KUR035

2017 m.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Tomas Giedris
Projektų įgyvendinimo skyriaus L.e.p. vedėjas

Turinys

Santrauka 3
1. Projekto kontekstas 5
1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa 5
1.2. Teisinė aplinka 20
1.3. Projekto problemos 21
2. Projekto turinys 23
2.1. Projekto tikslai ir uždaviniai 23
2.2. Sąsajos su kitais projektais 23
2.3. Projekto tikslinės grupės ir ribos 25
2.4 Projekto organizacija 26
2.5. Projekto siekiami rezultatai 27
3. GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS 28
3.1 Esama situacija 28
3.2. Galimos projekto veiklos 31
4. Finansinė analizė 36
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis 36
4.2. Finansinė diskonto norma 36
4.3. Projekto lėšų srautai 36
4.3.1. Investicijų išlaidos 36
4.3.2. Investicijų likutinė vertė 37
4.3.3. Veiklos pajamos 37
4.3.4. Veiklos išlaidos 37
4.3.5. Mokesčiai 38
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 39
4.4.4. Rodiklių palyginimas 39
5. Ekonominė analizė 41
5.1. Rinkos kainų pervertimas į ekonomines 41
5.2. Socialinė diskonto norma 41
5.3. Išorinio poveikio vertinimas 41
5.4. Ekonominiai rodikliai 42

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas 43
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 46
6.4. Rizikų vertinimas 46
6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai 47
6.4.2. Rizikos grupės 48
6.4.3. Vertė rizikos grupėse 49
6.5. Rizikos priimtinumas 49
6.6. Rizikų valdymo veiksmai 49
7. Vykdymo planas 53
7.1. Projekto trukmė ir etapai 53
7.2. Projekto vieta 53
7.3. Projekto komanda 53
7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas 54
7.5. Kitos išvados 55

Santrauka

Projektas „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas“ rengiamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Administracinė paslauga – tai 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.

Remiantis viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-123) suvestine 2015-05-01 iki 2017-03-30 redakcija, viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius, kiti Savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar Savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises Savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia Savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su Savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

Kupiškio rajonas priskirtas Panevėžio apskričiai, kurios sudėtyje yra dar Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Biržų rajonų savivaldybių teritorijos. Panevėžio apskrities centras – Panevėžys. Panevėžio apskrityje pagal teritorijos dydį ir gyventojų skaičių Kupiškio rajono savivaldybė yra mažiausia savivaldybė, pagal gyventojų tankį Kupiškio rajono savivaldybė yra ketvirta (mažesnis gyventojų tankis yra tik Panevėžio rajone).

Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo pagrindas yra Administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų veiklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių parašymai, atskirų jos tarnautojų ir darbuotojų pareiginiai aprašymai bei instrukcijos, kurias vykdant realizuojamos Administracijos funkcijos ir pareigos.

Vertinant teisinę bazę, pabrėžiama, kad viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje gali dalyvauti tik viešieji juridiniai asmenys – taigi šiuo atveju analizuojama Kupiškio rajono savivaldybė atitinka reikalavimą, nes yra biudžetinė įstaiga.

Esminė projekto problema – viešojo administravimo paslaugos Kupiškio rajone teikiamos nusidėvėjusiame, esminių statinio reikalavimų neatitinkančiame pastate.

Projekto „Kupiškio rajono savivaldybės administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimas“ tikslas – didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą, sutaupyti metinės pirminės energijos bei sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO_2). Norint pasiekti projekto tikslą, būtina realizuoti šį uždavinį – įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastate.

Tiesiogiai susijusių projektų (projekto įgyvendinimo teritorijoje) nėra ir nebus įgyvendinta 2017 – 2022 metų laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, būtinos šiam projektui įgyvendinti, nėra ir nebuvo įtrauktos į kitų projektų biudžetus.

Tikslinę Projekto grupę sudaro: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kolektyvas, Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai.

Numatoma Kupiškio r. savivaldybės administracijos pastate įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, dėl kurių bus sumažintos pastato šildymo išlaidos, išmetamųjų CO2 dujų kiekis, pagerintas pastato mechaninis atsparumas, gaisrinė sauga, higiena, aplinkosauga, apsauga nuo triukšmo. Nauda bus sukuriama 190 savivaldybės darbuotojams, bei 17640 Kupiškio rajono gyventojams.

Pastatas adresu Vytauto g. 2 Kupiškio mieste yra administracinės paskirties. Pastato valdytojas – Kupiškio rajono savivaldybė. Pastatas yra 3. Pastato statybos metai – 1940 m., o 2004 metais buvo rekonstruotas. Pastatas priklauso Kupiškio rajono savivaldybei, pagrindas priėmimo perdavimo aktas, 1996-07-12. Turto patikėjimo teise pagal panaudos sutartį 2,00 m2 išnuomoti VĮ „Plačiajuostis internetas", panaudos sutartis sudaryta 2013-04-09, Nr. E10-3/S5-19.

Bendras pastato patalpų plotas sudaro 1843,14 kv.m., patalpų pagrindinis plotas – 1436,51 kv.m.

Šiuo metu reikalinga tvarkyti pasato langus, duris, sienas, stogą, šildymo, vėdinimo, instaliacijos ir apšvietimo sistemas.

Projekto įgyvendinimo metu analizuojamos dvi alternatyvos:

- I alternatyva – esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas.
- II alternatyva – didesnės apimties investicijos gerinant taip pat gerinant pastato inžinerinę infrastruktūrą.

Įgyvendinant pirmąją alternatyvą, numatoma įgyvendinti šias priemones: lauko durų keitimas, langų keitimas, išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, grindų tvarkymas. Įgyvendinus šias priemones pastatas pasieks C energinę klasę. Įgyvendinant antrąją alternatyvą papildomai numatoma pastato inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, vėdinimo sistemos atnaujinimas bei saulės kolektorių įrengimas – tai leis pastatui pasiekti A energinę klasę.

Investicijų suma į 1 kvadratinį metrą I alternatyvoje sudaro 127,31 Eur/m2 šildomo ploto, II alternatyvoje – 241,29 Eur/m2 šildomo ploto.

Atsižvelgiant į Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai „Energetika", todėl nustatytas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis – 25 metų. Finansiniai rodikliai skaičiuojami diskontuojant Projekto grynuosius pinigų srautus 4 proc. finansine diskonto norma. Veiklos pajamos neskaičiuojamos, nes projekto viešoji paslauga nėra tiesiogiai apmokestinama tiesioginių mokesčių pavidalu. Dėl įgyvendinimų energijos suvartojimo mažinimo priemonių pastate numatomi šiluminės energijos sutaupymai.

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 – energetikos. Siūloma optimali alternatyva – I alternatyva.

1. Projekto kontekstas

1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa

Projektas „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas" skirtas Kupiškio rajono savivaldybės pastato energinio efektyvumo didinimui siekiant efektyviau naudoti energiją, didinti pastato energinę klasę, užtikrinti pastato ilgaamžiškumą.

Viešosios paslaugos svarba, paskirtis, tikslai, vartotojai

Viešoji paslauga, kuriai skirtas Projektas – viešojo administravimo paslauga.

Administracinė paslauga – tai 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.

Administracinės paslaugos yra:

1) leidimų, licencijų išdavimas;

2) dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas;

3) deklaracijų priėmimas ir tvarkymas;

4) asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;

5) įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims;

6) administracinės procedūros vykdymas.

Remiantis viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-123) suvestine 2015-05-01 iki 2017-03-30 redakcija, viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Išskiriamos šios pagrindinės viešojo administravimo sritys, kurios perteikia viešojo administravimo paslaugos paskirtį:

1) administracinis reglamentavimas, administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ar kontrolė;

2) administracinių paslaugų teikimas;

3) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

4) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Viešojo administravimo sistemos tikslas – siekti, kad visos valdžios įstaigos tarnautų žmonėms. Todėl būtina skatinti viešojo administravimo institucijų administracinius gebėjimus, didinti jų veiklos efektyvumą. Viešojo administravimo sistema ir tarnautojai turi garantuoti piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, bei pagrįstą jų sprendimą.

Viešojo administravimo paslaugos vartotojus galima išskirti vertinant viešojo administravimo subjektų veiklą. Viešojo administravimo subjektų tikslas yra tenkinti gyventojų visuomeninius poreikius teikiant viešąsias paslaugas, t. y. kuriant, tobulinant ir pertvarkant ekonominę, socialinę, kultūrinę ir ekologinę valdomos teritorijos sandarą, derinant visuomenės ir atskiruose valdymo lygiuose veikiančių institucijų interesus. Todėl viešojo administravimo subjektų sistema turėtų būti tinkama naudotis visuomenei, o jos veikla – rezultatyvi, jos išlaikymas – ekonomiškas. Taigi, viešojo administravimo paslaugos tikslinė grupė yra visuomenė/ šalies gyventojai.

Viešojo administravimo paslaugų teikimą riboja laikas ir vieta.

Viešosios paslaugos tipinė teikimo schema

Administracines paslaugas, konkrečiai viešojo administravimo paslaugas teikia viešieji asmenys, kurių juridinė forma gali būti – viešoji įstaiga arba biudžetinė įstaiga. Pasaugų teikimas priklauso nuo paslaugos apimčių.

1.1 pav. Viešojo administravimo paslaugos teikimas

Kaip šiuo metu teikiama paslauga

Savivaldybės institucijos, atsakingos už savivaldos teisės įgyvendinimą Savivaldybės bendruomenės interesais, yra:

- atstovaujamoji institucija – Savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja tiesiogiai išrinktas Savivaldybės tarybos narys – Savivaldybės meras;
- vykdomoji institucija – Savivaldybės administracijos direktorius, turintis viešojo administravimo teises ir pareigas.

Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės taryba.

Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius, kiti Savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar Savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises Savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia Savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su Savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai. Savivaldybės tarybos nariai dirba 6 komitetuose:

- Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitete,
- Kaimo ir bendruomenių reikalų komitete,

— Kontrolės komitete,
— Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete,
— Sveikatos ir socialinės apsaugos komitete,
— Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komitete.

Savivaldybės tarybos komitetai preliminariai nagrinėja Savivaldybės tarybai teikiamus klausimus, teikia išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai.

Savivaldybės tarybai atskaitinga Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kuri prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, kurio steigėja yra Savivaldybės taryba, vadovas – Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią šiuo metu sudaro:

— struktūriniai padaliniai – 14 skyrių ir tarnybų (Buhalterinės apskaitos skyrius, Centralizuota vidaus audito tarnyba, Civilinės metrikacijos skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Kanceliarijos, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba, Teisės ir viešosios tvarkos skyrius, Urbanistikos ir ekologijos skyrius, Ūkio skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius);
— į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai – vyriausiasis specialistas (informacinėms technologijoms), vyriausiasis civilinės saugos specialistas, 3 specialistai);
— struktūriniai teritoriniai padaliniai (Savivaldybės administracijos filialai) – 6 seniūnijos (Alizavos, Noriūnų, Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių).

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybių sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

1.1. lentelė. Kupiškio savivaldybės teikiamos paslaugos pagal skyrius[1]

Savivaldybės skyriai	Teikiamų paslaugų apibūdinimas
Civilinės metrikacijos skyrius	Gimimo registravimas, užsienio valstybėje gimusių vaikų apskaita, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas, įvaikinimo registravimas, santuokos registravimas, bažnyčioje ir užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą, santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas, mirties registravimas, mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą, asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas, kartotinių gimimo, mirties, santuokos, ištuokos liudijimų išdavimas, civilinės būklės aktų įrašų kopijų išdavimas, pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas, asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaravimas, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas, informacijos apie

[1] http://www.kupiskis.lt/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos.html

	nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas, pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas, užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita, civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas ir ištaisymas, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas, civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas, užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita.
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius	licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimas (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais), licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu patikslinimas (papildymas) (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais), licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų suskystintų naftosdujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktų likučiais), vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 8,5 procento, parodose, išdavimas, vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas, vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas ir kt.
Kanceliarijos skyrius	Savivaldybės administracijoje saugomų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas, asmenų prašymų ir skundų priėmimas, archyvo pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas ir kt. išdavimas, likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas tolesniam saugojimui, konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas. Išorinės reklamos derinimas
Socialinės paramos skyrius	Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą bei geriamąjį vandenį, formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas, globos (rūpybos) išmoka, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, išmokos vaikui skyrimas, išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems nepilnamečius vaikus, skyrimas, laidojimo pašalpos skyrimas, lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija ir kt.
Teisės ir viešosios tvarkos skyrius	Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba, triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai,
Urbanistikos ir ekologijos skyrius	Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso organizavimas, planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti, planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, planavimo sąlygų išdavimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti, teritorijų planavimo dokumento derinimas Nuolatinėje statybos komisijoje, statybą leidžiančio dokumento išdavimas, rašytinių pritarimų išdavimas, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas, kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas ir kt.
Vaiko teisių apsaugos skyrius	Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be

	tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams tėvų prašymu, išduoti pažymą, reikalingą teismo leidimui gauti, sutikimo rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, išdavimas ir kt.
Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius	Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas, prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas, prašymų dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius priėmimas, įvairių žinybų techninių darbo projektų ir geodezijos bei topografijos nuotraukų derinimas, medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas ir kt.
Seniūnijos (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių)	Gyvenamosios vietos deklaravimas, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas, asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas ir kt.

Kupiškio savivaldybės tarybai pavaldžios įstaigas:

1.Įstaigos:

- VŠĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;
- VšĮ Kupiškio ligoninė;
- UAB "Kupiškio autobusų parkas";
- UAB „Kupiškio komunalininkas“;
- UAB „Kupiškio vandenys”;
- Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras;
- Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

1. Ugdymo ir kultūros įstaigos:
   - Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
   - Kupiškio r. Subačiaus gimnazija
   - Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
   - Kupiškio r. Adomynės mokykla-daugiafunkcis centras
   - Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokykla
   - Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras
   - Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokykla
   - Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras
   - Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokykla
   - Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla
   - Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla
   - Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla
   - Kupiškio Kupos pradinė mokykla
   - Kupiškio mokykla „Varpelis“
   - Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“
   - Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”
   - Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis-darželis
   - Kupiškio meno mokykla

- Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
- Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras
- Kupiškio etnografijos muziejus
- Kupiškio jaunimo centras
- Kupiškio r. švietimo pagalbos taryba
- Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

Kupiškio rajonas priskirtas Panevėžio apskričiai, kurios sudėtyje yra dar Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Biržų rajonų savivaldybių teritorijos. Panevėžio apskrities centras – Panevėžys. Panevėžio apskrityje pagal teritorijos dydį ir gyventojų skaičių Kupiškio rajono savivaldybė yra mažiausia savivaldybė, pagal gyventojų tankį Kupiškio rajono savivaldybė yra ketvirta (mažesnis gyventojų tankis yra tik Panevėžio rajone).

Regione teikiamos viešojo administravimo paslaugos

1.Panevėžio miesto savivaldybė 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jau daugiau nei du dešimtmečius Panevėžio miesto savivaldybė dirba miestui ir miestiečiams.

Panevėžio miesto savivaldybės tikslas - teikti Panevėžio gyventojams kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas, siekti, kad miestas būtų patraukli vieta dirbti, gyventi bei ilsėtis. Šiai misijai įgyvendinti numatyti strateginiai tikslai. Panevėžio savivaldybė gyventojams teikia teritorijų planavimo ir architektūros, civilinės metrikacijos, miesto plėtros, švietimo ir jaunimo, socialinių reikalų, miesto infrastruktūros, teisės ir viešosios tvarkos, kultūros ir meno, vidaus administravimo, strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto, vaiko teisių apsaugos paslaugas.

Taip pat Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje veikia 16[2] skyrių – e. plėtros skyrius, komunikacijos skyrius, kultūros ir meno skyrius, miesto infrastruktūros skyrius, miesto plėtros skyrius, sporto skyrius, buhalterijos apskaitos skyrius, centralizuoto vidaus audito skyrius, strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyrius, teisės ir viešosios tvarkos skyrius, teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, vidaus administravimo skyrius, viešųjų pirkimų skyrius, civilinės metrikacijos skyrius, socialinių reikalų skyrius, švietimo ir jaunimo skyrius, vaiko teisių skyrius.

1.2 pav. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pastatas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pastatas yra išoriškai pilnai renovuotas – pakeisti pastato langai, durys, apšiltintos ir atnaujintos pastato sienos, sutvarkytas pastato stogas.

[2] http://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/struktura.html

2.**Panevėžio rajono savivaldybė** - Panevėžio rajonas sudarytas[3] 1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Panevėžio apskrities 40 apylinkių ir Kupiškio apskrities 3 apylinkių. 1950–1953 m. priklausė Šiaulių sričiai. 1959 m. jam perduota panaikintų Troškūnų rajono 1 apylinkė ir Vabalninko rajono 1 apylinkė, Joniškėlio rajono 3 apylinkės. 1962 m. prijungtas Ramygalos rajonas ir Radviliškio rajono 2 apylinkės; 4 apylinkės perduotos Kėdainių rajonui. 1961, 1967, 1968, 1975, 1980 m. šiek tiek pakeistos rajono ribos.

1995 m. įsteigta Panevėžio rajono savivaldybė. 2008 m. rugpjūčio 28 d. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-159 pakeistos kai kurių seniūnijų ribos ir numatyta įsteigti Pajstrio seniūniją. 2009 m. rugpjūčio 20 d. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-203 įsteigtos 65 seniūnaitijos. 2010 m. sausio 1 d. įkurta Pajstrio seniūnija.

