

PAKRUOJO BASEINO STATYBA

Investicijų projektas
2020 m.

Turinys

Santrauka	3
1. Paslaugos kontekstas	5
1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa.....	5
1.2. Teisinė aplinka.....	12
1.3. Sprendžiamos problemos	13
2. Projekto turinys	15
2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai	15
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais.....	15
2.3. Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos.....	17
2.4. Projekto organizacija	18
2.5. Projekto siekiami rezultatai	22
3. Galimybės ir alternatyvos.....	23
3.1. Esama situacija.....	23
3.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos.....	24
3.3. Alternatyvų palyginimas.....	26
4. Finansinė analizė.....	28
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis	28
4.2. Finansinė diskonto norma.....	28
4.3. Projekto lėšų srautai	28
4.3.1. Projekto investicijos	29
4.3.2. Investicijų likutinė vertė	30
4.3.3. Veiklos pajamos.....	30
4.3.4. Veiklos išlaidos	36
4.3.5. Mokesčiai.....	37
4.3.6. Finansavimas.....	38
4.4. Finansiniai rodikliai	38
4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai	38
4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo.....	39
4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai ir palyginimas.....	39
5. Ekonominė analizė.....	40
5.1. Rinkos kainų pervertimas į ekonomines.....	40
5.2. Socialinė diskonto norma.....	40
5.3. Išorinio poveikio vertinimas.....	40

5.4. Ekonominiai rodikliai	41
5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas	42
6. Jautrumas ir rizikos	44
6.1. Jautrumo analizė	44
6.1.1. Kintamųjų nustatymas	44
6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas.....	44
6.1.3. Elastingumo analizė	44
6.1.4. Kritiniai kintamieji	44
6.2. Scenarijų analizė	45
6.3. Kintamųjų tikimybės	45
6.4. Rizikų vertinimas.....	46
6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai	46
6.4.2. Rizikos grupės	48
6.4.3. Vertė rizikos grupėse	49
6.5. Rizikos priimtumas.....	49
6.6. Rizikų valdymo veiksmai.....	49
7. Projekto vykdymo planas	54
7.1. Projekto trukmė ir etapai	54
7.2. Projekto vieta.....	54
7.3. Projekto komanda.....	55
7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas	55

Plaukti galima atviruose vandenyse (ežeruose, upėse, jūrose ir pan.) ir plaukimo baseinuose. Pažymėtina, jog Lietuvos klimato sąlygomis plaukimas atviruose vandenyse galimas ne visais metų laikais, t. y. egzistuoja sezoniškumo efektas. Plaukimas atviruose vandenyse dažnai yra nepakankamai saugus. Kalbant apie baseinus, jie yra skirstomi į privataus naudojimo ir visuomeninės paskirties. Visuomeninės paskirties baseinai gali būti sportiniai, reabilitaciniai ir rekreaciniai-pramoginiai. Sportiniai baseinai skirti varžyboms, treniruotėms ir aktyviam poilsiui, reabilitaciniai baseinai dažniausiai būna įrengti medicinos įstaigose ir yra skirti gydymui ir darbingumo atgavimui, rekreaciniai-pramoginiai – skirti pramogoms ir sveikatos atgavimui, o privataus naudojimo baseinai – išimtinai savininko-valdytojo, jo šeimos ir/ar svečių poreikių tenkinimui. Tiek privataus naudojimo, tiek visuomeniniai baseinai gali būti uždari arba atviri, kitaip dar vadinami vidaus arba lauko. Dažnai prie baseinų kartu būna įrengti pirčių ir sporto kompleksai.

Šio projekto metu numatomos investicijos į baseino su laisvalaikio zona Pakruojo mieste statybą. Tai visuomeninės paskirties, rekreacinis – pramoginis visuomenei skirtas baseinas. Numatoma įrengti vidaus baseiną.

Siekiant išsiaiškinti numatomo įgyvendinti projekto aktualumą esamoje rinkoje buvo atlikta bendrų ekonominių bei socialinių rodiklių bei baseinų esančių Lietuvoje analizė, pasinaudojant viešai prieinamais duomenimis, atlikta pasiūlos ir paklausos analizė, nustatytos ateities tendencijos.

Atlikta paslaugos pasiūlos ir paklausos analizė parodė, jog baseino paslaugų trūksta, o gyventojų pajamos leidžia mokėti už teikiamas paslaugas.

Projekto problema – netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.

Projekto problema – netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.

Pakruojo rajono savivaldybėje veikiančio baseino nėra, todėl vertinant esamą situaciją yra remiamasi Radviliškio rajone esančio baseino duomenimis. Socialinė nauda nevertinama, nes paslauga nėra teikiama.

Atlikus visų Metodikoje nurodytų alternatyvų analizę, toliau investicijų projekto skyriuose detaliai nagrinėjamos šios alternatyvos:

- Naujo pastato statyba;
- Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas.

Projekto finansinėje analizėje atliktas 2 pasirinktų alternatyvų finansinis vertinimas ir nustatyta, jog abi alternatyvos yra finansiškai gyvybingos.

Finansinėje analizėje įvertintus pinigų srautus veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios piniginės vertės. Dėl šios priežasties finansiniai pinigų srautai konvertuojami perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į investavimo sektorių – šiuo atveju – švietimo. Siūloma optimali alternatyva – I alternatyva.

Atsižvelgiant į elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikyti tie kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai kintamieji tiesiogiai įtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan.

Rizikos valdymą praktikoje sudaro 2 pagrindiniai komponentai: rizikos įvertinimas ir rizikos kontrolė. Rizikos valdymas gali būti atliekamas bet kuriuo Projekto įgyvendinimo momentu, tačiau rizikos

kontrolė nebus efektyvi be prieš tai tinkamai atlikto rizikos vertinimo. Vadovaujantis kitų įgyvendintų projektų praktika galima atlikti 4 žingsnius rizikai suvaldyti: apibrėžti ir įvertinti didžiąją rizikos dalį pradžiuose projekto įgyvendinimo etapuose. Rizikos sritis šiuo atveju nurodo kritiniai projekto kintamieji, kurie priklauso nuo jiems skirtingą įtaką darančių rizikos veiksnių. Identifikavus kritinius kintamuosius ir jų tikimybes, Projektui būdingus rizikos veiksnius ir jų įtaką rizikos pasireiškimui, yra įvertinama rizika. Tariamai išanalizavus, rizikai yra priskiriamos veiksmingiausios atsakomosios priemonės ir valdymo veiksniai.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Projektas įgyvendinamas Pakruojo mieste, adresu P. Mašiotų g. 1, Pakruojis.

Projekto įgyvendinimo komandą sudarys: projekto vadovas, projekto finansininkas bei projekto koordinatorius.

1. PASLAUGOS KONTEKSTAS

1.1. PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA

Plaukimo teigiamas poveikis yra neiginčytinas: jis stiprina sveikatą, grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, ugdo taisyklingą laikyseną, didina medžiagų apykaitą, stiprina raumenis, stimuliuoja kvėpavimo sistemą, ramina nervų sistemą, gerina širdies, kraujagyslių, kitų organizmo sistemų funkcinę veiklą, didina sąnarių paslankumą, masažuoja bei pratina laikytis asmeninės higienos. Plaukimas – puiki fizinio aktyvumo forma bei viena iš populiariausių ir masiškiausių sporto šakų pasaulyje. Tai taip pat viena iš sudėtingiausių ir sveikiausių sporto šakų. Reikėtų pažymėti, jog plaukimas – gyvybiškai svarbus įgūdis, nes viena iš dažniausių mirties ar neįgalumo priežasčių pasaulyje – skendimas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad geriausias laikas išmokti plaukimo technikos pagrindų yra jaunesnysis amžius, nes vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą.

Plaukti galima atviruose vandenyse (ežeruose, upėse, jūrose ir pan.) ir plaukimo baseinuose. Pažymėtina, jog Lietuvos klimato sąlygomis plaukimas atviruose vandenyse galimas ne visais metų laikais, t. y. egzistuoja sezoniškumo efektas. Plaukimas atviruose vandenyse dažnai yra nepakankamai saugus. Kalbant apie baseinus, jie yra skirstomi į privataus naudojimo ir visuomeninės paskirties. Visuomeninės paskirties baseinai gali būti sportiniai, reabilitaciniai ir rekreaciniai-pramoginiai. Sportiniai baseinai skirti varžyboms, treniruotėms ir aktyviam poilsiui, reabilitaciniai baseinai dažniausiai būna įrengti medicinos įstaigose ir yra skirti gydymui ir darbingumo atgavimui, rekreaciniai-pramoginiai – skirti pramogoms ir sveikatos atgavimui, o privataus naudojimo baseinai – išimtinai savininko-valdytojo, jo šeimos ir/ar svečių poreikių tenkinimui. Tiek privataus naudojimo, tiek visuomeniniai baseinai gali būti uždari arba atviri, kitaip dar vadinami vidaus arba lauko. Dažnai prie baseinų kartu būna įrengti pirčių ir sporto kompleksai.

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 166, Pakruojo rajono vizija – svetingas Žiemgalos kraštas, kuriame pažangi žemdirbystė dera su modernia kalnakasyba, patraukliu turistams didžiausiu Lietuvos dvaru, vėjo malūnais, kultūriniu ir kulinariniu paveldu, pasižymintis aktyviomis bendruomenėmis, tausojančia žmogų ir aplinką savivaldybe, kurioje saugu ir patogų gyventi kiekvienam. Savivaldybės veiklos prioritetai – visuomenės ugdymas: mokslas, kultūra, sportas, veiklos ir solidarios visuomenės plėtra, ekonomikos augimui palanki aplinka, visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi viešojo valdymo sistema.

Šio projekto metu numatomos investicijos į baseino su laisvalaikio zona Pakruojo mieste statybą. Siekiant išsiaiškinti numatomo įgyvendinti projekto aktualumą esamoje rinkoje buvo atlikta bendrų ekonominių bei socialinių rodiklių bei baseinų esančių Lietuvoje analizė, pasinaudojant viešai prieinamais duomenimis, atlikta pasiūlos ir paklausos analizė, nustatytos ateities tendencijos.

Besimokančio jaunimo fizinį aktyvumą ir ugdymą, sveikatingumą, užimtumo ir socializacijos per sportą veiklą pripažįsta vis daugiau tarptautinių ir nacionalinių sporto, sveikatos, švietimo, jaunimo organizacijų. Šią veiklą skatina ir reglamentuoja pasaulio, Europos Sąjungos ir šalių norminiai dokumentai:

- Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2003 m. patvirtino rezoliuciją „Sportas kaip priemonė švietimui ir sveikatai gerinti, plėtrai ir taikai skatinti“ (58 / 5), kurioje, remiantis Vaiko teisių konvencija, pabrėžiama švietimo tiesioginė paskirtis – visapusiškas vaiko asmenybės atskleidimas, jo talento, protinių ir fizinių gebėjimų ugdymas.

- Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas 2004 m. paskelbė Europos švietimo per sportą metais (EYES 2004).

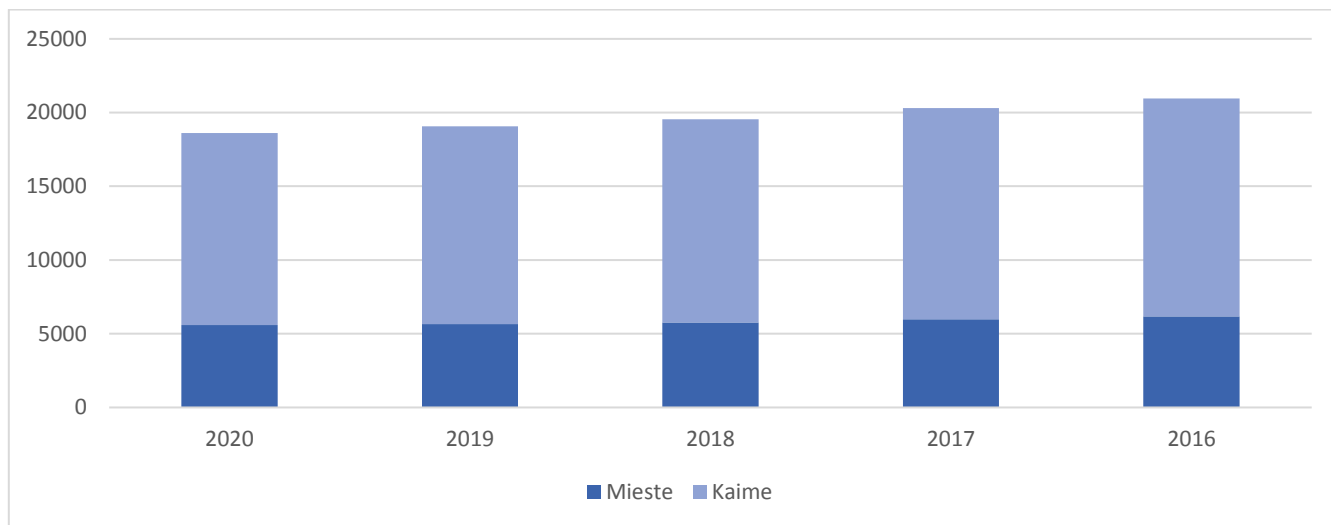
- Jungtinės Tautos 2005 m. buvo paskelbusios Tarptautiniais kūno kultūros ir sporto metais ir kvietė vyriausybes prisidėti organizuojant įvairius renginius.

- Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Europos biuro 2006 m. surengtoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje nutukimui mažinti ir fizinio aktyvumo didinimo klausimams spręsti, pabrėžta, kad sveika mityba ir fizinis aktyvumas turi tapti pirmenybine kiekvienos valstybės politikos dalimi.

- Siekiant plačiu mastu spręsti su sportu susijusius klausimus, Europos Komisijos iniciatyva 2007 07 11 parengta Baltoji knyga sportui. Baltosios knygos tikslas – nustatyti strategines sporto vaidmens gaires Europoje, skatinti diskusijas dėl konkrečių problemų, didinti sporto matomumą ES politikos formavimo procese ir informuoti visuomenę apie konkrečius šio sektoriaus poreikius ir ypatumus. Taip pat siekiama atkreipti dėmesį į svarbius klausimus, pvz., ES teisės aktų taikymą sporto srityje ir nustatyti tolesnius su sportu susijusius ES lygmens veiksmus.

Remiantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) viešojo administravimo įstatymu¹ viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas; administracinė paslauga - viešojo administravimo subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą.

Statistikos departamento duomenimis 2020 metų sausio 1 d. Pakruojo rajono savivaldybėje gyveno 18607 gyventojai, iš kurių 5597 gyveno mieste, o 13010 gyventojų gyveno kaimo vietovėje. Lyginant su ankstesniais 2016 metais gyventojų skaičius mieste mažėjo 10,27 proc., o gyventojų skaičius kaime mažėjo vidutiniškai 13,63 proc. Lyginant visu periodu gyventojų skaičius kiekvienais metais vidutiniškai mažėjo 2,05 proc. mieste ir 2,73 proc. kaime.



1.1. pav. Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2016-2020 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas

Mažėjantis gyventojų skaičius pastebimas ir kitose Šiaulių apskrities savivaldybėse. Įgyvendinamo projekto tikslinę grupę sudaro Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai. Manoma, jog kitų regiono savivaldybių gyventojai yra linkę atvykti ir išbandyti šalia esančių savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas. Siekiant išsiaiškinti kokią paklausą turės įgyvendinamas projektas, buvo atlikta ne tik esamų duomenų analizė, tačiau ir sudarytos duomenų prognozės, parodančios, kokią paklausą projektas turės ateityje. Atsižvelgiant į gautus duomenis žemiau esančioje lentelėje pastebimas spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas, visose tikslinėse projekto teritorijose. Mažiausias bendras gyventojų skaičiaus mažėjimas fiksuotas Šiaulių miesto bei rajono savivaldybėse.

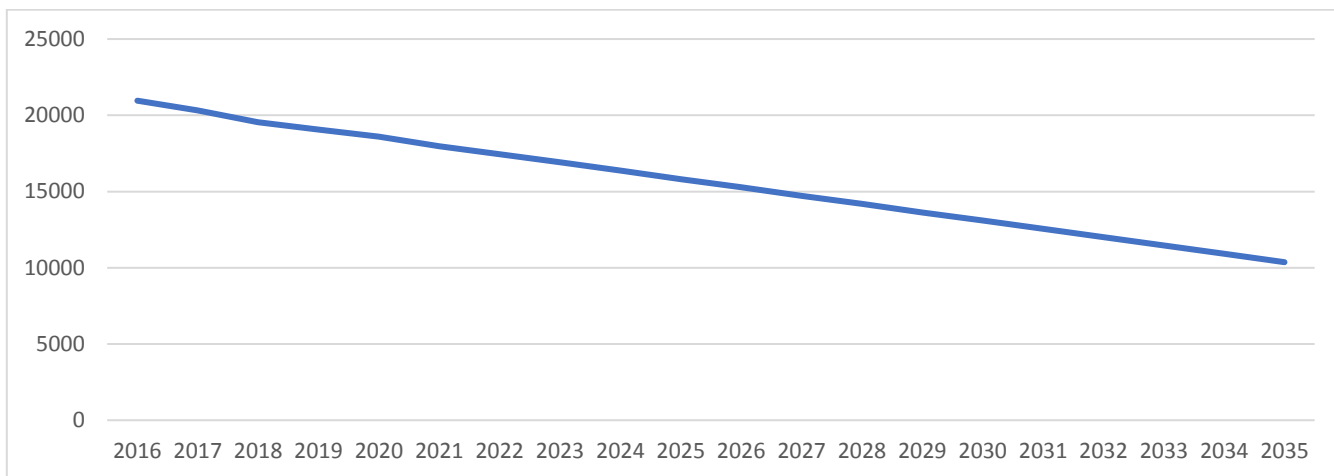
¹ Priimtas LR Seimo 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

1.1. lentelė. Regiono gyventojų skaičiaus pokytis 2016-2020 m.

