

Investicijų projektas

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ PASTATO, ESANČIO ŽEMAITĖS G. 83, ŠIAULIAI, MODERNIZAVIMAS (ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS)

2021 m. gruodžio mėn.

Bendroji informacija

Projekto informacija

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Užsakovo informacija

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Adresas: Vasario 16-osios, Šiauliai, LT-76295 Šiauliai
Tel.: (8 -41) 509490
Faks.: (8-41) 524115
El. p.: info@siauliai.lt

Rengėjo informacija

Rengėjas: MEPCO, UAB
Energetinio efektyvumo skyriaus vadovas: Gediminas Šilanskas
Adresas: Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52440155, +370 61624628
El. p.: gediminas@mepco.lt

TURINYS

TURINYS.....	3
SANTRAUKA	5
1. PASLAUGOS KONTEKSTAS	7
1.1. PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA	7
1.2. TEISINĖ APLINKA	19
1.3. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR JŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTYS.....	21
2. PROJEKTO TURINYS	24
2.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	24
2.2. PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIŠ PROJEKTAIS	24
2.3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR RIBOS.....	28
2.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA.....	29
2.5. PROJEKTO SIEKIAMŲ REZULTATAI	32
3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS	33
3.1. ESAMA SITUACIJA.....	33
3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS	40
3.3. TRUMPASIS VEIKLŲ SĄRAŠAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS	40
3.4. ANALIZĖS METODO PASIRINKIMAS	45
3.5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ Palyginimas SVA METODU.....	47
4. FINANSINĖ ANALIZĖ	49
4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS	49
4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA	50
4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI	50
4.3.1. <i>Investicijų išlaidos</i>	51
4.3.2. <i>Investicijų likutinė vertė</i>	56
4.3.3. <i>Veiklos pajamos</i>	57
4.3.4. <i>Veiklos išlaidos</i>	58
4.3.5. <i>Mokesčiai</i>	59
4.3.6. <i>Finansavimas</i>	60
4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI	61
4.4.1. <i>Investicijų finansiniai rodikliai</i>	61
4.4.2. <i>Išvada dėl finansinio gyvybingumo</i>	62
4.4.3. <i>Kapitalo finansiniai rodikliai</i>	62
4.4.4. <i>Rodiklių palyginimas</i>	63
5. SVA ANALIZĖ.....	65
6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS.....	66
6.1. JAUTRUMO ANALIZĖ	66
6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ	68
6.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS	69
6.4. RIZIKŲ VERTINIMAS	69
6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS	71
6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMŲ	72

7.	PROJEKTO VYKDYMO PLANAS.....	76
7.1.	PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI	76
7.2.	PROJEKTO VIETA	77
7.3.	PROJEKTO KOMANDA	77
7.4.	PROJEKTO PRIELAIIDOS IR TĘSTINUMAS.....	78
7.5.	KITOS IŠVADOS.....	78
7.6.	PROJEKTO SANTRAUKA	80
PRIEDAI.....		81

SANTRAUKA

Projekto kontekstas. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ – Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190541679. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ tai organizacija, teikianti įvairiapuses kultūrinės paslaugas miestiečiams, sudaranti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros renginiuose, užsiimti saviraiška. Kultūros centro veiklos tikslas – ne pelno siekimas, o Šiaulių miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, visuomeniškumo ir gyventojų kultūrinio aktyvumo bei užimtumo skatinimas. Įstaiga gauna finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, kitų finansavimo šaltinių. 2020 metais Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ veikė mėgėjų meno kolektyvas, kuriame meninę veiklą vykdė 40 kolektyvo narių, dirbo 18 darbuotojų.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, yra įsikūręs pastate, esančiame Žemaitės g. 83, Šiauliai. Šis pastatas sujungtas iš blokų (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024). Pirmasis blokas baigtas statyti 1925 m., o antrasis blokas – 1973 m. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas pagal nuosavybės teisę priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tačiau pagal suteiktą patikėjimo teisę (2001 m. rugsėjo 20 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-276) jį eksploatuoja Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Pastato bendras plotas – 888,6 m², o tūris – 3.073,98 m³. Aukštų skaičius – 2 aukštai. Pastatas atitinka F energinio naudingumo klasę.

Projekto problema. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti investicijų projektu yra Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai dabartinis energetinis neefektyvumas, didelės jo priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, didelė išlaikymo našta, neužtikrinamos komfortabilios lankytojų, meno kolektyvo narių ir darbuotojų darbo sąlygos, todėl šiuo metu teikiamų paslaugų savikaina yra atitinkamai didesnė negu galėtų būti efektyviau naudojant energijos resursus bei objektas šildymo sezono metu sunaudoja šiluminę energiją pastatų apšildinimui tokiu būdu didindamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) susidarymą. Vadovaujantis „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai“ parengta energijos vartojimo audito ataskaita. Remiantis vizualine apžiūra, atliktais matavimais ir užsakovo pateiktais duomenimis, nustatyta, kad pastato išorės sienos, stogas, langai, durys ir grindys neatitinka keliamų reikalavimų, t.y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai naudojama šiluminė energija. Šioje ataskaitoje pateiktas pastato esamos būklės įvertinimas ir pastato paskirties higienos normas bei statybos techninius reikalavimus atitinkantys sprendimai šiai būklei pagerinti.

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projekto uždavinys – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, Žemaitės g. 83, Šiauliai pastato energetinio efektyvumo didinimas.

Projekto veikla - Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas, jo inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

g. 83, Šiauliai atnaujinimo (energetinio efektyvumo didinimo) darbai apimtų: šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), elektros tinklų instaliacijos modernizavimą, naujos ekonominės apšvietimo sistemos įrengimą, išorės sienų pažeistų paviršių ir plyšių remontą ir šiltinimą, įrengiant ventiliuojamą arba tinkuotą fasadą, visų langų ir stoglangių keitimą, durų keitimą, stogo šiltinimą akmens vata ar kita lygiaverte medžiaga, apšvietimo sistemos atnaujinimą.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės. Projekto tiesioginės tikslinės grupės būtų: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvų nariai (2016-2020 metais centre veikė vienas meno kolektyvas, jame veiklą vykdė 40 kolektyvo narių), dirbantys darbuotojai (dirba 18 darbuotojų) bei kultūros centro lankytojai (2020 metais - 34.000 lankytojų).

Finansinė analizė. Apskaičiuoti projekto alternatyvų finansiniai rodikliai parodė, kad šio projekto alternatyvos nebus finansiškai naudingos nei investicijų, nei investuoto kapitalo atžvilgiais (neigiami investicijų ir investuoto kapitalo finansiniai rodikliai). Projekto alternatyvų įgyvendinimas bus finansiškai gyvybingas.

Sąnaudų veiksmingumo analizė. Apskaičiuoti alternatyvų sąnaudų efektyvumo /veiksmingumo rodikliai (SEVR) parodė, kad III projekto įgyvendinimo alternatyva yra efektyviausia, geriausia. Jos SEVR siekia 0,73. Šį rezultatą patvirtina ir parengta energijos vartojimo audito ataskaita, pagal kurią 3 ETPG paketo ekonominio efektyvumo rodiklis yra geriausias, efektyviausias (ekonominis efektyvumas – 0,17 kWh/EUR/metus). Atsižvelgiant į finansinės analizės ir SVA rezultatus, optimalia projekto įgyvendinimo alternatyva laikoma III alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“.

Jautrumas ir rizikos. Jautrumo analizės metu bus išskirti kritiniai kintamieji, kurie daro didžiausią įtaką projekto optimalios alternatyvos rodikliams. Scenarijų analizės metu bus apžvelgti 5 pasirinktos projekto optimalios alternatyvos (III alternatyvos) įgyvendinimo scenarijai (pesimistinis, mažiau pesimistinis, realus, mažiau optimistinis, optimistinis) bei apskaičiuoti šių scenarijų finansiniai, SEVR rodikliai. Rizikos priimtumo analizės (Monte Carlo analizės su 5.000 simuliacijų) metu bus įvertintos galimybės pasiekti iš anksto užsibrėžtas projekto optimalios alternatyvos finansinių, SEVR rodiklių vertes bei apskaičiuotos labiausiai tikėtinos FGDV(I), FVGN(I) ir SEVR rodiklių reikšmės. Taip pat buvo įvertintos pagrindinių projekto rizikos rūšių pasireiškimo galimybės ir jų valdymo priemonės.

Projekto vykdymo planas. Planuojama preliminarai projekto „Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ įgyvendinimo trukmė – 17 mėn. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. balandžio mėn., o pabaiga – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projekto įgyvendinimo vieta - Žemaitės g. 83, Šiauliai.