Rajono savivaldybė turi laisvų gamybinės bei buitinės paskirties pastatų, kuriuose būtų galima vystyti tiek gamybinę, tiek komercinę veiklą. Teigiamas vietos valdžios požiūris į investuotojus leidžia jiems greitai ir naudingai įsikurti rajone. Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į konkretų investuotoją, gali priimti sprendimus dėl lengvatų investuotojams. 2008 metais parengtas rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuriame apibrėžti rajono teritorijų naudojimo paskirtis ir būdas, teritorijos orientacinis užstatymo intensyvumas, apribojimai, susisiekimo galimybės bei socialinės inžinerinės infrastruktūros pobūdis ir plėtros galimybės. Savivaldybė įgyvendina 2016-2022 metų Panevėžio rajono plėtros strateginį planą, kuriame numatytos rajono prioritetinės plėtros kryptys, tikslai ir jų pasiekimo priemonės.

Siekdama pagerinti verslo aplinką rajone, savivaldybė 2009 metais įgyvendino projektą „Plyno lauko infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone". Ramygalos miesto teritorijoje, 12,4 ha valstybinės žemės plote, paramos lėšomis įrengti plyno lauko investicijoms tinkami sklypai, juos pritaikant gamybinei veiklai. Ramygalos pramonės parkas yra strategiškai patogioje vietoje. Sklypai suskirstyti į 5,11 ha, 5,03 ha, 1,82 ha ir 0,44 ha. Pramonės parke rekonstruoti ir nutiesti nauji privažiavimo keliai, inžineriniai vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, elektros linijos ir dujotiekis. Sutvarkyti sklypai su visa pramonei būtina infrastruktūra sudaro sąlygas investuotojams naujai veiklos pradžiai ar gamybos perkėlimui.

1.3 pav. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pastatas

Panevėžio rajono administracijos pastatas yra ne renovuotas, pakeistos tik durys ir langai.

3.**Biržų rajono savivaldybė** – Biržų rajonas sudarytas 1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Biržų apskrities 31 apylinkės. 1950–1953 m. rajonas priklausė Šiaulių sričiai. 1955 ir 1957 m. šiek tiek

[3] https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97

keistos ribos. 1959 m. prie rajono prijungta buvusio Vabalninko rajono 4 apylinkės ir Vabalninkas, 1962 m. prijungtos Rokiškio rajono 5 apylinkės. 1966 ir 1968 m. rajono ribos vėl šiek tiek pakeistos. 1995 m. įkurta Biržų rajono savivaldybė, pavaldi Panevėžio apskričiai. 2009 m. vasario 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-16 įsteigtos 56 seniūnaitijos, papildomu spalio 26 d. sprendimu Nr. T-292 jų skaičius sumažintas iki 54.

Biržų rajono administracijoje veikia 16 [4]skyrių - architektūros ir urbanistikos skyrius, viešosios tvarkos skyrius, biudžeto skyrius, buhalterinės apskaitos skyrius, centralizuotas vidaus audito skyrius, civilinės metrikacijos skyrius, strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, bendrasis skyrius, personalo skyrius, socialinės paramos skyrius, teisės skyrius, švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vaiko teisių apsaugos skyrius, viešųjų pirkimų skyrius, viešųjų pirkimų skyrius, statybos ir infrastruktūros skyrius, žemės ūkio skyrius. Taip pat yra 8 Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos : Biržų miesto seniūnija, Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Pabiržės seniūnija, Pačeriaukštės seniūnija, Papilio seniūnija, Parovėjos seniūnija, Širvėnos seniūnija, Vabalninko seniūnija.

1.4 pav. Biržų rajono savivaldybės administracijos pastatas

Biržų rajono savivaldybės administracijos pastatas yra renovuotas, apšiltintos sienos, pakeistos durys bei langai

4. **Pasvalio rajono savivaldybė** - rajonas sudarytas 1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Pasvalio apskrities 24 apylinkių ir Biržų apskrities 9 apylinkių. 1950–1953 m. rajonas priklausė Šiaulių sričiai. 1959 m. perduota panaikinto Joniškėlio rajono 10 apylinkių ir Joniškėlis, taip pat Linkuvos rajono 1 apylinkė. 1957, 1961, 1966 ir 1980 m. šiek tiek pakeistos ribos.

1995 m. įkurta Pasvalio rajono savivaldybė. 2009 m. rugpjūčio 26 d. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T1-187 įsteigtos 35 seniūnaitijos.

Tai vienas labiausiai urbanizuotų ir sukultūrintų rajonų Lietuvoje su išvystytu žemės ir miškų ūkiu. Natūralių gamtinių plotų Pasvalio rajone yra išlikę daug mažiau negu vidutiniškai respublikoje. Vietoj kadaise plytėjusių turtingų gyvūnų ir augalų rūšių pievų bei pelkių šiandien randame nusausintas, žemės ūkio naudmenomis paverstas lygumas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje veikia 14[5] skyrių – apskaitos skyrius, centralizuoto vidaus audito skyrius, civilinės metrikacijos skyrius, finansų skyrius, juridinis ir personalo skyrius, socialinės paramos ir sveikatos skyrius, vaiko teisių apsaugos skyrius, ūkio ir transporto tarnyba,

[4] https://www.birzai.lt/index.php?132705056

[5] http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/20

bendrasis skyrius, strateginio planavimo ir investavimo skyrius, švietimo ir sporto skyrius, vietinio ūkio ir plėtros skyrius, žemės ūkio skyrius, kultūros ir jaunimo reikalų skyrius.

Pasvalio rajonas užima 2 proc. Lietuvos teritorijos. Rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų: Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų.

1.5 pav. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastatas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastatas nėra renovuotas.

5. **Rokiškio rajono savivaldybė** – Rajonas sudarytas 1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Rokiškio apskrities 30 apylinkių. 1950–1953 m. rajonas priklausė Šiaulių sričiai. 1957 m. šiek tiek pakeistos ribos. 1959 m. Rokiškio rajonui perduota panaikinto Obelių rajono 10 apylinkių ir Obeliai bei Dusetų rajono 2 apylinkės. 1962 m. prijungtas Pandėlio rajonas, 1 Rokiškio rajono apylinkė perduota Kupiškio rajonui, 5 – Biržų rajonui. 1995 m. įsteigta Rokiškio rajono savivaldybė. 2009 m. balandžio 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–5.114 įkurtos 55 seniūnaitijos.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje veikia 17[6] skyrių –architektūros ir paveldosaugos, archyvų skyrius, civilinės metrikacijos skyrius, centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, finansų skyrius, juridinis ir personalo skyrius, kanceliarijos skyrius, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, centralizuota vidaus audito taryba, socialinės paramos ir sveikatos skyrius, statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, strateginio planavimo ir investicijų skyrius, švietimo skyrius, turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, ūkio ir viešosios tvarkos skyrius, vaiko teisių apsaugos skyrius, žemės ūkio skyrius.

Rajonas sudarytas iš 10 seniūnijų- Juodupės seniūnija, Jūžintų seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Panemunės seniūnija, Pandėlio seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija.

[6] http://www.rokiskis.lt/lt/struktura.html

1.6 pav. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pastatas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pastatas nėra renovuotas.

Savivaldybių administracinė priežiūra

Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdo, t.y. prižiūri, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdo Vyriausybės sprendimus.

Lietuvos viešojo administravimo sistemą sudaro:

1.valstybinio administravimo subjektai;

2.savivaldybių administravimo subjektai;

3. kiti administraciniai subjektai.

1.2. lentelė. Viešojo administravimo sistemos veikimas.

Valstybinio administravimo subjektai	**Centriniai**	**institucijos, kurios vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje. Centrinės valstybinio administravimo institucijos formuoja ir įgyvendina Vyriausybės politiką joms priskirtoje srityje, taip pat administracinėmis priemonėmis reguliuoja ir kontroliuoja savo srities dekoncentruotų teritorinių institucijų veiklą.**
	Teritoriniai	centrinio valdymo institucijos, kurios vykdo administravimą nustatytoje šalies teritorijoje. Teritorinės valstybinio administravimo įstaigos ir tarnybos turi įstatymu ar nuostatais suteiktus įgaliojimus veikti tik nustatytoje teritorijoje.
Savivaldybių administravimo subjektai	savivaldybės taryba, savivaldybės kontrolierius, meras, valdyba, jiems pavaldžios įstaigos, tarnybos, savivaldybės pareigūnai, kuriems įstatymai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje.	
Kiti administraciniai subjektai.	viešojo administravimo institucijų pareigūnu paprastai vadinamas valstybės tarnautojas, turintis administracinius įgalinimus tarnybiškai pavaldžių ir nepavaldžių asmenų atžvilgiu. Tačiau viešojo administravimo subjektu pareigūnas yra tik tuo atveju, kai jis pats vienas gali veikti kaip institucija pagal įstatymu suteiktus įgaliojimus – ministras, apskrities viršininkas, Vyriausybės atstovas apskrityje, savivaldybės meras, savivaldybės kontrolierius.	

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama- Administracija) yra savivaldybės įstaiga. Administraciją sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai –

seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei kiti valstybės tarnautojai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus).

Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo pagrindas yra Administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų veiklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių parašymai, atskirų jos tarnautojų ir darbuotojų pareiginiai aprašymai bei instrukcijos, kurias vykdant realizuojamos Administracijos funkcijos ir pareigos.

Administracija, vadovaudamasi vietos savivaldos principais:

1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų sprendimų;

3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą;

4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus, būtinus savarankiškoms, priskirtoms (ribotai savarankiškoms), valstybės deleguotoms (perduotos savivaldybėms) ar sutartinėms funkcijoms įgyvendinti;

7. atlieka mero, Savivaldybės tarybos narių, kai šie vykdo savo įgaliojimus, ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

Pagrindiniai Administracijos tikslai: kartu su Savivaldybės taryba skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios tarnauja žmonėms.

Svarbiausias Administracijos uždavinys - vykdyti viešąjį administravimą; skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus; didinti veiklos efektyvumą.

Kupiškio rajono savivaldybės ekonomika

Duomenys apie bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir bendrąją pridėtinę vertę yra prieinami tik apskričių lygmeniu. 2015 m. Panevėžio apskrityje sukurta 2251,5 mln. Eur BVP, arba 6,0 proc. šalies BVP vertės Panevėžio apskrityje. 2015 m. tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) Panevėžyje siekė 244,63 mln. Eur ir buvo 5,0 proc. didesnės nei 2014 m.

2016 metų pabaigoje Kupiškio rajone veiklą vykdė 290 įmonių, t. y. 19 įmonių arba 6,1 proc. įmonių mažiau, negu 2014 m, tačiau 23 įmonėmis (8,6 proc.) daugiau, negu 2015 metais. Kupiškio rajone 2016 metais veikiančios įmonės sudarė 4,8 proc. Panevėžio regiono arba 0,3 proc. Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių. Verslumo rodiklis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) 2015 m. pradžioje Kupiškio rajone siekė 11,2 ir buvo 2,3 karto mažesnis nei šalies (26) ir 1,6 karto mažesnis nei Panevėžio apskrities (18,2). Didžioji dalis mažų ir vidutinių ūkio subjektų 2016 metais užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, apdirbamąja gamyba, žemės ūkiu, miškininkyste ir žuvininkyste, transportu ir saugojimu, statyba.

Didžiausia rajono įmonė UAB „Durpeta“ užsiima durpių substratų gamyba. Durpininkystė ženkliai įtakoja Kupiškio rajono ekonominį vystymąsi. Per metus išgaunama per 500 tūkst. m^3 durpių, dirba 160 nuolatinių darbuotojų.

Rajone išvystyta apdirbamoji gamyba: UAB „Slavita“ įkurta 1996 m. ir yra sparčiai besivystanti baldų komponentų gamybos įmonė; AB „Dastros medis“ – viena didžiausių impregnuotos medienos produktų gamintoja Lietuvoje; UAB „Agla“ veikla apima įvairių rūšių medienos gaminių gamybą ir ekologiškų trąšų prekybą, UAB „Rivilda“ – metalo apdirbimo įmonė. Kupiškyje senos statybų tradicijos: nuo 1972 m. gaminamos plytos (dabar UAB „Kupiškio plytų gamykla“). Stambiausios statybos įmonės: UAB „Dailista“, UAB „Rinota“, UAB „Povilo Gurklio firma“, melioracijos įmonė UAB „Nodama“.

Žemės ūkio produkcijai gaminti naudojamos žemės ūkio naudmenos 2015 metais sudarė 57,4 tūkst. ha, iš jų 42,7 tūkst. ha – ariama žemė, 14,3 tūkst. ha – kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos, 307 ha – sodai ir uogynai. Bendrosios žemės ūkio produkcijos apimtys rajone 2014-2015 m. laikotarpiu nežymiai augo: 2014 m. sudarė 38,0 mln. eurų, 2015 metais – 39,8 mln. eurų (arba 1,6 proc. visos šalies pagamintos produkcijos). 39 proc. sudarė gyvulininkystės produkcija ir 61 proc. – augalininkystės. Panaši tendencija vyrauja ir Panevėžio apskrityje bei šalyje.

2016 m. sausio 1 d. Ūkininkų ūkių registre buvo įregistruota 1920 ūkių. Vidutinis ūkio dydis – 10,74 ha. Kupiškio rajone veikia 5 kooperatinės bendrovės: ŽŪK „Kupiškio grūdai“, kooperatyvas „Pieno puta“, kooperatyvas „Pienininkai“, ŽŪK „Baltoji smilga“, kredito unija „Kupiškėnų taupa“. Lietuvos vartotojų instituto skelbiamo Ekologinių ūkių žemėlapio duomenimis, Kupiškio rajone yra 27 augalininkystės/gyvulininkystės ekologiniai ūkiai.

2016 metais Kupiškio rajono savivaldybė dotacijų ir lėšų iš valstybės biudžeto ir kitų valdymo lygių gauta 8063,1 tūkst. eurų arba 48,2 proc. visų Savivaldybės biudžeto pajamų, iš jų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 1731,6 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui finansuoti – 3705,1 tūkst. eurų, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 971,8 tūkst. eurų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 188,3 tūkst. eurų.

Visos Savivaldybės biudžeto pajamos, lyginant su 2015 metais, padidėjo 5,5 proc. arba 865,9 tūkst. eurų. Šį padidėjimą reikšmingiausiai įtakojo 9,1 proc. (584,9 tūkst. eurų) padidėjusios pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio. Bendroje Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje gyventojų pajamų mokesčio lyginamoji dalis, lyginant su 2015 metais, padidėjo 1,4 procentiniu punktu. Specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti gauta 386,2 tūkst. eurų arba 65,9 proc. daugiau, negu 2015 metais. Bendrose Savivaldybės biudžeto pajamose šios dotacijos lyginamoji dalis padidėjo nuo 3,7 proc. 2015 metais iki 5,8 proc. 2016 metais.

Visos gautos Savivaldybės biudžeto pajamos nukreipiamos tam tikroms savivaldos funkcijoms vykdyti. Savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti 2016 metais panaudota 16367,9 tūkst. eurų, įskaitant Savivaldybės 2015 metų nepanaudotas biudžeto lėšas ir paskolų lėšas. Metinis biudžeto išlaidų planas įvykdytas 96,6 proc. arba 578,5 tūkst. eurų mažiau, nei buvo planuota. Palyginti su 2015 metais, išlaidos sumažėjo 20,7 proc., arba 4272,1 tūkst. eurų.

Valstybės funkcijos	2016 m.			2015 m.	
	patikslintas planas	vykdymas	lyginamoji dalis %	vykdymas	lyginamoji dalis%
1. Bendros valstybės paslaugos	1827,5	1798,2	11,0	6154,9	29,8
2. Gynyba	18,0	15,7	0,1	17,7	0,1
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	450,0	449,5	2,7	424,8	2,1
4. Ekonomika	1796,6	1755,6	10,7	1606,4	7,8
5.Aplinkos apsauga	834,8	803,2	4,9	942,1	4,6
6. Būstas ir komunalinis ūkis	448,9	374,0	2,3	359,9	1,7
7. Sveikatos apsauga	204,1	194,2	1,2	109,3	0,5
8. Poilsis, kultūra ir religija	1535,5	1505,9	9,2	1206,8	5,8
9. Švietimas	7138,9	7068,3	43,2	7243,4	35,1
10. Socialinė apsauga	2692,1	2403,3	14,7	2574,7	12,5
Iš viso išlaidų	16946,4	16367,9	100,0	20640,0	100,0

1.7 pav. Savivaldybės biudžeto išlaidos[7]

2016 metais Savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos 5 programoms vykdyti. Daugiausiai biudžeto lėšų panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programai (47 proc.), Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo – 17 proc., Socialinės ir sveikatos apsaugos – 16,4 proc., Viešosios infrastruktūros plėtros – 13,4 proc., Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros – 6,2 proc.

2016 metais daug dėmesio buvo skiriama Savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtinų sumų mažinimui. Mokėtinų sumų likutis iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2016 m. gruodžio 31 d. – 5220,1 tūkst. eurų, lyginant su metų pradžia sumažėjo 413,6 tūkst. eurų. Didžiausią mokėtinų sumų dalį (94,8 proc.) sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas). Šių įsipareigojimų likutis per 2016 metus sumažėjo 347 tūkst. eurų ir 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 4948,4 tūkst. eurų. Savivaldybė įvykdė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetinių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas, nurodančias, kad savivaldybių 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. atitinkamą įsiskolinimą. Savivaldybės 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) – 271,7 tūkst. eurų, lyginant su metų pradžia sumažėjo 66,6 tūkst. eurų. 2016 metų pabaigoje mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienas, Savivaldybė neturėjo.

Infrastruktūros panaudojimo įvertinimas

Nuosavybės teise rajono savivaldybė valdo ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė viršija 40 mln. eurų. Tai – žemė, pastatai, statiniai, infrastruktūra, įrengimai, transporto priemonės ir kitas turtas, kurio tinkamam valdymui ir naudojimui laiku turi būti parengti įvairūs sprendimai, sutartys, perdavimo aktai ir kiti dokumentai.