	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Pokytis 2016-2020 m.
Akmenės r. sav.	20824	20210	19606	19124	18722	10,09
Joniškio r. sav.	23147	22449	21583	21115	20730	10,44
Kelmės r. sav.	28647	27745	26778	26019	25383	11,43
Pakruojo r. sav.	20956	20311	19546	19071	18607	11,20
Radviliškio r. sav.	38253	37112	36170	35520	35002	8,49
Šiaulių m. sav.	102981	101214	100575	100131	101511	1,42
Šiaulių r. sav.	41521	41441	41209	41507	41447	0,17

Šaltinis: Statistikos departamentas

Atsižvelgiant į esamas tendencijas sudaroma tikėtina gyventojų skaičiaus pokyčio prognozė penkiolikai metų. Matoma, jog prognozuojamas nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tai būtina sąlyga projektuojant baseiną bei vertinant jo poreikį ateityje.



1.2. pav. Gyventojų skaičiaus prognozė atsižvelgiant į 5 metų statistinius duomenis.

Šaltinis: sudaryta rengėjų naudojant MS Excel Forecast funkciją.

Kaip ir beveik visoje Lietuvoje migracijos rodiklis savivaldybėje yra neigiamas. Nors 2015-2016 m. migracijos srautai buvo sumenkę 2016 m. vėl pradėjo augti. Neigiama gyventojų migracija parodo, kad savivaldybė nėra patraukli dirbti bei gyventi ir būtina imtis veiksmų, kurie padėtų išlaikyti esamus gyventojus bei pritraukti naujus, taip didinant tiek surenkamus mokesčius, tiek didinant viešųjų paslaugų naudotojų skaičių. Laikotarpio pabaigoje, neto migracija stabilizavosi ir turi teigiamų požymių.

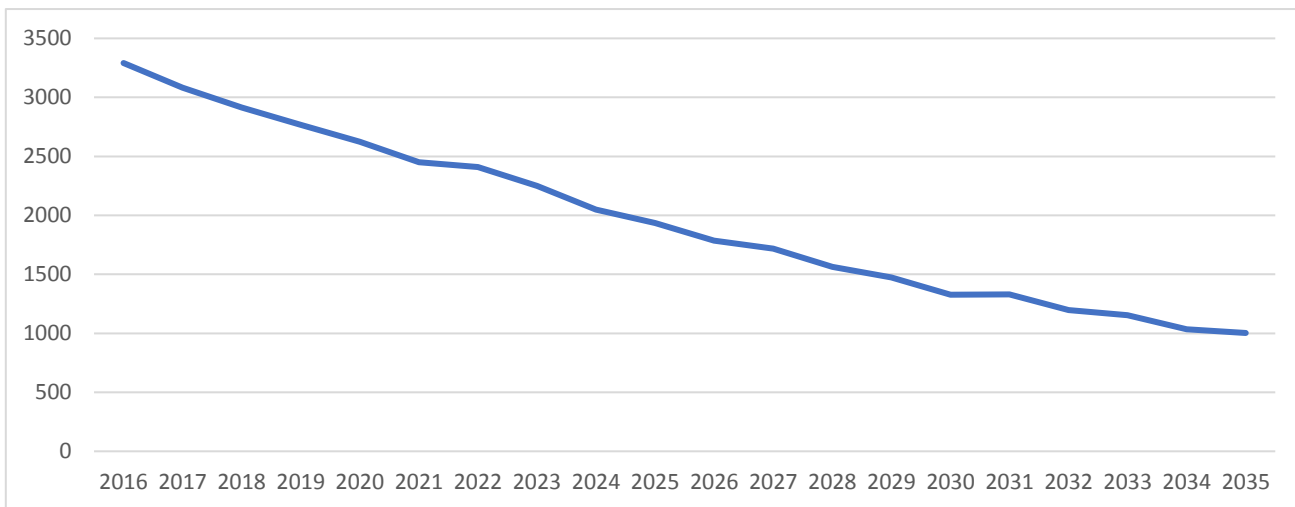
1.2. lentelė. Neto migracija 2015-2019 metais.

	Akmenės r. sav.	Joniškio r. sav.	Kelmės r. sav.	Pakruojo r. sav.	Radviliškio r. sav.	Šiaulių m. sav.	Šiaulių r. sav.
2015	-335	-456	-611	-391	-508	-1336	-88
2016	-454	-502	-646	-519	-858	-1568	163
2017	-426	-631	-689	-561	-627	-419	22

2018	-258	-256	-482	-277	-341	-56	467
2019	-198	-201	-388	-293	-275	1627	151

Šaltinis: Statistikos departamentas

Pakruojo rajono savivaldybės mokiniai. Projekto įgyvendinimo metu, numatyta, jog dalis tikslinės grupės bus Pakruojo rajono mokiniai (vaikai nuo 6 iki 19 metų amžiaus). Siekiant nustatyti, kokios paklausos susilauktų įgyvendintas projektas, buvo atlikta šių vietovių mokinių skaičiaus analizė, su prognozėmis, nustatant ateities perspektyvas. Matoma, jog prognostinės tendencijos – mažėjančios ir laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius priartės prie 1 tūkst. mokinių.

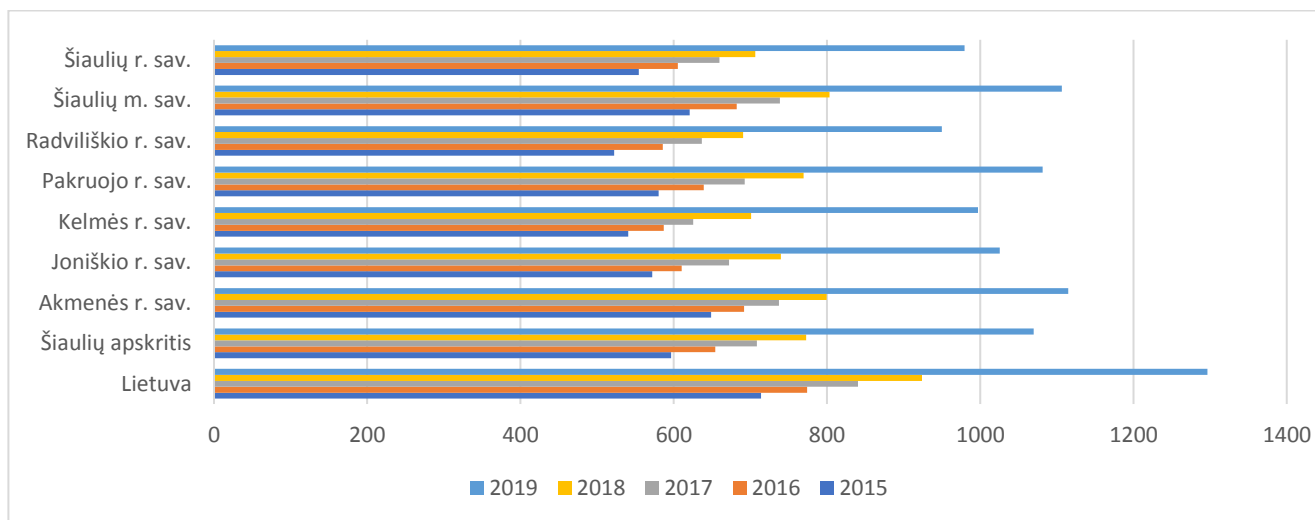


1.3. pav. Mokinių skaičiaus prognozės Pakruojo rajono savivaldybėje.

Šaltinis: Statistikos departamentas, sudaryta rengėjų naudojant MS Excel Forecast funkciją.

Atliekant aplinkos analizę svarbu nustatyti ir vidutines gyventojų pajamas, siekiant įsitikinti gyventojų mokumu bei galimybe mokėti už paslaugas.

Statistikos departamento duomenimis Pakruojo rajono vidutinis bruto darbo užmokestis 2019 metais buvo apie 16,6 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis, taip pat 1,1 proc. didesnis nei Šiaulių apskrities vidurkis ir sudarė 1081,50 Eur. 2015 metų duomenys rodė, jog Pakruojo rajono savivaldybėje mokamas vidutinis bruto darbo užmokestis buvo 18,8 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis ir sudarė 580,1 Eur.



1.4. pav. Vidutinis bruto darbo užmokestis 2015-2019 metais.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Analizuojant atskirai, rinkoje esančių baseinų pasiūla bei paklausą, buvo remiamasi statistikos departamento duomenimis bei Lietuvos sporto žemėlapiu (www.sportmap.lt). Šiuo metu Lietuvoje veikia bent 48 baseinai, taip pat įvertinti ir statomi, bet dar nebaigti statyti baseinai. Pakruojo rajone veikiančių viešai prieinamų baseinų nėra.

Didžiausia baseinų koncentracija pastebima Kauno, Vilniaus apskrityse. Kauno apskrityje planuojama, jog veiks 12 baseinų, Vilniuje – 14.

Siekiant išanalizuoti kokią paklausą turės Pakruojo mieste pastatytas baseinas, buvo atlikta visoje Lietuvoje esančių baseinų bei jiems tenkančių žmonių skaičiaus analizė pagal apskritis. Apskričių pasirinkimą analizei atlikti lėmė tai, jog ne visuose Lietuvos rajonuose yra bent po vieną baseiną. Dėl šios priežasties susidurta su problema, jog kai kurių rajonų gyventojai turi būti priskirti prie kito rajono, atitinkamai turi būti prognozuojami gyventojų judėjimai, o tai būtų labai netikslinga ir neefektyvu.

Atlikus skaičiavimus nustatyta, jog Lietuvoje vidutiniškai vienam baseinui tenka 35,0 tūkst. žmonių. Atliktos analizės metu nustatyta, jog didžiausia baseinų koncentracija pastebima Alytaus apskrityje (vienam baseinui tenka 22 tūkst. žmonių), Telšių apskrityje (vienam baseinui tenka 26,1 tūkst. žmonių) bei Utenos apskrityje (vienam baseinui tenka 24,9 tūkst. žmonių).

1.3. lentelė. Vienam baseinui tenkantis žmonių skaičius Lietuvoje esančiose apskrityse

Pavadinimas	Bendras gyventojų skaičius	Baseinui tenkantis gyventojų skaičius		
"Alytaus sporto ir rekreacijos centro" baseinas	134070	22345		
Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras				
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos baseinas				
Varėnos sporto centro baseinas				
Eglės + sanatorijos Druskininkuose baseinų ir pirčių kompleksas				
Eglės sanatorijos gydyklų baseinų ir pirčių kompleksas				
Eglės sanatorijos Birštone baseinų ir pirčių kompleksas	562841	46903		
"Kauno centro sporto mokyklos" baseinas				
Baseinas "Dainava"				
Baseinas "Girstutis"				
Baseinas "Vilija"				
Baseinas "Šilainiai"				
"Kauno kolegijos" plaukimo baseinas				
Planuojamas Jonavos baseinas				
Kaišiadorių plaukimo baseinas				
Prienų baseinas				
Raseinių baseinas				
LSU Kėdainių Aušros progimnazijos baseinas				
"Gintaro sporto centro" baseinas			136671	27334
Vilkaviškio ligoninės baseinas				
ATOSTOGŲ PARKO plaukimo baseinas				
"Marijampolės sporto mokyklos" baseinas				
"Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro" baseinas				

"Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro" baseinas	211189	35198
Biržų baseinas		
Statomas Kupiškio baseinas		
Panevėžio "Žemynos" progimnazijos baseinas		
Statomas Rokiškio baseinas		
"Pasvalio sporto mokyklos" baseinas		
"Šiaulių plaukimo sporto mokyklos" baseinas	261452	37350
Šiaulių plaukimo mokyklos "Delfinas" baseinas		
Planuojamas Pakruojo baseinas		
Planuojamas Joniškio baseinas		
Radviliškio baseinas		
Akmenės baseinas		
Baseinas - Kelmės profesinio rengimo centras		
"Šilalės sporto ir laisvalaikio centro" baseinas	91822	30607
Tauragės baseinas		
Pagėgių baseinas		
"Mažeikių sporto mokyklos" baseinas	130613	26123
Rietavo baseinas		
Žemaitijos kolegijos plaukimo baseinas		
Statomas Plungės baseinas		
Telšių "Ateities" pagrindinės mokyklos baseinas		
Anykščių baseinas "Bangenis"	124963	24993
"Ignalinos sporto ir pramogų centro" baseinas		
"Utenos daugiafunkcinio sporto centro" baseinas		
Statomas Molėtų baseinas		
"Visagino sporto komplekso" baseinas		
"Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro" baseinas	820511	58608
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos baseinas		
Ukmergės "Šilo" pagrindinės mokyklos baseinas		
Širvintų baseinas		
Statomas Švenčionių baseinas		
Vilniaus Ozo baseinas		
"Forum sporto klubo" baseinas		
"Lietuvos vaikų ir jaunimo centro" baseinas		
Baseinas "Olimpinė pradžia"		
FITUS sporto klubo baseinas		
Statomas Pilaitės baseinas		
Lazdynų baseinas		
Fabijoniškių baseinas		
SUGIHARA Sporto, SPA ir sveikatingumo kompleksas		

Šaltinis: sudaryta rengėjų.

Atliekant aplinkos analizę būtina įvertinti jau teikiamų paslaugų kainas. Kainos vertinamos vadovaujantis viešai skelbiama informacija apie gretimuose rajonuose esančių baseinų teikiamas paslaugas ir teikiamų paslaugų kainą.

1.4. lentelė. Teikiamų paslaugų kaina.

	Radviliškio baseinas	Pasvalio baseinas
Darbo dienomis		
3 val. paslaugų teikimas suaugusiems ir vaikams nuo 14 m.		
Su pirtimis	8,00	6,90
Be pirtčių	6,00	5,30
Vaikai nuo 2 iki 7 m.	1,00	1,10
Vaikai nuo 7 iki 14 m.	3,00	5,50
Pensininkams, neįgaliesiems, studentams ir moksleiviams	5,00	4,00
Savaitgaliais		
3 val. paslaugų teikimas suaugusiems ir vaikams nuo 14 m.		
Su pirtimis	9,00	9,00
Be pirtčių	-	5,30
Vaikai nuo 2 iki 7 m.	2,50	1,10
Vaikai nuo 7 iki 14 m.	9,00	5,50
Pensininkams, neįgaliesiems, studentams ir moksleiviams	9,00	9,00
Mokymas plaukti vaikams	20,00 Eur/mėn.	1,45 Eur/mėn.
Abonementiniai bilietai (darbo diena, baseinas)	36	
Abonementiniai bilietai (vakarai ir savaitgaliai)	70	

Šaltinis: sudaryta rengėjų.

Potencialių baseino lankytojų skaičiaus vertinimas.

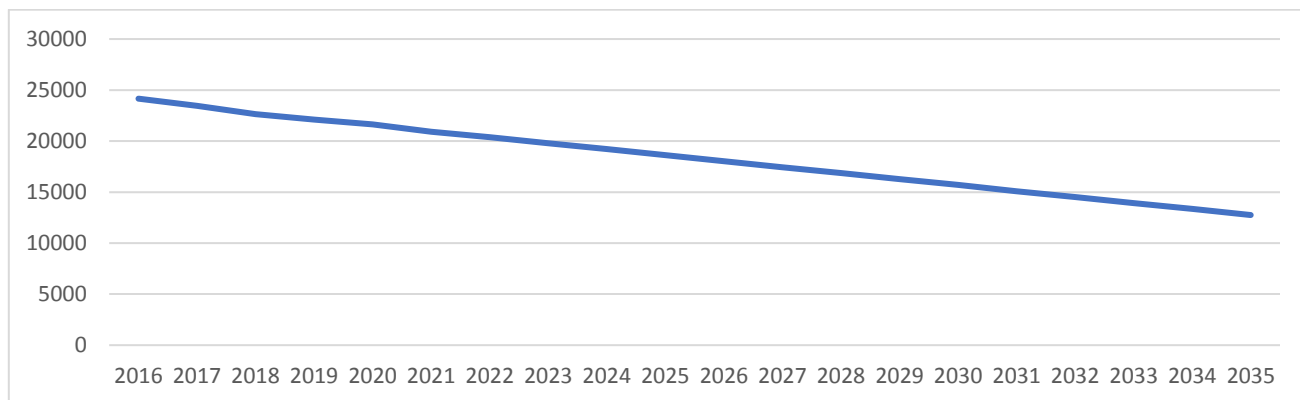
Prognozuojant lankytojus atsižvelgta į demografines tendencijas. Daroma prielaida, jog 2 proc. aplinkinių rajonų gyventojų atvažiuos į Pakruojo baseiną ir naudosis teikiamomis paslaugomis. Pesimistinė prognozė sudaryta prognozuojant, jog aplinkinių rajonų gyventojai nevažiuos į Pakruojo

baseiną ir nesinaudos teikiamomis paslaugomis. Potencialiai lankytojais laikomi visi Pakruojo rajono gyventojai neatsižvelgiant į pajamas, amžių, sveikatos būklę ir kt.