1. PASLAUGOS KONTEKSTAS

1.1. PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA

Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. 2020 metų statistiniais duomenimis Lietuvoje veikė 159 juridiniai kultūros centrai ir 475 struktūriniai jų padaliniai. Lietuvos kultūros centruose dirbo per 4.700 darbuotojų, veikė daugiau nei 3.500 įvairių žanrų meno kolektyvų, kuriuose ugdomi daugiau nei 37 tūkstančiai šalies gyventojų. Šalies kultūros centrai per metus rengia per 38 tūkstančius renginių, projektų, programų. Kultūros centrų funkcijas reglamentuojantis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas numato, kad kultūros centrai turi vykdyti šias funkcijas:

- sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
- organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
- rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
- organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
- organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
- rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
- kurti ir įprasminėti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
- organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
- sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
- tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Kultūros centrai Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje. 2020 metais Lietuvoje veiklą vykdė 159 kultūros centrai ir 475 kultūros centrų struktūriniai padaliniai. Juose veikė 3.535 meno kolektyvai, būreliai studijos, kuriuose puoselėjama etninė kultūra, mėgėjų menas, kuriamos meninės programos, plėtojama šviečiamoji, pramoginė veikla, tenkinami bendruomenės kultūriniai poreikiai, organizuojama profesionalaus meno sklaida Lietuvoje.

Lentelė 1-1. Kultūros centrų ir juose dirbančių darbuotojų skaičius Lietuvoje 2020 metais, vnt.

	Mėgėjų meno kolektyvai		Studijos, būreliai, klubai		Viso		Darbuotojai
	Mėgėjų meno kolektyvai	Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai (nariai)	Studijos, būreliai, klubai	Studijų, būrelių, klubų dalyviai (nariai)	Iš viso kolektyvų	Iš viso kolektyvų dalyvių	Darbuotojai
MIESTAI							
Alytus	7	253	8	228	15	481	31
Kaunas	13	399	6	36	19	435	52
Klaipėda	37	692	10	164	47	856	89
Palanga	8	170			8	170	30
Panevėžys	18	371	10	128	28	499	68
Šiauliai	17	318	4	176	21	494	82
Vilnius	72	1625	45	2250	117	3875	115
Iš viso:	172	3.828	83	2.982	255	6.810	467

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

RAJONAI							
Akmenė	59	547	5	21	64	568	45
Alytus	58	463	7	57	65	520	34
Anykščiai	54	604	8	151	62	755	59
Biržai	69	588	0	0	69	588	69
Ignalina	31	211	20	136	51	347	42
Jonava	50	525	9	189	59	714	81
Joniškis	41	437	19	157	60	594	59
Jurbarkas	48	649	9	100	57	749	96
Kaišiadorys	38	658	25	444	63	1102	132
Kaunas	75	1145	93	1499	168	2644	149
Kelmė	75	687	28	290	103	977	103
Kėdainiai	83	872	13	126	96	998	121
Klaipėda	60	786	21	358	81	1.144	141
Kretinga	86	931	23	305	109	1.236	113
Kupiškis	42	423	9	119	51	542	65
Lazdijai	48	448	21	258	69	706	78
Mažeikiai	73	816	30	400	103	1216	123
Molėtai	30	316	2	15	32	331	45
Pakruojis	56	484	12	112	68	596	86
Panevėžys	133	1.537	64	955	197	2.492	173
Pasvalys	67	754	4	60	71	814	65
Plungė	58	972	21	733	79	1.705	102
Prienai	41	484	1	21	42	505	72
Radviliškis	38	543	21	344	59	887	80
Raseiniai	85	715	13	157	98	872	71
Rokiškis	7	142	6	57	13	199	33
Skuodas	26	264	5	23	31	287	33
Šakiai	47	821	4	52	51	873	103
Šalčininkai	10	242	19	188	29	430	65
Šiauliai	95	946	12	201	107	1.147	92
Šilalė	50	560	1	11	51	571	68
Šilutė	26	366	14	198	40	564	38
Širvintos	41	393	0	0	41	393	53
Švenčionys	48	538	15	203	63	741	68
Tauragė	63	679	28	250	91	929	111
Telšiai	43	604	7	89	50	693	66
Trakai	42	696	4	46	46	742	63
Ukmergė	89	897	18	219	107	1116	89
Utena	42	510	8	159	50	669	59
Varėna	67	816	15	126	82	942	108
Vilkaviškis	39	574	33	641	72	1215	105
Vilnius	66	1.299	15	205	81	1.504	206

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Zarasai	37	375	17	153	54	528	73
Iš viso:	2.336	27.317	699	9.828	3.035	37.145	3.637
SAVIVALDYBĖS							
Birštonas	11	193	7	67	18	260	34
Druskininkai	14	170	9	120	23	290	32
Elektrėnai	30	486	0	0	30	486	58
Kalvarija	17	204	5	68	22	272	32
Kazlų Rūda	16	237	1	11	17	248	35
Marijampolė	42	753	5	119	47	872	123
Neringa	8	123	0	0	8	123	38
Pagėgiai	14	89	5	55	19	144	10
Rietavas	14	197	9	86	23	283	21
Visaginas	27	313	11	115	38	428	80
Iš viso:	193	2.765	52	641	245	3.406	463
VISO: 2020 m.	2.701	33.910	834	13.451	3.535	47.361	4.567

Šaltinis: Lietuvos Nacionalinis kultūros centras

2020 metais kultūros centrų dalyvių, narių skaičius Lietuvoje siekė 47.361 narių, kultūros centruose dirbo – 4.567 darbuotojai.

Paslaugų pasiūla Lietuvos kultūros centruose. Lietuvos nacionalinio kultūros centro duomenimis, 2020 metais Lietuvoje veikė 159 kultūros centrai. Jų filialų, skyrių, padalinių ir kitų darinių skaičius siekė 475 įstaigų. Viso kultūros centrų tinklo įstaigų skaičius siekė 634 įstaigų. Šiose įstaigose paslaugų (renginių) pasiūla siekė 38.569 renginius per paskutinius metus. Lyginant su 2016 metais, renginių skaičius mažėjo 25 proc., tačiau nuo 2016 iki 2019 metų renginių skaičius kasmet augo ir 2019 metais, lyginant su 2016 metais, surengta 11 proc. daugiau renginių. Galima daryti išvadą, kad augo tiek pasiūla, tiek paklausa, o 2020 metų skaičiai nerodo realios paklausos ir pasiūlos padėties dėl Covid-19 pandemijos, kurios metu nevyko daugelis renginių, nes kultūros sritis buvo uždara lankytojams. Dalis renginių buvo perkelta į nuotoline platformas, tai kiek švelnino padėtį ir suplanuotų renginių dalis buvo ištransliuota žiūrovui. Lyginant 2016-2019 metus, matomas paslaugų apimčių augimas +11 proc. Daugiausiai buvo surengta mėgėjų meno kolektyvų koncertų ir spektaklių, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių. Labiausiai augo kino filmų ir edukacinių renginių paklausa. Edukacinių renginių 2019 metais surengta net 50 proc. daugiau nei 2016 metais, kino filmų transliacijų - 61 proc. daugiau, o parodų lankomumas išaugo 27 proc. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie kultūros paslaugų (renginių) pasiūlą Lietuvos kultūros centruose 2016-2020 metais.

Lentelė 1-2. Paslaugų pasiūla Lietuvos kultūros centruose 2016-2020 metais (renginiai), vnt.

Paslaugos (renginiai)	Renginiai				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	20.799	20.796	22.254	22.228	11.541
Parodos	740	820	941	943	847
Koncertai (klasikinės, džiaz muzikos)	1.223	1.251	1.374	1.416	823
Spektakliai	1.223	1.336	1.402	1.354	734
Tautodailės ir kt. parodos	1.889	1.916	1.916	1.988	1.827
Ekspozicijos	67	81	76	60	93
Edukaciniai renginiai	5.584	5.859	7.231	8.348	6.597

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Kino filmai	4.086	4.529	5.802	6.583	3.716
Pramoginės muzikos koncertai	2.391	2.372	2.313	2.557	1.427
Kiti renginiai	13.735	13.405	13.007	11.988	10.964
Viso renginių:	51.737	52.365	56.316	57.465	38.569

Šaltinis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

2020 metais Lietuvos kultūros centrų kultūrinius renginius aplankė 13.130.649 lankytojai. Lyginant su 2016 metais, renginių paklausa išaugo 93,7 proc. Daugiausia lankytojų sulaukė edukaciniai ir kiti renginiai.

Lentelė 1-3. Lankytojai ir dalyviai Lietuvos kultūros centruose 2016-2020 metais, vnt.

Lankytojai ir dalyviai	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	1.593.961	1.487.427	1.504.084	1.488.750	1.358.848
Parodos	326.140	394.387	445.200	539.208	393.191
Koncertai (klasikinės, džiaz muzikos)	387.875	332.218	375.016	402.343	218.902
Spektakliai	344.505	422.467	368.203	367.424	162.739
Tautodailės ir kt. parodos	443.153	341.282	401.530	483.348	335.127
Ekspozicijos	1.011	882	1.122	519	1.194
Edukaciniai renginiai	671.526	251.781	805.870	535.851	1.567.476
Kino filmai	156.337	222.869	284.908	299.434	138.546
Pramoginės muzikos koncertai	639.702	603.434	1.702.349	1.733.234	793.022
Kiti renginiai	2.324.861	3.238.920	3.559.635	3.821.506	6.903.363
Viso lankytojų ir dalyvių:	6.777.489	9.538.126	9.378.197	9.158.812	13.130.649

Šaltinis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

Paslaugų pasiūla Šiaulių miesto kultūros centruose. 2020 metais Šiaulių apskrityje veikė 18 kultūros centrų ir 65 kultūros centrų struktūriniai padaliniai, kuriuose dirbo 547 darbuotojai.