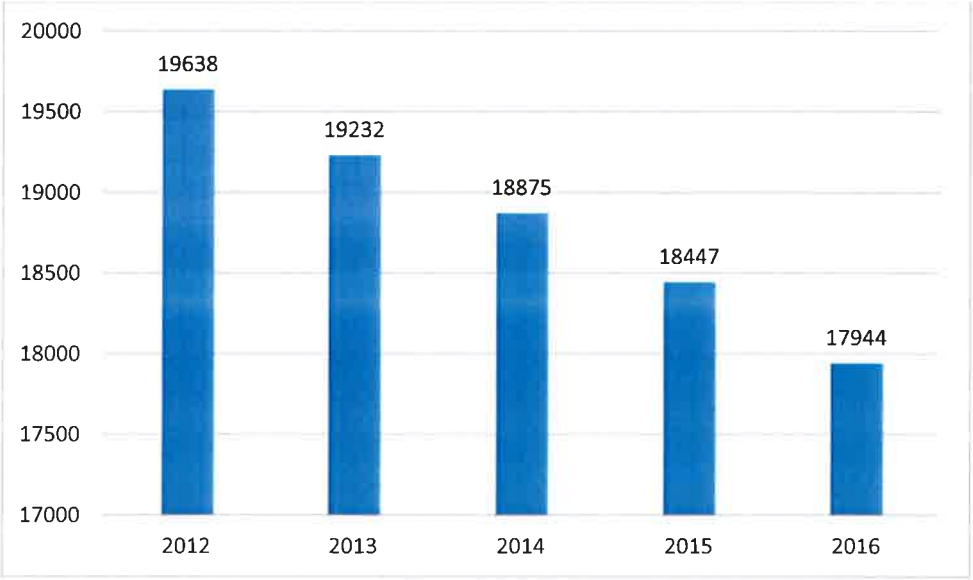
2016 metais priimti 5 tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn. Buvo pasirašytos 13 nuomos sutarčių ir 4 panaudos sutartys. Perduodant savivaldybės ir valstybės turtą biudžetinėms įstaigoms surašyti 23 turto perdavimo–priėmimo aktai.

[7] Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita

Kupiškio rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 133 negyvenamuosius pastatus, kurių bendras plotas sudaro 116 256,02 kv. metro. Minėti pastatai naudojami Savivaldybės funkcijoms vykdyti. Laisvos negyvenamosios patalpos nuomojamos rajono verslininkams, dalis nekilnojamojo turto perduodama pagal panaudos sutartis. 2016 m. gruodžio 31 d. išnuomota 7881,70 kv. metro negyvenamųjų pastatų, pagal panaudos sutartis perduota 22339,23 kv. metro negyvenamųjų patalpų. Per 2016 metus gauta 37,2 tūkst. eurų nuomos mokesčio. Palyginti su 2015 metais – 12,8 proc. daugiau.

Paslaugos paklausos analizė

Analizuojant Kupiškio rajono savivaldybės paslaugos paklausą svarbu įvertinti Kupiškio rajono gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas.



1.8 pav. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kitimo dinamika 2012-2016 m.[8]

Pagal pateiktą 1.8. pav. pastebima, kad gyventojų skaičius Kupiškio rajono savivaldybėje turi tendencija 2012-2016 m. sumažėjo apie 9,1 proc. Vadinasi, Kupiškio savivaldybė suteikia vis mažiau paslaugų savo kraštiečiams.

Siekiant įvertinti administracinių paslaugų paklausą ateityje, toliau apžvelgiama socialinė situacija savivaldybėje.

Gyventojų registro tarnybos duomenimis, 2016 m. liepos 1 d. Kupiškio rajone gyveno 17944 gyventojai, 2015 m. liepos 1 d. – 18447, 2014 m. liepos 1 d. – 18875 gyventojai. 2016 m. sausio mėn. šalies nedarbas siekė 9,0 proc. (sumažėjo 0,6 lyginant su 2015 m. sausio mėn.), tuo tarpu Kupiškio rajono savivaldybėje buvo įregistruota 1,4 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 12,7 proc. visų darbingų Kupiškio rajono gyventojų (sumažėjo 1,4 proc.). Lyginant Panevėžio regiono savivaldybes didžiausias nedarbas ir toliau išlieka Pasvalio rajone – 13,1 proc., mažiausias – Panevėžio mieste (8,6 proc.)

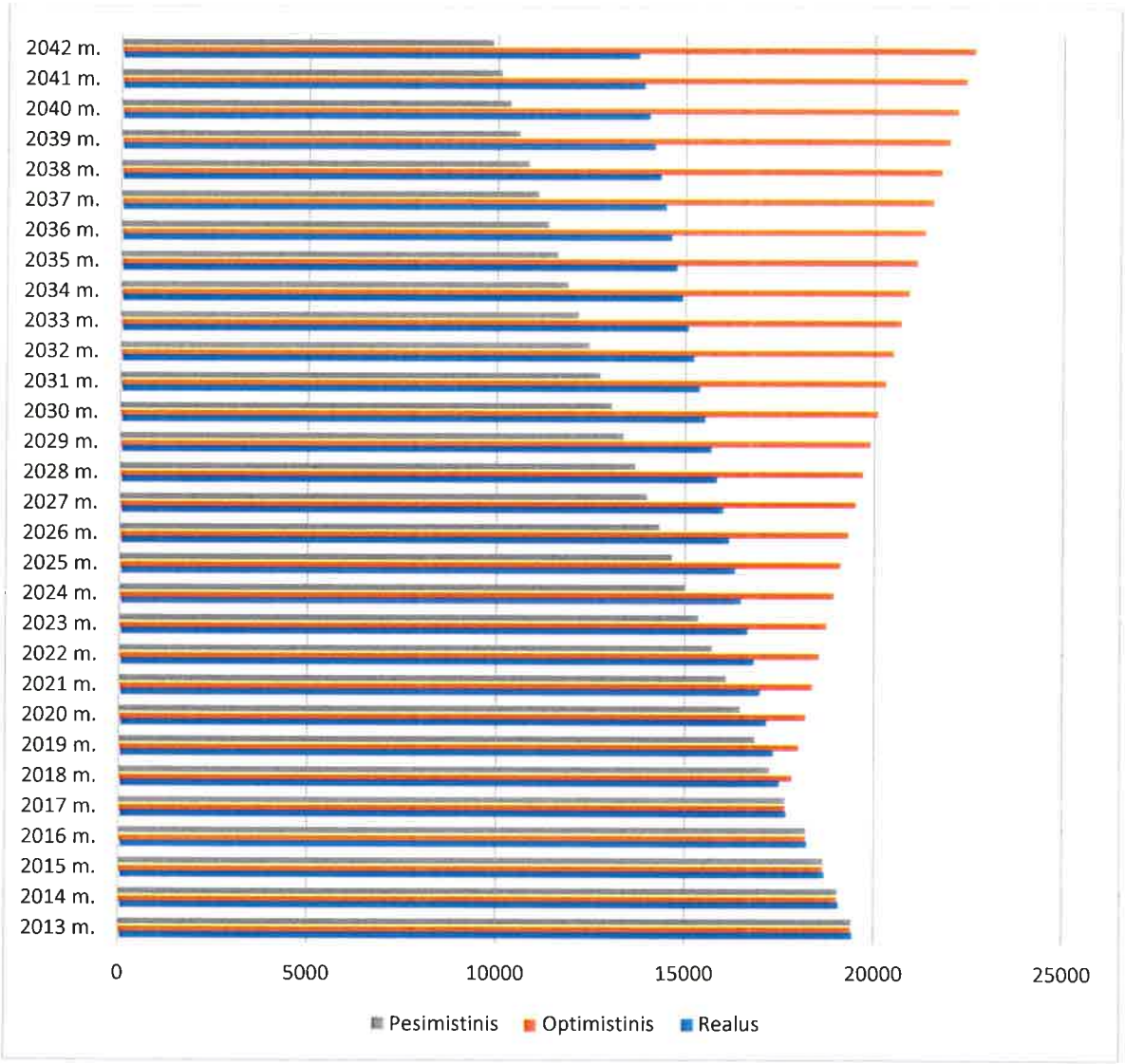
Kupiškio rajono savivaldybėje, lyginant su kitomis Panevėžio regiono savivaldybėmis, bruto darbo užmokestis yra vienas mažiausių – 540,7 euro/mėn. (mažiausias regione – Panevėžio rajone ir siekia 538,2 euro), o tai reiškia ir mažą vietos gyventojų perkamąją galią. Lyginant 2014 m. ir 2015 m. matyti, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Kupiškio rajone padidėjo 1,9 proc. Panevėžio regione vidutinis darbo užmokestis tuo pačiu laikotarpiu išaugo 5,9 proc. ir siekė 621,6 euro. Didžiausias darbo užmokestis kaip ir kasmet fiksuojamas Panevėžio miesto savivaldybėje –

[8] Šaltinis: Statistikos departamentas

672,3 euro. Lietuvoje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. buvo 714,1 euro, taigi Kupiškio rajono savivaldybė net 173,4 euro atsilieka nuo šalies vidurkio.

Kupiškio rajono savivaldybėje įvairių socialinių išmokų gavimo poreikis taip pat mažėja. 2015 m. socialinių pašalpų išmokėta 268,9 tūkst. eurų (27,1 proc.) mažiau negu 2014 m.

Projekto apimtyje vertinamos viešųjų paslaugų paklausos prognozės. Viešųjų paslaugų apimtis pirmiausia lemia gyventojų skaičius savivaldybėje. Vertinant faktines 5-ių metų tendencijas visoje Lietuvoje fiksuojamas gyventojų mažėjimas, sudarantis vidutiniškai 1 proc. per metus. Prognozuojant realią situaciją iki 2042 metų laikomasi prielaidos, jog gyventojų mažės vidutiniškai 1 proc. per metus. Optimistinis scenarijus paremtas imigracijos statistiniais duomenimis, jog kiekvienais metais bent 1 proc. išauga imigrantų skaičius, įskaitant grįžtančius Lietuvos Respublikos piliečius. Pesimistinis scenarijus ir toliau rodo esamą situaciją, kai kiekvienais metais gyventojų mažėja vidutiniškai 2,3 proc.



1.9. pav. Paslaugos teikimo prognozės.

1.2. Teisinė aplinka

Paslaugos teikėjams taikomi teisiniai apribojimai

1. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje gali dalyvauti tik viešieji juridiniai asmenys – taigi šiuo atveju analizuojama Kupiškio rajono savivaldybė atitinka reikalavimą, nes yra biudžetinė įstaiga.

2. Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra viešojo administravimo paslaugas teikianti įstaiga, kurios steigėjas yra Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

3. Paslaugos teikėjo dydžiui, veiklai apribojimai netaikomi. Projekto veiklos rezultatais naudosis Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai.

Projektui įgyvendinti būtinos teisinės prielaidos

Investicijų projektas „Kupiškio rajono savivaldybės administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimas" yra rengiamas vadovaujantis:

1. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2012/27/ES, 2012 m. spalio 25 d., 2 straipsnis – didinti energijos vartojimo efektyvumą Sąjungoje, kad būtų pasiektas tikslas ne vėliau kaip 2020 m. užtikrinti, kad lyginant su prognozėmis pirminės energijos būtų suvartojama 20 % mažiau.

2. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta „Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategija", 2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2375 – V skyriaus 169.3. tikslas – siekti, kad kiekvienais metais būtų atnaujinama ne mažiau kaip 3 proc. viešojo sektoriaus pastatų ir didesnio energijos efektyvumo reikalavimai būtų įtraukti į viešųjų pirkimų procedūras.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1209 redakcija.

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus" 2016 m. balandžio 29 d. Nr. D1-297.

5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240. Įgyvendinant Projektą aktualu šio įstatymo VI skyriaus „Statinio projektavimas" bei VII skyriaus „Statybos darbų vykdymas ir statinio atidavimas naudoti" 16-21 straipsniai.

6. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738.

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys". Įgyvendinant Projektą aktualu V skyrius: Reikalavimai projektinėms langų ir išorinių durų savybėms, VI skyrius: Reikalavimai atitvarų įstiklintų dalių projektavimui.

8. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas" turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę.

9. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga". Aktualu IV skyriaus „Vidaus aplinkos reikalavimai" nustatytos sąlygos.

10. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas". Aktualu V skyrius „Šildymas", keliami reikalavimai; VI skyrius. „Vėdinimas, oro kondicionavimas ir šildymas oru" reikalavimai.

11. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas". Aktualu VII skyriaus 22.2.punktas: pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C; VIII skyrius „Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai".

12. STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai". Aktualu VII skyriaus „Plokštieji eksploatuojamieji stogai" reikalavimai.

1.3. Projekto problemos

Projektas „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas" skirtas Kupiškio rajono savivaldybėje kylančioms pastatų energetinio efektyvumo problemoms spręsti. Esminė problema:

Esminė problema	Paaiškinimas
Viešojo administravimo paslaugos Kupiškio rajone teikiamos nusidėvėjusiame, esminių statinio reikalavimų neatitinkančiame pastate, o tai blogina darbuotojų darbo sąlygas, neefektyviai leidžiamos viešosios lėšos	Kupiškio rajono savivaldybės pastatas nuo pastatymo metų nebuvo renovuotas – pakeisti tik pastato langai, tad pastatas yra nusidėvėjęs ir neekonomiškas. Nors Kupiškio rajono savivaldybėje kasmet pastebimas gyventojų skaičius mažėjimas, tačiau kasmet vis daugėja ekonominių, socialinių problemų, kurių sprendimu rūpinasi Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Investicinio projekto 1.1 dalyje buvo atlikta analizė parodė, jog pagrindinės problemą lemiančios priežastys – viešojo administravimo įstaigos pastato nusidėvėjimas, dėl kurio šildymo sezono laikotarpiu savivaldybės administraciniame pastate neužtikrinama reikalinga temperatūra ir patiriamos per didelės šildymo išlaidos.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija esamą problemą ketina spręsti įgyvendindama energijos tausojimo priemones Kupiškio rajono savivaldybės administraciniame pastate.

Santrauka

Projektas „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas" rengiamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse".

Administracinė paslauga – tai 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.

Remiantis viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-123) suvestine 2015-05-01 iki 2017-03-30 redakcija, viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius, kiti Savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar Savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises Savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia Savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su Savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

Kupiškio rajonas priskirtas Panevėžio apskričiai, kurios sudėtyje yra dar Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Biržų rajonų savivaldybių teritorijos. Panevėžio apskrities centras – Panevėžys. Panevėžio apskrityje pagal teritorijos dydį ir gyventojų skaičių Kupiškio rajono savivaldybė yra mažiausia savivaldybė, pagal gyventojų tankį Kupiškio rajono savivaldybė yra ketvirta (mažesnis gyventojų tankis yra tik Panevėžio rajone).

Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo pagrindas yra Administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų veiklos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių parašymai, atskirų jos tarnautojų ir darbuotojų pareiginiai aprašymai bei instrukcijos, kurias vykdant realizuojamos Administracijos funkcijos ir pareigos.

Vertinant teisinę bazę, pabrėžiama, kad viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje gali dalyvauti tik viešieji juridiniai asmenys – taigi šiuo atveju analizuojama Kupiškio rajono savivaldybė atitinka reikalavimą, nes yra biudžetinė įstaiga.

Esminė projekto problema – viešojo administravimo paslaugos Kupiškio rajone teikiamos nusidėvėjusiame, esminių statinio reikalavimų neatitinkančiame pastate.

2. Projekto turinys

2.1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2,LT-40115, Kupiškis) pastato modernizavimas" tikslas – didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą, sutaupyti šilumos energijos bei sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2).

Įgyvendinamas projektas tenkina šias sąlygas:

1. Bus padidintas viešojo pastato (šiuo atveju Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato) energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas.

2. Kupiškio rajono savivaldybė užtikrina, kad atrinktas viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų.

3. bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei ir bent 51 procentas viso pastato ploto naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos 4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo.

4. Investicijų projekto investicijų suma turi neviršyti 220 (dviejų šimtų dvidešimties) eurų į 1 kvadratinį metrą.

5. Investicijos į pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimą turi atsipirkti per sutaupytos energijos sąskaita per ne ilgesnį kaip 25 metų laikotarpį.

Norint pasiekti projekto tikslą – didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą, sutaupyti metinės pirminės energijos bei ženkliai sumažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), būtina realizuoti šį uždavinį – įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastate.

2.2. Sąsajos su kitais projektais

Žemiau pateikiamoje lentelėje pristatomi pareiškėjo įgyvendinti projektai, kurie turi tiesioginę ar netiesioginę sąsają su Projektu, įgyvendinamu pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą.