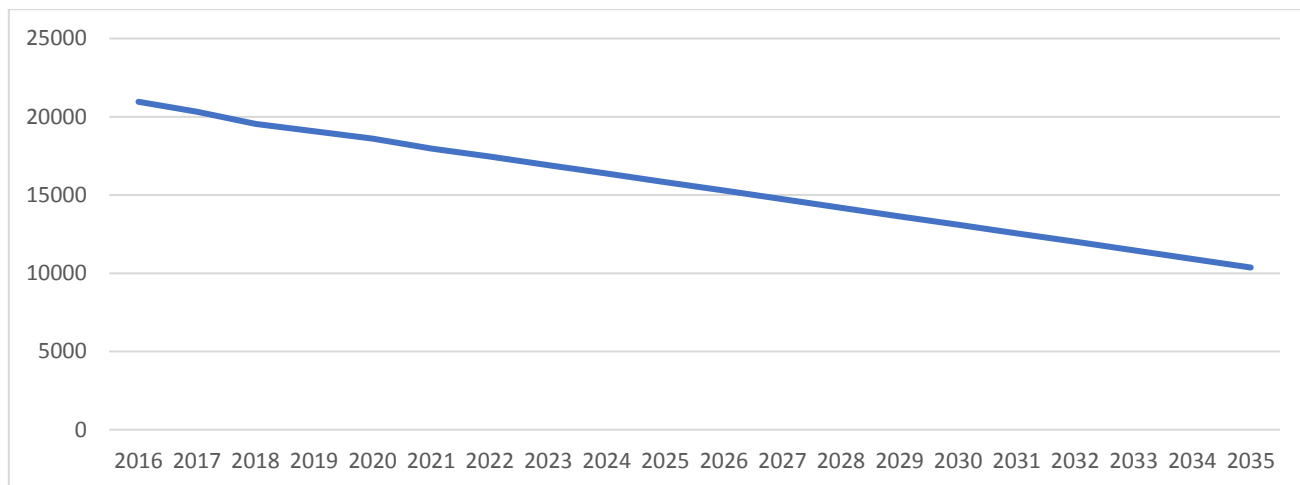
Vertinant projekto potencialių lankytojų skaičių nebuvo atsižvelgta į gyventojų sveikatos būklę, gebėjimą plaukti kitus subjektyvius veiksnius.

1.4. lentelė. Potencialių lankytojų skaičiaus prognozė.

Reali prognozė: Nustatoma, jog potencialių lankytojų skaičius apima Pakruojo rajono savivaldybę bei 2 proc. gyventojų skaičiaus Radviliškio rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono, Šiaulių rajono bei Panevėžio rajono gyventojų. Bendras potencialių lankytojų skaičius 2022 metais sudaro 20373 asmenis.



Pesimistinė prognozė: Nustatoma, jog lankytojus sudaro tik Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai. 2022 metais potencialus lankytojų skaičius sudaro 17448 asmenis.



Šaltinis: sudaryta rengėjų.

1.2. TEISINĖ APLINKA

Projektas atitinka **Pakruojo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams** 1 prioriteto „Visuomenės ugdymas: mokslas, kultūra, sportas“ 1.2. tikslo „Kūrybiškumo ir sportiškumo skatinimas“ 1.2.2. uždavinį „Skatinti mėgėjiško ir profesionalaus sporto plėtrą“.

Rangos darbai vykdomi vadovaujantis parengta technine dokumentacija“ techninio projekto užduotimi, normatyviniais statybos dokumentais, geologiniais tyrinėjimais, LR įstatymai, organizaciniais tvarkomaisiais statybos techniniais reglamentais, techniniais reikalavimais, statybos

techniniais ir kitais reglamentais, respublikos statybos normomis, taisyklėmis bei higienos normomis ir kt.

Projekto metu sukurtos infrastruktūra dėka vykdoma veikla, atitiks baseinų veiklą reglamentuojančius įstatymus ir teises normas. Baseino veikla bus vykdoma gavus leidimą – higienos pasą, kad baseinas atitinka Lietuvos higienos normos **HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“**, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-1334 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ keliamus reikalavimus. Projektas taip pat atitiks **HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“**, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ keliamus reikalavimus. Papildomai prie baseino esančių pirčių veikla atitiks Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ keliamus reikalavimus. Vertinant baseino ir pirčių komplekso darbo laiką buvo atsižvelgta į higienos reikalavimus, numatyta 1 mėn. per metus atlikti valymo darbus.

1.3. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS

Projekto problema – netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmogaus sveikatą 50 proc. lemia gyvenimo būdas, 20 proc. – genetika, paveldimumas, 20 proc. – aplinka ir 10 proc. – medicina. Todėl fizinis aktyvumas, kaip viena iš svarbiausių geros sveikatos sąlygų, pripažįstama ir kitų sveikatos, švietimo, jaunimo organizacijų. Sportavimas, reguliari mankšta yra veiksmingiausias būdas puoselėti sveikatą, bendrą savijautą. Suaugę žmonės turėtų būti fiziškai aktyvūs vidutiniu intensyvumu mažiausiai pusę valandos keturias dienas per savaitę arba dar geriau – kasdien. Tai minimalus biologinį judėjimo poreikį patenkinantis fizinis aktyvumas, kuris užtikrina normalią pagrindinių organizmo funkcinių sistemų veiklą. Tačiau jis toli gražu nepakankamas, siekiant ženklesnio poveikio sveikatai². Vertinant Lietuvos kūno kultūros ir sporto padėtį būtina pažymėti, kad daugelis minėtų tendencijų atsispindi ir Pakruojo rajone, turi įtakos rajono kūno kultūros ir sporto sistemai.

Pakruojo rajone nesudaromos sąlygos mokiniams mokytis plaukti, taip pat neskatinami gyventojai didinti fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną.

Gilinantį į šią situaciją, būtina pažymėti, kad modernios, šiuolaikinius sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų vartotojų poreikius atitinkančios sporto infrastruktūros trūkumo problema, yra susijusi su kitomis dviem Pakruojo rajonui būdingomis problemomis: a) žemas gyventojų fizinio aktyvumo lygis bei b) žemas ekonominis ir socialinis patrauklumas.

Plečiantis Lietuvos sveikatingumo ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų rinkai, vis labiau jaučiamas kokybiškos šių paslaugų teikimui būtinos infrastruktūros bei specialistų stygius. Šalies sporto politika taip pat pamažu vis labiau orientuojama į sveikatą stiprinančią fizinę veiklą, skirtą visų socialinių grupių žmonėms. Šalyje nors ir lėtai, tačiau stiprėja bendruomenės, jos vis labiau mobilizuoja žmones siekdamas sau palankių sprendimų sveikos aplinkos ir sveikos gyvensenos srityje. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas yra viena iš pagrindinių bendruomenėms reikalingų veiklų, kadangi visuomenė sensta, o fizinio aktyvumo užsiėmimai ne tik gerina visų amžiaus grupių žmonių fizinę būklę, padeda išlaikyti darbingumą, bet atlieka ir socialinę funkciją – skatina žmones bendrauti, mažina socialinę atskirtį, skatina bendravimą tarp kartų. Šia prasme skandinavų ir Vakarų Europos šalys yra pažengę gerokai toliau negu Lietuva, daugybė žmonių čia buriasi į bendruomenes, kartu

² Sveikos gyvensenos ugdymo(si) poreikis suaugusiųjų neformaliajame švietime. Roma Paukštienė. VPU

leidžia laisvalaikį, mankština vadovaujami patyrusių sveikata stiprinančio fizinio aktyvumo specialistų. Yra manoma, kad fizinis lavinimas ir sportas turėtų būti esminė, harmoningos ir subalansuotos asmenybės bei visuomenės formavimo, proceso dalis. Siekiant kelti sveikos gyvensenos sampratą Pakruojo rajono bendruomenėje, reikalingi tiek aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie galėtų prisidėti prie sveikos visuomeninės kūrimo, tiek ir patalpos bei sporto inventorius tokių paslaugų teikimui. Šiuo tikslu ir siekiama įgyvendinti šį projektą, kuris turėtų teigiamai prisidėti prie Pakruojo rajono gyventojų fizinio aktyvumo augimo bei didinti Pakruojo rajono ekonominį ir socialinį patrauklumą. Šiai dienai, tai yra vienas iš pagrindinių Pakruojo rajono savivaldybės administracijos sveikatos bei ekonominės politikos tikslų, kuris tampriai siejasi su efektyviu bendruomeninės infrastruktūros (laisvalaikio ir sporto praleidimo) išteklių kūrimu ir tikslingu panaudojimu.

1.7. lentelė. Problema ir priežastys

Problema/apribojimai	Pagrindinės priežastys
Netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.	Nėra sudarytos sąlygos mokiniams lankyti mokymo plaukti pamokas bei treniruotes. Artimiausias baseinas yra Radviliškio rajone ir gyventojai negali/neturi pakankamų finansinių išteklių vykti į kitą rajoną (lyginant su vidutinėmis Lietuvoje gaunamomis pajamomis).

Šaltinis: sudaryta rengėjų.

Santrauka

Plaukti galima atviruose vandenyse (ežeruose, upėse, jūrose ir pan.) ir plaukimo baseinuose. Pažymėtina, jog Lietuvos klimato sąlygomis plaukimas atviruose vandenyse galimas ne visais metų laikais, t. y. egzistuoja sezoniškumo efektas. Plaukimas atviruose vandenyse dažnai yra nepakankamai saugus. Kalbant apie baseinus, jie yra skirstomi į privataus naudojimo ir visuomeninės paskirties. Visuomeninės paskirties baseinai gali būti sportiniai, reabilitaciniai ir rekreaciniai-pramoginiai. Sportiniai baseinai skirti varžyboms, treniruotėms ir aktyviam poilsiui, reabilitaciniai baseinai dažniausiai būna įrengti medicinos įstaigose ir yra skirti gydymui ir darbingumo atgavimui, rekreaciniai-pramoginiai – skirti pramogoms ir sveikatos atgavimui, o privataus naudojimo baseinai – išimtinai savininko-valdytojo, jo šeimos ir/ar svečių poreikių tenkinimui. Tiek privataus naudojimo, tiek visuomeniniai baseinai gali būti uždari arba atviri, kitaip dar vadinami vidaus arba lauko. Dažnai prie baseinų kartu būna įrengti pirčių ir sporto kompleksai.

Šio projekto metu numatomos investicijos į baseino su laisvalaikio zona Pakruojo mieste statybą. Tai visuomeninės paskirties, rekreacinis – pramoginis visuomenei skirtas baseinas. Numatoma įrengti vidaus baseiną.

Siekiant išsiaiškinti numatomo įgyvendinti projekto aktualumą esamoje rinkoje buvo atlikta bendrų ekonominių bei socialinių rodiklių bei baseinų esančių Lietuvoje analizė, pasinaudojant viešai prieinamais duomenimis, atlikta pasiūlos ir paklausos analizė, nustatytos ateities tendencijos.

Atlikta paslaugos pasiūlos ir paklausos analizė parodė, jog baseino paslaugų trūksta, o gyventojų pajamos leidžia mokėti už teikiamas paslaugas.

Projekto problema – netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.

2. PROJEKTO TURINYS

2.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas bei gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas Pakruojo mieste ir rajone.

Atsižvelgiant į projekto tikslą, suformuotas uždavinys – sukurti infrastruktūrą, reikalingą neformaliojo švietimo paslaugoms teikti Pakruojo rajone.

2.2. PROJEKTO SAŠAJOS SU KITAIŠ PROJEKTAIS

Pakruojo rajono savivaldybė įgyvendina projektus, susijusius su sporto infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone. Tiesioginių sąsajų su kitais projektais nėra.

2.1. lentelė. Projektai.

Eil. Nr.	Projektas	Trumpas aprašymas	Sąšajos
1.	Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno P. Mašiotų g. 1, Pakruojis, atnaujinimas	<p>Projekto tikslas – atnaujinti Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyną, esantį adresu: P. Mašiotų g. 1, Pakruojis.</p> <p>Šiuo metu Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno būklė labai prasta – bėgimo takeliai stipriai nusidėvėję, siauri, neatitinkantys keliamų tiek sportinių, tiek saugumo reikalavimų, stadione palijus vanduo nenubėga, todėl lieka telkšoti balos, nes nėra įrengtos lietaus surinkimo sistemos, sporto inventorių (krepšinio stovai, futbolo vartai, lengvosios atletikos įrenginiai) nusidėvėjęs, surūdiję, nebetinkamas naudoti.</p> <p>Projekto įgyvendinimo metu „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyne planuojama įrengti:</p> <p>Bėgimo takus – 330 m, 3 juostų, liejamos gumos granulių dangos (ant sutankinto pagrindo);</p> <p>Drenažo bei paviršinių lietaus nuotekų sistemą;</p> <p>Dirbtinės dangos futbolo aikštę (ant sutankinto pagrindo);</p> <p>Liejamos gumos granulių dangos daugiavienę aikštelę, skirtą krepšiniui, tinkliniui, tenisui žaisti (ant sutankinto grunto);</p> <p>Kamuolių gaudyklės (iš aikštės galų 6 m aukščio tinklines, iš šonų 4 m);</p> <p>Sektorius – šuolių į tolį, rutulio stūmimo;</p> <p>Lengvosios atletikos komplektą;</p> <p>Paplūdimio tinklinio aikštelę;</p> <p>Tribūnas žiūrovams (3x20);</p> <p>Apšvietimą;</p> <p>Vaizdo stebėjimo kameras;</p>	Projektas įgyvendinamas šalia esančioje teritorijoje ir yra tiesiogiai susijęs su sporto infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone.

		<p>Vėliavų stovą, mažosios architektūros elementus; Prieigas prie sporto aikštyno.</p> <p>Įgyvendinus projektą bus įrengta lengvai prieinama, patraukli, „Atžalyno“ gimnazijos bendruomenės ir kitų Pakruojo miesto gyventojų poreikius ir saugumo ir higienos sąlygų standartų reikalavimus atitinkanti sporto bazė Pakruojo mieste - kokybiška erdvė sportuoti ir laisvalaikiui leisti, o taip pat bus sudarytos sąlygos aktyviam užimtumui plėtoti, neformaliajam sporto ugdymui plėtoti, sveikam gyvenimo būdui propaguoti, rengti sporto varžybas, kitus renginius, skatinančius fizinį aktyvumą, bus prisidėta prie jaunimo užimtumo didinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, žalingų įpročių, nusikalstamos veiklos mažinimo.</p> <p>2020 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. SA1E-71 dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų atlikimo. Darbus atlieka UAB „Sūduvos statyba“. Darbų atlikimo terminas 2020 m. lapkričio 29 d.</p>	
2.	Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone	<p>Projekto tikslas – padidinti Pakruojo rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.</p> <p>Projektu sprendžiamos problemos – žemos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės valdymo žinios tarp Pakruojo rajono gyventojų.</p> <p>Numatomi rezultatai.</p> <p>Pakruojo rajono savivaldybė patenka į tikslinių teritorijų savivaldybių sąrašą. Įgyvendinus projektą numatoma išplėsti ne mažiau kaip 1037-ių Pakruojo rajono gyventojų žinias sveikos gyvensenos, kraujotakos ligų profilaktikos, fizinio aktyvumo ir kitomis temomis. Kitus rajono gyventojus informacija pasiektų netiesiogiai sklaidos kanalais.</p> <p>Projekto tikslinė grupė:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tikslinėje teritorijoje (Pakruojo rajono savivaldybėje) gyvenantys asmenys (nuo 18 metų) (tikslinės grupės dydis - 737 asmenys); - vyresnio amžiaus asmenims (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane vyresnio amžiaus asmenimis laikytini 55 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai) (tikslinės grupės dydis - 300 asmenų; pasikartojantys iš pirmos tikslinės grupės); - vaikai iki 18 metų (tikslinės grupės dydis - 300 asmenų). <p>Projekto nauda.</p>	<p>Projektas tiesiogiai susijęs su sveikatinimo gerinimu Pakruojo rajono savivaldybėje. Tiesioginių sąsajų nėra.</p>

	<p>Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos paskaitos, seminarai ir praktiniai užsiėmimai sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, sveikos gyvensenos, psichikos sveikatos gerinimo, vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimais. Bus įsigytos mokomosios priemonės, įranga ir transporto priemonės sveikatos biuro veiklai, taip pat bus atliekami Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro patalpų, adresu L. Giros g. 3, Pakruojis, paprastojo remonto darbai.</p> <p>Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įgyvendinti sveikatos ugdymo priemones, orientuotas į Pakruojo rajono gyventojus: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Teorinių, praktinių mokymų ir praktinių užsiėmimų organizavimas Pakruojo rajono gyventojams, siekiant sumažinti kraujotakos ligų sergamumo riziką. 1.2. Sveikos gyvensenos užsiėmimų organizavimas vyresnio amžiaus asmenims. 1.3. Psichikos sveikatos gerinimo užsiėmimų organizavimas vyresnio amžiaus gyventojams. 1.4. Užsiėmimų, skirtų vaikų sveikatos stiprinimui ir ligų profilaktikai, organizavimas. 1.5. Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas. 	
--	--	--

Šaltinis: www.pakruojis.lt

2.3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR POVEIKIO RIBOS

Projekto tikslines grupes galima išskirti į kelias grupes, kurie naudosis teikiamomis paslaugomis:

1. Baseino ir pirčių bei laisvalaikio zonos lankytojai, sporto salės lankytojai – Pakruojo miesto / rajono gyventojai ir svečiai. Paslaugas perka pagal patvirtintus įkainius.

2. Pakruojo rajono antrokai, kuriems užtikrinamas mokymas plaukti kūno kultūros pamokų metu. Paslaugos teikiamos neatlygintinai.

3. Kiti Pakruojo rajono moksleiviai, kurie lanko mokymo plaukti treniruotes.

Projekto įgyvendinimo metu daug dėmesio skiriama moksleivių mokymui plaukti. Numatoma galimybė visiems antrokams metus laiko kartą per savaitę neatlygintinai lankytis mokymo plaukti pamokose.

2.1. lentelė. Antrojų skaičiaus prognozė.

Metai	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Pakruojo r.	218	205	193	181	175	162	153	148	136	130	120	118	110	108	106	102

Šaltinis: sudaryta rengėjų (vertinti visi gyventojai nuo 6 iki 19 metų dalijant iš 12).