Lentelė 1-4. Šiaulių apskrities Kultūros centrų ir juose dirbančių darbuotojų skaičius 2020 metais, vnt.

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Kultūros centrai	Struktūriniai padaliniai	Darbuotojai
1	Akmenės r.sav	1	5	45
2	Joniškio r. sav	2	10	59
3	Kelmės r. sav	6	10	103
4	Pakruojo r. sav	2	12	86
5	Radviliškio r. sav.	4	14	80
6	Šiaulių m. sav.	2	1	86
7	Šiaulių r. sav.	1	13	92
	Viso:	18	65	547

Šaltinis: Lietuvos Nacionalinis kultūros centras

Lietuvos nacionalinio kultūros centro duomenimis, 2020 metais Šiaulių rajone veikė 1 kultūros centras ir 13 jo struktūrinių padalinių, Šiaulių mieste veikė 2 kultūros centrai ir vienas struktūrinis padalinys – Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namai. Šiose įstaigose paslaugų (renginių) pasiūla siekė 1.200 renginių per paskutinius metus.

Šiaulių miesto kultūros centruose 2020 metais surengta 213 renginių. Lyginant su 2016 metais, renginių skaičius Šiaulių kultūros centruose mažėjo 69,08 proc. (2016 metais buvo surengti 689 renginiai), tačiau lyginant 2016 -2019 metus Šiaulių miesto kultūros centruose surengtų renginių skaičius mažėjo - 27,86 proc., o Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ renginių 2019 metais

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

surengta 66,45 proc. daugiau nei 2016 metais, renginiuose apsilankė net 51,5 proc. daugiau lankytojų nei 2016 metais. Galima daryti išvadą, kad tiek pasiūla, tiek paklausa ir susidomėjimas renginiais augantis, gyventojai aktyviai domisi ir dalyvauja renginiuose, o 2020 metų skaičiai dėl COVID-19 pandemijos, neatspindi realios pasiūlos (renginių). 2020 metais daugiausiai buvo surengta edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių. Edukacinių renginių 2019 metais surengta 31,2 proc. daugiau nei 2016 metais. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie kultūros paslaugų (renginių) pasiūlą Šiaulių miesto kultūros centruose 2016-2020 metais.

Lentelė 1-5. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ ir Šiaulių kultūros centro renginių pasiūla 2016- 2020 metais, vnt.

Renginiai	Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija					Šiaulių kultūros centras				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	22	26	32	35	20	0	0	0	0	0
Parodos	30	27	31	35	41	18	23	18	7	6
Koncertai (klasikinės, džiazo muzikos)	13	15	27	14	14	0	0	0	0	0
Spektakliai	7	19	27	29	4	0	0	0	0	0
Tautodailės ir kt. parodos	9	8	6	6	0	0	0	0	0	0
Masiniai renginiai/Ekspozicijos	0	0	0	0	0	35	37	51	45	25
Edukaciniai renginiai	46	38	66	114	49	79	87	58	50	93
Kino filmai	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
Pramoginės muzikos koncertai	6	10	4	9	1	0	0	0	0	0
Kiti renginiai	25	37	15	17	29	399	328	130	132	29
Visi renginiai	158	180	208	263	160	531	475	257	234	153

Šaltinis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

Šiaulių miesto kultūros centruose ir jų struktūriniuose padaliniuose įvyko tokie kultūriniai renginiai, kaip valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimai, parodų pristatymas, miesto šventės, edukaciniai renginiai vaikams, jaunimui bei šeimoms, profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai. Pandeminiais COVID-19 2020 metais šiuose renginiuose dalyvavo apie 117.5 tūkst. dalyvių ir lankytojų, o 2019 metais dalyvavo 144.4 tūkst. dalyvių tai yra 8,57 proc. daugiau lankytojų nei 2016 metais. Daugiausiai lankytojų apsilankė masiniuose renginiuose ir parodose. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie kultūros paslaugų (renginių) pasiūlą Šiaulių kultūros centre ir Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 2016-2020 metais.

Lentelė 1-6. Šiaulių miesto kultūros centrų renginių lankytojų ir dalyvių skaičius 2016- 2020 metais, vnt.

Lankytojai ir dalyviai	Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“					Šiaulių kultūros centras				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parodos	10.850	11.500	12.000	12.295	17.920	5.202	8.188	8.958	4.690	8.130
Koncertai (klasikinės, džiazo muzikos)	5.970	6.080	6.750	5.160	7.850	0	0	0	0	0
Spektakliai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tautodailės ir kt. parodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekspozicijos/ Masiniai renginiai	0	0	0	0	0	46.270	57.054	84.747	82.554	63.558
Edukaciniai renginiai	2.000	2.500	2.990	6.000	890	1.264	1.305	936	626	2.200
Kino filmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pramoginės muzikos koncertai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiti renginiai	1.600	1.600	1.675	13.595	7.340	60.729	58.616	9.534	19.513	9.703
Visi lankytojai ir dalyviai:	20.420	21.680	23.415	37.050	34.000	113.465	125.163	104.175	107.383	83.591

Šaltinis: 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

2020 metais Šiaulių miesto kultūros centruose ir jų struktūriniuose padaliniuose veikė 21 mėgėjų meno kolektyvas, studija, būrelis, klubas, kurie suvienijo kultūrinei veiklai 494 dalyvius. Iš jų vaikų ir jaunimo kolektyvų skaičius siekė 5 kolektyvus, kuriuose veiklą vykdė 185 jaunuoliai iki 19 metų amžiaus, tai sudaro 37 proc. visų meno mėgėjų, studijų, būrelių ir klubų lankytojų ir dalyvių. Per 2016-2020 metų laikotarpį meno kolektyvų skaičius sumažėjo 2 vnt. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie meno kolektyvų skaičių 2016-2020 metais.

Lentelė 1-7. Šiaulių miesto kultūros centrų meno kolektyvų ir jų dalyvių skaičius 2016-2020 metais, vnt.

Meno kolektyvai, studijos	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvai	19	19	19	16	17
Studijos, būreliai, klubai	4	4	6	5	4
Iš jų vaikų ir jaunimo	4	4	9	8	5
Visi kolektyvai	23	23	25	21	21
Kolektyvų dalyviai	500	452	450	433	318
Studijų, būrelių, klubų dalyviai	193	197	246	238	176
Iš jų vaikų ir jaunimo	167	164	346	332	185
Iš viso dalyvių kolektyvuose	693	649	696	671	494

Šaltinis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

Šiaulių miesto kultūros centruose ir jų struktūriniuose padaliniuose 2020 metais dirbo 86 darbuotojai (69,25 etato). Darbuotojų skaičius 2016-2020 metais mažėjo 24,4 proc., tuo tarpu etatų skaičius augo 2,6 proc. Kultūros centruose dirbantys darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams, skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas, kultūrinės veiklos koordinatorius, kultūrinių renginių organizatorius, meno vadovas, akomponiatorius, kultūrinės veiklos vadybininkas, edukatorius, viešųjų pirkimų specialistas, garso inžinierius, šviesos inžinierius, scenos inžinierius, elektros inžinierius, darbininkas, valytojas, kiemsargis ir kt. Darbuotojai (*šaltinis: Šiaulių kultūros centras*). Žemiau lentelėje pateikiamas darbuotojų pokytis 2016-2020 metais Šiaulių rajono, Šiaulių miesto kultūros centruose ir jų struktūriniuose padaliniuose.

Lentelė 1-8. Šiaulių miesto kultūros centrų darbuotojų skaičius 2016- 2020 metais, vnt.

Eil. Nr.	Metai	2016	2017	2018	2019	2020
	Šiaulių kultūros centras					
1.	Darbuotojų skaičius	73	65	71	68	68
2.	Etatų skaičius	52,75	53	52,75	49,25	53,75
	Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“					
1.	Darbuotojų skaičius	17	17	19	18	18
2.	Etatų skaičius	14,75	14,75	16,75	15	15,5

Šaltinis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016-2020 m. kultūros centrų ir jų padalinių bendros metinės veiklos ataskaitos

Analizuojant pasiūlą, paklausą Šiaulių rajone ir Šiaulių mieste, matome mažėjantį gyventojų skaičių. Lyginant 2016 ir 2020 metus, gyventojų skaičius sumažėjo apie 3 proc.

