9 488,36 | 0.75 |
| 1.3 | P | Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | N1 | Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem; | 4 022 789.26 | 201 139.46 | 16 761.62 | 1.32 |
| 1.5 | Apdr | Apdrošināšana; | 34 972,93 | 1 748.65 | 145.72 | 0.02 |
| 1.6 | Zn | Zemes nomas maksa; | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.7 | Nod | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi; | 70 860 | 3 543 | 295.25 | 0.02 |
| 1.8 | C | Papildus izmaksas pēc pušu vienošanās; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | K | Kapitālieguldījumi (skat. 12.tabulu). | 35 579 582 | 1 778 979 | 148 248 | 11.68 |
| PAVISAM KOPĀ (bez PVN): | 41 985 407.48 | 2 099 270.37 | 174 938.95 | 13.79 |
| PVN (21%): | 8 816 935.57 | 440 846.77 | 36 737.18 | 2.90 |
| PAVISAM KOPĀ (ar PVN): | 50 802 343.05 | 2 540 117.14 | 211 676.13 | 16.69 |

\* Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti 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 provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

\*\* Norādītais nomas maksas apmērs par 1 m2, gadā un kopā 20 gados uzrādīts informatīvi, salīdzināšanas nolūkos.

**Nomas maksas aprēķinā iekļauto kapitālieguldījumu atšifrējums:**

11.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   Saīs.  | Izmaksu nosaukums | Vidēji | Vidējigadā | Vidējimēnesī | Mēnesīuz 1 m2 |
| 20 |
| gados |
| 1. | K | Kapitālieguldījumi būvniecībā (skat. 12. tabulu – kopā bez PVN); | 26 696 436 | 1 334 822  | 111 235 | 8.76 |
| 2. | K | Kapitālieguldījumi mēbeļu un biroja aprīkojuma iegādē | 970 402 | 48 520 | 4 043 | 0.32 |
| 3. | K` | Kapitālieguldījumi datortehnikas iegādē  | 3 497 567 | 174 878 | 14 573 | 1.15 |
| 3. | F | Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena)\*; | 4 415 177 | 220 759 | 18 397 | 1.45 |
|  |  | **Kapitālieguldijumi kopā (bez PVN)** | 35 579 582 | 1 778 979 | 148 248 | 11.68 |