2.1. lentelė. Sąsajos su kitais projektais[9]

Eil. Nr.	Projektas	Veiklos ir rezultatai, metai	Projektų sąsajos	Išlaidos
1.	„Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas	Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirne teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę bei kokybę, skatinant gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, pagerinant Kupiškio rajono turistinį patrauklumą	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas	473.139 Eur

[9] http://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/p20/kupiskio-rajono-savivaldybes-eufc.html

	šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams" Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-51-0001	bei pritraukiant papildomus lankytojų srautus. 2017 m.	Kupiškio rajono savivaldybėje.	
2.	„Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Kupiškio jaunimo centro infrastruktūrą"	Projekto tikslas - modernizuojama Kupiškio jaunimo įstaigos infrastruktūra: vidaus rangos darbus sudarys patalpų paprastojo remonto darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo ir vėdinimo, vidaus elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos bei gaisrinės saugos įrengimas, elektrotechnikos atnaujinimas. 2017 m.	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas Kupiškio rajono savivaldybėje.	132 968 Eur
3.	„Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje"	Informacija tikslinama	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas Kupiškio rajono savivaldybėje	157 501 Eur
4.	„Ugdymo ir bendruomeniškumą skatinančių erdvių sukūrimas bei pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymui Kupiškio vaikų lopšelyje - darželyje „Obelėlė"	Informacija tikslinama	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas Kupiškio rajono savivaldybėje	94 967 Eur
5.	„Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas"	Informacija tikslinama	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas Kupiškio rajono savivaldybėje	Planuojamas projektas
	„Kupiškio Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei veiklai"	Projektu siekiama savivaldybės nuosavybės teise valdomų neefektyviai naudojamų pastatų konversijos. Projekto vykdymo metu bus sutvarkyta Kupiškio Autobusų stoties teritorija, atnaujintas autobusų stoties pastatas. 2018 m.	Projektais didinama viešųjų pastatų paslaugų efektyvumas Kupiškio rajono savivaldybėje	738 681,00

Tiesiogiai susijusių projektų (projekto įgyvendinimo teritorijoje) nėra ir nebus įgyvendinta 2017 – 2022 metų laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, būtinos šiam projektui įgyvendinti, nėra ir nebuvo įtrauktos į kitų projektų biudžetus.

2.3. Projekto tikslinės grupės ir ribos

Atliekant bendrąją paslaugos analizę 1.1. dalyje identifikuota, kad Kupiškio rajono savivaldybėje nėra kito tinkamo pastato teikti savivaldybės viešojo administravimo paslaugas, o esamas pastatas neatitinka keliamų reikalavimų, taip pat rajone vyrauja didelės ekonominės, socialinės problemos, kurių sprendimą vykdo Kupiškio rajono savivaldybės administracija, tad svarbu esamą pastatą renovuoti.

Esamas administracijos pastatas netenkina esminių statinių reikalavimų, nėra užtikrinamos tinkamos paslaugų suteikimo sąlygos savivaldybės gyventojams bei tinkamos darbo sąlygos savivaldybės administracijos darbuotojams.

Tikslinė grupė	Tikslinės grupės poreikiai	Tikslinės grupės dydis	Sukuriama nauda
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kolektyvas	Savivaldybės darbuotojams svarbu, kad šaltuoju metų laiku pastate būtų užtikrintos tinkamos darbo sąlygos, pastatas atitiktų higienos sveikatos apsaugos normas – tai prisidėtų prie aukštesnės paslaugų teikimo kokybės.	2017 m. kovo mėnesio duomenimis Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje dirba 190 darbuotojai[10].	Įgyvendinus savivaldybės administraciniame pastate priemones didinančias pastato energinį efektyvumą, savivaldybės administracijos darbuotojams šaltuoju metų laiku bus užtikrintos geresnės darbo sąlygos, ir visa tai padės teikti aukštesnės kokybės paslaugas.
Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai	Gyventojams, besilankantiems Kupiškio rajono savivaldybės administraciniame pastate svarbu, kad pastate būtų užtikrinta higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, šilumos reikalavimai.	2017 m. preliminariais duomenimis Kupiškio rajono savivaldybėje iš viso gyvena 17670 žmonių.	Savivaldybės lankytojams bus užtikrintos geresnės paslaugų suteikimo sąlygos. Taip pat atnaujintas pastatas atliks geriau reprezentuos miestą, kurdamas tinkamesnį miesto įvaizdį.

Įgyvendinus energijos taupymo priemones savivaldybės administraciniame pastate, bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas, pastatas bus pritaikytas tiek efektyviam darbui, taip pat leis užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugas, taip pat prisidės prie Kupiškio rajono savivaldybės estetinio įvaizdžio formavimo.

Tiksli Projekto įgyvendinimo vieta – Vytauto g. 2, Kupiškis. Projekto metu numatoma tvarkyti savivaldybės administracijos pastatą, kurio unikalus numeris yra Nr. 5794-0001-1018.

Projekto poveikio vertinimo metu nustatoma, jog poveikis daromas visai tikslinei teritorijai – Kupiškio rajono savivaldybei. Žemiau pateikiamas poveikio ribų žemėlapis.

[10] Šaltinis: http://rekvizitai.vz.lt/imone/kupiskio_r_savivaldybe/

2.1. pav. Projekto tikslinė teritorija

2.4. Projekto organizacija

Projekto vykdytojo pavadinimas – **Kupiškio rajono savivaldybės administracija**
Projekto vykdytojo identifikavimo kodas – **188774975**
Projekto vykdytojo teisinė forma – **Biudžetinė įstaiga**
Projekto vykdytojo buveinė – **Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis**
Registro tvarkytojas – **Valstybės įmonė Registrų centras**
Darbuotojų skaičius – **190**
Projekto vykdytojo steigėjas – **Kupiškio rajono savivaldybės taryba**

Projektą Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina be partnerių.

Visos viešosios paslaugos, kurios priskiriamos projektui yra sudėtinės savivaldybei priskiriamų kompetencijų dalis ir yra laikomos neatsiejamomis savivaldos funkcijomis (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos funkcijos apibrėžiamos LR vietos savivaldos įstatyme 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533). Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu numatyta, jog savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat. Kupiškio rajono savivaldybės administracija viešojo administravimo funkciją vykdo tiesiogiai.

Savivaldybės administracijos funkcijos išsamia detalizuotos 1.1 lentelėje.

Savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu TS-91 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus. Pagrindiniai Savivaldybės administracijos veiklos tikslai: kartu su Savivaldybės taryba skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios tarnauja žmonėms. Svarbiausias Savivaldybės administracijos uždavinys – vykdyti viešąjį administravimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą. Savivaldybės administracijos ūkinės-finansinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolierius.

Kupiškio rajono savivaldybė, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į savivaldybėms tiesioginį ir netiesioginį poveikį darančius ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, reglamentus, sprendimus ir į svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus – rekomendacijas, komunikatus, gaires, strategijas. ES teisės aktai reguliuoja daugelį sričių,

tradiciškai priklausančių regioninės ir vietos valdžios kompetencijai: viešuosius pirkimus, aplinkos apsaugą, ekonominės veiklos reguliavimą, viešųjų paslaugų teikimą, privačių įmonių subsidijavimą.

2.5. Projekto siekiami rezultatai

Lentelėje detalizuojama Projektu sprendžiamos problemos pasiekiami rezultatai.

Problema	Pagrindinės priežastys	Siekiami minimalūs rezultatai
Viešojo administravimo paslaugos Kupiškio rajono savivaldybė teikiamos sename, esminių statinio reikalavimų neatitinkančiame administraciniame pastate, kuris patiria per dideles šildymo sąnaudas.	Pastatų nusidėvėjimas, neatitikimas norminiams reikalavimas.	Numatoma Kupiškio r. savivaldybės administracijos pastate įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, dėl kurių bus sumažintos pastato šildymo išlaidos, išmetamųjų CO2 dujų kiekis, pagerintas pastato mechaninis atsparumas, gaisrinė sauga, higiena, aplinkosauga, apsauga nuo triukšmo. Nauda bus sukuriama 190 savivaldybės darbuotojams, bei 17640 Kupiškio rajono gyventojams.

Įgyvendinus Projektą numatoma pasiekti šiuos rezultatus:

1. Bus padidintas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė.
2. Mažiau sunaudota šilumos energijos, dėl to atsiranda lėšų sutaupymai.
3. Sumažintas CO2 dujų išmetamas kiekis.
4. 17.640 Kupiškio rajono gyventojų įskaitant ir darbuotojus bus pagerintos paslaugos suteikimo/darbo šaltuoju metu laiku sąlygos.

Santrauka

Projekto „Kupiškio rajono savivaldybės administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimas“ tikslas – didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą, sutaupyti metinės pirminės energijos bei sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2). Norint pasiekti projekto tikslą, būtina realizuoti šį uždavinį – įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technines ir organizacines priemones Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastate.

Tiesiogiai susijusių projektų (projekto įgyvendinimo teritorijoje) nėra ir nebus įgyvendinta 2017 – 2022 metų laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo metu patiriamos išlaidos, būtinos šiam projektui įgyvendinti, nėra ir nebuvo įtrauktos į kitų projektų biudžetus.

Tikslinę Projekto grupę sudaro: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kolektyvas, Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai.

Numatoma Kupiškio r. savivaldybės administracijos pastate įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, dėl kurių bus sumažintos pastato šildymo išlaidos, išmetamųjų CO2 dujų kiekis, pagerintas pastato mechaninis atsparumas, gaisrinė sauga, higiena, aplinkosauga, apsauga nuo triukšmo. Nauda bus sukuriama 190 savivaldybės darbuotojams, bei 17640 Kupiškio rajono gyventojams.

3. Galimybės ir alternatyvos

3.1. Esama situacija

Vertinant esamą situaciją buvo parengta energijos vartojimo ataskaita. Kupiškio rajono savivaldybės administracinio pastato (1B3p, unikalus Nr. 5794-0001-1018 – toliau pastatas) energijos vartojimo audito tikslas – pastato išorės atitvarų ir inžinerinių sistemų renovacijos priemonių ekonominis įvertinimas. Vertinamas pastatas – 1B3p yra 3 aukštų, su rūsiu ir neįrengta palėpe. Pastatytas 1940 metais, rekonstruotas 2004 m.. Pastato laikančiosios konstrukcijos yra plytų mūro; pamatai – betono; išorės sienos plytų mūro; stogas šlaitinis dengtas asbestcemenčio lakštų danga, palėpės perdanga – gelžbetonio plokščių, papildomai neapšiltinta; 1 a. grindys gelžbetonio plokščių, danga keraminių plytelių, linoleumo; visi pastato langai ir lauko durys pakeisti plastikinių rėmų su stiklo paketu 2004 m., tik 1-mos laiptinės langai ir 7 langai rūsyje likę seni medinių rėmų. Vidutinis šildomų patalpų aukštis – 3,24 m.

Pastato šildomas plotas 1691,39 m2, energinio naudingumo klasė E remiantis sertifikato AD-0018-00528 duomenimis. Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo tinklų. Pastato šilumos punktas senas elevatorinis, be karšto vandens ruošimo ir valdymo automatikos. Šildymo sistema nekeista nuo pastato eksploatacijos pradžios. Šildymo sistema dvivamzdė viršutinio ir apatinio paskirstymo, nesubalansuota. Šildymo sistemos vamzdynai pakloti kanaluose po grindimis, rūsyje, palėpėje ir stovuose nekeisti. Karštas vanduo ruošiamas 3-juose tūriniuose el. karšto vandens šildytuvuose: 2 vnt. 10 litrų talpos 1,20 kW galios ir 1 vnt. 80 litrų talpos 1,50 kW galios. Vėdinimas pastate natūralus. Pakeistos inžinerinės sistemos: elektros instaliacija (dalis šviestuvų), priešgaisrinė sistema. Suremontuoti san. mazgai, bendro naudojimo erdvės, sandėliukai, darbo kambariai. Pastate pakeisti beveik visi langai ir visos lauko durys, pakeista didžioji dalis šviestuvų. Atnaujinus (modernizavus) pastatą sumažėtų šilumos poreikis šildymui bei atsiskaitymai už komunalines paslaugas.

Dabartinė pastato atitvarų būklė sąlygoja dideles išlaidas šiluminei energijai pirkti. Remiantis administracijos darbuotojų pateiktais faktiniais 2015 m. duomenimis, išlaidos už komunalinius patarnavimus susijusius su komunaliniais patarnavimais sudarė: Šiluminės energijos pirkimui iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų 12877,74 Eur (185,73 MWh); elektros energijos pirkimui – 9858,25 Eur (71958 kWh); šalto vandens pirkimui – 438,02 Eur (362 m^3). Atsiskaitymas už komunalines paslaugas vykdomas pagal pastate įrengtus apskaitos prietaisus – šilumos, elektros energijos ir šalto vandens skaitiklių rodmenis. Brangstant energijos kainai aktualu diegti energijos taupymo priemones (apšiltinti pastato atitvaras, pakeisti langus ir lauko duris, atnaujinti pastato šildymo sistemą), bei taupyti energiją. Pastatas priklauso Kupiškio rajono savivaldybei, pagrindas priėmimo-perdavimo aktas, 1996-07-12. Turto patikėjimo teise pagal panaudos sutartį 2,00 m2 išnuomoti VĮ „Plačiajuostis internetas“, panaudos sutartis sudaryta 2013-04-09, Nr. E10-3/S5-19.

Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas (1B3p) šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tiekimo tinklų. Pastate vyrauja seni ketiniai šildymo sistemos prietaisai 3 pav. Šildymo sistema dvivamzdė viršutinio ir apatinio paskirstymo. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai izoliuoti 4 pav. Šilumos punktas elevatorinis 5 pav. be karšto vandens ruošimo. Karštas vanduo ruošiamas elektriniame karšto vandens šildytuve 10 ltr. 1,20 kW (2 vnt.) 6 pav. ir 80 ltr. 1,50 kW (1 vnt.) 7 pav. Serverinės patalpų vėsinimui įrengtas oro kondicionierius 8 pav. (1 vnt., 1,07 kWel., 2,60 kWšal. su šildymo funkcija 2,95 kWšil. Kondicionuojama patalpa 1-12).

1.	Pastato paskirtis	Administracinės paskirties pastatas 1B3p
2.	Adresas	Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
3.	Pastato valdytojas arba jo įgaliotas asmuo, telefonas, elektroninis paštas	Kupiškio rajono savivaldybė, administracijos direktorius Marius Mališauskas, tel.: 8 459 35 503, el. p. marius.malisauskas@kupiskis.lt
4.	Pastato aukštų skaičius	3 a.
5.	Laiptinių kiekis ir jų apibūdinimas	2 laiptinės, gelžbetonio laiptų
6.	Darbuotojų skaičius	89 darbuotojai (2015 metų duomenys)
7.	Pastato pastatymo metai	Pastytas 1940 m, rekonstruotas 2004 m.
8.	Pastate kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausančios patalpos	Pastatas priklauso Kupiškio rajono savivaldybei, pagrindas priėmimo-perdavimo aktas, 1996-07-12. Turto patikėjimo teise pagal panaudos sutartį 2,00 m^2 išnuomoti VĮ „Plačiajuostis internetas“, panaudos sutartis sudaryta 2013-04-09, Nr. E10-3/S5-19.
9.	Pastato nešildomos patalpos (rūsys, pastogė, garažai ir pan.)	Rūsio patalpos 230,88 m^2.
10.	Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš žemės)	39,03×27,07×11,50
11.	Pastato patalpų aukštis nuo grindų iki lubų	1 a. – 3,30 m, 2 a. – 3,30 m, 3 a. – 3,30 m.
12.	Vidutinis rūsio ir cokolio aukštis, langų kiekis rūsyje	Cokolio aukštis 0,60 m. Rūsyje yra 11 langų.

Projekto tolesnei analizei bus naudojami 5-ių metų šilumos energijos suvartojimo duomenys, kuriuos pateikė Kupiškio rajono savivaldybės administracija:

Mėnuo	**Šaltas vanduo**		Karštas vanduo		**Elektros energija**		Šilumos energija			
	m^3	Kaina, Eur (su PVM)	m^3	Kaina, Eur (su PVM)	kWh	Kaina, Eur (su PVM)	Iš viso, MWh	Iš to sk. Karštas vanduo, MWh	Iš to sk. Patalpų šildymas, MWh	Iš viso kaina, Eur (su PVM)
2012 metai										
Sausis	32	55,68			6643	996,45	34.39		34.39	2633.87
Vasaris	53	92,22			6654	998,1	46.88		46.88	3987.81
Kovas	46	80,04			4778	716,7	32.00		32.00	2746.91
Balandis	33	57,42			5664	849,6	13.10		13.10	1115.22
Gegužė	28	48,72			4494	674,1				
Birželis	31	53,94			4191	628,65				
Liepa	33	57,42			4149	622,35				
Rugpjūtis	32	55,68			4426	663,9				
Rugsėjis	36	62,64			4380	657				
Spalis	35	60,9			6754	1013,1	14.15		14.15	1158.04
Lapkritis	19	33,06			5429	814,35	26.39		26.39	2097.98
Gruodis	24	41,76			6552	982,8	36.08		36.08	2910.21
Iš Viso:	**402**	**699,48**			**64114**	**9617,1**				
2013 metai										
Sausis	24	29,04			6697	1004,55	46,09		46,09	3655,15
Vasaris	27	32,67			5155	773,25	32,54		32,54	2576,01

Kovas	24	29,04		5327	799,05	37,11		37,11	2807,74
Balandis	22	26,62		4717	707,55	17,45		17,45	1336,78
Gegužė	28	33,88		5649	847,35				
Birželis	18	21,78		3739	560,85				
Liepa	6	43,56		5800	870,00				
Rugpjūtis	17	20,57		5434	815,10				
Rugsėjis	26	31,46		5568	835,20				
Spalis	19	22,99		6238	935,70	14,83		14,83	1037,85
Lapkritis	60	72,60		8281	1242,15	17,57		17,57	1217,28
Gruodis	31	37,51		7414	1112,10	28,97		28,97	2021,32
Iš Viso:	**332**	**401,72**		**70019**	**10502,85**	**194,56**		**194,56**	**14652,13**
				2014 metai					
Sausis	51	61,71		8364	1271,33	38,00		38,00	2695,31
Vasaris	31	37,51		6730	1022,96	30,60		30,60	2164,00
Kovas	23	27,83		5233	795,42	25,14		25,14	1790,21
Balandis	13	15,73		5130	779,76	8,41		8,41	594,45
Gegužė	31	37,51		4785	727,32				
Birželis	26	31,46		5336	811,07				
Liepa	26	31,46		4229	642,81				
Rugpjūtis	52	62,92		4432	673,66				
Rugsėjis	33	39,93		5395	820,04				
Spalis	26	31,46		6865	1043,48	10,00		10,00	658,48
Lapkritis	21	25,41		5527	840,10	27,00		27,00	1916,98
Gruodis	35	42,35		7654	1163,41	35,00		35,00	2532,81
Iš Viso:	**368**	**445,28**		**69680**	**10591,36**	**174,15**		**174,15**	**12352,24**
				2015 metai					
Sausis	31	3751		7268	995,72	34,00		34,00	2456,06
Vasaris	19	22,99		5724	784,18	30,00		30,00	2163,48
Kovas	21	25,41		5515	755,56	28,00		28,00	2019,25
Balandis	24	29,04		6414	878,72	16,43		16,43	1170,95
Gegužė	34	41,14		5448	746,38				
Birželis	36	43,56		6018	824,47				
Liepa	38	45,98		5582	764,73				
Rugpjūtis	27	32,67		4638	635,41				
Rugsėjis	39	47,19		5101	698,84				
Spalis	35	42,35		5682	778,43	17,05		17,05	1175,94
Lapkritis	30	36,30		7202	986,67	22,55		22,55	1465,24
Gruodis	28	33,88		7366	1009,14	37,70		37,70	2426,82
Iš Viso:	**362**	**438,02**		**71958**	**9858,25**	**185,73**		**185,73**	**12877,74**
				2016 metai					
Sausis	35	42,35		7750	1061,75	38.00		38.00	2507.12
Vasaris	25	30,25		6390	875,43	35.17		35.17	2371.90
Kovas	28	33,88		6687	916,119	29.00		29.00	1935.72

Balandis	26	31,46		6029	825,973	14.00		14.00	934.08
Gegužė	18	21,78		6166	844,742				
Birželis	22	26,62		3707	507,859				
Liepa	23	27,83		5990	820,63				
Rugpjūtis	26	31,46		6340	868,58				
Rugsėjis	31	37,51		5717	783,229				
Spalis	21	25,41		5307	727,059	20.98		20.98	1305.53
Lapkritis	26	31,46		7126	976,262	32.46		32.46	2012.81
Gruodis	27	32,67		7530	1031,61	33.96		33.96	2101.44
Iš Viso:	**308**	**372,68**		**74739**	**10239,24**				

3.2. Galimos projekto veiklos

Sudaromas trumpasis projekto veiklų sąrašas.