Lentelė 1-9. Šiaulių miesto kultūros centrų paslaugų paklausa pagal gyventojų skaičių 2016- 2020 metais, vnt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Paslaugų paklausa Šiaulių miestas						
0-6 m. amžiaus gyventojai	8.042	7.810	7.702	7.544	7.495	7.399
7-18 m. amžiaus gyventojai	12.931	11.865	11.441	11.209	11.216	11.187
19-65 m. amžiaus gyventojai	63.097	61.896	61.777	61.794	62.942	63.439
>65 m. amžiaus gyventojai	19.511	19.643	19.655	19.584	19.858	19.859
Gyventojų skaičius iš viso:	102.981	101.214	100.575	100.131	101.511	101.884

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Taip pat mažėjo renginių, tačiau jų lankytojų ir dalyvių skaičius augo: lyginant 2016 ir 2019 priešpandeminius metus, renginių skaičius mažėjo apie 27,86 proc., kultūrinių renginių dalyvių skaičius augo 8,57 proc. Galima daryti prielaidą, kad mažėjant gyventojų skaičiui, mažėjant renginių skaičiui, renginių paklausa Šiaulių kultūros centruose yra auganti.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Šiaulių kultūros centras – organizacija, teikianti įvairiapuses kultūrinės paslaugas miestiečiams, sudaranti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros renginiuose, o kiekvienam šiauliečiui – užsiimti saviraiška. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaiga veikia pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-431 patvirtintus nuostatus.

Įstaigos veikla: Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ – žinoma ir pripažinta kultūros institucija Lietuvoje. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus meno sklaida, kur pagrindinis dėmesys – profesionaliajai dailei. „Laiptų galerija“ ištikima dailės tradicijai, orientuota į vidurinės kartos dailininkus, išskirtinį dėmesį skiria išeivijos menininkų kūrybos pristatymui – nėra Šiaurės Lietuvoje kitos kultūrinės įstaigos ar privataus kolekcininko, kur būtų tiek daug sukaupta išeivijos menininkų kūrybos darbų, surengta jų kūrybos pristatymų.

Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centre „Laiptų galerija“ surengiama vidutiniškai apie 58 proc. visų Šiaulių miesto kultūros centruose rengiamų parodų. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ kasmet vyksta tarptautinis projektas „Šiaulių Monmartro Respublika“ („LUX LUCET IN TENEBRIS“), kurio pagrindinė dalis – pleneras. Plenero metu profesionalūs Lietuvos ir užsienio menininkai dirba „Laiptų galerijos“ sode viešai – miesto gyventojai ir svečiai turi galimybę matyti kūrybinį procesą – kartu šalia kiekvieno išeikponuoti to dailininko anksčiau sukurti darbai. Žemiau lentelėje pateikiami Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 2016-2020 surengtos vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai:

2016 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai :	2017 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai:
• <i>Dovilės Martinaitytės–Tarallo fotografijų paroda – sausio mėn.;</i> • <i>Vlado Kančiausko (Vilnius) skulptūros ir tapybos darbų paroda – sausio mėn.;</i> • <i>Vytauto Šerio, Nacionalinės premijos laureato (1931–2006) monotipijų paroda – sausio mėn.;</i> • <i>Mindaugo Juodžio (Kaunas) tapybos paroda – vasario mėn.;</i> • <i>Andriaus Seselsko grafikos paroda – vasario mėn.;</i> • <i>Gintarės Uogintaitės (Vilnius) tapybos paroda – kovo mėn.;</i> • <i>Eglės Bičkienės kūrybos paroda – kovo mėn.;</i> • <i>Gintaro Jociaus (Vilnius) grafikos paroda – balandžio mėn.;</i> • <i>Editos Suchockytės (Vilnius) grafikos paroda – balandžio mėn.;</i> • <i>Juozo Pranckevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – gegužės mėn.;</i> • <i>Adolfo Sinkevičiaus fotografijų paroda – gegužės mėn.;</i> • <i>Vytauto Valiušo keramikos paroda – birželio mėn.;</i> • <i>Ričardo Bartkevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – birželio mėn.;</i> • <i>Šarūno Saukos (Vilnius) tapybos paroda – liepos mėn.;</i> • <i>Eduardo Juchnevičiaus (1942–2011) grafikos paroda – rugpjūčio mėn.;</i> • <i>Tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro respublika 2015“ darbų paroda – rugpjūčio mėn.;</i> • <i>Antano Visockio ir Janio Spalvinš (Šiauliai, Ryga) kūrybos paroda – rugsėjo mėn.;</i> • <i>Vyganto Paukštės (Vilnius) tapybos paroda – spalio mėn.;</i> • <i>Eugenijaus Cukermano (Kaunas) tapybos paroda – spalio mėn.;</i> • <i>Šiaulių m. dailės mokytojų kūrybos darbų paroda, skirta tarptautinei Mokytojų dienai – spalio mėn.;</i>	• <i>Rimanto Tomo Buivyno kūrybos darbų paroda – sausio 6 d.;</i> • <i>Sauliaus Saladūno fotografijos paroda – sausio 12 d.;</i> • <i>Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda – vasario 3 d.;</i> • <i>Alvydo Šalkausko fotografijos paroda – vasario 23 d.;</i> • <i>Algirdo Vadoklio(Klaipėda) tapybos paroda – kovo 3 d.;</i> • <i>Marijos Čičirkienės (Panevėžys) fotografijų paroda – kovo 17 d.;</i> • <i>Lietuvos dailininkų kūrybos paroda „25x25“ – kovo 31 d.;</i> • <i>Asociacijos „Foto-Šiauliai“ fotografijų paroda – balandžio 7 d.;</i> • <i>Vaidoto Geriko (UK) fotografijų paroda – balandžio 21 d.;</i> • <i>Adomo Jacovskio tapybos darbų paroda galerijos gimtadieniui – balandžio 27 d.;</i> • <i>Remigijaus Venckaus fotografijų paroda – gegužės 12 d.;</i> • <i>Henrikos Bartkutės (Kaunas) tapybos darbų paroda – gegužės 19 d.;</i> • <i>Andriaus Makarevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – birželio 9 d.;</i> • <i>Ritos Dainienės ir grupės kūrybos darbų paroda – birželio 16 d.;</i> • <i>Adolfo Sinkevičiaus (Utena) fotografijų paroda – birželio 30 d.;</i> • <i>Kazio Bimbos kūrybos darbų paroda – liepos 15 d.;</i> • <i>Paroda „Lietuvos arsininkai“ iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų – rugpjūčio 2 d.;</i> • <i>Tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro Respublika 2017“ darbų paroda – rugpjūčio mėn.;</i> • <i>Gražimos Arlauskaitės–Vingrienės tapybos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 7 d.;</i> • <i>Živilės Jasutytės (Vilnius) tapybos paroda – rugsėjo 29 d.;</i> • <i>Šiaulių m. dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „XII“, skirta tarptautinei Mokytojų dienai – spalio 4 d.;</i>