 **Provizoriskie būvniecības un atjaunošanas darbu kapitālieguldījumi (K un Bbūvn), t.sk.:**

12.tabula (EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K) | Kopējāsizmaksas(EURar PVN) | Kopējās izmaksas(EURbez PVN)[1] | Izmaksu aprēķināšana | Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem: [2] |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 78 110 | m2 būvju kopējā platība (bez teritorijas un speciālo laukumu izbuves);  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (t.sk. uzdevuma izstrāde); | 502 642 | 415 407 | 1.7% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   | 415 407 |   |   |   |   |   |
| 2. | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība; | 866 319 | 717 860 | 2.93% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 488 714  | 22 915 | 114 573 | 91 658 |   |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde; | 591 344 | 488 714 | 2.00% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 488 714 |   |   |   |   |
| 2.2. | Autoruzraudzība; | 274 975 | 229 146 |  0.93% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 22 915 | 114 573 | 91 658 |   |
| 3. | Būvrojekta ekspertīze; | 109 399 | 90 412 | 0.37% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   | 63 288 |   |   | 27 124 |   |
|  4. | PPP projekta dokumentācijas sagatavošana | 707 850 | 585 000 |  Saskaņā ar  | orientējošu vērtējumu |  | 585 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Būvniecības darbi; | 29 567 194 | 24 435 697 | 1 925.13 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   | 2 443 570 | 12 217 849 | 9 774 278 |   |
| 4.1. | Struktūrvienību ēkas: | 23 148 600 | 19 131 074 | 1 676.55 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Valsts policija; | 8 435 232 | 6 971 266 | 1 666.17 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; | 8 113 626 | 6 705 476 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Valsts robežsardze; | 962 082 | 795 109 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Pilsonības un migrācijas dienests; | 1 031 238 | 852 263 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Nodrošinājuma valsts aģentūra; | 305 100 | 252 149 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Informācijas centrs; | 227 220 | 187 785 | 1 788.43 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; | 2 874 042 | 2 375 241 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Zemgales tiesas apgabala prokuratūra un Jelgavas prokuratūra; | 1 200 060 | 991 785 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Papildbūves (ēkas) un inženierbūves: | 6 418 594 | 5 304 623 | 931.94 | vidēji EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Sporta komplekss; | 1 529 568 | 1 264 106 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Šautuve; | 610 200 | 504 298 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Noliktavas; | 467 820 | 386 628 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Inženierbūves: | 2 035 000 | 1 681 818 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Divstāvīga autostāvvieta 100 automašīnām; | 444 000 | 366 942 | 611.57 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Nojume 30 automašīnām; | 203 400 | 168 099 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Ūdens rezervuārs; | 1 017 000 | 840 496 | 1 680.99 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Laukums ar mācību torni; | 111 606 | 92 236 | 200.51 | EUR par 1 m2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Būvuzraudzība | 546 993 | 452 060 | 1.85% | no būvniecības izmaksām (4.p.) |   |   |   |   | 45 206 | 226 030 |  180 824 |  |
| **KOPĀ:** | **32 300 396** | **26 696 436** | **Izmantots nomas maksas aprēķinā.** | 0 | 585 000 | 415 407 | 552 002 | 2 511 691 | 12 558 452 | 10 073 884 | 0 |

[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā (pamatotas izmaksu izmaiņas).

[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā (izmaksu sadalījums pa gadiem bez PVN, jo šie dati tiešā veidā 2.pielikumā netiek izmantoti).

1. **Provizoriskais projekta īstenošanas laika grafiks\***

**[3.1.] alternatīvu 1 un 2A īstenošanas gadījumā**

 13.tabula (1.daļa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes\*\*** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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) MK lēmuma un valsts budžeta izskatīšana un spēkā stāšanās; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) Iepirkuma procedūra projektēšanas uzdevuma un būvprojekta izstrādei (t.sk. TS sagatavošana un līguma noslēgšana); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Lietotāju prasību detalizēšana (uzdevuma izstrāde) un saskaņošana ar lietotāju; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Būvprojekta izstrāde (t.sk., saskaņošana); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai (t.sk. TS sagatavošana, līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana); |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7) Būvniecības darbi (t.sk. autoruzraudzība un būvuzraudzība); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Projekta vadība; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | **22** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 10) Nomas līgumattiecību sākuma termiņš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | **22** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

 13.tabula (2.daļa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes\*\*** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7) Būvniecības darbi (t.sk. autoruzraudzība un būvuzraudzība); | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Projekta vadība; | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Nomas līgumattiecību sākuma termiņš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | **22** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | **34** | 35 | 36 |
| **Pavisam kopā:** | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | **82** | 83 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafikā ir ietvertas rezerves, palielinot realizācijas cikla izpildes termiņus.
2. \*\* Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā, ja būs obejektīvi apstākļi.

 **[3.2.] alternatīvas 2B īstenošanas gadījumā:**

14.tabula (1.daļa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes\*\*** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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) MK lēmuma un valsts budžeta izskatīšana un spēkā stāšanās; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2) Iepirkuma procedūra publiskās un privātās partnerības projekta dokumentācijas izstrādei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)Publiskās un privātās partnerības projekta dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Iepirkuma procedūra projektēšanas uzdevuma un būvprojekta izstrādei (t.sk. TS sagatavošana un līguma noslēgšana); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Lietotāju prasību detalizēšana (uzdevuma izstrāde) un saskaņošana ar lietotāju; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Būvprojekta izstrāde (t.sk., saskaņošana); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai (t.sk. TS sagatavošana, līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana); |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 9) Būvniecības darbi (t.sk. autoruzraudzība un būvuzraudzība); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Projekta vadība; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12) Nomas līgumattiecību sākuma termiņš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | **22** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

