

EXPO 2020 budžeta tāme					
		2020	2021	2022	KOPĀ
Paviljona īre	Īres maksa Izstādes organizatoriem	311,443.00 €	311,444.00 €	- €	622,887.00 €
Saturs	Iekārtošanas izmaksas	85,820.00 €	770,470.00 €	137,830.00 €	994,120.00 €
	Ekspozīcijas dizaina un paviljona iekārtojuma izstrāde	50,820.00 €			50,820.00 €
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde Latvijas paviljonam, t.s. Ekspozīcijai	35,000.00 €			35,000.00 €
	Latvijas paviljona dizaina un ekspozīcijas elementu izgatavošanas, tai skaitā paviljona aprīkojums, ekspozīcijas satura nodrošināšanai nepieciešamā tehnika un uzstādīšana un demontāža		712,000.00 €	92,000.00 €	804,000.00 €
	Transports izdevumi satura un ekspozīcijas materiālu nogādāšanai uz Expo un atpakaļ		50,000.00 €	40,000.00 €	90,000.00 €
	Sakaru izmaksas paviljonā		4,470.00 €	3,930.00 €	8,400.00 €
	Saimniecības preces		4,000.00 €	1,900.00 €	5,900.00 €
	Satura izstrāde	12,500.00	414,000.00 €	224,225.00 €	650,725.00 €
	Satura koncepcijas pielāgošana un paviljona darbības plāna izstrāde Expo norises periodam.	12,500.00	7,500.00 €	- €	20,000.00 €
	Paviljona satura un darbības plāna realizācija un nodrošināšana Expo laikā (Aktivācija izmaksas).		320,000.00 €	191,085.00 €	511,085.00 €
	Uniformu izgatavošana		9,180.00 €	- €	9,000.00 €
	Pasta pakalpojumi		750.00 €	750.00 €	1,500.00 €
	Ūdens u.c. atspirdzinājumi apmeklētājiem		2,900.00 €	2,900.00 €	5,800.00 €
	Svinīgie pasākumi Latvijā (nacionālā diena)		56,210.00 €	6,210.00 €	62,420.00 €
	Mārketings un komunikācijas nodrošināšana Expo laikā		17,460.00 €	23,280.00 €	40,740.00 €
Komunālie maksājumi	Drošības pakalpojumu nodrošinājums		5,163.00 €	7,129.00 €	12,292.00 €
	Saimnieciskie un citi izdevumi		3,907.00 €	7,359.00 €	11,266.00 €
	Paviljona konstrukcijas uzturēšana		1,713.00 €	2,366.00 €	4,079.00 €
	Paviljona ģenerāltīrīšana		8,200.00 €	3,500.00 €	11,700.00 €
	Komunālie pakalpojumi un citi pakalpojumi		45,900.00 €	39,135.00 €	85,035.00 €
	Transporta, īpašuma CTA		10,395.00 €	14,355.00 €	24,750.00 €
	Saules sargi ārpus paviljona (obligāta prasība)		75,370.00 €	- €	75,370.00 €
Darbinieki izmaksas	Atalgojums (15 mēneši, komisārs, jurists un 12 projekta darbinieki), (skat. Tabula 2. ALGAS)	29,400.00 €	195,600.00 €	66,000.00 €	291,000.00 €
	Komandējumu dienas nauda (katrs darbinieks komandējumos kopumā varētu pavadīt 180 dienas)		30,693.00 €	42,387.00 €	73,080.00 €
	Transporta izdevumi (30% no dienas naudas)		9,208.00 €	12,716.00 €	21,924.00 €
	Dzīvokļa īres izdevumi (14 cilvēki)		35,200.00 €	24,800.00 €	60,000.00 €
	Komunālie izdevumi (14 cilvēki)		8,750.00 €	12,250.00 €	21,000.00 €
	Sakaru izdevumi		3,780.00 €	5,220.00 €	9,000.00 €

NAV KLASIFICĒTS

	Aviobiļetes Rīga-Dubaija-Rīga		30,000.00 €	30,000.00 €	60,000.00 €
Neparedzētie izdevumi	Līdz 10% no kopējām gada izmaksām	41,634.00 €	197,707.00 €	62,927.00 €	302,268.00 €
	KOPĀ	480,797 €	2,157,500.00 €	692,199.00 €	3,330,496.00 €

NAV KLASIFICĒTS

Projekta komandas algu fonds				
	2020	2021	2022	KOPĀ
Komisārs (no 01.09.2020 - 31.03.2022) (Bruto 1450.56 + VSAOI 349.44)	5400	21,600.00	5,400.00	32,400.00
Jurists (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1208.8 + VSAOI 291.2)	4500	18,000.00	6,000.00	28,500.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.09.2020 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)	3900	15,600.00	5,200.00	24,700.00
Projekta darbinieki (no 01.01.2021 - 30.04.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		15,600.00	5,200.00	20,800.00

NAV KLASIFICĒTS

Projekta darbinieki (no 01.05.2021 - 31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
Projekta darbinieki (no 01.05.2021- 31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
Projekta darbinieki (no 01.05.2021- 31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
Projekta darbinieki (no 01.05.2021- 31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
Projekta darbinieki (no 01.05.2021- 31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
Projekta darbinieki (no 01.05.2021-31.03.2022) (Bruto 1047.63 + VSAOI 252.37)		10,400.00	3,900.00	14,300.00
KOPĀ	29400	195,600.00	66,000.00	291,000.00