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

• Remigijaus Venckaus fotografijos paroda „Niekieno žvilgsnis“ – lapkričio mėn.; • Aldžio Klavinš (Liepoja, Latvija) tapybos paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai – lapkričio mėn.; • Ryčio Jurgelio (Vilnius) tapybos paroda – gruodžio mėn.; • 24-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ – gruodžio mėn. (III a. salė); • kiti dailės renginiai (01.01.02.); • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika“ (rugpjūčio mėn.).	• Arūno Vasiliausko kūrybos darbų paroda – spalio 27 d.; • Janio Spalvinš akvarelių paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai – lapkričio 17 d.; • 25-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ – gruodžio 8 d. (III a. salė). • kiti dailės renginiai • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika 2017“ (rugpjūčio mėn.).
2018 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai: • Salomėjos Jastrumskytės kūrybos darbų paroda – sausio 12 d.; • Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda – vasario 9 d.; • Balio Tuskėno kūrybos paroda – kovo 2 d.; • Andriaus Butvilo tapybos paroda – kovo 16 d.; • Ilonos Daujotaitės-Janulienės (Vilnius) tapybos paroda – kovo 30 d.; • Ahydo Paškausko skulptūrų paroda – balandžio 6 d.; • Enzo, Pepe ir Nano Rozamilijų kūrybos paroda galerijos gimtadieniui – balandžio 20 d.; • Jungtinė 26 Lietuvos ir užsienio menininkų kurtų laikrodžių paroda galerijos gimtadieniui – balandžio 20 d.; • Augustino Savicko tapybos darbų paroda – gegužės 18 d.; • Kazio Bimbos kūrybos darbų paroda – gegužės 25 d.; • Irenos Šliuželienės ir Gitanos Kaltanienės kūrybos paroda – birželio 8 d.; • Šarūno Saukos (Vilnius) tapybos paroda – liepos 6 d.; • Išeivijos grafiko Žibunto Mikšio (1923-2013) paroda – rugpjūčio 1 d.; • Tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro Respublika 2018“ darbų paroda – rugpjūčio 4 d.; • Editos Suchockytės (Vilnius) grafikos paroda – rugpjūčio 17 d.; • Danutės Žalnieriūtės (Klaipėda) grafikos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 6 d.; • Gražinos Arlauskaitės–Vingrienės tapybos paroda, skirta Šiaulių dienoms – rugsėjo 7 d.; • Eugenijaus Cukermano (Vilnius) tapybos paroda – rugsėjo 28 d.; • Šiaulių m. dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „XII“, skirta tarptautinei Mokytojų dienai – spalio 4 d.; • Henriko Orakausko skulptūrų paroda – spalio 26 d.; • Daivos Kaivėvičiūtės (Vilnius) grafikos paroda – lapkričio 9 d.; • Intos Klasonės ir Aldžio Klavinš kūrybos paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai – lapkričio 16 d.; • Algio Griškevičiaus (Vilnius) tapybos paroda – lapkričio 30 d.; • 25-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ – gruodžio 7 d.; • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika 2018“ (rugpjūčio mėn.).	2019 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai: • Raimundo Sližio tapybos darbų paroda – sausio 8 d.; • A. Šalkausko fotografijų paroda – sausio 11 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – vasario 5 d.; • Monikos Bičiūnienės tapybos ir Palmiros Damijonaitienės tautinių juostų paroda – vasario 7 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – vasario 21 d.; • Siglos Ščeponavičiūtės fotografijų paroda – kovo 1 d.; • Juozo Prancėvičiaus tapybos paroda „Peizažo refleksijos“ – kovo 8 d.; • Rimo Zigmo Bičiūno tapybos paroda – balandžio 5 d.; • Ritos Ruškytės fotografijų paroda „Laiptai“ – balandžio 5 d.; • Lopšelio-darželio „Žiogelis“ mažųjų dailės studijos narių kūrybos paroda – balandžio 23 d.; • Audriaus Puipos (1960-1997) akarelė ir grafika – balandžio 26 d.; • Lopšelio-darželio „Žiogelis“ Mažųjų dailės studijos narių kūrybos paroda – balandžio 24 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – gegužės 1 d.; • Julijos Naradauskaitės (Vokietija) tapybos darbų paroda „Ieškojimai ir atradimai“ – gegužės 9 d.; • Mindaugo Juodžio tapybos darbų paroda – gegužės 17 d.; • Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos dailės studijos „Koloritas“ kūrybos darbų paroda – gegužės 30 d.; • Projektas „Prie kavos“ – birželio 7 d.; • Leono Katino akvarelės paroda – liepos 4 d.; • „Šiaulių Monmartro Respublika“ paroda – Dalios Kasčiūnaitės tapyba – rugpjūčio 7 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – rugpjūčio 12 d.; • Litvakų kūrybos darbų paroda – rugsėjo 4 d.; • Solomono Teitelbaumo kūrybos paroda – rugsėjo 5 d.; • Šiaulių regiono dailės mokytojų kūrybos darbų paroda – spalio 2 d.; • Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda – spalio 4 d.; • Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda – spalio 18 d.; • Latvijos dailininkų paroda – lapkričio 15 d.; • Giedrės Riškutės tapybos darbų paroda – lapkričio 4 d.; • Vido Poškaus ir Aistės Černiūtės paroda paroda – gruodžio 11 d.; • Kalėdinių miniatiūrų paroda – gruodžio 5 d.; • kiti dailės renginiai (01.01.02., atsakingi asmenys – direktorė Janina Ališauskienė, renginių organizatorius Ričardas Jakutis); • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika 2019“ (rugpjūčio mėn.).
2020 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai: • Eglės Bičkienės tapybos darbų paroda – sausio 7 d.; • Algimanto Puipos tapybos darbų paroda „Kita tylos pusė“ – sausio 10 d.; • Danutės Čivienės akvarelės darbų paroda „Iš kelionių sugrįžus“ – vasario 4 d.; • Algimanto Švėgdos grafikos ir piešinių paroda – vasario 7 d.; • Liucijos Karalienės fotografijų paroda „Nuodai“ – vasario 28 d.; • Giedrės Riškutės ir Algio Kariniausko (1953-2009) tapybos darbų paroda – kovo 6 d.; • Violetos Marijos Bičkutės tapybos paroda „Nameless“ – kovo 20 d.; • Algirdo Zibalo tapybos darbų paroda „ne TIK“ – balandžio 3 d.;	2021 metų vizualiojo meno parodos ir kiti dailės renginiai: • Sigitas Maslauskaitė (Vilnius) tapyba / virtualus turas – sausio mėn.; • 28-oji kalėdinė miniatiūrų paroda / virtualus turas – sausio mėn.; • „Kauno dailininkai: klasika ir modernizmas“ tapyba / virtualus turas – vasario mėn.; • Raimundas Navakauskas (Panevėžys) tapyba / virtualiai – kovo mėn.; • Vygantas Paukštė (Vilnius) tapyba / virtualiai – balandžio mėn.; • Vaidė Gaudiešiūtė (Klaipėda) tapyba – gegužės mėn.; • Juozas Bindokas (Šiauliai) fotografija – gegužės mėn.; • Lilija Puipienė (Vilnius) tapyba – birželio mėn.; • Sigitas Prancutis (Šiauliai) tapyba, objektai – birželio mėn.;

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

• Evaldo ir Julijos Rimšelių kolekcijos (K.Žimblytė, R.Bartkevičius, H.Čerapas, K.Dereškevičius, A.Kuras, H.Natalevičius, A.Vaitkūnas, R.P.Vaitiekūnas ir kt.) paroda – balandžio 8 d.; • Lopšelio-darželio „Žiogelis“ Mažųjų dailės studijos narių kūrybos paroda – balandžio 23 d.; • Martyno Gaubo kūrybos paroda – gegužės 13 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – gegužės 27 d.; • Juozo Budraičio fotografijų paroda – birželio 13 d.; • Šarūno Saukos tapybos paroda – liepos 6 d.; • Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos dailės studijos „Koloritas“ kūrybos darbų paroda – rugpjūčio 3 d.; • Matvei Vaisberg (Ukraina) tapybos darbų paroda – rugpjūčio 4 d.; • Miriam Meras litografijų paroda Kelmės kultūros centre – rugpjūčio 7 d.; • Plenere „Geltona ir...“ sukurty darbų paroda Šiauliuose – rugpjūčio 8 d.; • Plenere „Geltona ir...“ sukurty darbų paroda Kelmėje – rugsėjo 4 d.; • Nonos Zavadskienės tapybos paroda Joniškio Raudonojoje sinagogoje – rugpjūčio 9 d.; • Aleksandro Jacovskytės ir Nonos Zavadskienės kūrybos darbų paroda – rugsėjo 9 d.; • Eugenijaus Cukermano kūrybos paroda – rugsėjo 11 d.; • Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos dailės studijos „Koloritas“ kūrybos darbų paroda – rugsėjo 25 d.; • Šiaulių regiono dailės mokytojų kūrybos darbų paroda – spalio 2 d.; • Rūtos Katiliūtės kūrybos darbų paroda – spalio 7 d.; • Dainų progimnazijos Naujųjų medijų m-klos mokinių kūrybinių darbų paroda – spalio 19 d.; • Matvei Vaisberg virtuali paroda „Svetimi namai“ Žagarėje – spalio 20 d.; • Lilijos Puipienės kūrybos darbų paroda – spalio 29 d.; • Plenere „Geltona ir...“ sukurty darbų paroda Žagarėje – spalio 30 d.; • Matvei Vaisberg virtuali paroda „Svetimi namai“ - lapkričio 7 d.; • Dainiaus Gudovskio kūrybos darbų paroda – lapkričio 17 d.; • Latvijos dailininkų paroda – lapkričio 18 d.; • Kalėdinų miniatiūrų paroda – gruodžio 4 d.; • Plenere „Geltona ir...“ sukurty darbų paroda Joniškėje – gruodžio 10 d.; • Ričardo Filistovičiaus kūrybos darbų paroda – gruodžio 11 d.; • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika'20“ (rugpjūčio mėn.).	• Antanas Krištopaitis (1921-2011) (Šiauliai) akvarelė – liepos mėn.; • Antanas Krištopaitis (1921-2011) (Šiauliai) akvarelė – liepos mėn.; • 12. Antanas Gudaitis (1904 – 1989) ir Jonas Švažas (1925-1976) tapyba iš Ramunės • ir Antano Zabulių ir Violetos ir Dariaus Jurgaičių kolekcijų – liepos mėn.; • Dailės festivalio „Šiaulių Monmartro Respublika'20“ paroda „Geltona ir...“ - • rugpjūčio mėn.; • Raimundo Sližio (1952-2008) tapybos paroda „Spalvos disidentas: ružava“ - • rugpjūčio mėn.; • Raimundo Sližio (1952-2008) tapybos paroda „Spalvos disidentas: ružava“ - • rugpjūčio mėn.; • Gintaro Palemono Janonio (Vilnius) tapyba – rugpjūčio mėn.; • Jokūbo Jacovskio (Vilnius) knygų iliustracijos – rugsėjo mėn.; • Jokūbo Jacovskio (Vilnius) plakatai – rugsėjo mėn.; • Arvydas Šaltenis (Vilnius) tapyba – spalio mėn.; • Šiaulių regiono dailės mokytojų kūrybos darbai – spalio mėn.; • Kosto Dereškevičiaus (Vilnius) tapyba – spalio mėn.; • Osvaldo Zvejsalnieks (Latvija) tapyba (Latvijos Nepriklausomybės dienos) – • lapkričio mėn.; • Elvyros Kairiūkštytės (1950-2008) grafika – lapkričio mėn.; • Ričardo Filistovičiaus (Vilnius) tapyba – gruodžio mėn.; • 29-oji kalėdinė miniatiūrų paroda – gruodžio mėn.; • organizuoti tarptautinį dailės plenerą „Šiaulių Monmartro Respublika'21“ (rugpjūčio 3-8 d.).
---	---

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos ataskaitos ir veiklos planai 2016-2021 m.