Projekto tikslinė grupė – baseino ir pirčių bei laisvalaikio zonos, sporto salės lankytojai. Daroma prielaida, kad baseino vidutinis metinis užimtumas sudarys ne daugiau nei 50 proc. maksimalaus užimtumo³. Didžiausias užimtumas skaičiuojamas: 100 (spintelių skaičius, atitinkantis didžiausią galimą lankytojų skaičių) *9 kartai (per 14 darbo valandų skiriant po 1,5 val. didžiausias galimas lankytojų pasikeitimas sudaro 9 kartus) *0,5 (vidutinis užimtumas) * 330 dienų⁴ = 148500 apsilankymų:

1. Iš jų antrojų apsilankymai sudarys: mokymas plaukti bus organizuojamas 1 kartą per savaitę *33⁵ sav. = 218*1*33=7194 apsilankymai. Skaičius kinta kiekvienais metais dėl prognozuojamo antrojų skaičiaus mažėjimo.

2. Mokymas plaukti mokyklinio amžiaus vaikams (nuo pirm. iki penkt.): 10 grupių po 10 vaikų (1 treniruotė per savaitę), trukmė 40 sav., viso apsilankymų: 10 * 10 *1 *40 = 4000

3. Mokymas plaukti mokyklinio amžiaus vaikams (savaitg.): 3 grupės po 10 vaikų (1 treniruotė per savaitę), trukmė 40 sav., viso apsilankymų: 3*10*1*40 = 1200

4. Mokymas plaukti suaugusiems (savaitg.): 1 grupė po 15 asmenų (1 treniruotė per savaitę), trukmė 40 sav., viso apsilankymų: 1*15*1*40 = 600

5. Lankytojai, įsigiję vienkartinis bilietus: baseino bilietus vidutiniškai 290 asmenų per savaitę * 47 savaitės viso 13630 apsilankymų; savaitgalio/vakaro (vieno karto) apsilankymai 150 asmenų * 47 savaitės viso 7050 apsilankymų.

Šis investicijų projektas rengiamas siekiant įvertinti ir parinkti ekonomiškai naudingiausią baseino Pakruojo mieste alternatyvą. Baseino patalpoje projektuojamas 25 m. ilgio, 3 takų plaukimo baseinas, sūkurinė vonia, laisvalaikio zona, pirtys, sporto salė. Taip pat projektuojama inventoriaus patalpa baseino įrangai.

2.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA

Už sėkmingą projekto įgyvendinimą bus atsakinga Pakruojo rajono savivaldybė. Numatoma, jog projektavimo darbus vykdys viešųjų pirkimų būdu parinktas paslaugų teikėjas, statybos darbus organizuos ir vykdys Pakruojo rajono savivaldybės konkurso būdu parengtas rangovas. Įgyvendindama projektą Pakruojo rajono savivaldybės administracija vadovausis Lietuvos Respublikos įstatymais ir vidaus teisės aktais: Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatais, strateginio planavimo dokumentais ir kitais savivaldos institucijų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Viešosios ir privačiosios partnerystės projektų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.1. lentelė. Bendra informacija apie Pakruojo rajono savivaldybę

Pavadinimas	Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pareiškėjo kodas	111102598
Teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Adresas	Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis

³ Oficialios statistikos nėra, tačiau vidutinis užimtumas buvo pateiktas pokalbių su baseinų operatoriais Radviliškyje, Šilalėje bei Kaune metu.

⁴ 365 – 31 d. profilaktika – 4 šventinės dienos (Kalėdos, Nauji metai, gegužės 1 d., Velykų pirmą dieną).

⁵ Skaičiuojama vidutinė pradinukų ugdymo proceso trukmė savaitėmis (atmetus atostogas).

Telefonas	(8 421) 69 090
El. pašto adresas	savivaldybe@pakruojis.lt
Darbuotojų skaičius	108 ⁶
Interneto svetainės adresas	www.pakruojis.lt



Administracijos veikla skirta įstatymams, vietos savivaldos institucijų sprendimams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Pakruojo rajono savivaldybėje ir atliekant Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Administracijos veiklos tikslai teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas įgyvendinti, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus.

Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant išskeltų tikslų, yra užtikrinti:

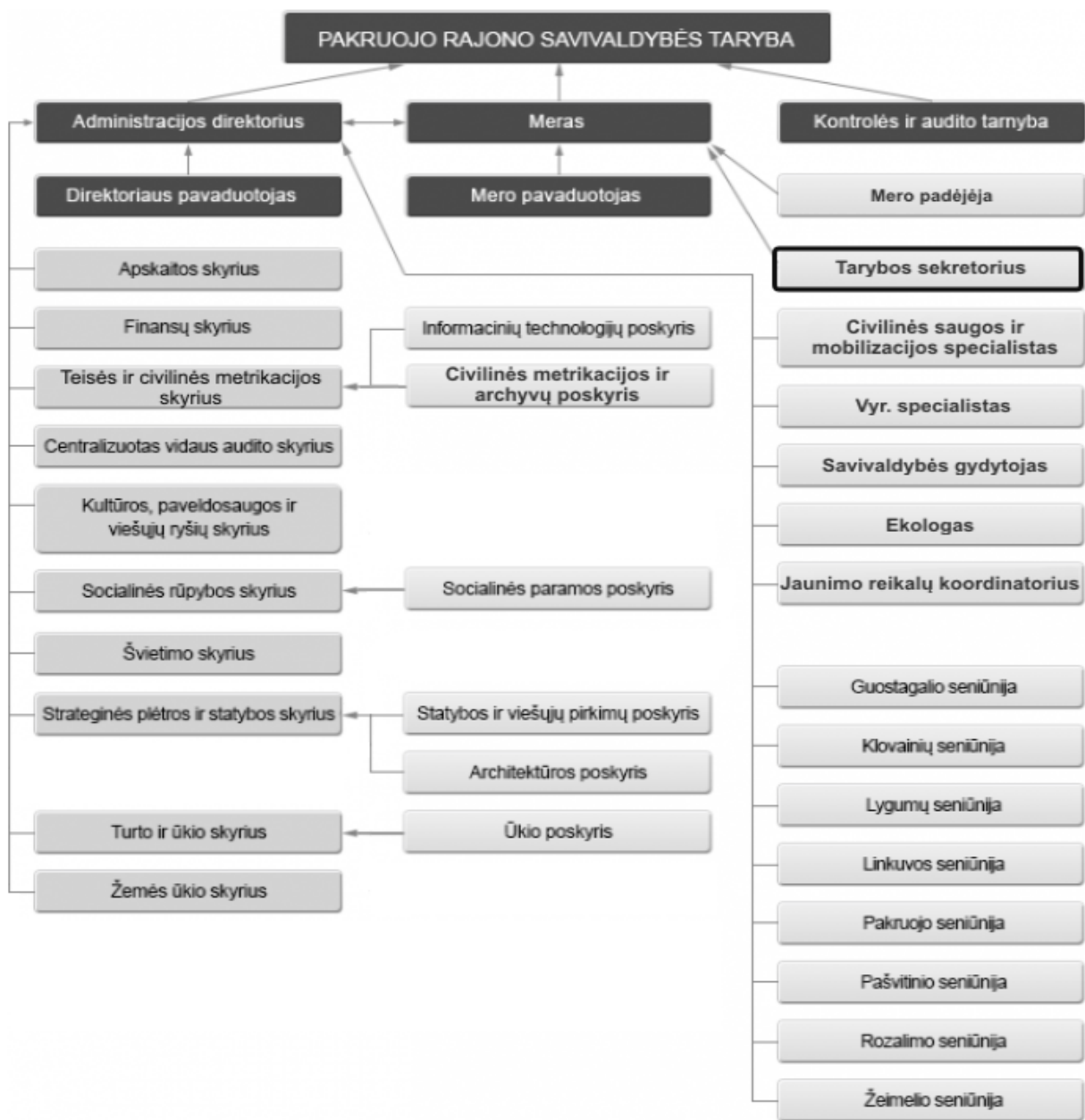
1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus;
2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;
3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;
4. veiklos skaidrumą;
5. bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;
6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;
7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;
8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;
3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės akcinių, uždarytųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;
6. teikia valstybės garantuojamą nemokamą pirminę teisinę pagalbą;
7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
8. atlieka sekretoriato (jei jis sudaromas), mero, tarybos narių, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
9. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.

Žemiau pateikiama administracijos schema.

⁶ www.rekvizitai.lt pateikta informacija, žiūrėta 2020-10-20



2.4. pav. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūra

Šaltinis: www.pakruojis.lt

Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

Administracijos direktorius:

1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2. tiesiogiai įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Savivaldybės administracijos

filialams – seniūnijoms – ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių ir Administracijos filialų – seniūnijų – veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos atskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;

10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

12. tvirtina Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus;

13. atstovauja ar įgalioja kitus asmenis atstovauti Administracijai teismuose, valstybės institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

15. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

16. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

17. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

18. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

19. rengia reguliarius Administracijos padalinių vadovų pasitarimus;

20. sudaro laikinąsias ar nuolatines darbo grupes, komisijas įstatymams, Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

21. pasirašo sutartis pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarką;

22. patikėjimo teise valdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas akcinėse, uždarojose akcinėse bendrovėse;

23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais jam pavestas funkcijas.

Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų – per šių įstaigų vadovus ir skyrių, kuriojančių tas įstaigas, vedėjus.

2020-08-14 d. duomenimis 2020 metų birželio 30-ą dieną savivaldybės administracijos ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 4696758,43 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu ilgalaikiai įsipareigojimai augo nuo 3470209,36 Eur.

Projekto įgyvendinimas sudaro sąlygas didinti darbo vietų skaičių įstaigoje, kuri vykdyt operatoriaus funkcijas. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiui projekto įgyvendinimas poveikio neturės.

2.5. PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI

Šiame skyriuje yra numatomi rezultatai, kuriuos turi pasiekti kiekviena nagrinėjama investicijų projekto įgyvendinimo alternatyva, tai yra nurodomi tik minimalūs būtini rezultatai.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos gyventojų fizinio aktyvumo didinimui bei sukurti papildomi baseino ir vandens pramogų paslaugų pajėgumai Pakruojo rajone.

Įgyvendinus projektą, yra numatoma sudaryti galimybes naudotis 3 takų plaukimo baseinu, sūkurine vonia, vaikų baseinu, pirtimis, sporto sale, maitinimo įstaigos patalpomis bei kitoms paslaugoms teikti skirtomis patalpomis. Tokiu būdu būtų pagerintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio leidimo infrastruktūros prieinamumas vartotojams (paslaugų gavėjams), bei užtikrintas vaikų mokymas plaukti Pakruojyje.

2.2. lentelė. Problema, priežastys, siekiami rezultatai

Problema/apribojimai	Pagrindinės priežastys	Siekiami minimalūs rezultatai
Netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.	Nėra sudarytos sąlygos mokiniams lankyti mokymo plaukti pamokas bei treniruotes.	Asmenys, kuriems sudarytos sąlygos mokytis plaukti per metus: - 218 antrojų (treniruočių sk. – 7194 vnt.) - 100 kiti mokyklinio amžiaus vaikai (treniruočių sk. – 4000 vnt.) - 30 suaugusių asmenų (treniruočių sk. – 600 vnt.)
	Artimiausias baseinas yra Radviliškio rajone ir gyventojai negali/neturi pakankamų finansinių išteklių vykti į kitą rajoną (lyginant su vidutinėmis Lietuvoje gaunamomis pajamomis).	- 740 asmenų, kuriems sudarytos fizinio ir sporto aktyvumo sąlygos.

Šaltinis: sudaryta rengėjų.

Santrauka

Projekto problema – netenkinami Pakruojo rajono gyventojų neformaliojo švietimo poreikiai bei baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumas.

Pakruojo rajono savivaldybėje veikiančio baseino nėra, todėl vertinant esamą situaciją yra remiamasi Radviliškio rajone esančio baseino duomenimis. Socialinė nauda nevertinama, nes paslauga nėra teikiama.

3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

3.1. ESAMA SITUACIJA

Pakruojo rajono savivaldybėje veikiančio baseino nėra, todėl vertinant esamą situaciją yra remiamasi Radviliškio rajone esančio baseino duomenimis. Socialinė nauda nevertinama, nes paslauga nėra teikiama.

Siekiant išanalizuoti kokias tikėtinas išlaidas patirs naujai kuriamas baseinas, buvo atlikta naujai pradėjusio veikti Radviliškio miesto baseino (su pramogų zona) duomenų analizė. Radviliškio baseino su pramogų zona tūris šiuo metu siekia 720 m³. Pateikiamos per 5 veiklos mėnesius patirtos išlaidos.

3.1. lentelė. Radviliškio baseino veiklos išlaidos.

	2019 m. IŠLAIDOS				
	12	01	02	03	04
Vanduo	431,76	1498,37	1374,17	1085,37	886,31
Šiluma	1530,65	6043,79	6605,06	5973,89	3527,62
Elektra Enefit			7082,76	2875,12	2514,32
Elektra ESO		150,04	5794,48	2483,52	2179,96
Komunal.pasl.	27,71	15,83	15,83	15,83	17,81
Komunalinės paslaugos	1990,12	7708,03	20872,30	12433,73	9126,02
Telia (telef.intern.)	130,79	83,58	84,08	84,19	84,17
Lietuvos paštas		2,49	1,77	3,71	3,07
Ryšių paslaugos	130,79	86,07	85,85	87,90	87,24
Norgauda (apsauga)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ashburn (banko kort.skaitytuvas)		11,98	11,98	11,98	11,98
Lobster (buhal.apsk.progr.)		137,34	137,34	137,34	137,34
Lindstrom (durų kilimėliai)		17,23	34,46	34,46	34,46
Gelsva (geriam.vanduo)		36,01	84,29	21,09	53,47
Vandens tyrimai (baseino vandens)			503,29	373,87	
Signaliz.nuotol.vald.jrenginys			165,45		
Kelio ženklai			53,28		
Kanceliarinės prekės		64,00	259,52	99,03	99,20
Buitinės prekės, kt.invent.		599,00	774,40	176,00	668,00
Latga (metinis mok.už autor.teises)			444,80		
Baseino chemija		917,06	618,38	1552,75	1197,90
Valymo ir higien. priemonės		516,35	262,33	374,60	
Kvapai pirtims				262,40	
Ūkinės prekės (Regejus)		754,87	110,88	638,08	235,47
Ūkinės prekės (Kesgyvytis)					336,00
Turniketo perkėlimo darbai			605,00		
Generator.remontas (Saunita)					123,71

SDG				108,90	589,27
Pixolain pasl. (užrašai, inf.lentelės, kt.)			1513,71		
Kitos paslaugos			391,99		170,60
Prekės ir paslaugos	15,00	3068,84	5986,10	3805,50	3672,40
Kuras		31,67			96,04
Remontas, draudimas		327,30		65,99	172,21
Transporto išlaidos	0,00	358,97	0,00	65,99	268,25

Šaltinis: Radviliškio rajono savivaldybė.

Kaip jau aprašyta anksčiau, lankytojų srautai Radviliškio baseine nėra vertinami, nes esant naujumo efektui srautai buvo netolygūs su itin dideliais svyravimais (savaitgalio lankytojų skaičius svyravo nuo 1000 iki 38 lankytojų). Didžiausia dalis išlaidų yra pastovios, todėl didelės įtakos lankytojų srautams neturi.

Numatomi lankytojų srautai Pakruojo baseine yra apskaičiuoti ir nurodyti IP 2.3 dalyje „Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos“. Visi finansiniai srautai Pakruojo rajono savivaldybėje vertinami kaip lygūs 0, todėl projekto įgyvendinimas gali turėti įtakos finansiniams srautams atsižvelgiant į baseino veiklos efektyvumą ir gebėjimą pritraukti mokius lankytojus.

3.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS

Atsižvelgiant į Investicijų projektų rengimo metodikos (toliau – Metodikos) nuostatų reikalavimus projektams kurių vertė neviršija 15 mln. Eur, vertinamų alternatyvų skaičius ir turinys, atsižvelgiant į projekto tipą, bus pasirenkamas pagal Metodikos 4 priedą. Šiame skyriuje, bus analizuojamos potencialios IP įgyvendinimo galimybės atsižvelgiant į 1 skyriuje išdėstytą projekto kontekstą ir 2 skyriuje aprašytus projekto tikslą ir uždavinius.

Pagal Metodiką, projekto investavimo objekto tipas – naujų pastatų statyba. Nors bus įrengiamos kai kurios inžinerinės sistemos, tačiau daugiau nei 50% investicijų bus skirta bendrastatybiniam darbams. Didžioji dalis investicijų turėtų būti skirta naujo baseino pastato statybai ir pritaikymui sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į projekto tipą ir investavimo objektą bei vadovaujantis Metodika ir svarstomos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

I Alternatyva - Naujo pastato statyba. I alternatyva apima 3 takelių baseino naujo pastato statybą įskaitant infrastruktūros pritaikymą gyventojų laisvalaikio poreikiams tenkinti: sporto salės įrengimą, kavinės patalpų numatymą, rūbinių įrengimą, vaikų baseinėlio įrengimą, sūkurinės vonios įrengimą, čiuožyklos įrengimą pagrindiniame baseine, 3 pirčių įrengimą, kaskadų įrengimą, žaidimo zonos laukiamajame įrengimą, paslaugų zonos numatymą. Baseino, persirengimo kambarių patalpos pritaikomos ŽN poreikiams. Numatoma, jog vienu metu lankytojų skaičius gali sudaryti 100 asmenų. Siekiama užtikrinti, jog vienu metu galėtų vykti ne tik mokymo plaukti, bet ir kitos pamokos, galėtų baseine būti didesni lankytojų srautai. Sanitarinių mazgų kiekis parenkamas pagal reikalavimus. Trenerių patalpos projektuojamos vyrams ir moterims atskirai, numatoma po dvi persirengimo vietas, sanitariniai mazgai. Numatoma valytojos patalpa. Projektuojamam medicinos punktui numatomas patekimas į pagrindinę baseino patalpą. Baseino patalpoje projektuojamas 3 takų 25 metrų plaukimo baseinas - pramoginis baseinas būtų įrengtas su atskira vandens ruošimo įranga, sūkurine vonia, vaikų baseinu (mažo gylio) - su bendru persipylimo rezervuaru ir viena vandens ruošimo įranga. Taip pat projektuojama inventoriaus patalpa baseino įrangai.