14.tabula (2.daļa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes\*\*** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9) Būvniecības darbi (t.sk. autoruzraudzība un būvuzraudzība); | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ekspertīze; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Projekta vadība; | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Nomas līgumattiecību sākuma termiņš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | **18** | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | **30** | 31 | 32 |
| **Pavisam kopā:** | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | **82** | 83 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafikā ir ietvertas rezerves, palielinot realizācijas cikla izpildes termiņus.

\*\* Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvprojekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā, ja būs obejektīvi apstākļi.

**Vēršam uzmanību, ka:**

* **norādītie aprēķini par nomas maksu, būvniecības darbu izmaksām un aktivitāšu laika grafiks, kā arī uz tā pamata atvasinātie aprēķini, kā ietekmes uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem), ir aptuveni, sagatavoti šodienas cenās un balstīti uz vairākiem ar darbu izpildi saistītiem pieņēmumiem, līdz ar to tie var tikt precizēti pēc noteiktu attīstības projektu stadiju (fāžu) pabeigšanas, kā, piemēram:**

**(a) pēc tehniskā uzdevuma izstrādes un saskaņošanas ar ēku lietotāju/iem;**

**(b) pēc būvprojekta publiskā iepirkumu rezultātiem;**

**(c) pēc būvprojekta izstrādes;**

**(d) pēc būvniecības darbu publiskā iepirkuma rezultātiem**

**un (e) būvniecības darbu laikā,**

**ja tiks konstatēti iepriekš neplānoti (neparedzami) apstākļi, kā, piemēram, esošas ēkas būvniecības darbu laikā atsedzot un konstatējot, ka būvju konstruktīvo elementu faktiskais stāvoklis ir sliktāks (darbietilpīgāks) nekā būvprojektā noteikts, jo šāda un līdzīga rakstura informācija nav pilnvērtīgi iegūstama būvprojekta izstrādes laikā, kā arī ņemot vērā ietekmējošos apstākļus, kā būvniecības un īpašuma apsaimniekošanas jomas cenu svārstības, kuras ir mainīgas vidējā plānošanas termiņā līdz objektu nodošanai ekspluatācijā;**

* **provizoriskie nomas maksas aprēķini ir sagatavoti 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 un tā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem (cita starpā Ministru kabineta 2011.gada 06.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības);**
* **aprēķinos nav iekļautas izmaksas par aprīkojuma iegādi, pārcelšanos, komunālajiem maksājumiem (apkure, elektroenerģija u.c.), jo šobrīd tie nav nosakāmi, kā arī lietotāja esošo ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai paredzēto valsts budžeta finansējumu pārdale, kas pilna projektu izmaksu un ietekmes uz valsts budžeta izvērtējuma gadījumā ir būtiski apsvērumi lēmumu pieņemšanai par projekta tupmāko īstenošanu;**
* **atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē (prot. Nr.43** **43.§) atbalstītā Informatīvā ziņojuma „Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai" 4.4.sadaļā noteiktajam, attīstības projekts nav finansējams no valsts budžeta, jo investīcijas plānojamas saistībā ar valsts kapitālsabiedrības īpašumā (bilancē) esošu nekustamo īpašumu, pretējā gadījumā tas radīs īpaši negatīvu ietekmi uz VNĪ saimnieciskās darbības rādītājiem un 20 gadu laikā veidos būtiskus zaudējumus.**

 Iesniedzējs:

 Iekšlietu ministrs Rihards  Kozlovskis

 Vīza:

 valsts sekretāre Ilze Pētersone–Godmane

06.04.2017. 9:50

5643

D. Tola, 67829600

dace.tola@iem.gov.lv