2020 metais Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centre „Laiptų galerija“ apsilankė 34.000 kultūros renginių lankytojų. Daugiausiai lankytojų apsilankė organizuojamose parodose - 52,7 proc. visų kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojų. Žemiau lentelėje pateikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ organizuojamų renginių lankytojų srautai 2016-2020 metais bei lankytojų srautų prognozė 2021 metams:

Lentelė 1-10. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojų skaičius 2016- 2020 metais, vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (prognozė)
1.	Apsilankymų skaičius per ataskaitinius metus, vnt.	20.420	21.680	23.415	37.050	34.000	45.680
1.1.	Pavieniai lankytojai, vnt.	10.850	11.500	12.000	12.295	17.920	13.500
1.1.1.	Vaikai, moksleiviai, studentai, vnt.	600	700	800	835	250	4.000
1.1.2.	Suaugusieji, vnt.	10.250	10.800	11.200	11.460	17.370	9.500
1.1.3.	Pensininkai, neįgalieji, vnt.	-	-	-	-	-	-
2.	Organizuoti lankytojai (ekskursijų lankytojai), vnt.	9.570	10.180	11.415	24.755	16.080	32.180
2.1.	Organizuotų lankytojų grupių (ekskursijų) skaičius, vnt.	18	20	23	25	15	30
2.2.	Vidutinis organizuotos (ekskursijų) grupės dydis, vnt.	10	10	10	10	10	10
2.3.	Vidutinė ekskursijos trukmė, val./vnt.	1	1	1	1	1	1

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	<i>Lankytojų sudėtis pagal amžių:</i>						
2.4.	Vaikai, moksleiviai, studentai, vnt.	100	130	130	150	100	200
2.5.	Suaugusieji, vnt.	80	70	80	70	50	70
2.6.	Pensininkai, neįgalieji, vnt.			20	30		30
	<i>Lankytojų sudėtis pagal vietovę:</i>						
2.7.	Šiaulių miesto gyventojai	180	200	230	250	150	300
2.8.	Šiaulių regiono gyventojai						
2.9.	Kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai						
2.10.	Užsienio lankytojai						
3.	Parodų lankytojai, vnt.						
3.1.	Parodų lankytojų skaičius, vnt.	10.850	11.500	12.000	12.295	17.920	13.500
3.2.	Vidutinis parodos lankytojų skaičius, vnt.	543	575	600	614	896	675
3.3.	Vidutinė parodos trukmė, val.	1	1	1	1		1
	<i>Lankytojų sudėtis pagal amžių:</i>						
3.4.	Vaikai, moksleiviai, studentai, vnt.	600	700	800	835	250	4000
3.5.	Suaugusieji, vnt.	10.250	10.800	11.200	11.466	17.670	9.500
3.6.	Pensininkai, neįgalieji, vnt.						
	<i>Lankytojų sudėtis pagal vietovę:</i>						
3.7.	Šiaulių miesto gyventojai	7.300	7.840	7.840	7.875	12.270	9.290
3.8.	Šiaulių regiono gyventojai	3.000	3.000	3.500	3.700	4.000	3.500
3.9.	Kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai	500	600	600	650	1500	650
3.10.	Užsienio lankytojai	50	60	60	70	150	60
4.	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per ataskaitinius metus, vnt.						
4.1.	Edukacijų lankytojų skaičius, vnt.	2.000	2.500	2.990	6.000	890	7.500
4.2.	Vidutinis edukacijų lankytojų skaičius, vnt.						
4.3.	Vidutinė edukacinio užsiėmimo trukmė, val.	1	1	1	1	1	1
	<i>Lankytojų sudėtis pagal amžių:</i>						
4.4.	Vaikai, moksleiviai, studentai, vnt.	1.200	900	450	3.570	490	6.000
4.5.	Suaugusieji, vnt.	800	1.600	2.540	2.430	400	1.500
4.6.	Pensininkai, neįgalieji, vnt.						
	<i>Lankytojų sudėtis pagal vietovę:</i>						
4.7.	Šiaulių miesto gyventojai	2.000	2.500	2.990	6.000	890	7.500
4.8.	Šiaulių regiono gyventojai						
4.9.	Kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai						
4.10.	Užsienio lankytojai						
5.	Koncertų, kitų masinių renginių lankytojai, vnt.						
5.1.	Renginių lankytojų skaičius, vnt.	5.970	6.080	6.750	5.160	7.850	23.180
5.2.	Vidutinis renginio lankytojų skaičius, vnt.						
5.3.	Vidutinė renginio trukmė, val.	2	2	2	2	2	2
6.	Kitų renginių lankytojai, vnt.						
6.1.	Renginių lankytojų skaičius, vnt.	1.600	1.600	1.675	13.595	7.340	1.500
6.2.	Vidutinis renginio lankytojų skaičius, vnt.						
6.3.	Vidutinė renginio trukmė, val.	1	1	1	1	1	1

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos ataskaitos ir veiklos planai 2016-2020 m.

Vadovaujantis esamos situacijos duomenimis (iš kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų patirties), kokia yra Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojų struktūra:

- vietiniai lankytojai (Šiaulių miesto gyventojai, atvykstantys pėsčiomis) ~ 70-75 proc.;
- vietiniai lankytojai (Šiaulių miesto gyventojai, atvykstantys transportu) ~ 25-30 proc.;

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

- regioniniai lankytojai (Šiaulių regiono gyventojai) ~ 20-25 proc.;
- nacionaliniai lankytojai (kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai) ~ 20-25 proc.;
- užsienio lankytojai (užsienio turistai) ~ 3-5 proc.

Lentelė 1-11. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ paslaugų paklausa pagal gyventojų skaičių 2016- 2020 metais

Paslaugų paklausa	2016	2017	2018	2019	2020
Gyventojų skaičius iš viso:	144.502	146.843	141.784	141.638	142.958
Lankytojų ir dalyvių skaičius Šiaulių kultūros centruose	133.583	146.843	127.590	144.433	117.591
Iš jų „Laiptų galerija“ lankytojai	20.420	21.680	23.415	37.050	34.000
Renginių pasiūla Šiaulių kultūros centruose	689	655	465	497	313
Iš jų Renginių pasiūla „Laiptų galerija“	158	180	208	263	160

Šaltinis: Šiaulių kultūros centro, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos ataskaitos ir veiklos planai 2016-2020 m.

2016-2020 metais Šiaulių kultūros centrų organizuojuose meno ir kultūros renginiuose lankėsi 670.040 lankytojai, kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojų skaičius sudarė 20,38 proc. (136.565 lankytojai) viso Šiaulių kultūros centrų lankytojų srauto. Didžiausią lankytojų srautą kultūros centre „Laiptų galerija“ – 52,7 proc. sudarė parodų lankytojai. Renginių pasiūla Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ išliko stabili pandeminiais 2020 metais (2016 metais buvo surengta 158 renginiai, 2020 metais surengta -160 renginių), o lankytojų srautas 2016-2020 metais augo nuo 24.420 lankytojų iki 34.000 lankytojų.

2020 metais Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ dirbo 18 darbuotojų, pagal etatus tai sudarė atitinkamai – 15,5 etato. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ dirba 20,93 proc. visų Šiaulių kultūros centrų darbuotojų. 2016-2020 metais darbuotojų skaičius Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ padidėjo vienu darbuotoju.

Lentelė 1-12. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų skaičius 2016-2020 metais, vnt.