NR.	VEIKLA	APIBŪDINIMAS
1.	Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas	Projekto įgyvendinimo metu gerinamos esamo pastato techninės ir funkcinės savybės (renovuojamas pastatas pasiekiant C energinę klasę).
2.	Esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas	Projekto įgyvendinimo metu parduodamas esamas turtas ir įsigyjamas naujas, reikalingas technines ir funkcines savybes turintis pastatas.
3.	Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti	Įsigyjama įranga, kuri užtikrina trūkstamas technines ir funkcines veiklos charakteristikas.
4.	Didesnės apimties investicijos taip pat gerinant pastato inžinerinę infrastruktūrą	Ne tik atnaujinamas pastatas (langai ir durys, sienos, stogas, grindys), bet taip pat vykdoma viešajam pastatui reikalingos inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas (įgyvendinat renovacijos priemones pastatas pasiekia A energinę klasę).

Alternatyvos toliau vertinamos finansiniu, socialiniu – ekonominiu aspektais.

Alternatyvos toliau analizuojamos remiantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika. Vertinant projekto investavimo tipą – pastatai, bei nustatant pagrindinį investavimo objekto tipą – esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, nagrinėjamo šios alternatyvos:

1. Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas;

2. Didesnės apimties investicijos gerinant turimų objekto pastatų techninių bei funkcinių savybių gerinimas.

Kitos alternatyvos nenagrinėjamos:

1. Alternatyva „Esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas“ nenagrinėjama, nes vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės pateikiamais duomenimis pastatas nėra įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą;

2. Alternatyva „Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti“ nenagrinėjama, nes nustatytos problemos – Viešojo administravimo paslaugos Kupiškio rajone teikiamos nusidėvėjusiame, esminių statinio reikalavimų neatitinkančiame pastate, o tai blogina darbuotojų darbo sąlygas, neefektyviai leidžiamos viešosios lėšos – negali būti išspręstos tik įsigijus įrangą. Siekiant padidinti pastato energinį efektyvumą reikalinga įgyvendinti priemones prisidedančias prie energijos sąnaudų mažinimo, kas apima pastato išorės atitvarų renovaciją ir kt.

Toliau plačiau detalizuojama pasirinktos alternatyvos.

I alternatyva – esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas

Energijos taupymo priemonė	Investicijos, Eur (su PVM)		Sutaupymai		
	Bendros investicijos, Eur	Investicijos, Eur/m2 šildomo ploto	% nuo bendro suvartojimo	Eur per metus	Eur/m2 šildomo ploto per metus
Stogo šiltinimas	71885,27	42,50	11,12	2314,12	1,37
Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas	142142,89	84,04	23,46	4881,72	2,89
Langų keitimas	3687,64	2,18	0,9	186,25	0,11
Šildymo sistemos atnaujinimas	19144,77	11,32	12,41	2582,85	1,53
Elektros instaliacijos atnaujinimas	11656,57	6,89	16,50	1626,51	0,96
SMD	234663,04	138,74	43,59	9474,77	106,46
Iš viso	248517,13				
Subsidija, 20 % nuo energiją taupančių priemonių	49703,43				
Viso (su 20 % subsidija)	198813,70				

Įgyvendinu s šiuos sprendinius numatoma, kad pastatas pasieks C energinę klasę.

II alternatyva – didesnės apimties investicijos gerinant taip pat gerinant pastato inžinerinę infrastruktūrą

Energijos taupymo priemonė	Investicijos, Eur (su PVM)		Sutaupymai		
	Bendros investicijos, Eur	Investicijos, Eur/m2 šildomo ploto	% nuo bendro suvartojimo	Eur per metus	Eur/m2 šildomo ploto per metus
Stogo šiltinimas	94534,17	55,89	12,49	2597,91	1,54
Perdangos besiribojančios su išore šiltinimas	706,74	0,42	0,15	30,89	0,02
Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas	170571,46	100,85	27,88	5800,53	3,43
Langų keitimas	67446,60	39,88	9,49	1975,29	1,17
Lauko durų keitimas	5110,77	3,02	0,47	98,33	0,06
Rūsio lubų šiltinimas	12279,37	7,26	0,89	185,17	0,11
Šildymo sistemos atnaujinimas	19144,77	11,32	12,41	2582,85	1,53
Vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas	94819,46	56,06	-5,10	-1060,21	-0,63
Terminių saulės kolektorių sistemos karšto vandens ruošimui įrengimas	11941,23	7,06	2,50	246,36	0,15
Elektros instaliacijos atnaujinimas	11656,57	6,89	16,50	1626,51	0,96
SMD	488211,15				

Iš viso						
Subsidija, 20 % nuo energiją taupančių priemonių	97642,23					
Viso (su 20 % subsidija)	390568,92					

Santrauka

Pastatas adresu Vytauto g. 2 Kupiškio mieste yra administracinės paskirties. Pastato valdytojas – Kupiškio rajono savivaldybė. Pastatas yra 3. Pastato statybos metai – 1940 m., o 2004 metais buvo rekonstruotas. Pastatas priklauso Kupiškio rajono savivaldybei, pagrindas priėmimo perdavimo aktas, 1996-07-12. Turto patikėjimo teise pagal panaudos sutartį 2,00 m2 išnuomoti VĮ „Plačiajuostis internetas“, panaudos sutartis sudaryta 2013-04-09, Nr. E10-3/S5-19.

Bendras pastato patalpų plotas sudaro 1843,14 kv.m., patalpų pagrindinis plotas – 1436,51 kv.m.

Šiuo metu reikalinga tvarkyti pasato langus, duris, sienas, stogą, šildymo, vėdinimo, instaliacijos ir apšvietimo sistemas.

Projekto įgyvendinimo metu analizuojamos dvi alternatyvos:

- I alternatyva – esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas.
- II alternatyva – didesnės apimties investicijos gerinant taip pat gerinant pastato inžinerinę infrastruktūrą.

Įgyvendinant pirmąją alternatyvą, numatoma įgyvendinti šias priemones: lauko durų keitimas, langų keitimas, išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, grindų tvarkymas. Įgyvendinus šias priemones pastatas pasieks C energinę klasę. Įgyvendinant antrąją alternatyvą papildomai numatoma pastato inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, vėdinimo sistemos atnaujinimas bei saulės kolektorių įrengimas – tai leis pastatui pasiekti A energinę klasę.

Investicijų suma į 1 kvadratinį metrą I alternatyvoje sudaro 146,93 Eur/m2 šildomo ploto, II alternatyvoje – 288,64 Eur/m2 šildomo ploto.

4. Finansinė analizė

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

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų išlaidų, veiklos išlaidų ir veiklos pajamų bei finansavimo prognozės, skaičius. Šių metų skaičius nustatytas atsižvelgiant į įgyvendintą projektą kuriamos infrastruktūros ekonominį, tarnavimo laikotarpį. Įvertinta, per kiek metų naudingiau palaikyti infrastruktūros būklę į ją reinvestuojat, nei sukurti reikalingą infrastruktūrą iš naujo.

Atsižvelgiant į Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai „Energetika", todėl nustatytas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis – 25 metų.

4.2. Finansinė diskonto norma

Remiantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa finansiniai rodikliai skaičiuojami diskontuojant Projekto grynuosius pinigų srautus 4 proc. realia finansine diskonto norma. Taikant šią normą, analizė atliekama realiomis kainomis, t. y. nekoreguojant jų dėl infliacijos.

4.3. Projekto lėšų srautai

4.3.1. Investicijų išlaidos

Siekiant nekartoti informacijos, šiame skyriuje pateikimas bendras investicijų dydis kiekvienai alternatyvai. Platesnis išlaidų detalizavimas pateiktas 3.2 skyriaus 3.3 lentelėje.

4.1. lentelė. Projekto investicijos, Eur.

Investicija	I alternatyva	II alternatyva
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248517,13	488211,15
Inžinerinės paslaugos	19881,37	39056,89
Viso	268398,50	527268,04

Į projekto investicijas įtraukiamas PVM, nes pareiškėjas neturi galimybės susigrąžinti sumokėto pridėtinės vertės mokesčio. Investicijos dėl numatomos infliacijos nekoreguojamos, nes planuojama Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 metais, kai pradedami vykdyti rangos darbai.

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Nustatant per investavimo laikotarpį sukurto turto likutinę vertę, atsižvelgta į Projekto investicijų vertę ir ekonominė infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Pastatų ekonominio gyvavimo trukmė skaičiuojama 100 metų. Pastato likutinė vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo" ir nustatomas 100 metų nusidėvėjimo laikotarpis.

Likutinė vertė ilgalaikiam turtui skaičiuojama tiesiniu metodu.

4.2. lentelė. Likutinė vertė.

Likutinė vertė alternatyvoms	**I alternatyva**	**II alternatyva**
Pastatai	186 388	366 158

4.3.3. Veiklos pajamos

Veiklos pajamos neskaičiuojamos, nes projekto viešoji paslauga nėra tiesiogiai apmokestinama tiesioginių mokesčių pavidalu.

4.3.4. Veiklos išlaidos

Įgyvendinus projektą nenumatomas papildomų išlaidų padidėjimas. Priešingai, dėl įgyvendinamų priemonių sumažės šiluminės energijos poreikis, todėl alternatyvų įgyvendiname atsiranda sutaupymai.

4.3. lentelė. Dėl įgyvendintų energijos efektyvumo didinimo priemonių atsirandantys sutaupymai.

I alternatyva	Energijos sąnaudos prieš projektą perskaičiuotos norminiams metams MWh	Faktinės energijos sąnaudos prieš projektą (pastarųjų 5 metų vidurkis)	Energijos sąnaudos po projekto norminiams metams MWh	Faktiniai energijos sutaupymai MWh	1 MWh energijos kaina EUR	Faktinis metinis šildymo sąnaudų sumažėjimas (-) /padidėjimas (+) EUR
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4)*(5)
Šilumos	300,1	248	177,21	71,23000147	68,97	**-4912,733201**
Elektros (šildymui)	0	0	0	0		0
Elektros (išskyrus šildymui)		72	60,09	11,87	137	-1626,19
Suma						**-1626,19**
II alternatyva	**Energijos sąnaudos prieš projektą perskaičiuotos norminiams metams MWh**	Faktinės energijos sąnaudos prieš projektą (pastarųjų 5 metų vidurkis)	Energijos sąnaudos po projekto norminiams metams MWh	Faktiniai energijos sutaupymai MWh	1 MWh energijos kaina EUR	**Faktinis metinis šildymo sąnaudų sumažėjimas (-) /padidėjimas (+) EUR**

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4)*(5)
Šilumos	300,1	248	155,43	93,01000147	68,97	**-6414,899801**
Elektros (šildymui)	0	0	0	0		0
Elektros (išskyrus šildymui)		72	60,09	11,87	137	-1626,19
Suma						**-1626,19**

Tiek pirmos tiek antros alternatyvų įgyvendiname didžiausius sutaupymus užtikrins išorinių sienų ir cokolio šiltinimas.

Taip pat įvertinta, jog kiekvienais metais bus sutaupyta vidutiniškai 1500 Eur pastato atitvarų ir šildymo sistemos priežiūrai skiriamų išlaidų. Šie sutaupymai numatomi abiem alternatyvoms.

4.3.5. Mokesčiai

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

4.3.6. Finansavimas

Projekto įgyvendinimas finansuojamas grąžinamąja subsidija. Tai viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis Projekto vykdytojas privalo grąžinti.

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 grynųjų 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 grynųjų 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.

4.4. lentelė. Finansiniai rodikliai.

Eil. nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	*Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)*	-72 896	-240 866
2.	*Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)*	2,05%	0,68%
3.	*Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)*	2,69%	1,49%
4.	*Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS*	0,00	0,00

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

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.

4.4.4. Rodiklių palyginimas

Šiame skyriuje pateikiami alternatyvų atliktos finansinės analizės rezultatai:

4.5. lentelė. Projekto rodikliai.

Eil.nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	*Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)*	Taip	Taip

2.	*Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)*	-72 896	-240 866
3.	*Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)*	2,05%	0,68%
4.	*Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)*	2,69%	1,49%

Kadangi vertinamos alternatyvos finansiškai neatsiperka, todėl nei viena alternatyva šioje vertinimo stadijoje negali būti išskirta kaip finansine prasme pranašesnė.

Santrauka

Atsižvelgiant į Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai „Energetika“, todėl nustatytas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis – 25 metų. Finansiniai rodikliai skaičiuojami diskontuojant Projekto grynuosius pinigų srautus 4 proc. finansine diskonto norma. Veiklos pajamos neskaičiuojamos, nes projekto viešoji paslauga nėra tiesiogiai apmokestinama tiesioginių mokesčių pavidalu. Dėl įgyvendinimų energijos suvartojimo mažinimo priemonių pastate numatomi šiluminės energijos sutaupymai.

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. Alternatyvos finansiškai neatsiperka, tačiau 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 – energetikos.

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 – pirmenybė 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.

Analizės metu parinkti trys socialinės – ekonominės naudos komponentai:

- pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas (tiesioginis poveikis);
- anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą (išorės poveikis aplinkai);
- oro taršos pokyčius (išorės poveikis aplinkai).

Įverčiai skaičiuojami remiantis patvirtinta „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį – ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutine ataskaita, patvirtinta 2014 m. Socialinė – ekonominė žala nebus patiriama, todėl papildomai nevertinama.

5.1 lentelė. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas.

I alternatyva	Ekonominė nauda "Energetinių savybių pagerėjimas" MWh	Konversijos Koeficientas (KK)	Ekonominė nauda „Energetinių savybių pagerėjimas" EUR
	(7)=(1)-(2)	(8)	(9)=(5)*(7)*(8)
Šilumos	51,65999853	0,977	3481,041326
Elektros (šildymui)	0	0,988	0
Elektros (išskyrus šildymui)			
Suma			**3481,041326**

II alternatyva	**Ekonominė nauda "Energetinių savybių pagerėjimas" MWh**	**Konversijos Koeficientas (KK)**	**Ekonominė nauda „Energetinių savybių pagerėjimas“ EUR**
	(7)=(1)-(2)	(8)	(9)=(5)*(7)*(8)
Šilumos	51,65999853	0,977	3481,041326
Elektros (šildymui)	0	0,988	0
Elektros (išskyrus šildymui)			
Suma			**3481,041326**

I alternatyva

SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)	65 439	118 387
Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas	49 062	87 026
Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas	16 377	31 361

II alternatyva

SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)	67 950	123 403
Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas	49 062	87 026
Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas	18 889	36 377

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 nenustatyta). Rodiklis skirtas pagrįsti būsimai Projekto naudai tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Socialiniu ir ekonomini 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 grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant ekonominė grynoji dabartinė vertė EGDV lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų 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 ja įgyvendinti reikalingas sąnaudas. Rodiklis apskaičiuojamas dalinant ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų. Viešųjų investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1.

5.2. lentelė. Ekonominiai rodikliai.

Eil. Nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	*Konvertuota investicijų (A.) GDV*	197 121	387 244

2.	*Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV*	45 488	89 362
3.	*Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV*	0	0
4.	*Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV*	-107 963	-128 500

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas

Remiantis finansinės analizės rezultatais, visos Projekto alternatyvos yra neatsiperkančios, todėl pagrindiniai vertinimo kriterijai lieka ekonominės analizės rodikliai.

5.3. lentelė. Optimalios alternatyvos pasirinkimas.