Reikiamus vandens parametrus užtikrins atskiri vandens chloro matavimo ir dozavimo įrenginiai kiekvienam baseinui.

Patalpų apdaila įrengiama pagal reikalavimus: patalpose sienos glaistomos, šlifuojamos, dažomos valymui-plovimui atspariais dažais. Sanitarinių mazgų, persirengimo patalpų sienos aptaisomos glazūruotomis keraminėmis plytelėmis. Valytojos patalpose, medicinos kabinetuose, pirmo aukšto trenerių poilsio patalpoje, trenerių darbo patalpoje ties kriaukle aptaisoma keraminėmis plytelėmis. Persirengimo patalpose, sanitariniuose mazguose, baseino persirengimo patalpose, valytojos patalpose, techninėse patalpose dedamos drėgmei atsparios įtempiamos audinio lubos ar parenkamas kitas ilgaamžis sprendimas. WC numatomas atskiras sanitarinis mazgas žmonėms su negalia. Visose persirengimo patalpose WC pritaikyti ŽN, dušuose numatyta po vieną vietą ŽN suoleliams. Persirengimo kambariai tiesiogiai jungiasi su dušų ir tualetų patalpomis. Persirengimo kambariuose drabužiai bus laikomi spintelėse. Dušų kabinų skaičius nustatomas skaičiuojant 1 ragelį penkioms persirengimo vietoms.

Įgyvendinus I alternatyvą būtų pasiekti 2.5. „Projekto siekiami rezultatai“ skyriuje numatyti rezultatai. Bendras numatomų patalpų plotas (neįskaičius rūšio patalpų bei ventiliacijos kamerų patalpų) sudarys apie 2500 kv.m.

II Alternatyva - Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas. Ši alternatyva nėra įmanoma įgyvendinti, nes plaukimo ir vandens pramogų paslaugų nėra įmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu. Taip pat kaip alternatyva gali būti analizuojamas klientų pavėžėjimas į šiuo metu esantį Radviliškio baseiną. Ši alternatyva yra galima, tačiau neefektyvi. Siekiant vykdyti tokią veiklą, baseine turi būti organizuojami grupiniai užsiėmimai vaikams (ši tikslinė grupė yra per maža), suaugusiems ar vykdoma neformaliojo švietimo veikla. Tačiau pagrindinis tikslinis paslaugų naudotojas yra pavieniai asmenys. Kadangi baseino lankytojai nėra specializuotos grupės, o pavieniai asmenys, prognozuoti jų srautų nėra įmanoma, todėl pavėžėjimo alternatyva yra aktuali tik mokslo metų metu per kūno kultūros pamokas, tačiau tikėtina, jog ši alternatyva finansiniu požiūriu generuotų tik neigiamas įplaukas ir nebūtų efektyvi bei nesulauktų didelės paklausos, todėl II alternatyva yra atmetama ir toliau nenagrinėjama.

III Alternatyva – Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas. Įgyvendinant III alternatyvą numatomi tokie patys techniniai sprendimai kaip ir I alternatyvoje, tačiau vietoj numatomos įsigyti įrangos: vandens ruošimo, vandens chloro matavimo ir dozavimo, vandens srautų matavimo ir t.t., bus įdiegti aukštesnės kokybės, aukštesnio lygio technines specifikacijas turintys baseinų įrenginiai. Naujai numatomi įsigyti įrenginiai pasižymės: didesniu filtravimo efektyvumu, tikslesniu vandens chloro matavimu ir dozavimu, ko pasekoje pagerėtų baseine esamo vandens kokybė bei efektyviai panaudoji išteklių dėl tikslesnių matavimo apimčių, taip pat lengvesniu panaudojimu ir kontrole. Numatomi baseinų įrenginiai pilnai tenkins ir užtikrins higienos poreikius. Įgyvendinus III alternatyvą būtų pasiekti 2.5. „Projekto siekiami rezultatai“ skyriuje numatyti rezultatai. Bendras numatomų patalpų plotas (neįskaičius rūšio patalpų bei ventiliacijos kamerų patalpų) sudarys apie 2500 kv.m.

IV Alternatyva - Turto nuoma / panauda. Ši alternatyva būtų svarstyta tuo atveju, jeigu Pakruojo mieste būtų galimybė išsinuomoti plaukimo ir vandens pramogų paslaugų teikimui tinkamas patalpas. Atlikus apklausą bei nekilnojamo turto analizę naudojantis nekilnojamo turto rinkos tinklapiais www.skelbiu.lt bei www.aruodas.lt ir kt. buvo nustatyta, kad tokių plaukimo ir vandens pramogų paslaugų teikimui tinkamų patalpų nėra. Kadangi tokios galimybės nėra, toliau ši alternatyva nebus svarstoma.

V Alternatyva - Turto įsigijimas. Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju būtina sąlyga yra plaukimo ir vandens pramogų paskirties pastato buvimas Pakruojo mieste. Kadangi tokių paslaugų teikimui pritaikytų pastatų mieste ir rajone nėra, ši alternatyva toliau svarstoma nebus.

VI Alternatyva – Kooperacija. Galėtų būti analizuojama, esant galimybei 2 rajonams kartu statyti baseiną bei teikti paslaugą. Ši alternatyva nesvarstyta, nes IP 1.1. esamos būklės analizė parodė, jog apskrityje yra nepakankamas baseinų skaičius (vertinant vienam baseinui tenkančių gyventojų skaičių). Taip pat sukūrus infrastruktūrą, būtų sudėtinga ją valdyti, užtikrinti pakankamą proporcingą finansavimą ir pan.

VII Alternatyva – Esamo pastato rekonstrukcija keičiant paskirtį ir įrengiant baseiną. Pakruojo mieste tinkamo nenaudojamo pastato nėra, todėl ši alternatyva nėra toliau nagrinėjama.

Tolesniuose šio investicijų projekto skyriuose bus detalai nagrinėjamos šios alternatyvos:

- Naujo pastato statyba;
- Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas.

3.3. ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS

Toliau bus vertinamos 2 pasirinktos alternatyvos: I alternatyva bei III alternatyva. Pasirinktos alternatyvos bus vertinamos keturiais aspektais: techniniu, socialiniu – ekonominiu, finansiniu, teisiniu.

3.1. lentelė. Alternatyvų palyginimas

Vertinimo kriterijai	Alternatyvų įvertinimas	
	I Alternatyva „Naujo pastato statyba“	III Alternatyva „Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas“
Techninis	Šios alternatyvos atveju būtų atliekami visi techniniai sprendimai pateikti alternatyvos aprašyme. Apibendrinant I alternatyvą yra statyti pastatą šalia jau veikiančios kitos sporto infrastruktūros (stadiono), šalia esančios mokyklos. Projektuojamos persirengimo patalpos, sanitariniai mazgai, trenerių patalpos, persirengimo vietos, valytojos patalpa, medicinos kabinetas bei pagrindinė baseino patalpa, kurioje projektuojamas 3 takų plaukimo baseinas, sūkurinė vonia, vaikų baseinėlis, laisvalaikio zona, 3 pirtys. Įgyvendinus I-oje alternatyvoje numatytus techninius sprendinius bus pasiektas projekto rezultatas bei įgyvendinti projekto uždaviniai.	Įgyvendinant III alternatyvą numatomi tokie patys techniniai sprendimai kaip ir I alternatyvoje, tačiau vietoj numatomos įsigyti įrangos: vandens ruošimo, vandens chloro matavimo ir dozavimo, vandens srautų matavimo ir t.t., bus įdiegti aukštesnės kokybės, aukštesnio lygio technines specifikacijas turintys baseinų įrenginiai. Naujai numatomi įsigyti įrenginiai pasižymės: didesniu filtravimo efektyvumu, tikslesniu vandens chloro matavimu ir dozavimu, ko pasėkoje pagerėtų baseine esamo vandens kokybė bei efektyviai panaudoji išteklių dėl tikslesnių matavimo apimčių, taip pat lengvesniu panaudojimu ir kontrole. Numatomi baseinų įrenginiai pilnai tenkins ir užtikrins higienos poreikius. Įgyvendinus III-oje alternatyvoje numatytus techninius sprendinius bus pasiektas projekto rezultatas bei įgyvendinti projekto uždaviniai. Alternatyva reikalavimus tenkina.
Ekonominis - socialinis	Baseino Pakruojo mieste statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas sudarys sąlygas ne tik miesto ir rajono gyventojų fizinio aktyvumo didinimui tačiau ir tiesiogiai prisidės prie sveikatos gerinimo. Tikslinė grupė apima Pakruojo savivaldybės gyventojus. Apibendrinant	Baseino Pakruojo mieste statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas sudarys sąlygas ne tik miesto ir rajono gyventojų fizinio aktyvumo didinimui tačiau ir tiesiogiai prisidės prie sveikatos gerinimo. Tikslinė grupė apima Pakruojo savivaldybės gyventojus. Apibendrinant galima teigti, jog ekonominis – socialinis poveikis būtų teigiamas.

	galima teigti, jog ekonominis – socialinis poveikis būtų teigiamas.	
Finansinis	Pagal šią alternatyvą bendra projekto vertė sudarys 5 228 340 EUR. Įgyvendinant alternatyvą nėra numatytas baldų ir įrangos įsigijimas.	Pagal šią alternatyvą bendra projekto vertė sudarys 5 376 050 EUR. Įgyvendinant alternatyvą nėra numatytas baldų ir įrangos įsigijimas.
Teisinis	Teisinių apribojimų šios alternatyvos įgyvendinimui nėra.	Teisinių apribojimų šios alternatyvos įgyvendinimui nėra.

Įvertinus alternatyvas techniniu, ekonominiu, finansiniu ir teisiniu atžvilgiu nustatyta, jog alternatyvų įgyvendinimui apribojimų nėra. Toliau šios alternatyvos vertinamos kaip I alternatyva bei II alternatyva.

Santrauka

Pakruojo rajono savivaldybėje veikiančio baseino nėra, todėl vertinant esamą situaciją yra remiamasi Radviliškio rajone esančio baseino duomenimis. Socialinė nauda nevertinama, nes paslauga nėra teikiama.

Atlikus visų Metodikoje nurodytų alternatyvų analizę, toliau investicijų projekto skyriuose detalai nagrinėjamos šios alternatyvos:

- Naujo pastato statyba;
- Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas.

4. FINANSINĖ ANALIZĖ

Projekto finansinė analizė buvo atlikta nagrinėjant finansinius projekto įgyvendinimo alternatyvų pinigų srautus.

4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius. Šis metų skaičius nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą projekto kuriamo ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį).

Numatomu įgyvendinti projektu yra siekiama padidinti baseino paslaugų prieinamumą Pakruojo rajone. Atsižvelgiant į projekto metu numatytas įgyvendinti veiklas, projektas priskiriamas neformalaus švietimo, laisvalaikio ir sveikatinimo sektoriams. Vadovaujantis investicijų projektų rengimo metodika, šiam sektoriui nėra atskirai numatytas projekto ataskaitinis laikotarpis. Todėl vadovaujantis Investicijų projekto rengimo metodika projekto ataskaitinis laikotarpis gali būti nustatomas, įvertinus turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpį, tačiau jis negali būti trumpesnė nei naudingas turto tarnavimo laikotarpis. Atsižvelgiant, kad projekto įgyvendinimo metu daugiausia planuojama investuoti į baseino statybą ir įrangą, investicijų vertinimo metu ataskaitinis laikotarpis pasirenkamas atsižvelgiant į turto naudingo tarnavimo laikotarpį, kuris siekia 15, per kurį naudingiau naudoti infrastruktūrą palaikant jos naudojimo savybes (techninis aptarnavimas, remontas ir pan.), nei sukurti reikalingą infrastruktūrą iš naujo.

4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA

Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma gali būti nustatyta atskiru LR Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti LR Finansų ministerijos nustatytą finansinę diskonto normą. Tol, kol valstybės lygmeniu finansinė diskonto norma nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. finansinė diskonto norma. Taikant realią finansinę diskonto normą, analizė atliekama realiomis kainomis, t. y. prognozuojami pinigų srautai nėra koreguojami dėl infliacijos.

4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI

Atliekant investicijų projekto finansinę analizę, šiame skyriuje yra aprašomos kiekvienos alternatyvos finansiniams srautams (investicijoms, investicijų likutinei vertei, veiklos pajamoms, veiklos išlaidoms, mokesčiams bei finansavimui) taikytinos prielaidos. Atliekant finansinę analizę vertinami šie projekto lėšų srautai:

- projekto investicijos;
- projekto investicijų likutinė vertė;
- projekto veiklos pajamos;
- projekto veiklos išlaidos;

- projekto mokesčiai;
- projekto finansavimas.

Siekiant įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausias problemos sprendimas, vertinamos dvi alternatyvos:

I alternatyva – „Naujo pastato statyba“ (toliau – I Alternatyva);

II alternatyva – „Naujo pastato statyba diegiant pažangiausias baseinų technologijas“ (toliau – II Alternatyva).

Skaičiavimu metu daroma prielaida, kad PVM negali būti susigrąžintas, todėl tiek investicijos, tiek veiklos pajamos ir išlaidos rodomos su pridėtinės vertės mokesčiu.

4.3.1. Projekto investicijos

Projekto investicijos – tai visos Projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus Projekto rezultatus. Alternatyvų įgyvendinimui skirtas investicijų išlaidas sudaro šios kategorijos:

1. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai;
2. Išlaidos reinvesticijoms nenumatomos, nes vykdoma aktyvi infrastruktūros priežiūra, kuri užtikrina sukurtos infrastruktūros ilgaamžiškumą.

Pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujamosi nustatant investicijas sudaro:

1. Investicijos nustatytos remiantis oficialiais šaltiniais remiantis UAB „Sistela“ duomenimis, taip pat naudojantis analogo metodu ir lyginant su jau įvykusiais panašių darbų pirkimais;
2. Investicijos nėra koreguojamos dėl infliacijos.
3. Į projekto investicijas įtrauktas pirkimo PVM, kurį projekto organizacija apskaitoje įtraukia į investicijų savikainą.

Bendra Projekto investicijų vertė apskaičiuojama remiantis preliminariais sąmatinių skaičiavimų duomenimis vertinant rinkos kainas, taip pat naudojantis sustambintais Sistelos įkainiais. Į projekto investicijas įtraukiamas PVM, nes Pakruojo rajono savivaldybės administracija neturi galimybės susigrąžinti sumokėto pridėtinės vertės mokesčio. Investicijos dėl numatomos infliacijos nekoreguojamos, nes planuojama. Planuojama, jog investicijos bus atliktos per dvejus metus, t.y. 2021-2022 metais.

Žemiau pateikiamoje lentelėje išskaidytos investicijos pagal veiklas, nurodomi skaičiavimai kiekvienai analizuojamai alternatyvai. Lentelės sudarytos atskirai kiekvienam investavimo objektui.

4.1. lentelė. Projekto investicijos, Eur.

I alternatyva

Statinio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, be PVM	Iš viso (su PVM)
Pakruojo baseino statyba				
Techninio projekto parengimas	proc.	100%	147864	178916
Techninė priežiūra	proc.	100%	28751	34789
Techninio projekto ekspertizė	proc.	100%	14376	17395

	Rangos darbai	proc.	100%	3713256	4493040
	Technologijos	proc.	100%	394099	476860
	Baldai ir įranga	proc.	100%	20942	25340
	Iš viso:				5228340

Projekto įgyvendinimo planas pateikiamas investicijų projekto 7 dalyje.

II alternatyva

Statinio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, be PVM	Iš viso (su PVM)
Pakruojo baseino statyba				
Techninio projekto parengimas	proc.	100%	152121	184066
Techninė priežiūra	proc.	100%	29579	35791
Techninio projekto ekspertizė	proc.	100%	14789	17895
Rangos darbai	proc.	100%	3713256	4493040
Technologijos	proc.	100%	512329	619918
Baldai ir įranga	proc.	100%	20942	25340
Iš viso:				5376050

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Nustatant per investavimo laikotarpį sukurto turto likutinę vertę, atsižvelgta į Projekto investicijų vertę ir ekonominę infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Ilgalaikio turto ekonominio gyvavimo trukmė skaičiuojama 30 metų vadovaujantis LR vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Likutinė vertė objektui skaičiuojama atitinkamai:

1. Statiniams – 30 metų;
2. Įrenginiams/technologijai – 15 metų.

Likutinė vertė ilgalaikiam turtui skaičiuojama tiesiniu metodu. Investicijos pagal objektą priskiriamos preliminariai, o tiksli suma nustatoma pagal parengtą kadastrinių matavimų bylą ir turtą teisiškai užregistravus.

4.2. lentelė. Likutinė vertė.

	Investicijos	Likutinė vertė
Įranga/technologija	31791	41328
Pastatai	2096752	2096752

4.3.3. Veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamos – pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriama įgyvendinant projektą. Įgyvendinus investicijų projektą numatoma sukurti infrastruktūrą, kuri savo ruožtu generuos papildomas pajamas. Projekto veiklos pajamoms priskiriamos tik tos pajamos, kurios yra uždirbamos naudojant projekto metu kuriamą ar jau sukurtą turtą, tai yra į projekto veiklos pajamas įtraukiamos tik projekto veiklos pajamos, kurios bus gaunamos tiesiogiai iš gyventojų už paslaugas, kurios bus sukurtos įgyvendinus projektą.