	Pavadinimas	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<i>Istaigos darbuotojų skaičius (pagal pareigybės, asmenys)</i>	17	17	19	18	18
1.1	Direktorius	1	1	1	1	1
1.2	Vyriausias buhalteris	1	1	1	1	1
1.3	Renginių organizatorius	1	1	1	1	1
1.4	Mėgėjų meno kolektyvo vadovas	1	1	1	1	1
1.5	Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (vokalo grupė)	1	1	1		
1.6	Vyriausiasis specialistas	1				
1.7	Specialistas – kultūros darbuotoja	2				
1.8	Ūkio dalies vedėjas	1				
1.9	Kasininkas - apskaitininkas	1	1	1		
1.10	Valytojas	1	1	1	1	1
1.11	Kiemsargis	1	1	1	1	1
1.12	Pastatų, statinių ir įrengimų aptarnavimo darbininkas	1	1	1	1	
1.13	Salių administratorius	1	1	1	1	
1.14	Renginius aptarnaujantis techninis darbuotojas	1				
1.15	Rūbininkas	1	1	1	1	1
1.16	Elektrikas	1	1	1	1	1
1.17	Kultūrinės veiklos, komunikacijos ir rinkodaros vadybininkas		1	1	1	1
1.18	Kultūrinės ir administracinės veiklos vadybininkas		1	1	1	1

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

1.19	Kultūrinės edukacinės veiklos vadybininkas		1	1	1	
1.20	Ūkvedys		1	1	1	1
1.21	Galerijos technikas		1	1	1	1
1.22	Dailėtyrininkas parodų kuratorius			1		
1.23	Kultūrinės veiklos vadybininkas			1	1	
1.24	Kultūrinės veiklos vadybininkas - dizaineris				1	
1.25	Galerijos garso ir apšvietimo technikas				1	1
1.26	Kultūrinės veiklos specialistas					
1.27	Kultūrinės veiklos sklaidos specialistas					1
1.28	Dizaineris					1
1.29	Administratorius - referentas					1
1.30	Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius					1
1.31	Darbininkas					1
2.	<i>Įstaigos darbuotojų skaičius (pagal etatus)</i>	14,75	14,75	16,75	15	15,5
2.1	Direktorius	1	1	1	1	1
2.2	Vyriausias buhalteris	1	1	1	1	1
2.3	Renginių organizatorius	1	1	1	0,5	0,5
2.4	Mėgėjų meno kolektyvo vadovas	1	1	1	1	1
2.5	Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (vokalo grupė)	1	1	1		
2.6	Vyriausiasis specialistas	1				
2.7	Specialistas – kultūros darbuotoja	2				
2.8	Ūkio dalies vedėjas	1				
2.9	Kaslininkas - apskaitininkas	0,5	0,5	0,5		
2.10	Valytojas	1	1	1	1	1
2.11	Kiemsargis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.12	Pastatų, statinių ir įrengimų aptarnavimo darbininkas	1	1	1	1	
2.13	Salių administratorius	1	1	1	1	
2.14	Renginius aptarnaujantis techninis darbuotojas	0,5				
2.15	Rūbininkas	1	1	1	1	1
2.16	Elektrikas	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2.17	Kultūrinės veiklos, komunikacijos ir rinkodaros vadybininkas		1	1	1	1
2.18	Kultūrinės ir administracinės veiklos vadybininkas		1	1	1	1
2.19	Kultūrinės edukacinės veiklos vadybininkas		1	1	1	
2.20	Ūkvedys		1	1	1	0,5
2.21	Galerijos technikas		0,5	1	0,5	0,5
2.22	Dailėtyrininkas parodų kuratorius			1		
2.23	Kultūrinės veiklos vadybininkas			1	1	
2.24	Kultūrinės veiklos vadybininkas - dizaineris				1	
2.25	Galerijos garso ir apšvietimo technikas				0,25	0,25
2.26	Kultūrinės veiklos specialistas					
2.27	Kultūrinės veiklos sklaidos specialistas					0,5

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos ataskaitos ir veiklos planai 2016-2020 m.

Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ 2020 metais veikė vienas mėgėjų meno kolektyvas. Jame meninę veiklą vykdė 40 narių. 2016-2020 metais meno kolektyvo narių skaičius išaugo 10-čia narių.

Lentelė 1-13. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvų ir jų narių skaičius 2016-2020 metais, vnt.
Meno kolektyvai, jų dalyviai **Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“**

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	2016	2017	2018	2019	2020
Mėgėjų meno kolektyvai	1	1	1	1	1
Kolektyvų dalyviai	30	30	40	40	40

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ 2021-2023 strateginiame plane - pastato rekonstrukcija. X SKYRIUS, 5. TIKSLAS. Modernizuoti kultūros centrą „Laiptų galerija“ (kodas 05). 2015 – 2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano 3 prioritetas – Saugus – „Draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka“. Šio prioriteto vienas iš tikslų: „Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti“. Vienas iš tikslui įgyvendinti suformuotų uždavinių: „Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą“. Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti prioritetą – sukurti modernią, patrauklią kultūros įstaigą, skirtą miesto visuomenės kultūros poreikiams tenkinti, kultūros paslaugas teikti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių žmonėms.

Bendros tendencijos tiek šalyje, tiek Šiaulių mieste rodo, kad gyventojai aktyviai domisi kultūros centrų paslaugomis (renginiais), tačiau renginių paklausa ir pasiūla jautriai reaguoja į gyventojų skaičiaus didėjimą bei mažėjimą. Mažėjant gyventojų skaičiui, paslaugų pasiūla ir paklausa traukiasi bei atvirkščiai. 2020-2021 metais stebimas gyventojų skaičiaus didėjimas Šiaulių mieste.

1.2. TEISINĖ APLINKA

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ savo veikloje vadovaujasi tokiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Nacionalinio kultūros centro nutarimais, sprendimais ir strateginiais dokumentais.
- **Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymo** (2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2395) nuostatomis, kurios apibrėžia nustato kultūros centrų steigimą, pertvarkymą, pasibaigimą, valdymą, veiklą, klasifikavimą, finansavimą bei kitus su kultūros centrų veikla susijusius santykius.
- LR vyriausybės, kultūros ministerijos bei kitų ministerijų nutarimais, sprendimais ir strateginiais dokumentais.
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės strateginių dokumentų (planų) nuostatomis.
- **Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuostatais**, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-431, kuriuose numatytos kultūros centro veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, teisės, pareigos, veiklos organizavimas, valdymas, savivalda, darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka, turto, lėšų panaudojimo tvarka, finansinė veiklos kontrolė ir veiklos priežiūra.

Projektas atitiks **XVIII Lietuvos Respublikos vyriausybės programos**, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, susijusias su viešųjų pastatų renovavimu:

- 157.5 punktas. „Renovacijos banga – 1 000 renovuotų daugiabučių per metus. Atnaujinsime mūsų miestus ir miestelius, įgyvendindami Europos naujojo bauhauzo iniciatyvą. Sukursime

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

finansines ir reguliacines viešųjų pastatų, kvartalinės renovacijos, paveldotvarkos ir restauracijos paskatas“.

Projektas taip pat atitiks **Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano**, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, nuostatas:

- VI misija (prioritetas) „Lietuvos žaliasis kursas“;
- 6.2. vyriausybės programos projektas „Tvarūs ir pasiekiami miestai“;
- 6.2.6. priemonė „Įgyvendinti finansavimo priemonės netaršiams ir efektyvumą didinantiems šildymo sprendimams skatinti (jungtis prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, šilumos energijos gamybai naudoti elektros, saulės, geotermiņę, aerotermiņę, atliekinę šilumos energiją; skatinti šilumos siurblių, šilumos saugyklų naudojimą, žemos temperatūros tinklų plėtrą, pastatų šildymo sistemų modernizavimą; modernizuoti kietojo kuro katilus arba keisti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiomis šildymo sistemomis, atsižvelgiant į vietovės aplinkos oro užterštumo lygį)“.

Projektas taip pat prisidės prie **Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos**, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. gruodžio 3 d.) įgyvendinimo, kadangi atitiks šios programos tikslą - pagerinti viešųjų pastatų ir jų inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) kiekį, užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams. Projektas atitinka šios programos 13 punkto nuostatas:

- įgyvendinant projektą turi būti padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas;
- siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą arba taupyti energiją, pareiškėjai turi pasirinkti energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones): (šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas, vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ir kt.);
- bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso 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;
- projekte turi būti užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų.

Projekto veiklos bus vykdomos Lietuvos Respublikoje, todėl šio projekto įgyvendinimui nėra teisinių apribojimų.

Įgyvendinant projektą nebus numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

1.3. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR JŲ ATSIKIRADIMO PRIEŽASTYS

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra įsikūręs pastate, esančiame Žemaitės g. 83, Šiauliai. Šis kultūros paskirties pastatas priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Šis pastatas sujungtas iš blokų (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024). Pirmasis blokas baigtas statyti 1925 m., o antrasis blokas – 1973 m. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas pagal suteiktą patikėjimo teisę (2001 m. rugsėjo 20 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-276) eksploatuojamas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“. Pastatas atitinka F energinio naudingumo klasę.

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti investicijų projektu yra Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, dabartinis energetinis neefektyvumas, didelės jo priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, didelė išlaikymo našta, neužtikrinamos komfortabilios meno kolektyvo narių, lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygos, taip pat teikiamų paslaugų savikaina yra atitinkamai didesnė negu galėtų būti efektyviau naudojant energijos resursus. Vadovaujantis Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, parengta energijos vartojimo audito ataskaita (vadovaujantis vizualine apžiūra, atliktais matavimais ir užsakovo pateiktais duomenimis), nustatyta, kad minėto pastato išorės sienos, stogas, durys ir grindys neatitinka keliamų reikalavimų, t.y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai panaudojama šiluminė energija. Daugiau informacijos apie esamą pastato būklę ir nustatytus jo trūkumus yra pateikta 3 skyriuje „Esama situacija“.

