|  |
| --- |
| **ES fondu projekta budžeta sadalījums** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Nr. p. k.** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums** | **Budžets šobrīd** | **Plānotās budžeta izmaiņas** | **Budžets** | **Finansēšanas avots** |
| **CFLA līdz 31.12.2020.** | **2021.gads** | **CFLA** | **KM (LNG) bez PVN** | **2022.gads** | **CFLA** | **KM (LNG) bez PVN** |
|  | **IZMAKSAS KOPĀ** | **6 414 750** | **1 562 019** | **7 976 769** | **116 783** | **3 014 594** | **1 817 043** | **1 197 551** | **4 845 392** | **4 582 310** | **263 082** |
| 1 | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi | 15 620 | 3 439 | 19 059 | 9 341 | 3 027 | 3 027 | 0 | 6 691 | 6 691 |   |
| 2 | Projekta vadības personāla izmaksas | 104 132 | 22 931 | 127 063 | 62 274 | 20 179 | 20 179 | 0 | 44 610 | 44 610 |   |
| 3 | Būvprojekta izstādes izmaksas | 140 000 | 25 000 | 165 000 | 29 410 | 110 591 | 110 591 | 0 | 24 999 | 24 999 |   |
| 4 | Ekspertu izmaksas, kas tieši saistītas ar investīcijām infrastruktūrā, izņemot autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas | 11 693 | 0 | 11 693 | 11 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 5 | Ekspertīzes izmaksas | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |   |
| 6 | Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas\* | 5 995 505 | 600 559 | 6 596 064 | 0 | 2 867 539 | 1 669 988 | 1 197 551 | 3 728 525 | 3 465 443 | 263 082 |
| Tāmes izmaksas | 6 377 957 | Avanss 20% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Būvdarbu izmaksas SAM 5.6.1. | 5 987 754 | 1 197 551 | 5 488 580 | -961 459 | 5 987 754 | 0 | 2 606 198 | 1 408 647 | 1 197 551 | 3 381 556 | 3 118 474 | 263 082 |
| 1 460 633 |
| 6.2.1. | Būvdarbu izmaksas (energoefektivitāte) SAM 4.2.1.2. | 390 203 | 78 041 | 506 925 | 101 385 | 390 203 | 0 | 261 341 | 261 341 | 0 | 128 862 | 128 862 |   |
| 6.2.2. | Būvdarbu izmaksas (energoefektivitāte) SAM 4.2.1.2. (**atlikums**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 107 | 218 107 |   |
| 7 | Autoruzraudzības izmaksas | 38 400 | 0 | 38 400 | 0 | 961 | 961 | 0 | 37 439 | 37 439 |   |
| 8 | Būvuzraudzības izmaksas | 91 800 | 24 018 | 115 818 | 0 | 2 297 | 2 297 | 0 | 113 521 | 113 521 |   |
| 9 | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | 3 650 | 0 | 3 650 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 3 535 |   |
| 10 | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas | 3 950 | 0 | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 11 | Aprīkojuma iegādes izmaksas (10%) | 0 | 590 782 | 590 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 782 | 590 782 |   |
| 12 | Projekta finanšu rezerve (5%) | 0 | 295 290 | 295 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 290 | 295 290 |   |
| \* Pēc Revitalizācijas projekta budžeta pārrēķina starp budžeta pozīcijām pieejamais kopējais finansējums būvniecības darbu veikšanai 4 917 324 euro (5 488 580 euro - 961 459 euro + 390 203 euro) |