Projekto pridėtinės veiklos pajamas sudarys:

- Baseino abonementų pardavimo pajamos;
- Pajamos už mokymą plaukti;
- Baseino pavienių lankytojų pajamos;

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės alternatyvų pajamų skaičiavimo prielaidos atsižvelgiant į lankytojų prognozę, o SNA skaičiuoklėje atlikti detalūs pajamų skaičiavimai. Parduodamų abonentinių ir vienkartinį bilietų kainos nustatytos atsižvelgiant į Radviliškio veikiančio baseino kainas, įvedant korekcijas itin aukštiems abonentinių bilietų įkainiams.

Mokymas plaukti gali būti organizuojamas viename plaukimo take, todėl numatomas užimtumas ribotas. Antros klasės mokiniams mokymas plaukti organizuojamas nemokamai pagal iš anksto suderintą grafiką neatlygintinai. Pajamos už kitų mokyklinio amžiaus asmenų mokymą plaukti skaičiuojamos 9 mėn. per metus. Mokymo trukmė skaičiuojama atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo trukmę.

Investicijų projekto 2.3. dalyje pateikti skaičiavimai dėl didžiausio galimo užimtumo: apklausus regione veikiančius baseinus su sveikatingumo centrais nustatyta, jog vidutinis metinis užimtumas retai kada viršija 60 proc., ypač įvertinus teikiamų paslaugų sezoniškumą. Pakruojo baseino su sveikatingumo centru stiprybė – šalia veikianči kita sporto infrastruktūra, kuris padės sureguliuoti paslaugų gavėjų srautus, užtikrinti pajamas iš paslaugų komplekto.

Apsilankymai skaičiuojami:

1. 2-os klasės mokiniai lankysis baseine 1 kartą per savaitę visus mokslo metus. Mokslo metų vidutinė trukmė atėmus atostogas sudaro 33 sav. Atliekant skaičiavimus numatomas ir mokinių skaičiaus mažėjimas dėl bendrų demografinių tendencijų. Tendencijos paskaičiuotos naudojant Excel forecast funkciją.

2. Mokymas plaukti mokiniams skaičiuojamas 9 mėnesius per metus, nepriklausomai nuo atostogų mokykloje (mokymo plaukti treniruotės organizuojamos ir mokinių atostogų metu, išskyrus vasaros atostogas). Numatoma, jog bus organizuojama 10 grupių po 10 mokinių dienos metu (nuo pirmadienio iki penktadienio). Analogiškai skaičiuojamas ir mokymas plaukti mokiniams savaitgaliais, kuomet organizuojamos 2 grupės.

3. Mokymas plaukti suaugusiems organizuojamas 2 plaukimo grupėse, treniruotės vykdomos 9 mėn. 1 kartą per savaitę.

4. Vienkartinis paslaugos teikimas: vienkartinį paslaugų apimtys skaičiuojamos remiantis Šilalės bei Radviliškio baseino patirtimi, kuri buvo gauta susitikimų metu. Numatoma, jog paslaugos teikiamos 47 savaites per metus (5 savaites baseinas neveikia iš 52), o vienkartiniai bilietai populiariausi vakarais bei savaitgaliais. Dienos vienkartiniais bilietais dažniausiai naudojasi vyresnio amžiaus asmenys bei šeimos su mažais vaikais.

5. Abonementiniai bilietai: skiriami į tik baseinas (rytas bei dienos laikas) bei vakaro arba visos dienos bei savaitgalių. Populiariausi bilietai yra viso laiko, kuomet nėra apribojimų dėl laiko, gaunamų paslaugų apimčių ir pan. Šia paslauga dažniausiai naudojasi darbingo amžiaus asmenys dirbantys.

Dienos abonementu naudojasi taip pat darbingo amžiaus asmenys, kurie dirba Pakruojo mieste ir paslaugas nori gauti rytais prieš darbo pradžią ar pietų metu.

6. Išskiriami apsilankymai ir tik sporto salėje: abonentiniai bilietai bei vienkartiniai apsilankymai.

Įkainiai už parduotus bilietus nustatyti atlikus Lietuvoje regionuose veikiančių baseinų bei regionuose veikiančių sporto salių analizę.

4.3. lentelė. Apsilankymų kartai pagal paslaugų grupes

	Asmenys	Trukmė/kartai	Viso apsilankymų
Mokymas plaukti 2 kl.	218	9	7194
Mokymas plaukti mišrios grupės (diena)	100	9	4000
Mokymas plaukti mišrios grupės (savaitgaliai ir vakaras)	30	9	1200
Mokymas plaukti suaugusieji	15	9	600
Visas kompleksas su pirtimis:			
Vienartinis (be pirčių)	120	47	5640
Vienartinis (su pirtimis)	70	47	3290
Vienartinis (savaitgalis)	150	47	7050
Abonementas (tik baseinas)	290	11	22330
Vienartinis apsilankymas sporto salėje (be baseino ir pirčių)	200	12	16800
Sporto salė (be baseino ir pirčių)	150	12	12600
Abonementas (vakarai ir savaitgaliai)	100	11	7700

4.3. lentelė. Projekto veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Mokymas plaukti	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Vaikų skaičius (2 kl.)	181	175	162	153	148	136	130	120	118	110	108	106	102	99
Įkainis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mokymas plaukti grupėje (diena, mišri grupė)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Įkainis	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Suma	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Mokymas plaukti mišrios grupės (savaitgaliai ir vakaras)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Įkainis	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Suma	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Mokymas plaukti suaugusieji	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Įkainis	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Suma	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050
Bendra pajamų suma	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550	26550

Pajamos už vienkartinius bilietus skaičiuojamos 47 savaites per metus (planuojama, jog baseinas neveiks 5 savaites per metus).

Vienkartiniai bilietai/metai	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Asmenys (vienkartiniai bilietai, be pirčių)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Įkainis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Suma	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840	33840
Asmenys (vienkartiniai bilietai, su pirtimis)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Įkainis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Suma	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320	26320
Asmenys (savaitgalis)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Įkainis	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Suma	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670	122670
Vienkartinis apsilankymas sporto salėje (be baseino ir pirtčių)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Įkainis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Suma	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Bendra pajamų suma	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	239230	182830

Pajamos už abonentinius bilietus skaičiuojamos 11-ai mėnesių.

Abonentiniai bilietai/metai	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Asmenys (tik baseinas)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Įkainis	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Suma	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700	95700
Asmenys (vakarai ir savaitgaliai)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Įkainis	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Suma	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000
Asmenys (sporto salė be baseino ir pirčių)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Įkainis	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Suma	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500	49500
Bendra pajamų suma	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200

4.3.4. Veiklos išlaidos

Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatytos šios grupės išlaidų, kurios bus patiriamos po Projekto įgyvendinimo per metus. Išlaidos apskaičiuotos remiantis turimais techniniais duomenimis bei faktinėmis Radviliškio baseino patiriamomis išlaidomis.

4.3. lentelė. Projektui priskiriamos išlaidos.

		I alternatyva	II alternatyva
1.	Vanduo	13902.92	13902.92
			Skaičiuota pagal RSN2990. Dušams 8-10L/min + lankytojų skaičius iš projekto. Vertintas bendras baseinų ir SPA tūris 450 M3, filtrų prasiplovimas kartą į savaitę, nuostolis 45 kub.m. savaitei, baseinų pasipildymas ir persipylimas – 5 kub.m.dienai.
2.	Šiluma	23259.60	23259.60
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas dauginant iš 0,8 dėl mažesnio baseino patalpos tūrio.
3.	Elektra enefit	30868.20	30868.20
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
4.	Telia (Telef. int.)	2400.00	2400.00
			Interneto kaina. Treniruoklių salei ir kitur reikia turėti Wi-Fi. Vidutiniškai sudaro 200 Eur/mėn.
5.	Ryšių paslaugos	918.00	918.00
			7-9 darbuotojams. Vidutinis plano mėn. mokestis 8,50 Eur
6.	Norgauda (Apsauga)	180.00	180.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
7.	Lindstrom (durų kilimėliai)	1080.00	1080.00
			Kilimėliai, 3 vnt.
8.	Vandens tyrimai	2628.00	2628.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
9.	Signalizacijos nuotolinio valdymo įrenginys	600.00	600.00
			Aptarnavimo paslaugų kaina per mėn. 50 Eur.
10.	Buities prekės, kitas inventorius	6648.00	6648.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
11.	latga	444.80	444.80
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
12.	Baseino chemija	8199.00	8199.00
			5'499 chemija + 2'000 UVC lempos + 700 dozavimo stotelių eksploatacija
13.	Valymo ir higienos priemonės		
			Samdomas valymo paslaugų teikėjas paslaugos teikėjas
14.	Kvapiai pirtims	792.00	792.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
15.	Ūkinės prekės (Regėjus)	5220.00	5220.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
16.	Ūkinės prekės (Senukai)	1008.00	1008.00
			Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.
17.	Technologinė įranga, kita einamoji priežiūra	4768.60	6199.18
			1 proc. technologinės įrangos vertės.
18.	Žolės pjovimas ir lauko teritorijos eksploatacinė priežiūra.	145.00	145.00
			Vertinti baseino dalies kaštai. Kadangi šiuo atveju pastatas valdomas bus ne visa apimtimi. http://graziveja.lt/kainos/ Veja šienaujama 5 kartus.
19.	Patalpų valymas:	27000.00	27000.00
	1. Kiemsargis kas ketvirtą dieną		
	2. Dvi vakarinės valytojos kapitaliniam patalpų valymui kasdien		
	3. Viena dieninė valytoja		
			Vertinama pagal objekto dydį ir paslaugų apimtį.
20.	Atliekų tvarkymas	4912.00	4912.00
			Pagal patvirtintus įkainius
21.	Gesintuvų metinė reglamentinė patikra ir t.t. (žarnų kantavimas ir t.t.)	1000.00	1000.00
			Reglamentuota ir privaloma kasmet.
22.	Objekto priežiūra ir aptarnavimas	24500.00	24500.00
			Nustatyta apklausus paslaugos teikėjus teikiančius panašias paslaugas. Išlaidas

			sudaro reglamentinė objekto priežiūra, einamojo remonto darbai, inžinerinė priežiūra, Avarinės tarnybos paslaugos pagal poreikį.	
23.	Lietaus paviršinio tinklo eksploatacijos mokestis pagal AM naują tvarką	1069.00	Vertinant rinkos kainas atsižvelgiant į panašių objektų sąnaudas.	1069.00
24.	ARJ, pirma kategorija, Dyzel. Generatoriaus ir UPS metinis servisas pagal gamintojo reikalavimus	1000.00	Vertinant rinkos kainas atsižvelgiant į panašių objektų sąnaudas.	1000.00
25.	Sauga, pažymėjimai	2100.00	Būtiniosios priešgaisrinės ir civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, gelbėjimo mokymai visiems darbuotojams.	2100.00
26.	Kitos paslaugos	1692.00	Skaičiuojama pagal Radviliškio baseino išlaidas.	1692.00
27.	Oras-Vanduo sistemos kasmetinė priežiūra ir profilaktika	200.00	Metinė priežiūros kaina 200 Eur	200.00
28.	Sniego kasimas ir lauko teritorijos priežiūra	1450.00	Vertinti baseino dalies kaštai. Išlaidos vertinamos proporcingai (daryta prielaida, kad baseinas turės mašinų stovėjimo aikštelės dalį ir takelius). 500 kv.m. * 2,9 eur/sezonas	1450.00
29.	WC einamoji eksploatacija	150.00	Reikia keisti baterijas, membranas automatinį kranų, Dangčius, dušų galvutes. Kainos nustatytos pagal www.senukai.lt pateikiamas detalių kainas	150.00
30.	Metinis kapitalinis baseino valymas	1578.00	Kasmet pagal HN būtina išleisti baseiną, išplauti ir pripildyti nauju vandeniu.	1578.00
		169713.00		171144.00

Numatomos ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos.

Nr.	Pareigybė	Vnt.	Su visais mokesčiais	Išlaidos metams
1	Vadovas	1	2,589.07	31068.84
2	Buhalteris	1	1,365.43	16385.16
3	Apskaitininkas	1	982.41	11788.92
4	Pard./marketingo vadybininkas	2	1,173.92	28174.08
5	Administratorė	5	982.41	58944.6
6	Vyr. treneris/gelbėtojas	1	1,173.92	14087.04
7	Treneris plaukimo	4	982.41	47155.68
8	Treneris (sporto salė)	3	982.41	35366.76
9	Technikos vadovas	1	1,726.05	20712.6
10	Ūkvedys	1	1,173.92	14087.04
11	Gelbėtojas	6	700	50400
				328170.72

4.3.5. Mokesčiai

Projekto mokesčiai – tai pinigų srautai, kurie atsiranda dėl Projekto veikų įgyvendinimo. Vertinant mokesčius projekto apimtyje būtina nustatyti, jog Pakruojo rajono savivaldybės administracija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, todėl visos veiklos vertinamos įskaitant PVM. Kitų mokesčių nenumatoma.

4.3.6. Finansavimas

Projekto įgyvendinimui reikalingas finansavimas gali būti skirstomas į šias grupes:

1. Viešosios lėšos;

4.4. lentelė. Finansavimo šaltiniai.

I alternatyva

Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	5,226,340
---	-----------

II alternatyva

Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	5,369,398
---	-----------

4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė apskaičiuota siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą.

Atliekant išlaidų ir naudos analizę, vertinti trys pagrindiniai finansiniai rodikliai:

1. Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), kuri parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Jei investicijų FGDV < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynujų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka, ir atvirkščiai;
2. Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN), kuriai esant didesnei nei vidutinė rinkos palūkanų norma, projekto sukuriama finansinė nauda yra didesnė už lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi išlaidas;
3. Naudos ir išlaidų santykis (FNIS), kuris parodo proporciją tarp projekto gaunamų grynujų pajamų ir veiklos išlaidų. FNIS rodiklio reikšmė „1“ reiškia, kad projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos atitinka iš veiklos gaunamas pajamas, o kai rodiklio reikšmė viršija 1, projekto nauda yra didesnė už jo įgyvendinimo išlaidas, priešingu atveju – mažesnė.

4.5. lentelė. Finansiniai rodikliai.

Eil. Nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	<i>Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)</i>	-4,147,924	-4,294,708
2.	<i>Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)</i>	-7.00%	-7.18%
3.	<i>Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)</i>	-6.12%	-6.27%
4.	<i>Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS</i>	0.54	0.53

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Investicijų projektas suplanuotas taip, kad nei vienu laikotarpiu Projekto įgyvendinimas ir veikla nesustotų dėl lėšų trūkumo. Kaupiant pinigų srautus, kiekvienų metų grynąjį srautą perkeliame į paskesnius metus. Visi investicijų projektai privalo būti finansiškai gyvybingi. Šis projektas reikalavimą tenkina.

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai ir palyginimas

Atliekant tolesnę analizę, skaičiuojami šie pagrindiniai rodikliai:

1. Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), kuri parodo, kokią finansinę naudą per ataskaitinį laikotarpį sukuria investuotas kapitalas. Investicijų projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje, projekto organizacija taip pat veikia viešajame sektoriuje, kurios pajamas sudaro biudžeto lėšos. Jei kapitalo FGDV < 0 , projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo, ir atvirkščiai.
2. Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) parodo, kad jei kapitalo FVGN didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas.

Skaičiuojant kapitalo rodiklius valstybės, privatūs ar nuosavo privataus kapitalo įnašai suprantami kaip valstybės arba projekto savininko patiriamo projekto vykdymo sąnaudos, todėl įtraukiami su neigiamu ženklu.

Šiame skyriuje pateikiami alternatyvų atliktos finansinės analizės rezultatai:

4.6. lentelė. Projekto rodikliai.

Eil. Nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	Finansinis gyvybingumas (realiųjų išraiška)	Taip	Taip
2.	Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	-4,191,858	-4,339,437
3.	Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	-7.27%	-7.46%
4.	Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	-6.37%	-6.52%

Atlikta analizė parodė, jog alternatyvos yra gyvybingos.

Santrauka

Projekto finansinėje analizėje atliktas 2 pasirinktų alternatyvų finansinis vertinimas ir nustatyta, jog abi alternatyvos yra finansiškai gyvybingos.

5. EKONOMINĖ ANALIZĖ

5.1. RINKOS KAINŲ PERVERTIMAS Į EKONOMINES

Finansinėje analizėje įvertintus pinigų srautus veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios piniginės vertės. Dėl šios priežasties finansiniai pinigų srautai konvertuojami perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į investavimo sektorių – šiuo atveju – švietimo.

5.2. SOCIALINĖ DISKONTO NORMA

Socialiniams – ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudota socialinė diskonto norma. Ši norma atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo ateityje. Didesnė diskonto norma reiškia, kad visuomenė teikia pirmenybę dabarties vartojimui ir trumpalaikėms investicijoms, maža socialinė diskonto norma – pirmenybę teikiama ilgalaikėms investicijoms.

Ekonominėje analizėje taikyta 5 proc. socialinė diskonto norma.

5.3. IŠORINIO POVEIKIO VERTINIMAS

Išorinis poveikis nustatytas vertinant Projekto sukuriamus rezultatus (naudą ir žalą). Atsižvelgta į visas socialines – ekonomines Projekto įtakos aplinkybes, kurios turi tiesioginį poveikį Projekto tikslinėms grupėms ir kitoms išorinės aplinkos grupėms.