Eil.nr.	Rodiklis	Alternatyva I	Alternatyva II
1.	EGDV, Eur	**3 033**	**-123 729**
2.	EVGN, %	5,12%	2,57%
3.	ENIS	1,50	0,40

5.4. lentelė. Alternatyvos

	Alternatyva	
Investavimo objektas	Pasirinkta	Siūloma
pagrindinis investavimo objektas (A) *Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas*	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 – energetikos. 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 srautai, 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 srautuose 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 srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan. Žemiau pateikiami nustatyti kritiniai kintamieji.

6.1. lentelė. Kritinis kintamasis ir lūžio taškas.

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	(GDV)	(realiai)	FGDV(I)	FVGN(I)	EGDV	EVGN	Kritinis kintamasis	Lūžio taškai (GDV)
Projekto ataskaitinis laikotarpis	-	-						-
Finansinė diskonto norma	-	-	+				Taip	-
Socialinė diskonto norma	-	-			+		Taip	-
Žemė	0	0						-
Nekilnojamasis turtas	0	0						-
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	248 517	+	+	+	+	Taip	252 664
Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0						-
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	19 881	19 881			+		Taip	23 751
Projekto administravimas ir vykdymas	0	0						-
Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0						-
Reinvesticijos	0	0						-
Investicijų likutinė vertė	69 917	186 388		+	+		Taip	65 256
Prekių pardavimo pajamos	0	0						-
Paslaugų suteikimo pajamos	0	0						-
Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0						-
Žaliavos	0	0						-
Darbo užmokesčio išlaidos	0	0						-
Elektros energijos išlaidos	-25 404	-40 655			+		Taip	-21 279
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-76 747	-122 818	+		+		Taip	-72 560
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-23 433	-37 500			+		Taip	-18 715
Kitos išlaidos	0	0						-
Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0						-
bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	49 062	87 026			+		Taip	46 028
bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	16 377	31 361			+		Taip	13 347

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
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-188 875	-119 287	-72 896	-26 504	43 084
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	-0,75%	0,90%	2,05%	3,26%	5,31%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	0,61%	1,87%	2,69%	3,52%	4,81%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	-96 288	-36 692	3 033	42 761	102 351
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	1,62%	3,66%	5,12%	6,71%	9,55%

Atlikta analizė parodė, kad FGDV bus neigiama, tik pesimistiniu variantu. Teigiama FVGN bei FMVGN reiškia, kad investicija finansiškai atsipirks esat net ir labai nepalankiomis sąlygoms.

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.

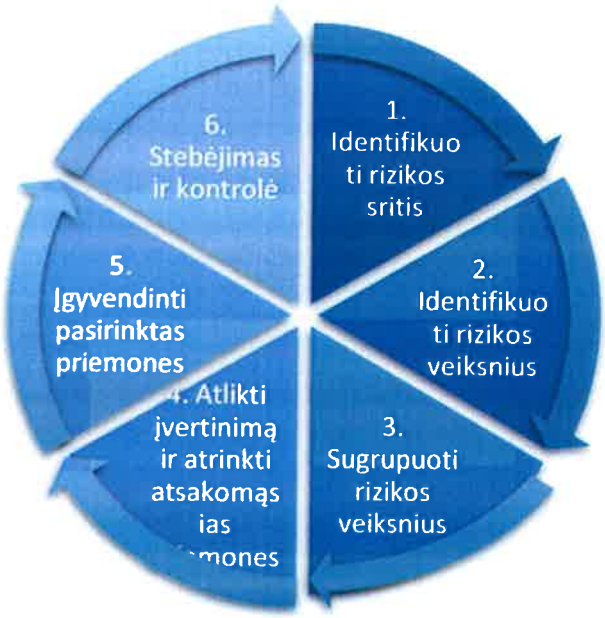
Pasirinktoje Projekto alternatyvoje kiekvienam tiesioginiam kintamajam naudojamas pagal nutylėjimą jau parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės.

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 didžiąja 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 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.

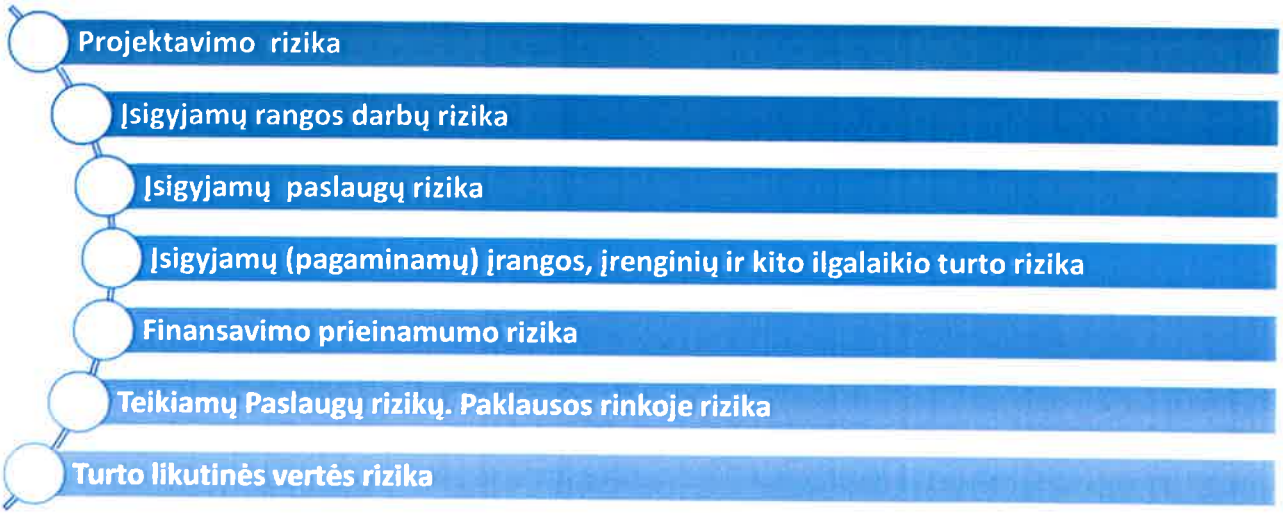
6.3. pav. Kintamųjų rizikos įverčiai.

	(biudžeto eilutės reali suma)	**Biudžeto eilutės rizikos įvertis**	*(rizikos įverčio vertė, iš viso)*	
			(GDV)	*(reali vertė)*
Alternatyvos investicijos, iš viso	**268 399**	**91 874**	**91 874**	**91 874**
Žemė	0	0	0	0
Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	85 744	85 744	85 744
Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	19 881	6 130	6 130	6 130
Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0
Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0
Reinvesticijos	0	0	0	0
Investicijų likutinė vertė	186 388	61 355	23 015	61 355
Veiklos pajamos, iš viso	**0**	**0**	**0**	**0**

Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0
Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0
Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0
Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	**-200 973**	**66 156**	**41 340**	**66 156**
Veiklos išlaidos	**-200 973**	**66 156**	**41 340**	**66 156**
Žaliavos	0	0	0	0
Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0
Elektros energijos išlaidos	-40 655	13 383	8 363	13 383
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-122 818	40 429	25 264	40 429
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-37 500	12 344	7 714	12 344

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 rizika	6 130	A.5., A.6.
2. Rangos darbų rizika	85 744	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika	0	A.4.
4. Įsigyjamų Paslaugų rizika	0	A.7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2.
6. Teikiamų Paslaugų rizika	41 340	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.

7. Paklausos rinkoje rizika	0	C.1., C.2., C.3.
8. Turto likutinės vertės rizika	23 015	A.8., B.

Nustatyta didžiausia rizika – rangos darbų 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 priimtiną) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	-72 896	45,0%	-13 918
FVGN(I)	2,0%	51,8%	2,2%
EGDV	3 033	42,9%	-62 712
EVGN	5,1%	42,4%	4,6%

Priimtinumo analizės rezultatai parodo, kad labiausiai tikėtinos ekonominių rodiklių reikšmės bus teigiamos, išskyrus FGDV(I).

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 veiksniui 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): įsigyjamas draudimas 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 projektas ar atskiros jo dalys yra netikslios	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 nepakankamu pritaikomumu paslaugoms teikti.	Rizikos išvengimas: 1. Techninio projekto ekspertizė; 2. Projektuojamo objekto sudėtingumą atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos reikalavimai; 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 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 pačiai subrangovais susijusių priežasčių, didelio skaičiau 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 (įskaitant neesminius pakeitimus)	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 didelį papildomų investicijų ir laiko resursų poreikį.	Rizikos prisiėmimas
3.	Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir sukuriamų produktų ar kito ilgalaikio turto kokybės		

	rizikos grupė		
3.1.	Įrangos, įrenginių ar kito turto sukūrimo kokybė neužtikrinama dėl subrangovo veiksmų	Projekto apimtyje įranga sudaro tik nežymią 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.	Finansavimo prieinamumo 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: Sudaroma bendrosios kainos rangos darbų sutartis; Parengtas detalus techninis projektas; Užtikrinama tinkama rangos darbų sutarties vykdymo kontrolė.
4.2.	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl subsidijos sumos pasikeitimo	Pasikeitus ES ar nacionaliniams teisės aktams ar valstybiniams prioritetams, projekto atsisakoma arba skiriamas mažesnis finansavimas. Tokiu atveju Projektas būtų įgyvendinamas dalimis.	Rizikos prevencija: Įvertinamos išlaidų grupės ir jų atitiktis reikalavimams; Pasirašoma Projekto finansavimo sutartis; Sudaroma kompetentinga Projekto valdymo komanda.
5.	Teikiamų paslaugų 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 stebėsena vykdoma visu Projekto įgyvendinimo metu – vykdant viešuosius pirkimus, vykdant derybas ir pan.

7. 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:

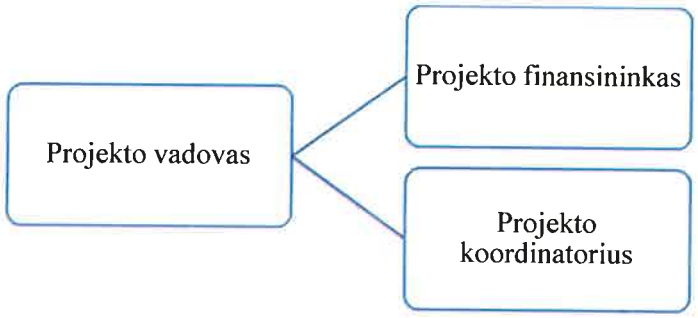
1. Projektavimo darbai
2. Rangos darbai. Numatoma etapo trukmė – 12 mėn. nuo Projekto finansavimo sutarties pasirašymo, kurio metu įgyvendinami visi statybos ir įrengimo darbai.

7.2. Projekto vieta

Projekto įgyvendinimo vieta detaliai apibrėžta Investicinio projekto 2.3. dalyje. Projektas įgyvendinamas Kupiškio mieste.

7.3. Projekto komanda

Toliau pateikiama Projekto komandos organizacinė struktūra ir detalizuojamos komandos narių funkcijos bei atsakomybės.



7.1. pav. Projekto komanda.

Numatomos tokios projekto administravimo ir valdymo komandos funkcijos ir atsakomybės pagal atskirus elementus pateikiami žemiau.

Projekto vadovas. Pagrindinis uždavinys – užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą. Projekto vadovas atlieka šias funkcijas:

- Laiku ir tinkamai rengia bei teikia įgyvendinančiajai institucijai visas reikiamas Projekto įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą;
- Šalina mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo ataskaitų trūkumus;
- Pagal agentūros pastabas kreipiasi į užsakovą, dėl projekto įgyvendinimo trūkumų dėl užsakovo klaidų šalinimui;
- Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu informuoja įgyvendinančiąją instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir Sutartimi;
- Sudaro sąlygas Projektą prižiūrintiems asmenims susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu;
- Surenka visus išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, reikalingus prie mokėjimo prašymo;
- Įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikia jai papildomą informaciją;

- Atlieka kitus su Projekto veikla susijusius darbus, inicijuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

Projekto finansininkas atlieka šias funkcijas:

- Laiku ir tinkamai teikia įgyvendinančiajai institucijai reikiamas Projekto įgyvendinimo finansines ataskaitas ir informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą;
- Tvarko Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą, aiškiai atskirą nuo bendros įstaigos apskaitos;
- Fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu;
- Ruošia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rekvizitus;
- Užtikrina, kad į Projektui skirtą banko sąskaitą neįplauktų kitos lėšos, išskyrus projekto;
- Užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
- Teikia duomenis ir informaciją rengiant su Projektu susijusius dokumentus ir užtikrina audito atsekamumą;
- Atlieka kitus su Projekto veikla susijusius darbus.

Projekto koordinatorius atlieka šias funkcijas:

- organizuoja Projekto komunikacijos procesą ir priemones — vidinių Projekto organizavimo ir komunikavimo darbų atlikimą;
- koordinuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomos sutartys, sudarytos tarp Užsakovo ir Projekto paslaugų tiekėjų:
- tikrina ir prižiūri tiekėjų, vykdančių Projekto techninę priežiūrą, darbą;
- tikrina ir prižiūri tiekėjų, vykdančių Projekto viešinimo paslaugas, darbą;
- tikrina ir prižiūri kitų Projekto paslaugų tiekėjų darbą;
- dalyvauja rengiant Projekto tarpines ir galutines ataskaitas, mokėjimo prašymus ir kitus dokumentus;
- užtikrina, kad nustatytais terminais būtų pašalinti mokėjimų prašymų, Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto įgyvendinimo trūkumai;
- užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų pateiktos visos reikiamos Projekto įgyvendinimo ataskaitos, informacija apie Projekto įgyvendinimo eigą bei informaciją pagrindžiantys dokumentai;
- renka ir saugo visą su projekto įgyvendinimu susijusią medžiagą ir dokumentus;
- prižiūri, derina ir tvirtina Projekto rezultatus;
- užtikrina, kad Projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos Projekto veiklos;
- dalyvauja Projekto darbo grupėse;
- atstovauja Projektui renginiuose bei dalyvauja Projekto viešųjų pirkimų veiklose;
- vykdo kitas su Projektu susijusias veiklas.

Visų Projekto įgyvendinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų tiekėjus numatoma pasirinkti vykdant viešuosius pirkimus. Projekto viešuosius pirkimus vykdys pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas

Projekto tęstinumą užtikrins pareiškėjas Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kuri vykdo viešųjų Kupiškio miesto pastatų renovaciją.

Projekto įgyvendinimo metu bus padidintas savivaldybės pastato energinis efektyvumas atnaujinat pastato išorės atitvarus. Projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos vertinant tiek

Sąnaudų naudos analizės skaičiuoklę sudaro šios dalys:

- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,
- Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas,
- Išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, ir
- Projekto jautrumo ir rizikų analizė;
- PP rizikų pasidalijimas ir rodiklių apskaičiavimas.

Kitus investicijų projekto parengimui aktualius dokumentus (melodikos, teisės aktai ir kt.) galite pasiekti adresu www.ppplietuva.lt

Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomo (pastato paskirtis: administracinė, unikalus Nr.: 5794-0001-1018, adresas: Vytauto g. 2, Kupiškis) pastato modernizavimas
Pildymo data	2017-12-19
Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą	25
Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas	3
Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą	2018-01-02
Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą	4,00%
Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti	
Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą	5,00%
Esant poreikiui, patikslinkite taikomą indeksą realių pinigų srautų [illegible]avimui į nominalius	2,00%

Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų):

	pagrindinis investavimo objektas (A)	*papildomas investavimo objektas (B)*	*papildomas investavimo objektas (C)*	*papildomas investavimo objektas (D)*
	Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas			
Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)	*Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas*			
Papildomas EVS projektų tipas (II)				
Papildomas EVS projektų tipas (III)				
Papildomas EVS projektų tipas (IV)				

PRADĖTI

PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
ESAMO PASTATO TECHNINIŲ BEI FUNKCINIŲ SAVYBIŲ PAGERINIMAS

Alternatyva "Energinė klasė A"

Projekto įgyvendinimo metai		iš viso:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Projekto	biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai	*(GDV)*	*(realī vertė)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	**527 268**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	488 211	488 211	488 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Įranga, renginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4) susijusios paslaugos	39 057	39 057	39 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8	Reinvesticijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Investicijų likutinė vertė	137 352	366 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.1	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	**-149 052**	**-238 527**	**0**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**
D.1	**Veiklos išlaidos**	**-149 052**	**-238 527**	**0**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**
D.1.1	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3	Elektros energijos išlaidos	-25 404	-40 655	0	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626
D.1.4	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-100 214	-160 372	0	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415
D.1.5	Infrastruktūros bokšto palaikymo išlaidos	-23 433	-37 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
D.1.6	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Galutų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.1	Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	Bendra kitų mokesčių nebesieginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	**149 052**	**238 527**	**0**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**
G.	**Finansavimas, iš viso**	**527 268**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1	**Prašomas finansavimas**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1.1	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2	**Nuosavos lėšos**	**527 268**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.2.1	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	527 268	527 268	527 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.	**Paskolos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.3.1	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2	Paskolų grąžinimas (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška**	**67 950**	**123 403**	**0**	**4 233**	**4 233**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**
H.1.	**SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)**	**67 950**	**123 403**	**0**	**4 233**	**4 233**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**4 684**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**
H.1.1	*Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas*	49 062	87 026	0	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481
H.1.2	*Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas*	18 889	36 377	0	752	752	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 653	1 653	1 653	1 653
H.1.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	**SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.2.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas																				
FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)			-527 268	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541
Sumoma finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)			0	9 541	19 082	28 623	38 164	47 705	57 246	66 787	76 328	85 869	95 410	104 951	114 492	124 033	133 574	143 115	152 656
FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)			-527 268	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	142 868																		
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	0,68%																		
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	1,49%																		
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNS	0,00																		
Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)	Taip																		
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	142 868																		
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	0,68%																		
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	1,49%																		

