2. pielikums Jūrmalas domes
2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 380
(protokols Nr. 10, 58. punkts)

Projekta
"Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai"
(projekta Nr.3.3.1.0/18/I/001)
budžeta kopsavilkums (EUR)

IEŅĒMUMI	Apstiprinātais plāns*						Precizētais plāns**							Izpilde							Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ		Attiecināmo izmaksu segšanai			Pašvaldību neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās izmaksas	Pašvaldību ārpusprojekta izmaksas	KOPĀ		Attiecināmo izmaksu segšanai			Pašvaldību neattiecināmās izmaksas	Pašvaldību ārpusprojekta izmaksas	Attiecināmo izmaksu segšanai			Pašvaldību neattiecināmās izmaksas***	Pašvaldību ārpusprojekta izmaksas
		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		
	1 890 513	**896 632**	**251 880**	**629 311**	**15 442**	**993 881**	**2 542 376**	**792 063**	**223 716**	**554 656**	**13 692**	**1 745 365**	**4 948**	**2 542 370,17**	**783 201,13**	**222 072,25**	**547 538,31**	**13 590,57**	**1 754 221,88**	**4 947,16**	**99,27%**	**98,72%**	**99,26%**	**100,51%**	**99,98%**
Jūrmalas valstspilsētas finansējums	**1 890 513**	896 632	251 880	629 311	15 442	993 881	**2 542 376**	792 063	223 716	554 656	13 692	1 745 365	4 948	**2 542 370,17**	783 201,13	222 072,25	547 538,31	13 590,57	1 754 221,88	4 947,16	99,27%	98,72%	99,26%	100,51%	99,98%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apstiprinātais plāns*						Precizētais plāns**							Izpilde											
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ārpusprojekta izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ārpusprojekta izmaksas	Attiecināmās izmaksas			Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās** *	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ārpusprojekta izmaksas
		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		
Būvprojekts "Ūdenstūrisma pakalpojumu centra "Majori"", Būvprojekta izstrāde	**32 890**	16 978	4 769	11 916	292	15 912	**32 890**	12 733	0	12 733	0	15 912	4 245	**32 890,22**	10 523,51	0,00	10 523,51	0,00	18 122,23	4 244,48	0,00%	82,65%	0,00%	113,89%	99,99%
Būvprojekta ekspertīze izstrādātajam būvprojektam "Ūdenstūrisma pakalpojumu centra "Majori""	**10 793**	5 571	1 565	3 910	96	5 222	**10 793**	5 571	0	5 571	0	5 222	0	**10 793,20**	4 604,50	0,00	4 604,50	0,00	6 188,70	0,00	0,00%	82,65%	0,00%	118,51%	0,00%
Būvprojekts "Ūdenstūrisma pakalpojumu centra "Majori"", Autoruzraudzības izstrāde	**5 446**	2 756	774	1 934	47	2 690	**5 446**	2 188	615	1 536	38	2 555	703	**5 445,00**	1 742,19	489,42	1 222,77	30,00	3 000,13	702,68	79,63%	79,62%	79,62%	117,42%	99,95%
Būvprojekta ekspertīze izstrādātajam būvprojektam "Ūdenstūrisma pakalpojumu centra "Majori"", Autoruzraudzības izmaksas	**109**	55	15	39	1	54	**109**	0	0	0	0	109	0	**108,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%
Būvuzraudzība projektam "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai"	**30 457**	15 722	4 417	11 035	271	14 735	**37 434**	8 724	2 451	6 123	150	28 710	0	**37 432,17**	10 555,77	2 965,30	7 408,68	181,79	26 876,40	0,00	121,00%	121,00%	120,99%	93,61%	0,00%
Būvdarbi projektam "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" (ēkas)	**926 985**	854 618	240 078	599 823	14 718	72 367	**2 393 301**	762 847	220 650	528 693	13 504	1 630 454	0	**2 393 298,66**	755 775,16	218 617,53	523 778,85	13 378,78	1 637 523,50	0,00	99,08%	99,07%	99,07%	100,43%	0,00%
Objekta nodošana ekspluatācijā	**1 805**	932	262	654	16	873	**300**	0	0	0	0	300	0	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Elektroietaišu būvniecības iecerei nepieciešamā dokumentācijas izstrāde objektam Straumes iela 1A, Jūrmala	**1 150**	0	0	0	0	1 150	**1 150**	0	0	0	0	1 150	0	**1 149,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%
Būvdarbi projektam "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" (infrastruktūra)	**880 878**	0	0	0	0	880 878	**44 402**	0	0	0	0	44 402	0	**44 401,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 401,05	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Būvdarbi projektam "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" - Elektrības jaudas palielināšanas pieslēguma izbūve	**0**	0	0	0	0	0	**16 551**	0	0	0	0	16 551	0	**16 551,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,47	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
KOPĀ:	**1 890 513**	**896 632**	**251 880**	**629 311**	**15 442**	**993 881**	**2 542 376**	**792 063**	**223 716**	**554 656**	**13 692**	**1 745 365**	**4 948**	**2 542 370,17**	**783 201,13**	**222 072,25**	**547 538,31**	**13 590,57**	**1 754 221,88**	**4 947,16**	**99,27%**	**98,72%**	**99,26%**	**100,51%**	**99,98%**
Īpatsvars, %		**100,00%**	**28,09%**	**70,19%**	**1,72%**			**100,00%**	**28,09%**	**70,19%**	**1,72%**				**100,00%**	**28,09%**	**70,19%**	**1,72%**							
Bilance	**0**						**0**							**0,00**		**2 542 370,17**									

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
VB - Valsts budžeta dotācija

* Projekta sākotnējais Finansēšanas plāns apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.02.19. lēmumu Nr.66 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" īstenošanu".

**Projekta precizētais Finansēšanas plāns apstiprināts ar Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 15.11.22. sēdes protokolu Nr.1.2-26/11 (10.punkts).

***Pamatojoties uz CFLA 12.01.22. vēstulē Nr.39-2-40.2/209 (JVA lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-19/22S-830) noteikto, projekta ietvaros veikto darījumu PVN summa nav iekļaujama projekta attiecināmo izmaksu kopsummā, kā rezultātā:
1)būvprojekta izstrādes attiecināmo izmaksu summa samazinās un JVA neattiecināmo izmaksu summa palielinās par 2 209.94 EUR;
2)būvprojekta ekspertīzes attiecināmo izmaksu summa samazinās un JVA neattiecināmo izmaksu summa palielinās par 966.95 EUR;
3)autoruzraudzības attiecināmo izmaksu summa samazinās un JVA neattiecināmo izmaksu summa palielinās par 365.84 EUR.
Pamatojoties uz CFLA 29.04.24. vēstulē Nr.39-2-40.2/3469 (JVA lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-19/24S-4854) noteikto, faktiskā būvdarbu attiecināmo izmaksu summa ir 755 779.16 EUR jeb par 4 023.26 EUR mazāka, kā Vienošanās par projekta īstenošanu budžeta kopsavilkumā noteiktā. Projekta ietvaros ieguldījumi ir veikti gan komersantiem paredzēto telpu izveidei (projekta attiecināmās izmaksas), gan pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamo telpu izveidei (projekta neattiecināmās izmaksas). Visas ar būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, kas CFLA ieskatā nav atzīstamas par projekta attiecināmajām izmaksām ir finansētas no JVA neattiecināmajām izmaksām.