

Projekta  
"Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"  
(projekta Nr.3.3.1.0/19A/003)  
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Apstiprinātais plāns						Precizētais plāns						Izpilde*						Izpilde pret precizēto plānu (%)			
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās	Attiecināmo izmaksu segšanai			Pašvaldību neattiecināmās
		Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	
	9 641 948	2 698 916	1 117 485	1 440 865	140 566	6 943 032	8 183 346	1 744 314	722 233	931 233	90 847	6 439 032	8 183 342,67	2 022 204,65	841 061,65	1 076 539,82	104 603,18	6 161 138,02	116,45%	115,60%	115,14%	95,68%
Jūrmalas valstspilsētas finansējums	9 641 948	2 698 916	1 117 485	1 440 865	140 566	6 943 032	8 183 346	1 744 314	722 233	931 233	90 847	6 439 032	8 183 342,67	2 022 204,65	841 061,65	1 076 539,82	104 603,18	6 161 138,02	116,45%	115,60%	115,14%	95,68%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apstiprinātais plāns						Precizētais plāns						Izpilde*						Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	Attiecināmās izmaksas			Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	
		Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		
<b>Objekts - Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros</b>																							
Projektēšanas izmaksas (būvprojekta izstrāde)	265 595	75 210	31 140	40 152	3 918	190 385	256 299	52 781	21 854	28 178	2 749	203 518	256 299,17	56 970,92	23 695,01	30 328,98	2 946,93	199 328,25	108,42%	107,63%	107,20%	97,94%	
Projektēšanas izmaksas (būvprojekta ekspertīze)	16 940	4 797	1 986	2 561	250	12 143	15 540	3 201	1 325	1 709	167	12 339	15 540,00	3 416,62	1 421,02	1 818,87	176,73	12 123,38	107,22%	106,43%	106,00%	98,25%	
Autoruzraudzības izmaksas	44 770	12 513	5 181	6 680	652	32 257	44 772	9 221	3 818	4 923	480	35 551	44 770,00	9 951,60	4 139,01	5 297,82	514,77	34 818,40	108,41%	107,62%	107,19%	97,94%	
Būvuzraudzības izmaksas	126 777	35 433	14 671	18 917	1 845	91 344	44 184	16 228	6 719	8 664	845	27 956	44 183,17	21 180,83	8 809,39	11 275,81	1 095,63	23 002,34	131,11%	130,15%	129,63%	82,28%	
Būvdarbu izmaksas (publiskās infrastruktūras izmaksas)	1 094 804	836 334	346 284	446 492	43 558	258 470	902 182	706 164	292 387	376 998	36 778	196 018	902 181,71	743 686,36	309 309,19	395 908,51	38 468,66	158 495,35	105,79%	105,02%	104,60%	80,86%	
Būvdarbu izmaksas (ēkas infrastruktūras izmaksas)	8 070 669	1 730 394	716 470	923 802	90 122	6 340 275	6 892 790	953 219	394 680	508 893	49 646	5 939 571	6 892 789,67	1 183 220,50	492 116,79	629 898,67	61 205,04	5 709 569,17	124,69%	123,78%	123,28%	96,13%	
Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas	4 235	4 235	1 754	2 261	221	0	4 235	3 500	1 449	1 869	182	735	4 235,00	3 777,82	1 571,24	2 011,16	195,42	457,18	108,42%	107,63%	107,20%	62,20%	
Būvdarbu izmaksas (elektrotīkla pieslēguma izmaksas)	18 158	0	0	0	0	18 158	23 344	0	0	0	0	23 344	23 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 343,95	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>KOPĀ:</b>	<b>9 641 948</b>	<b>2 698 916</b>	<b>1 117 485</b>	<b>1 440 865</b>	<b>140 566</b>	<b>6 943 032</b>	<b>8 183 346</b>	<b>1 744 314</b>	<b>722 233</b>	<b>931 233</b>	<b>90 847</b>	<b>6 439 032</b>	<b>8 183 342,67</b>	<b>2 022 204,65</b>	<b>841 061,65</b>	<b>1 076 539,82</b>	<b>104 603,18</b>	<b>6 161 138,02</b>	<b>116,45%</b>	<b>115,60%</b>	<b>115,14%</b>	<b>95,68%</b>	
<b>Īpatsvars, %</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,41%</b>	<b>53,39%</b>	<b>5,21%</b>				<b>100,00%</b>	<b>41,41%</b>	<b>53,39%</b>	<b>5,21%</b>	<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>41,59%</b>	<b>53,24%</b>	<b>5,17%</b>						
<b>Bilance</b>	<b>0</b>						<b>0</b>						<b>0,00</b>										<b>8 183 342,67</b>

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

VB - Valsts budžeta dotācija

\*Projekta izdevumi veikti periodā no 2019.gada maija līdz 2022.gada oktobrim. Projekta izmaksu Precizētais plāns ir apstiprināts ar 14.11.22. Jūrmalas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā sēdes protokolu Nr.1.2-23/9.

Projekta noslēguma maksājuma pieprasījums Nr.4 CFLA sākotnēji tika iesniegts 02.11.22.

2023.gada ietvaros, sadarībā ar CFLA, tika precizēta un palielināta projekta noslēguma maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļauto attiecināmo izmaksu vērtībā, kā rezultātā projekta faktiskās attiecināmās izmaksas ir par 277 890.65EUR lielākas un neattiecināmās izmaksas ir par 277 890.65EUR mazākas, kā 14.11.22. apstiprinātajā Precizētajā plānā norādītās.