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas																				
EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)			-387 244	11 768	11 768	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 670	12 670	12 670	12 670
Konvertuota investicijų (A.) GDV	387 244																			
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	89 362																			
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	0																			
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	129 490																			
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	123 729																			
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	2,57%																			
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENS	0,40																			

PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
ESAMO PASTATO TECHNINIŲ BEI FUNKCINIŲ SAVYBIŲ PAGERINIMAS

Alternatyva "Energinė klasė A"

Projekto įgyvendinimo metai		Iš viso:		17	18	19	20	21	22	23	24	25
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		*(GDV)*	*(reali vertė)*	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	488 211	488 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos	39 057	39 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8.	Rezervuotos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	137 352	366 158	0	0	0	0	0	0	0	0	366 158
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	**-140 052**	**-238 527**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**
D.1.	**Veiklos išlaidos**	**-148 052**	**-238 527**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**	**-9 541**
D.1.1.	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-25 404	-40 655	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-100 214	-160 372	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-23 433	-37 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
D.1.6.	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.1.	Bendra importuojamų PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.	Bendra parduotų PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3.	Bendra kitų mokėtinų nebesiogrąžinamų mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	**149 052**	**238 527**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**	**9 541**
G.	**Finansavimas, iš viso**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1.	**Prašomas finansavimas**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1.1.	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2.	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3.	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.	**Nuosavos lėšos**	**527 268**	**527 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžeto, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	527 268	527 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2.	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.	**Paskolos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.3.1.	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2.	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška**	**87 950**	**123 403**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 585**	**5 585**	**5 585**
H.1.	**SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)**	**67 950**	**123 403**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 135**	**5 585**	**5 585**	**5 585**
H.1.1.	*Pastatų energinių charakteristikų pagerėjimas*	49 062	87 026	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481
H.1.2.	*Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas*	18 889	36 377	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	2 104	2 104	2 104
H.1.3.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	**SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.2.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas											
FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realioje išraiškoje)		9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	375 699
Sumuotų finansinio grynojo naudingumo lėšų srautas (realioje išraiškoje)		162 197	171 738	181 279	190 820	200 361	209 902	219 443	228 984	238 525	
FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realioje išraiškoje)		9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	9 541	375 699	
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	240 866										
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	0,68%										
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	1,49%										
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNS	0,00										
Finansinis gyvybingumas (reikšmė išraiška)	Taip										
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	240 866										
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	0,68%										
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	1,49%										

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas											
EA rodiklių lėšų srautas (realioje išraiškoje)		12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	13 120	13 120	315 730	
Konvertuota investicijų (A.) GDV	387 244										
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	89 365										
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	0										
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	-138 582										
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	-123 729										
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	2,57%										
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENS	0,40										

PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)

ESAMO PASTATO TECHNINIŲ BEI FUNKCINIŲ SAVYBIŲ PAGERINIMAS

Alternatyva "Energinė klasė C"

Projekto įgyvendinimo metai		Iš viso:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		*(GDV)*	*(reali vertė)*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	248 517	248 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	19 881	19 881	19 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8	Reinvesticijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	69 917	186 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos be kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	-125 585	-200 973	0	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039
D.1	**Veiklos išlaidos**	-125 585	-200 973	0	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039
D.1.1	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3	Elektros energijos išlaidos	-25 404	-40 655	0	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626
D.1.4	Šildymo išskyrus elektrą) išlaidos	-76 747	-122 818	0	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913
D.1.5	Infrastruktūros būkės palaikymo išlaidos	-23 433	-37 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
D.1.6	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1	Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	Bendra kitų mokėtinų netesioginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	125 585	200 973	0	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
G.	**Finansavimas, iš viso**	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1	**Prašomas finansavimas**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.1	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2	**Nuosavos lėšos**	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.1	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3	**Paskolos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.1	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška**	65 439	118 387	0	4 106	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
H.1	**SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)**	65 439	118 387	0	4 106	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
H.1.1	*Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas*	49 062	87 026	0	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481
H.1.2	*Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas*	16 377	31 361	0	625	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
H.1.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	**SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas																					
FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realioji išraiška)			-268 399	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
Sumins finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realioji išraiška)			0	8 039	16 078	24 117	32 156	40 195	48 234	56 273	64 312	72 351	80 390	88 429	96 468	104 507	112 546	120 585	128 624	136 663	
FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realioji išraiška)			-268 399	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	72 056																				
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	2,05%																				
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	2,69%																				
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS	0,00																				
Finansinis gyvybingumas (realioji išraiška)	Taip																				
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	72 056																				
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	2,05%																				
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	2,69%																				

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas																					
EA rodiklių lėšų srautai (realioji išraiška)			-197 121	10 437	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186
Konvertuota investicijų (A.) GDV	197 121																				
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	45 486																				
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	0																				
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	107 965																				
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	3 033																				
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	5,12%																				
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS	1,50																				

PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)

ESAMO PASTATO TECHNINIŲ BEI FUNKCINIŲ SAVYBIŲ PAGERINIMAS

Alternatyva "Energinė klasė C."

Projekto įgyvendinimo metai		Iš viso:		18	19	20	21	22	23	24	25
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		(GDV)	(reali vertė)	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	248 517	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos	19 881	19 881	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8	Reinvesticijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	69 917	186 388	0	0	0	0	0	0	0	186 388
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos be kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	-125 585	-200 973	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039
D.1.	**Veiklos išlaidos**	-125 585	-200 973	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039
D.1.1	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3	Elektros energijos išlaidos	-25 404	-40 655	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626
D.1.4	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-76 747	-122 816	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913	-4 913
D.1.5	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-23 433	-37 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
D.1.6	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1	Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	Bendra kitų mokėtinų netesioginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	125 585	200 973	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
G.	**Finansavimas, iš viso**	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1	**Prašomas finansavimas**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.1	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2	**Nuosavos lėšos**	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.1	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3	**Paskolos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.1	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška**	65 439	118 387	4 855	4 855	4 855	4 855	5 230	5 230	5 230	5 230
H.1.	**SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)**	65 439	118 387	4 855	4 855	4 855	4 855	5 230	5 230	5 230	5 230
H.1.1	*Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas*	49 062	87 026	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481	3 481
H.1.2	*Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas*	16 377	31 361	1 374	1 374	1 374	1 374	1 749	1 749	1 749	1 749
H.1.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	**SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas										
FA rodiklių investicinės lėšų srautas (realioji išraiška)			8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	194 427
Sumrūs finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realioji išraiška)			144 702	152 741	160 780	168 819	176 858	184 897	192 936	200 975
FA rodiklių kapitalo lėšų srautas (realioji išraiška)			8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	194 427
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	72 [illegible]									
Finansinė vidinė gražos norma investicijoms - FVGN(I)	2,05%									
Finansinė modifikuota vidinė gražos norma investicijoms - FMVGN(I)	2,69%									
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS	0,00									
Finansinis gyvybingumas (realioji išraiška)	Taip									
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	72 [illegible]									
Finansinė vidinė gražos norma kapitalui - FVGN(K)	2,05%									
Finansinė modifikuota vidinė gražos norma kapitalui - FMVGN(K)	2,69%									

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas									
EA rodiklių lėšų srautas (realioji išraiška)		11 186	11 186	11 186	11 186	11 561	11 561	11 561	185 600
Konvertuota investicijų (A.) GDV	197 121								
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	45 488								
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	0								
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	-107 [illegible]								
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	**3 033**								
Ekonominė vidinė gražos norma - EVGN	5,12%								
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS	1,50								

3. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Investavimo objektas	Alternatyva	
	Pasirinkta	Siūloma
pagrindinis investavimo objektas (A) *Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas*	A.1	A.1

	Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai	EGDV	EVGN	ENIS	FGDV(I)	FVGN(I)	FMVGN(I)	FNIS	Finansinis gyvybingumas (realiaja išraiška)	FGDV(K)	FVGN(K)	FMVGN(K)
	pagrindinis investavimo objektas (A) *Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas*											
A.1	*Alternatyva "Energinė klasė C "*	3 033	5,12%	1,499	-72 896	2,05%	2,69%	0,000	Taip	-72 896	2,05%	2,69%
A.2	*Alternatyva "Energinė klasė A"*	-123 729	2,57%	0,401	-240 866	0,68%	1,49%	0,000	Taip	-240 866	0,68%	1,49%

5.1. RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS

Projekto įgyvendinimo metai		(biudžeto eilutės reali suma)	Biudžeto eilutės rizikos įvertis	(rizikos įvertis vertės (iš viso))		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projekto	biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai			(GDV)	(reali vertė)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	268 399	91 874	91 874	91 874	91 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	85 744	85 744	85 744	85 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.	Projektavimo techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	19 881	6 130	6 130	6 130	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	186 388	61 355	23 015	61 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	-200 973	66 156	41 340	66 156	0	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
D.1.	**Veiklos išlaidos**	-200 973	66 156	41 340	66 156	0	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
D.1.1.	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-40 655	13 383	8 363	13 383	0	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
D.1.4.	Šildymo išlaikytas elektrai išlaidos	-122 818	40 429	25 294	40 429	0	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-37 500	12 344	7 714	12 344	0	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
D.1.6.	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	0	0	27 975	33 186	19 294	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556
E.1.	Bendra importuojamų PVM suma	0	0	27 975	33 186	19 294	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556
E.2.	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3.	Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	200 973	66 156	-41 340	-66 156	0	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646
G.	**Finansavimas, iš viso**	268 399	88 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.	**Prašomas finansavimas**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.1.	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2.	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3.	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.	**Nuosavos lėšos**	268 399	88 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	268 399	88 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2.	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.	**Paskolos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.1.	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2.	Paskolų grąžinimas (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) povelkio finansinė išraiška**	118 387	31 041	17 158	31 041	0	1 077	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273
H.1.	**SE nauda**	118 387	31 041	17 158	31 041	0	1 077	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273
H.1.1.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	87 026	22 818	12 864	22 818	0	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
H.1.2.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	31 361	8 223	4 294	8 223	0	164	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	360	360	360	360	360	360	360
H.1.3.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	**SE žala**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.1.	bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2.	bendra SE žalos kompensmentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3.	bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	(GDV)	(reali vertė)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	156 225	219 379	91 874	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtį įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais	156 225	-	91 874	2 544	2 446	2 352	2 262	2 175	2 091	2 011	1 933	1 859	1 788	1 719	1 653	1 589	1 528	1 469	1 413	1 358	1 306

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo rizika	6 130	A.5, A.6
2. Rangos darbų rizika	85 744	A.1, A.2, A.3
3. Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika	0	A.4
4. Įsigyjamų Paslaugų rizika	0	A.7
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2
6. Teikiamų Paslaugų rizika	41 340	D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.5, D.1.6
7. Pakliuosio rinkoje rizika	0	C.1, C.2, C.3
8. Turto likutinės vertės rizika	23 015	A.8, B

5.1. RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS

Projekto įgyvendinimo metai		(biudžeto eilutės reali suma)	Biudžeto eilutės rizikos įvertis	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
A.	**Alternatyvos investicijos, iš viso**	**268 399**	**91 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.	Žemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 517	85 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.	Įranga, renginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4) susijusios paslaugos	19 881	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8.	Nenumatytos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	186 388	61 355	0	0	0	0	0	0	61 355	0	0	0	0	0
C.	**Veiklos pajamos, iš viso**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso**	**-200 973**	**66 156**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D.1.	**Veiklos išlaidos**	**-200 973**	**66 156**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**2 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D.1.1.	Žaliavos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-40 655	13 383	535	535	535	535	535	535	535	0	0	0	0	0
D.1.4.	Šildymą (išskyrus elektrą) išlaidos	-122 818	40 429	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	0	0	0	0	0
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	-37 500	12 344	494	494	494	494	494	494	494	0	0	0	0	0
D.1.6.	Kitos išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	Kaštų paskirstymą (D.2.1.) patikslinantis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)**	**0**	0	**556**	**556**	**556**	**556**	**556**	**556**	**556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E.1.	Bendra importuotarkimo PVM suma	0	0	556	556	556	556	556	556	556	0	0	0	0	0
E.2.	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3.	Bendra kitų mokesčių neišskaitomų mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Grynosios pajamos**	**200 973**	66 156	**-2 646**	**-2 646**	**-2 646**	**-2 646**	**-2 646**	**-2 646**	**-2 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.	**Finansavimas, iš viso**	**268 398**	88 351	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1.	**Prašomas finansavimas**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.1.1.	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2.	LR biudžeto finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3.	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.	**Nuosavos lėšos**	**268 399**	88 351	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	268 399	88 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2.	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.	**Paskolos**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.3.1.	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2.	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	**Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška**	**118 387**	**31 041**	**1 273**	**1 273**	**1 273**	**1 371**	**1 371**	**1 371**	**1 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.1.	**SE nauda**	**118 387**	**31 041**	**1 273**	**1 273**	**1 273**	**1 371**	**1 371**	**1 371**	**1 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.1.1.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	87 026	22 818	913	913	913	913	913	913	913	0	0	0	0	0
H.1.2.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	31 361	8 223	360	360	360	459	459	459	459	0	0	0	0	0
H.1.3.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7.	*Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	SE žala	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.2.1.	*Bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2.	*Bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3.	*Bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	64 001	0	0	0	0	0
Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais	1 256	1 208	1 161	1 116	1 074	1 032	24 008	0	0	0	0	0

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo rizika	6 130	A.5., A.6.
2. Rangos darbų rizika	85 744	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamos (pagaminamos) rangos, renginių ir kito ilgalaikio turto rizika	0	A.4.
4. Įsigyjamų Paslaugų rizika	0	A.7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2.
6. Teikiamų Paslaugų rizika	41 340	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
7. Paklausos rinkoje rizika	0	C.1., C.2., C.3.
8. Turto likutinės vertės rizika	23 015	A.8., B.

▸▸ ≤ ≤

5.2. JAUTRUMO ANALIZĖ

5.2.1. Atliekų jautrumo analizę | 5.2.2. Apskaičiuoti lūžio taškus

	Pasirinkta kintamojo lūžio pokytis	[illegible]	[illegible]	Įtakos				Rodiklio tendencija	Lūžio taškas	Lūžio taškas (% nuo pradinės)
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
-	Projekto alsaudžimo laikotarpis	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
	Finansinė diskonto norma	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
-	Socialinė diskonto norma	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.1	Žemė	0	0						[illegible]	[illegible]
A.2	Nekilnojamasis turtas	0	0						[illegible]	[illegible]
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 111	248 111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.4	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0							
A.5	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4) susijusios paslaugos	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.6	Projekto administravimas ir viešinimas	0	0							
A.7	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0							
A.8	Rezervas	0	0							
B	Investicijų likutinė vertė	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
C.1	Prekių pardavimo pajamos	0	0							
C.2	Paslaugų teikimo pajamos	0	0							
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0							
D.1.1	Žaliavos	0	0							
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0							
D.1.3	Elektros energijos išlaidos	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
D.1.4	Šilumos (dujų) energijos išlaidos	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
D.1.5	Infrastruktūros turto palaikymo išlaidos	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
D.1.6	Kitos išlaidos	0	0							
D.2	Sąnaudų taupymas (G.3.1) palaikomi	0	0							
H.1.1	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
H.1.2	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
H.1.3	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.1.4	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.1.5	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.1.6	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.1.7	Sandra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.2.1	Sandra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.2.2	Sandra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							
H.2.3	Sandra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							

5.2. JAUTRUMO ANALIZĖ

5.2.1. Atitikties įvertinimo priežiūra | 5.2.2. Apskaičiuoti rizikos tankiai | [D]

Produkto agregavimo lygis	Iš viso:						
Produkto klasifikacijos eilutė / Produktų charakteristikos kalendoriniai metai	2020	Visos vertės	20	20	20	20
A.	Mikrologistika sinchronizuoja, vnt./mėn.	268 368	268 368	0	0	0	0
A.1	Investicijų duomenų rinkiniai	19 017	19 017	0	0	0	0
C.	Viešbučiai įsisavina, vnt./mėn.	0	0	0	0	0	0
D.	Viešbučiai ir finansinės rizikos, vnt./mėn.	125 183	125 183	0	0	0	0
D.1	Viešbučiai investicijų	125 183	125 183	0	0	0	0
D.2	Skolų modelių (D.2.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0
E.	Mikrologistikai ir ryšiams su kitais	14 184	14 184	0	0	0	0
E.1	Sankaupų įsisavinimas, PVM sumų	19 997	19 139	0	0	0	0
E.2	Sankaupų sąnaudomis, PVM sumų	0	0	0	0	0	0
E.3	Sankaupų skolų modelinių kalendorinių metų sumų	0	0	0	0	0	0
F.	Grynosios pajamos	125 183	268 373	0	0	0	0
G.	Finansinėmis, vnt./mėn.	268 368	268 368	0	0	0	0
H.	Sąnaudos ekonominiai (4E) sveikiai finansinė sąnaudos	93 436	119 387	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas						
FA rodiklių skaičiavimo dėl skolos			0	0	0	0
Finansinė grynoji dabartinė vertė projektams	0					
Vidutinė svertinė skolos normų investicijoms	3,09%					
Tikslinė rodiklių skolos metinė investicijoms	7,09%					

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas					
EA rodiklių skaičiavimo dėl skolos		0	0	0	0
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	5 835				
Ekonominė vidinė skolos norma - EVSN	5,11%				