Remiantis Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodikos nuostatomis, švietimo ir mokslo, viešosios infrastruktūros verslui ir urbanistinės plėtros sektoriams priskirtiems projektams gali būti kiekybiškai taikomi šie dėl projekto įgyvendinimo atsirandantys socialinio-ekonominio poveikio naudos komponentai:

- Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą.
- Pagrindinė tikslinė grupė Pakruojo rajono gyventojai. Kadangi projektas orientuotas į gyventojų laisvalaikio bei poilsio reikmėms skirtą infrastruktūrą, pasiryžimas sumokėti prilygintinas visoms kelionės, reikalingos pasiekti dėl infrastruktūros teikiamas paslaugas, sąnaudoms. Į tokias sąnaudas paprastai atsižvelgiama siekiant nustatyti rekreacinių lankytinų vietų ir jose teikiamų paslaugų vertę. Minėtos sąnaudos susideda iš kelionės piniginių sąnaudų (autobuso bilieto, automobilio kuro ir pan.), laiko, skirto pasiekti infrastruktūrą ir dalyvauti jos organizuojamoje veikloje, vertės ir įėjimo į neformalaus švietimo centrą kainos (jei tokia yra). Vertinant pasiryžimą sumokėti kelionės sąnaudų metodu, yra reikalingi laiko vertės įverčiai. Vertinama, jog visi lankytojai atvyksta iš A zonos iki 10 km.
- Socialinė nauda vaikų mokymui plaukti skaičiuojama kaip išvengtos privačių pamokų sąnaudos: antrokams skaičiuojama pilna kaina (39 Eur/mėn.⁷) bei dauginama iš paslaugas gaunančių vaikų skaičiaus bei mėnesių skaičiaus. Socialinė nauda kitų vaikų mokymui

⁷ Kaina iš www.lvjc.lt

plaukti skaičiuojama kaip kainos skirtumas dauginant iš paslaugą gaunančių vaikų skaičiaus bei mėnesių skaičiaus.

5.1. lentelė. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (sutaupomos išlaidos)

Metai	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (antroksams)	63531	61425	56862	53703	51948	47736	45630	42120	41418	38610	37908	37206	35802	34749	63531
Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (kitiems mokiniams)	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835	20835

5.2. lentelė. Socialinė nauda suaugusiems lankytojams.

	Zona	Laikas val.	Laiko vertė (Eur/val.)	Nukeliautas atstumas	TPES vertė	Apsilankymų skaičius	Zonos vertė
2023	A	0.3	4.86	10	0.24	88404	738027
2024	A	0.3	5.01	10	0.24	88404	746023
2025	A	0.3	5.17	10	0.24	88404	754552
2026	A	0.3	5.34	10	0.24	88404	763613
2027	A	0.3	5.51	10	0.24	88404	772675
2028	A	0.3	5.69	10	0.24	88404	782270
2029	A	0.3	5.87	10	0.24	88404	791864
2030	A	0.3	6.06	10	0.24	88404	801992
2031	A	0.3	6.26	10	0.24	88404	812653
2032	A	0.3	6.46	10	0.24	88404	823314
2033	A	0.3	6.67	10	0.24	88404	834508
2034	A	0.3	6.89	10	0.24	88404	846235
2035	A	0.3	7.11	10	0.24	88404	857961
2036	A	0.3	7.34	10	0.24	88404	870221
2037	A	0.3	7.58	10	0.24	88404	883014

5.4. EKONOMINIAI RODIKLIAI.

Socialinės – ekonominės analizės rezultatai pateikiami šių rodiklių įverčiais:

1. Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – apskaičiuota finansinės analizės duomenimis įvertinus ekonomine verte ir papildomai įvertinus Projekto sukuriamą socialinę – ekonominę naudą (žala nenumatyta). Rodiklis skirtas pagrįsti būsima Projekto naudai tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Socialiniu ir ekonominiu požiūriu pagrįstas yra tas projektas, kurio EGDV yra teigiama. EGDV parodo, kad socialinė – ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje aplinkoje. Jei EGDV <0, projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų pinigų srautų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinimas.
2. Ekonominė vidinė gražos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant ekonominė grynoji dabartinė vertė EGDV lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynujų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su socialine diskonto norma, pritaikyta EGDV apskaičiuoti.
3. Naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – svarbiausias socialinės ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija ją įgyvendinti reikalingas sąnaudas. Rodiklis apskaičiuojamas dalinant ekonomine naudą iš ekonominių išlaidų. Viešųjų investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1.

5.3. Ekonominiai rodikliai.

Eil. Nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	<i>Konvertuota investicijų (A.) GDV</i>	3,703,583	3,803,685
2.	<i>Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV</i>	846,170	849,961
3.	<i>Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV</i>	4,207,864	4,218,983

5.5. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Remiantis finansinės analizės rezultatais, Projekto alternatyva yra neatsiperkanti, todėl pagrindiniai vertinimo kriterijai lieka ekonominės analizės rodikliai.

5.4. lentelė. Optimalios alternatyvos pasirinkimas.

Eil.nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	EGDV, Eur	1,060,980	575,433
2.	EVGN, %	8.29%	6.94%
3.	ENIS	1.15	1.08

Projekto įgyvendinimui pasirenkama alternatyva, kurios EGDV yra aukštesnis, t.y. pasirenkama alternatyva, kurios sukuriama socialinė – ekonominė nauda ilguoju laikotarpiu yra didesnė lyginant su investicijomis bei patiriamais kaštais.

5.5. lentelė. Alternatyvos

	Alternatyva

Investavimo objektas	Pasirinkta	Siūloma
<i>pagrindinis investavimo objektas (A)</i> <i>Pastatai</i>	A.1	A.1

Santrauka:

Finansinėje analizėje įvertintus pinigų srautus veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios piniginės vertės. Dėl šios priežasties finansiniai pinigų srautai konvertuojami perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į investavimo sektorių – šiuo atveju – švietimo. Siūloma optimali alternatyva – I alternatyva.

6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

6.1. JAUTRUMO ANALIZĖ

Atlikta jautrumo analizė parodė, kaip kiekvieno kintamojo pasikeitimas daro įtaką analizuojamo Projekto rezultatams. Jautrumo analizė atlikta atskirai keičiant prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas daro įtaką finansiniams ir ekonominiams rodikliams. Vienu metu buvo keičiama tik vieno kintamojo reikšmė.

6.1.1. Kintamųjų nustatymas

Projekto kintamieji analizės tikslais suskirstyti į 3 grupes:

1. Bendrieji: bendrosios Projekto finansinio modelio prielaidos (finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma, Projekto ataskaitinis periodas);
2. Tiesioginiai: Projekto investicijų srutai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio – ekonominio poveikio finansinė išraiška;
3. Specifiniai: kintamieji, susiję su Projektui būdinga specifine veikla ar jos įgyvendinimo ypatumais.

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, tai gali sąlygoti jautrumo (Scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties naudoti kintamieji, kurie yra tarpusavyje nepriklausomi. Kintamųjų tarpusavio priklausomybė atskiruose finansiniuose ir ekonominiuose srutuose eliminuota pasirenkant:

- Tik specifinius kintamuosius, kurie veikia tiesioginius kintamuosius;
- Tik tiesioginius kintamuosius, tai yra reikšmingesnius sudėtinius kintamuosius, kuriems daro įtaką specifiniai kintamieji.

6.1.3. Elastingumo analizė

Atlikta elastingumo analizė parodė, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas daro įtaką analizuojamo Projekto rezultatams. Atlikta skaičiuojamoji elastingumo analizė atskirai pasirinktu procentiniu dydžiu keičiant kintamųjų reikšmes ir stebint įtaką finansiniams ir ekonominiams rodikliams, kintamieji pateikiami finansinėje skaičiuoklėje.

6.1.4. Kritiniai kintamieji

Atsižvelgiant į elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikyti tie kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai kintamieji tiesiogiai įtakoja pagrindinius finansinius srutus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan. Žemiau pateikiami nustatyti kritiniai kintamieji.

6.1. lentelė. Kritinis kintamasis ir lūžio taškas.

Kritinis kintamasis	Lūžio taškas (GDV)
---------------------	--------------------

Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	6,268,663
Investicijų likutinė vertė	-300,037
Darbo užmokesčio išlaidos	4,563,632
Kitos išlaidos	3,128,149
bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	6,403,070

6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka projekto rodikliams, tuo tarpu atliekant scenarijų analizę, įvertinta kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams ir ekonominiams rodikliams. Analizė atlikta esant tariamai pesimistinei, mažiau pesimistinei, tariamai mažiau optimistinei ir optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti Projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant bendrą Projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai apskaičiuoti kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui).

6.2. lentelė. Scenarijų analizė.

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
<i>Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)</i>	-8,182,505	-5,761,752	- 4,147,924	-2,534,085	-113,342
<i>Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)</i>	-19.97%	-11.53%	-7.00%	-2.76%	3.68%
<i>Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)</i>	-12.09%	-8.61%	-6.12%	-1.47%	3.79%
<i>Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV</i>	-1,128,424	185,218	1,060,980	1,936,742	3,250,384
<i>Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN</i>	1.75%	5.55%	8.29%	11.31%	16.68%

Atlikta analizė parodė, kad FGDV visuomet bus neigiama, nepriklausomai nuo pasirinkto scenarijaus. Neigiamos FVGN bei FMVGN reiškia, kad investicija finansiškai neatsipirks esant net ir labai palankioms sąlygoms. EVGN neigiama tik pesimistinio scenarijaus atveju.

6.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nėra atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti Projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu.

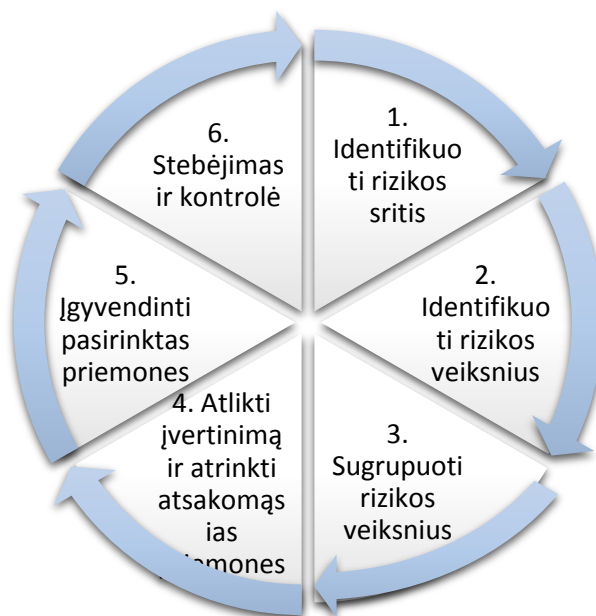
Dėl šios priežasties kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybių skirstinys, tai yra galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašas.

Pasirinktoje Projekto alternatyvoje kiekvienam tiesioginiam kintamajam naudojamas pagal nutylėjimą jau parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametų reikšmės.

6.4. RIZIKŲ VERTINIMAS

Tikimybė, kad tam tikri įvykiai teigiamai arba neigiamai paveiks Projekto įgyvendinimą, įvardijama kaip rizika. Rizika gali būti apibrėžiama ir kitaip – kaip bet kuris veiksnys, įvykis ar poveikis, kuris turi teigiamos arba neigiamos įtakos sėkmingam Projekto įgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę.

Rizikos valdymą praktikoje sudaro 2 pagrindiniai komponentai: rizikos įvertinimas ir rizikos kontrolė. Rizikos valdymas gali būti atliekamas bet kuriuo Projekto įgyvendinimo momentu, tačiau rizikos kontrolė nebus efektyvi be prieš tai tinkamai atlikto rizikos vertinimo. Vadovaujantis kitų įgyvendintų projektų praktika galima atlikti 4 žingsnius rizikai suvaldyti: apibrėžti ir įvertinti didžiąją rizikos dalį pradinuose projekto įgyvendinimo etapuose. Rizikos sritis šiuo atveju nurodo kritiniai projekto kintamieji, kurie priklauso nuo jiems skirtingą įtaką darančių rizikos veiksnių. Identifikavus kritinius kintamuosius ir jų tikimybes, Projektui būdingus rizikos veiksnius ir jų įtaką rizikos pasireiškimui, yra įvertinama rizika. Tariamai išanalizavus, rizikai yra priskiriamos veiksmingiausios atsakomosios priemonės ir valdymo veiksniai.



6.1. pav. Rizikos valdymas.

6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai

Kiekvienam kritinio kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti buvo pasirinkta mažiausia reikšmė, kurios kritinis kintamasis neviršys 70 proc. atvejų.

Kritinio kintamojo rizikos įvertis apskaičiuojamas iš pasirinktos reikšmės atėmus Projekto biudžete numatytą atitinkamo kritinio kintamojo reikšmę.

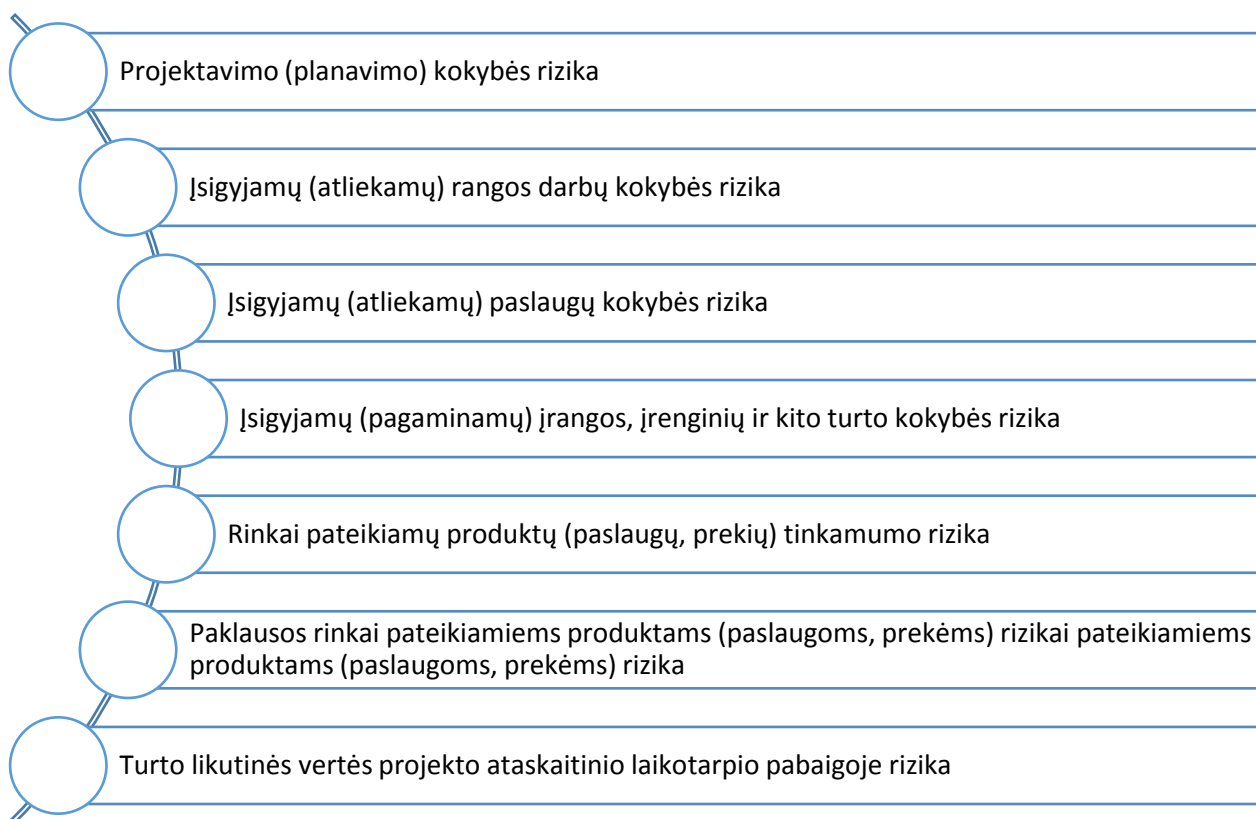
6.3. pav. Kintamųjų rizikos įverčiai.

(rizikos įverčio vertė, iš viso)

	(GDV)	(reali vertė)
Alternatyvos investicijos, iš viso	5,067,707	5,226,340
Žemė	0	0
Nekilnojamasis turtas	0	0
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	4,813,312	4,969,900
Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	24,365	25,340
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	230,030	231,100
Projekto administravimas ir vykdymas	0	0
Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0
Reinvesticijos	0	0
Investicijų likutinė vertė	1,181,904	2,128,543
Veiklos pajamos, iš viso	4,813,297	6,621,320
Prekių pardavimo pajamos	0	0
Paslaugų suteikimo pajamos	4,813,297	6,621,320
Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0
Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	5,075,415	6,995,852
Veiklos išlaidos	5,075,415	6,995,852
Žaliavos	0	0
Darbo užmokesčio išlaidos	3,333,180	4,594,390
Elektros energijos išlaidos	0	0
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	0	0
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	0	0
Kitos išlaidos	1,742,235	2,401,462
Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0
Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)	0	0
Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0
Bendra pardavimo PVM suma	0	0
Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma	0	0
Grynosios pajamos	-262,118	-374,532
Finansavimas, iš viso	5,329,828	5,600,876
Prašomas finansavimas	0	0
ES struktūrinės paramos lėšos	0	0
LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0
Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0
Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0
Nuosavos lėšos	5,329,828	5,600,876
Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	5,329,828	5,600,876
Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0
Paskolos	0	0
Paskolos	0	0
Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	0	0
Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	8,126,258	12,153,886
SE nauda	8,126,258	12,153,886
<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	662,203	957,978
<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	7,464,055	11,195,908

6.4.2. Rizikos grupės

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertintos Projekte galinčios pasireikšti rizikos. Išskirtos šios rizikos grupės:



6.2. pav. Rizikos grupės.

Vertinat projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikai priskirti šių tiesioginių rizikų įverčiai, taip pat apskaičiuota rizikų finansinė diskontuota vertė:

6.4. lentelė. Rizikų grupės ir vertės.

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika	70,928	A.5., A.6.
2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika	1,660,693	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika	4,346	A.4.
4. Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika	0	A.7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2.
6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika	1,670,723	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika	1,262,048	C.1., C.2., C.3.

8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika	389,059	A.8., B.
--	---------	----------

Nustatyta didžiausia rizika – rinkai pateikiamų paslaugų tinkamumo rizika.

6.4.3. Vertė rizikos grupėse

Kiekvienas rizikos įvertis pagal Projekto ataskaitinio laikotarpio metus paskirstytas proporcingai šios rizikų grupės veikiamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui. Detalūs skaičiavimai pateikiami finansinėje skaičiuoklėje.