	Projekto finansinės lėšų srautai			10%	20%	25%
	Projekto skaičiuotos išlaidavimo			-72 896	-72 896	-72 896
	Finansinė skaičiuotos normos			49 861	-97 263	-100 207
	Socialinė skaičiuotos normos			–	–	–
A1	Žemė			-72 896	-72 896	-72 896
A.2	Nekilnojamosios turtas			-72 896	-72 896	-72 896
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai			113 113	-72 896	-72 896
A.4	Įranga, mechanizmai ir kitas ilgalaikis turtas			-72 896	-72 896	-72 896
A.5	Projektavimas, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos			15 878	15 872	17 994
A.6	Privatus administravimas ir valdymas			-72 896	-72 896	-72 896
A.7	Kitos paslaugos ir darbai			-72 896	-72 896	-72 896
A.8	Rezervuotojai			-72 896	-72 896	-72 896
B	Investicijų duomenų rinkiniai			61 478	58 813	58 811
C.1	Prekių pardavimo pajamos			-72 896	-72 896	-72 896
C.2	Perdavusio turtinimo pajamos			-72 896	-72 896	-72 896
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos kitos rūšies pajamos			-72 896	-72 896	-72 896
D.1.1	Žaliavos			-72 896	-72 896	-72 896
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos			-72 896	-72 896	-72 896
D.1.3	Elektros energijos išlaidos			-69 280	-67 816	-66 203
D.1.4	Šildymo (darbinės elektros) išlaidos			-69 382	-67 569	-69 112
D.1.5	Infrastruktūros (kelių) palaikymo išlaidos			-69 781	-68 734	-67 738
D.1.6	Kitos išlaidos			-72 896	-72 896	-72 896
D.2	Skolų palūkių (D.2.1.) palūkanos			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.1	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.2	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.3	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.4	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.5	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.6	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.1.7	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.2.1	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.2.2	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896
H.2.3	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			-72 896	-72 896	-72 896

	Projektinės išlaidavimo lėšų srautai			10%	20%	25%
	Projekto skaičiuotos išlaidavimo			0,000	0,000	0,000
	Finansinė skaičiuotos normos			–	–	–
	Socialinė skaičiuotos normos			–	–	–
A.1	Žemė			0,000	0,000	0,000
A.2	Nekilnojamosios turtas			0,000	0,000	0,000
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai			0,000	0,000	0,000
A.4	Įranga, mechanizmai ir kitas ilgalaikis turtas			0,000	0,000	0,000
A.5	Projektavimas, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos			0,000	0,000	0,000
A.6	Privatus administravimas ir valdymas			0,000	0,000	0,000
A.7	Kitos paslaugos ir darbai			0,000	0,000	0,000
A.8	Rezervuotojai			0,000	0,000	0,000
B	Investicijų duomenų rinkiniai			0,000	0,000	0,000
C.1	Prekių pardavimo pajamos			0,000	0,000	0,000
C.2	Perdavusio turtinimo pajamos			0,000	0,000	0,000
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos kitos rūšies pajamos			0,000	0,000	0,000
D.1.1	Žaliavos			0,000	0,000	0,000
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos			0,000	0,000	0,000
D.1.3	Elektros energijos išlaidos			0,000	0,000	0,000
D.1.4	Šildymo (darbinės elektros) išlaidos			0,000	0,000	0,000
D.1.5	Infrastruktūros (kelių) palaikymo išlaidos			0,000	0,000	0,000
D.1.6	Kitos išlaidos			0,000	0,000	0,000
D.2	Skolų palūkių (D.2.1.) palūkanos			0,000	0,000	0,000
H.1.1	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.2	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.3	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.4	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.5	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.6	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.1.7	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.2.1	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.2.2	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000
H.2.3	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			0,000	0,000	0,000

	Projektinės išlaidavimo lėšų srautai			10%	20%	25%
	Projekto skaičiuotos išlaidavimo			5,12%	5,12%	5,12%
	Finansinė skaičiuotos normos			–	–	–
	Socialinė skaičiuotos normos			–	–	–
A.1	Žemė			5,12%	5,12%	5,12%
A.2	Nekilnojamosios turtas			5,12%	5,12%	5,12%
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai			4,16%	3,98%	3,81%
A.4	Įranga, mechanizmai ir kitas ilgalaikis turtas			5,12%	5,12%	5,12%
A.5	Projektavimas, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos			5,03%	5,02%	4,97%
A.6	Privatus administravimas ir valdymas			5,12%	5,12%	5,12%
A.7	Kitos paslaugos ir darbai			5,12%	5,12%	5,12%
A.8	Rezervuotojai			5,12%	5,12%	5,12%
B	Investicijų duomenų rinkiniai			5,36%	5,44%	5,52%
C.1	Prekių pardavimo pajamos			5,12%	5,12%	5,12%
C.2	Perdavusio turtinimo pajamos			5,12%	5,12%	5,12%
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos kitos rūšies pajamos			5,12%	5,12%	5,12%
D.1.1	Žaliavos			5,12%	5,12%	5,12%
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos			5,12%	5,12%	5,12%
D.1.3	Elektros energijos išlaidos			5,22%	5,28%	5,35%
D.1.4	Šildymo (darbinės elektros) išlaidos			5,40%	5,54%	5,64%
D.1.5	Infrastruktūros (kelių) palaikymo išlaidos			5,50%	5,57%	5,64%
D.1.6	Kitos išlaidos			5,12%	5,12%	5,12%
D.2	Skolų palūkių (D.2.1.) palūkanos			5,12%	5,12%	5,12%
H.1.1	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,40%	5,48%	5,56%
H.1.2	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,21%	5,24%	5,27%
H.1.3	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.1.4	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.1.5	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.1.6	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.1.7	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.2.1	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.2.2	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%
H.2.3	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra			5,12%	5,12%	5,12%

	Finansinės išlaidavimo lėšų srautai	10%	Viskas
	Projekto skaičiuotos išlaidavimo	–	–
	Finansinė skaičiuotos normos	–	–
	Socialinė skaičiuotos normos	–	–
A.1	Žemė	0	0
A.2	Nekilnojamosios turtas	0	0
A.3	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	248 217	248 217
A.4	Įranga, mechanizmai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0
A.5	Projektavimas, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1–A.4.) susijusios paslaugos	14 997	14 997
A.6	Privatus administravimas ir valdymas	0	0
A.7	Kitos paslaugos ir darbai	0	0
A.8	Rezervuotojai	0	0
B	Investicijų duomenų rinkiniai	58 217	58 388
C.1	Prekių pardavimo pajamos	0	0
C.2	Perdavusio turtinimo pajamos	0	0
C.3	Finansinės ir investicinės veiklos kitos rūšies pajamos	0	0
D.1.1	Žaliavos	0	0
D.1.2	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0
D.1.3	Elektros energijos išlaidos	0	0
D.1.4	Šildymo (darbinės elektros) išlaidos	19 787	122 918
D.1.5	Infrastruktūros (kelių) palaikymo išlaidos	13 433	71 930
D.1.6	Kitos išlaidos	0	0
D.2	Skolų palūkių (D.2.1.) palūkanos	7	7
H.1.1	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	48 263	97 534
H.1.2	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	18 277	21 787
H.1.3	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	0	0
H.1.4	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	0	0
H.1.5	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	0	0
H.1.6	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	0	0
H.1.7	Iždinės (IE rezultato komponentų finansinė struktūra	0	0
H.2.1	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra	0	0
H.2.2	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra	0	0
H.2.3	Iždinės (IE įplaukų komponentų finansinė struktūra	0	0

5.3. SCENARIJŲ ANALIZĖ

5.3.1. Nurodyti prielaidas | 5.3.2. Įvertinti scenarijus

Projekto įgyvendinimo metai		Iš viso:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		(GDV)	(reali vertė)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Investicijų likutinė vertė	69 917	166 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Veiklos pajamos, iš viso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	-125 585	-200 973	0	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039
E.	Mokesčiai (+ teigiama itaka; - teigiama itaka biudžeto lėšų srautams)	29 991	14 159	56 364	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688
E.1	Bendra importo/pirkimo PVM suma	29 991	14 159	56 364	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688
E.2	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	Bendra kitų mokėtinų neišskaitinių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Grynosios pajamos	125 585	200 973	0	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
G.	Finansavimas, iš viso	268 399	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	65 439	118 387	0	4 106	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas																						
FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realioji išraiška)		-268 399	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-71 995																					
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	2,05%																					
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	2,68%																					

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas																						
EA rodiklių lėšų srautas (realioji išraiška)		-197 121	10 437	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	3 033																					
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	5,12%																					
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS	**0,87**																					

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-188 675	-119 287	-72 896	-26 504	43 084
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	-0,75%	0,90%	2,05%	3,26%	5,31%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	0,61%	1,87%	2,68%	3,52%	4,81%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	-96 288	-36 692	3 033	42 761	102 351
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	1,62%	3,66%	5,12%	6,71%	9,55%

5.3. SCENARIJŲ ANALIZĖ

5.3.1. Nurodyti prielaidas | 5.3.2. Įvertinti scenarijus

Projekto įgyvendinimo metai		Iš viso:		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		(GDV)	(reali verte)	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	69 917	186 388	0	0	0	0	0	186 388	0	0	0	0	0
C.	Veiklos pajamos, iš viso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	-125 585	-200 973	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	-8 039	0	0	0	0	0
E.	Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)	29 991	14 159	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	0	0	0	0	0
E.1	Bendra importo pirkimo PVM suma	29 991	14 159	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	0	0	0	0	0
E.2	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Grynosios pajamos	125 585	200 973	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	0	0	0	0	0
G.	Finansavimas, iš viso	268 399	268 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	65 439	118 387	4 855	4 855	5 230	5 230	5 230	5 230	0	0	0	0	0

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas														
	FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)			8 039	8 039	8 039	8 039	8 039	194 427	0	0	0	0	0
	Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(t)	[illegible]												
	Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(t)	2,05%												
	Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(t)	2,69%												

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas														
	EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)			11 186	11 186	11 561	11 561	11 561	165 600	0	0	0	0	0
	Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	3 033												
	Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	5,12%												
	Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS	**0,87**												

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(t)	-188 875	-119 287
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(t)	-0,75%	0,90%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(t)	0,61%	1,87%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	-96 288	-36 692
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	1,62%	3,66%

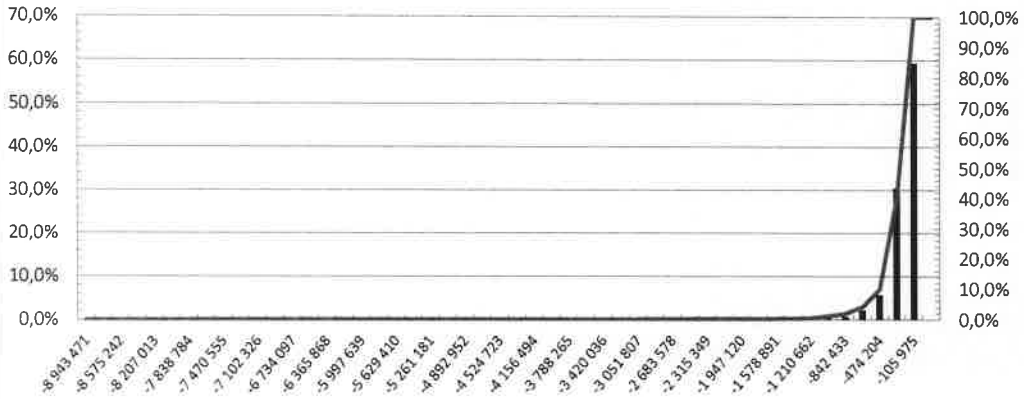
5.4. RIZIKOS PRIIMTINUMO ANALIZĖ

5.4.1. Atlikti priimtinumo analizę

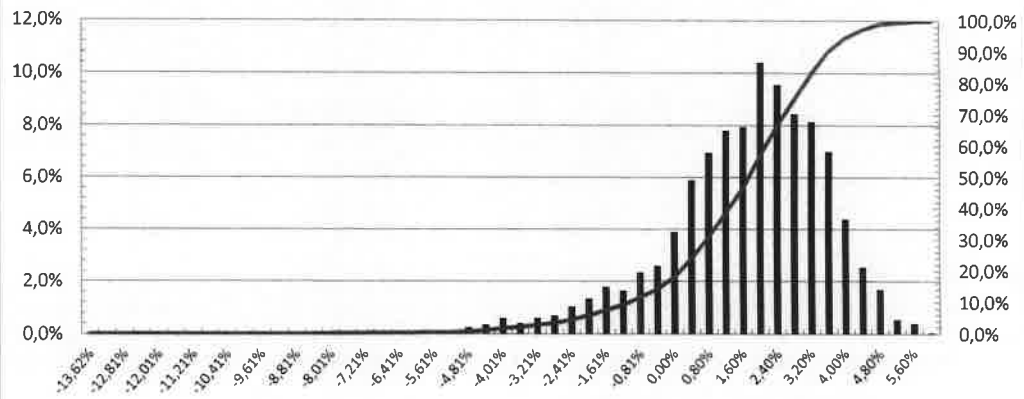
Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	-72 896	45,0%	-13 918
FVGN(I)	2,0%	51,8%	2,2%
EGDV	3 033	42,9%	-62 712
EVGN	5,1%	42,4%	4,6%

5.5. RIZIKOS ANALIZĖS REZULTATŲ GRAFINĖ IŠRAIŠKA

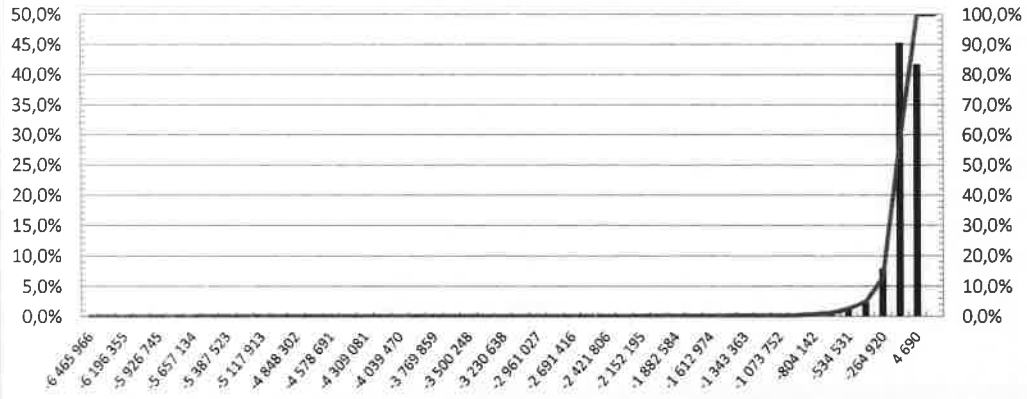
FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas



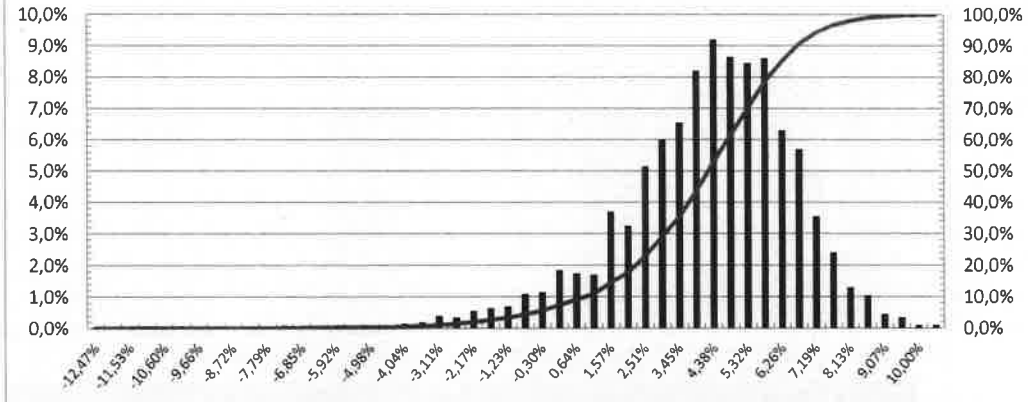
FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas

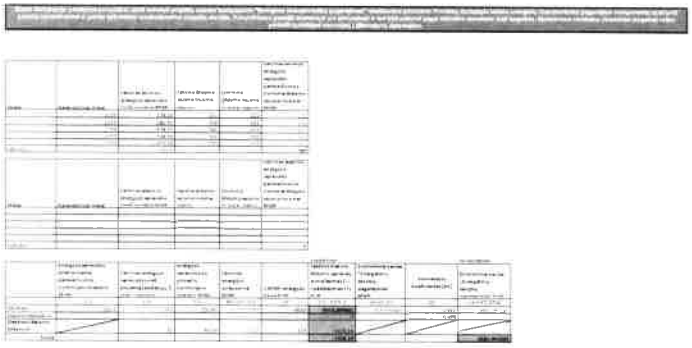


EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas



EVGN rodiklio galimų reikšmių vertinimas





Šiame darbalapyje prašytume nurodyti prielaidas bei tarpinius skaičiavimus.
Pildydami alternatyvų darbalapius, naudokite nuorodas į šį darbalapį.
Esant poreikiui, galite susikurti ir daugiau pagalbinių darbalapių.

Energijos taupymo priemonė

	I alternatyva	II alternatyva
Stogo šiltinimas	71885,27	94534,17
Perdangos besiribojančios su išore šiltinimas	0,00	706,74
Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas	142142,89	170571,46
Langų keitimas	3687,64	67446,6
Lauko durų keitimas	0	5110,77
Rūsio lubų šiltinimas	0,00	12279,37
Šildymo sistemos atnaujinimas	19144,77	19144,77
Vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimas	0,00	94819,46
Terminių saulės kolektorių sistemos karšto vandens ruošimui įrengimas	0	11941,23
Elektros instaliacijos atnaujinimas	11656,57	11656,57
	248 517,14	**488 211,14**
Inžinerinės paslaugos	**19 881,37**	**39 056,89**
Iš viso	**268 398,51**	**527 268,03**

Likutinė vertė	I alternatyva	II alternatyva
Pastatai	186 388	366 158

Investicijų pasiskirstymas pagal metus

	2018
I alternatyv	268 398,51
II altenatyv	527 268,03