6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS

Projekto socialinės – ekonominės naudos rodikliai apskaičiuojami vertinant labiausiai tikėtiną įvertį, tačiau pagrindinis kriterijus projekto tinkamumą lemiančioms vertės nustatyti yra tikėtina šių rodiklių vertė. Rodiklių vertės skaičiavimai grindžiami juos veikiančių kritinių kintamųjų skirstinių duomenimis. Toks metodas leidžia ne tik teikti pirmenybę projektams, kurių EGDV tikėtinas rezultatas geriausias, bet ir įvertinti susijusias rizikas ir palyginti skirtingus atvejus.

Rizikos priimtinumui įvertinti naudotas Monte Carlo metodas.

6.5. lentelė. Monte Carlo rizikos vertinimo rezultatai.

Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtina) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	0	2.2%	-3,804,121
FVGN(I)	0.0%	11.2%	-6.9%
EGDV	1	45.4%	149,731
EVGN	5.1%	45.7%	3.3%

Priimtimumo analizės rezultatai parodo, kad labiausiai tikėtinos ekonominių rodiklių reikšmės bus neigiamos.

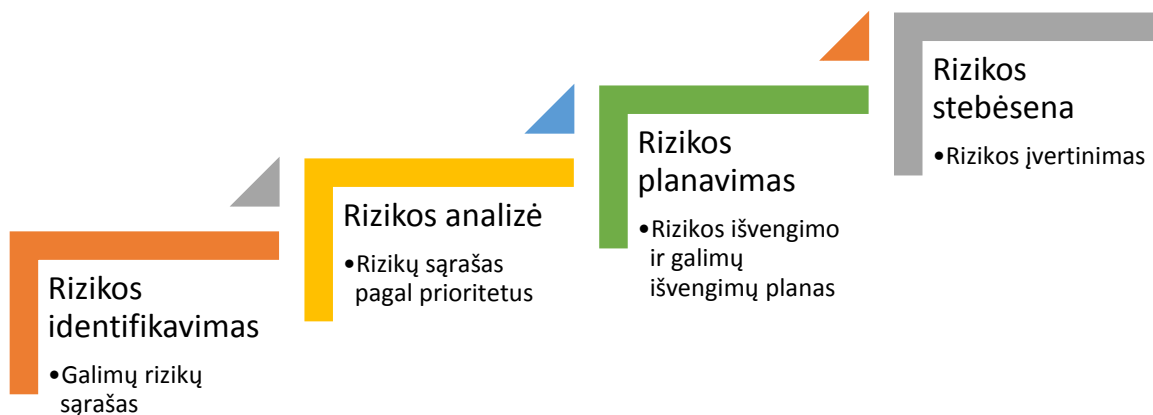
6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI

Iš galimo teorinio rizikų veiksnių sąrašo atrinkti tie veiksniai, kurie gali turėti įtakos Projekto įgyvendinimui. Rizikų grupė detalizuota, aprašant jos priežastį ir galimą poveikį Projektui, atsižvelgiant į visus aktualius rizikos veiksnius. Taip pat nurodytos priemonės, kurių numatoma imtis nurodytai rizikų grupei valdyti. Kiekvienam rizikos veiksniai pateikiamas vienas valdymo būdų:

1. Rizikos išvengimas: pašalinamos rizikos priežastys, tokiu būdu išnyksta rizikos įvykio tikimybė;

2. Rizikos prevencija: mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė arba sušvelninamas galimas rizikos poveikis Projekto rezultatams, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą;
3. Apsidraudimas nuo rizikos (finansinis rizikos perdavimas draudikui): įsigyjamą draudimą nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsidrausti (*force majeure* rizikos, statybos rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.);
4. Rizikos perdavimas: rizikos valdymas perduodamas tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti (pvz. projektas įgyvendinamas pasitelkus partnerį, kuris yra įgijęs atitinkamos rizikos valdymo patirties);
5. Pasidalijimas rizika: šalys iš anksto apibrėžia, kokia apimtimi bus dalijamasi (neigiamu) poveikiu, atsitikus rizikos įvykiui;
6. Rizikos prisiėmimas: riziką nusprendžiama valdyti patiems (sudaroma atitinkama organizacinė struktūra, paskirstomos atsakomybės už visas galimas rizikas Projekto organizacijos viduje ir pan.), atliekant tik pasyvią rizikos stebėseną.

Žemiau pateikiamas rizikos valdymo proceso rekomendacinė schema.



6.3. pav. Rizikų valdymo priemonės.

6.6. lentelė. Rizikų veiksniai ir valdymo priemonės

Eil. Nr.	Rizikų veiksniai	Paaiškinimas	Valdymo priemonės
1.	Projektavimo kokybės rizikos grupė		
1.1.	Viešojo subjekto užsakymu parengtas statinio techninio projekto ar atskiros jo dalys yra netikslūs	Klaidos techniniame projekte pirmiausia randamos vykdant techninio projekto ekspertizę. Dalis klaidų išaiškėja tik pradėjus projekto įgyvendinimą. Klaidų įtaka skiriasi nuo etapo. Statybos darbų vykdymo metu klaidos gali lemti statybos darbų stabdymą, projekto įgyvendinimo pabaigoje pastebėtos klaidos gali lemti sukurtos infrastruktūros netinkamumą ar	Rizikos išvengimas: 1. Techninio projekto ekspertizė; 2. Projektuojamo objekto sudėtingumą atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos reikalavimai;

		nepakankamu pritaikomumu paslaugoms teikti.	3. Kokybiškai parengta projektavimo techninė užduotis.
1.2.	Projektavimui reikalingi dokumentai, kurių prieinamumą įpareigotas užtikrinti viešasis subjektas, nėra prieinami per nustatytą terminą	Projektavimo darbams atlikti reikalingi priimti viešieji sprendimai (dažniausiai susiję su žemės naudojimo teisėmis). Jei tokie dokumentai nėra prieinami arba vėluoja jų išdavimas, atitinkamai reikia papildomų laiko resursų projektavimo užduotims atlikti. Jei techninio projekto derinimas vėluoja, gali vėluoti rangos darbų pradžia. Šio projekto apimtyje žemės dokumentai yra parengti.	Rizikos prisiėmimas
1.3.	Viešasis sektorius projektavimo etape pakeičia nustatytus reikalavimus infrastruktūrai (įskaitant neesminius pakeitimus)	Net nedidelės apimties (neesminiai) pakeitimai gali lemti dideles laiko sąnaudas techninio projekto koregavimo darbams. Dėl šios priežasties gali vėluoti rangos darbų pradžia.	Rizikos prisiėmimas
2.	Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika		
2.1.	Privatus subjektas neužtikrina rangos darbų kokybės disponuodamas visa informacija apie perduodamo objekto būklę	Rangos darbai gali vėluoti dėl objektyvių priežasčių (sezoniškumo neigiamos įtakos), išorinės aplinkos veiksnių ar neatliktų parengiamųjų darbų. Taip pat rangos darbų kokybė gali būti neužtikrinta dėl vidinių priežasčių: žemesnės nei būtina rangovo kompetencijos ir patirties, techninių sprendinių sudėtingumo, technologijų inovatyvumo ir pan.	Apsidraudimas nuo rizikos (finansinis rizikos perdavimas draudikams)
2.2.	Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl subrangovų veiksmų ar neveikimo	Didelės apimties projektuose iškyla subrangos paslaugų poreikis. Projekto rangovui, neturinčiam pakankamai kompetencijų ar dėl kitų su pačiais subrangovais susijusių priežasčių, didelio skaičiaus smulkių subrangovų, kontrolė gali būti sudėtinga ir naudoti papildomus laiko resursus.	Apsidraudimas nuo rizikos (finansinis rizikos perdavimas draudikams)
2.3.	Viešasis sektorius rangos darbų vykdymo etape pakeičia reikalavimus rangos darbų kokybei	Pasikeitus rangos darbų kokybės reikalavimams iškiltų poreikis grįžti į projektavimo etapą. Šio rizikos veiksnio poveikis yra vienas didžiausių, ypač dėl esminių pakeitimų, kadangi gali sudaryti	Rizikos prisiėmimas

	(įskaitant neesminius pakeitimus)	didelį papildomų investicijų ir laiko resursų poreikį.	
3.	Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir sukuriamų produktų ar kito turto kokybės rizikos grupė		
3.1.	Įrangos, įrenginių ar kito turto sukūrimo kokybė neužtikrinama dėl subrangovo veiksmų	Projekto apimtyje įranga sudaro tik neįžymią dalį. Įranga yra neatsiejama Rangos sutarties dalis.	Rizikos perdavimas
3.2.	Viešasis sektorius įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto gamybos ir tiekimo metu pakeičia reikalavimus jų kokybei	Dėl papildomų kokybės reikalavimų įrangai ar kitų nenumatytų pakeitimų atsirandantis papildomų investicijų poreikis. Tokiu atveju projekto organizacija būtų priversta papildomus kaštus finansuoti savo lėšomis.	Rizikos perdavimas
4.	Nepakankamo finansavimo rizika		
4.1.	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių investicijų išlaidų	Projekto įgyvendinimo metu gali pasikeisti investicijų poreikis. Jei papildomoms investicijoms resursų nėra, tokiu atveju Projekto organizacija turėtų ieškoti šaltinių išaugusiam finansavimui padengti.	Rizikos prevencija: 1. Sudaroma bendrosios kainos rangos darbų sutartis; 2. Parengtas detalus techninis projektas; 3. Užtikrinama tinkama rangos darbų sutarties vykdymo kontrolė.
4.2.	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl subsidijos sumos pasikeitimo	Pasikeitus ES ar nacionaliniams teisės aktams ar valstybiniais prioritetams, projekto atsisakoma arba skiriamas mažesnis finansavimas. Tokiu atveju Projektas būtų įgyvendinamas dalimis.	Rizikos prevencija: 1. Įvertinamos išlaidų grupės ir jų atitiktis reikalavimams; 2. Sudaroma kompetentinga Projekto valdymo komanda.
5.	Rinkai pateikiamų paslaugų tinkamumo rizika		
5.1.	Vėluojama baigti projektą	Kyla gyventojų nepasitenkinimas dėl teisėtų lūkesčių nevykdymo.	Rizikos prisiėmimas

Siekiant eliminuoti riziką, susijusią su rangovo bei tiekėjų įsipareigojimų tinkamu vykdymu, sutartyse gali būti numatytos sutarčių įvykdymo prievolių užtikrinimas bei teisės aktais numatyti draudimai, taikomi rangovui. Šios rizikos vertinimo metu priskiriamos tiekėjams, o ne Projekto organizacijai.

Projekto biudžeto augimo rizikos stebėseną vykdoma visu Projekto įgyvendinimo metu – vykdant viešuosius pirkimus, vykdant derybas ir pan.

Santrauka:

Atsižvelgiant į elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikyti tie kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai kintamieji tiesiogiai įtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan.

Rizikos valdymą praktikoje sudaro 2 pagrindiniai komponentai: rizikos įvertinimas ir rizikos kontrolė. Rizikos valdymas gali būti atliekamas bet kuriuo Projekto įgyvendinimo momentu, tačiau rizikos kontrolė nebus efektyvi be prieš tai tinkamai atlikto rizikos vertinimo. Vadovaujantis kitų įgyvendintų projektų praktika galima atlikti 4 žingsnius rizikai suvaldyti: apibrėžti ir įvertinti didžiąją rizikos dalį pradiniuose projekto įgyvendinimo etapuose. Rizikos sritis šiuo atveju nurodo kritiniai projekto kintamieji, kurie priklauso nuo jiems skirtingą įtaką darančių rizikos veiksnių. Identifikavus kritinius kintamuosius ir jų tikimybes, Projektui būdingus rizikos veiksniai ir jų įtaką rizikos pasireiškimui, yra įvertinama rizika. Tariamai išanalizavus, rizikai yra priskiriamos veiksmingiausios atsakomosios priemonės ir valdymo veiksniai.

7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

7.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI

Projekto valdymas reikalingas siekiant kontroliuoti institucijos išteklius, atlikti nustatytus veiksmus per numatytą laiką, nustatytais finansiniais ištekliais ir numatytomis sąlygomis. Turėdama didelę projektų valdymo patirtį savivaldybės administracija bus pajėgi tinkamai įgyvendinti ir valdyti projektą.

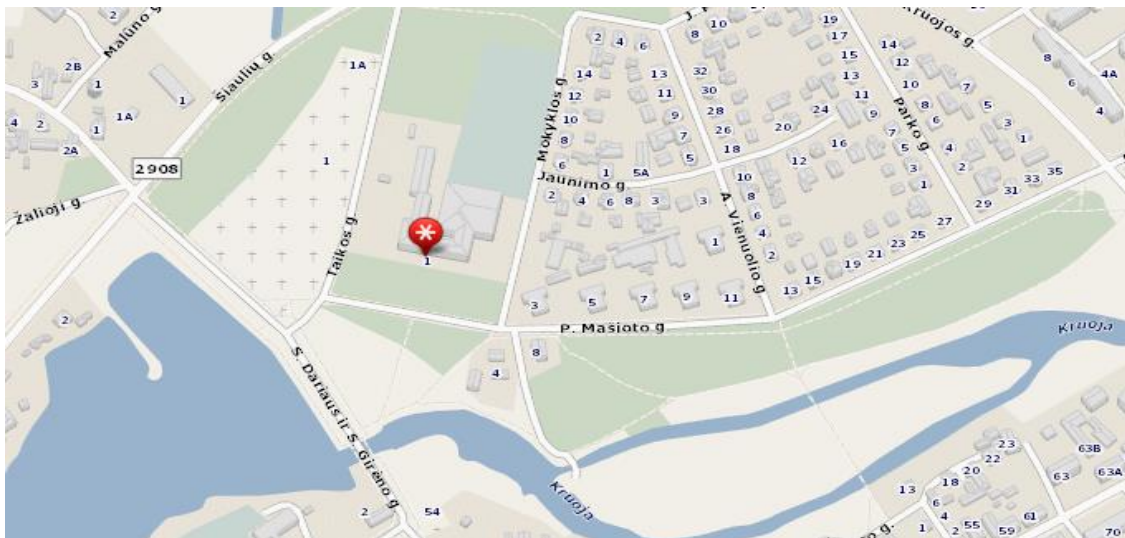
Numatomi šie Projekto etapai:

1. Techninio projekto parengimas. Numatoma etapo trukmė – 6 mėn. įskaitant statybos leidimo gavimą. Techninio projekto parengimas vykdomas 2021 metais.
2. Rangos darbai. Numatoma etapo trukmė – 18 mėn. Projekto Rangos darbai įvykdomi per 2021-2022 metus.
3. Techninė ir autorinė priežiūra. Numatoma etapo trukmė – 18 mėn. Numatomos šios veiklos:
 - 3.1. Statytojo organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams. Techninės priežiūros paslaugos pradamos teikti kartu su rangos darbais.
 - 3.2. Statytojo organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradamos vykdyti kartu su rangos darbais.
4. Įrangos ir baldų įsisijimas. Numatoma vykdyti 2022 metais.

7.2. PROJEKTO VIETA

Projektas įgyvendinamas Pakruojo mieste, adresu P. Mašiotų g. 1, Pakruojis.

7.1. pav. Objekto vieta Pakruojo mieste.



7.3. PROJEKTO KOMANDA

Investicinio projekto įgyvendinimo laikotarpiu Pakruojo rajono savivaldybės administracija, administracijos vadovo įsakymu sudarys projekto komandą. Komandą sudarys:

Projekto vadovas – atsakingas už bendrą projekto koordinavimą, visų įgyvendinančiai institucijai siunčiamųjų dokumentų pasirašymą ar tvirtinimą, pokyčių valdymą, sprendimų priėmimą;

Projekto finansininkas – atsakingas už projekto išlaidų apskaitą, finansinių ataskaitų rengimą, mokėjimo prašymų rengimą, su projektu susijusių finansinių dokumentų saugojimą;

Projekto koordinatorius – atsakingas už projekto veiklų vykdymą laiku, įgyvendinančiai institucijai siunčiamųjų dokumentų rengimą, atliekamų darbų kokybę ir kontrolę.

7.4. PROJEKTO PRIELAIDOS IR TĘSTINUMAS

Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš savivaldybės biudžeto lėšų ar objekto valdytojo lėšų priklausomai nuo valdymo. Projekto veiklų rezultatų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos bus užtikrinamas naudojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą. Tęstinumas užtikrinamas:

- *instituciniu (teisiniu)* – Pakruojo miesto statomo baseino teritorijos žemė nuosavybės teisė priklausys valstybei, o esantys pastatai ir inžineriniai statiniai – Pakruojo rajono savivaldybei. Įgyvendinus projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas nenumatomas. Projekto rezultatais galės naudoti visi Lietuvos gyventojai ir Lietuvos svečiai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą naujai sukurtą infrastruktūrą taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomi įgyvendinti darbai numatyti Pakruojo rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose;
- *finansiniu* – projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis Pakruojo rajono savivaldybė arba objektą valdantis subjektas, kuris kasmet skirs reikalingas lėšas sukurtos (atnaujintos) viešosios infrastruktūros priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti;
- *technologiniu* – prognozuojama, kad sukūrus naują infrastruktūrą, nauji įrenginiai bus keičiami po 15 metų naudojimo. Pastatas statomas ir įrengiamas pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, kas leidžia užtikrinti, kad kuriamos infrastruktūros palaikymas bus minimalus.
- *aplinkosauginiu* – projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus.

Santrauka

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Projektas įgyvendinamas Pakruojo mieste, adresu P. Mašio g. 1, Pakruojis.

Projekto įgyvendinimo komandą sudarys: projekto vadovas, projekto finansininkas bei projekto koordinatorius.