Šios *problemos atsiradimo priežastys* yra tokios:

- Pastato blokai buvo pastatyti: pirmasis blokas baigtas statyti 1925 m., o antrasis – 1973, kai vyravo santykinai žemos energijos resursų (šilumos ir elektros energijos) kainos, kurios neskatinė taupyti energijos. Per daugiau nei 50 eksploatacijos metų pats pastatas ir kai kurios jo inžinerinės sistemos stipriai susidėvėjo bei neatitinka šiuolaikinių reikalavimų keliamų kultūros veiklos pastatams, sunaudoja per daug šilumos, elektros energijos.
- Pastatas buvo pastatytas pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir, laikui bėgant, jo būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo. Kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas yra pakankamai intensyviai eksploatuojamas jau labai ilgą laiką.
- Dėl lėšų trūkumo iki šiol retai buvo investuojama į energijos taupymo priemonių diegimą pastate. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra biudžetinė įstaiga (pelno nesiekianti įstaiga), kuri teikia kultūros, meno švietimo paslaugas (meno kolektyvų veikla, miesto ir valstybinių švenčių organizavimas, parodų rengimas) bei gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, kitų finansavimo šaltinių, todėl pats Šiaulių miesto kultūros centras neturi pakankamai nuosavų lėšų, kad galėtų iš esmės atnaujinti visas nusidėvėjusias, neatitinkančias reikalavimų pastato dalis, sistemas bei atnaujinti visą kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą.

Apskaičiavus ekonominio efektyvumo rodiklius energijos taupymo priemonėms ir išanalizavus gautus duomenis, nustatyta, kad didžiausią efektyvumą pasiekia išorės sienų ir stogo šiltinimas, šildymo sistemos modernizavimas, bei seno liuminescencinio apšvietimo keitimas į LED apšvietimas. Mechaninio vėdinimo sistemos įrengimas, netaupo šiluminės energijos, bet apšiltinus atitvaras ir pakeitus langus, tai yra privaloma priemonė norint užtikrinti tinkamas mikroklimato sąlygas. Didžiausi sutaupymai pasiekiami pastatą modernizuojant kompleksiskai - pasiūlyta diegti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

kompleksines energijos taupymo priemonės (jų paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastato būklės gerinimo klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus. Parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojama, siūloma atlikti tokius darbus:

- **Išorinės sienos.** Siūloma atlikti išorės sienų ir cokolio pažeistų paviršių ir plyšių remontą ir šiltinimą. Įrengiant ventiliuojamą arba tinkuotą fasadą, šiltinimo medžiaga mineralinė vata, apdailinės plytelės numatomos fibro cementinės arba akmens masės. Šiltinimą numatyti medžiagomis, sulaikančiomis atsparumą smūgiams ir užtikrinančiomis šilumos perdavimo koeficiento reikalavimų atitikimą pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Atliekant išorės sienų šiltinimą (tame tarpe ir cokolio), reikalinga numatyti senos nuogrindos demontavimo bei naujos įrengimo darbus. Atstatyti sienų ir cokolio pažeidimus į pradinę padėtį. Numatyti pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, rekomenduojama jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Detalus išorės sienų šiltinimo darbų aprašas bei šiltinimo detalės bus pateikiamos atliekant pastato modernizavimo techninį darbo projektą.
- **Stogas.** Siekiant efektyvesnio energijos taupymo tikslinga sutapdintą stogą ir pakeisti seną stogo dangą. Turi būti atliekamas stogo šiltinimas akmens vata ar kita lygiaverte medžiaga. Statybos darbai turi atitikti techninius reikalavimus, naudojamos medžiagos turi tenkinti higienos, saugos ir kitus STR reikalavimus. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Numatoma šiltinti sutapdintą stogą esantį virš rūšio. Detalus stogo šiltinimo darbų aprašas bei šiltinimo detalės bus pateikiamos atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą.
- **Durys ir langai.** Siūloma visus esamus langus pakeisti naujais plastikiniais langais, atitinkančiais tokios paskirties pastatams keliamus STR ir HN reikalavimus. Keičiant langus reikia atsižvelgti į užsakovo keliamus reikalavimus. Numatyti sumažinti medinius (1 stiklo) langus ir likusias angas užmūryti bei apšiltinti. Naujų langų ir profilių turi būti pagaminti iš medžiagų, atitinkančių RAL-RG 716/1 reikalavimus. Keičiami langai ir stoglangiai montuojami į dabar esančių langų/stoglangių vietą. Angokraščiai aptaisomi, tinkuojami, glaistomi, dažomi, atliekama pilna apdaila. Naujų langų triukšmo slopinimo lygis – 35 dB. Senas nusidėvėjęs, žemos šiluminės varžos ir nesandarias išorės duris ir vartus siūloma keisti naujais. Durys projektuojamos su spyra ir automatinio uždarymo mechanizmu. Atstatoma angokraščių apdaila. Investicijoje taip pat numatytas senų durų demontavimas, turėklų įrengimas ir statybinio laužo pašalinimas iš objekto.
- **Grindys ir gruntas.** Siūloma apšiltinti grindis ant grunto, atstatant homogenines dangas. Detalus grindų šiltinimo sprendinys pateikiamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto metu. Statybos darbai turi atitikti techninius reikalavimus, naudojamos medžiagos turi tenkinti higienos, saugos ir kitus STR reikalavimus. Į investiciją įskaičiuotas statybinio laužo iš objekto išvežimas.
- **Šildymo sistemos.** Pastate reikia atnaujinti visą šildymo sistemą. Siūloma pastate įrengti automatinius balansinius ventilius, bei termostatinčius ventilius su termostatinėmis galvomis, patalpų projektinei temperatūrai užtikrinti. Pakeisti senus ketinius radiatorius naujais mažiau inertiškais skardiniais radiatoriais. Pakeisti senus vamzdžius, juos tinkamai izoliuoti.

- **Vėdinimo ir vėsinimo sistema.** Rekomenduojama, pastatui suprojektuoti atitinkamai natūralų ir mechaninį patalpų vėdinimą, bei. Rekomenduojama išvalyti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas. Vėdinimo kanalų išvada turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus. Siūloma įrengti mechaninę vėdinimo sistemą su šilumograža. Parengti automatizuoto mechaninio vėdinimo sistemos techninį darbo projektą ir jame numatyti oro rekuperaciją/šilumogražą. Rekuperacijos pagalba galima sutaupyti iki 60-85 proc. šilumos energijos, kurios netenkama dėl natūralios ventiliacijos.
- **Elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos.** Reikia modernizuoti likusią seną elektros instaliaciją, įrengti naują ir ekonomišką apšvietimo sistemą. Taip pat pastate reikalinga keisti elektros tinklų instaliaciją, dvilaidę sistemą keičiant šiuolaikine, reikalavimus atitinkančia su žeminiu elektros energijos tiekimo sistema. Kasdieninės eksploatacijos įrenginius ir prietaisus rekomenduojama keisti naujesniais, mažiau energijos vartojančiais prietaisais. Siūloma parengti elektros instaliacijos techninį darbo projektą ir priimtus jame sprendinius įgyvendinti. Investicijos skaičiuojamos esamų neekonomiškų šviestuvų keitimui į LED šviestuvus. Pastato elektros instaliacijos keitimas į kainą neįskaičiuotas. Numatomas atskiros elektros apskaitos įrengimas.

Elektros taupymo galimybės:

- Taikyti labiausiai efektyvius lempų derinius su reikalaujamu apšvietimo lygiu ir spalviniu atitikimu;
- Išjungti šviesas, kur apšvietimas yra nereikalingas;
- Apsvarstyti automatinę apšvietimo kontrolę;
- Maksimaliai išnaudoti dienos šviesą;
- Panaudoti „išjungimo“ ir „taupymo“ reklaminius skelbimus kaip gero ūkininkavimo priemonę
- **Šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistema.** Reikia pakeisti visus senus šalto vandens ir nuotekų magistralinius vamzdynus bei stovus. Vandens taupymo būdai sąlyginai gali būti suskirstyti į 3 grupes:
 - Efektyvesnių vandenį naudojančių prietaisų naudojimas;
 - Vandens vartojimo įpročių keitimas;
 - Vandens nutekėjimo vietų nustatymas ir pašalinimas.

Didžiausi vandens sutaupymai pasiekiami šviečiant ir suteikiant informaciją vartotojams apie vandens taupymo būdus ir juos skatinant bei motyvuojant taupyti. Siekiant, kad vandens tiekimo ir nuotekų sistema bei sanitariniai mazgai atitiktų jiems keliamus reikalavimus, reikėtų užsakyti šių sistemų atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą, ir pasiūlytus sprendimus įgyvendinti

Pagal STR 2.01.01 normatyvus pastatai per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, turi atitikti šešis esminius statinio reikalavimus: mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga, naudojimo sauga, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Tokios nuostatos atitinka ES direktyvos 89/106/EEC reikalavimus.

2. PROJEKTO TURINYS

2.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą (pastatas susideda iš dviejų blokų), siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Siekiant projekto tikslo suformuluotas **projekto uždavinys** – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, energetinio efektyvumo didinimas.

Uždavinio įgyvendinimui numatoma tokia **projekto veikla**:

- Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83 Šiauliai, atnaujinimas, jo inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

2.2. PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIS PROJEKTAIS

Inicijuojamas projektas neturi sąsajų su kitais projekto vykdytojo įgyvendintais, įgyvendinamais projektais, todėl rizika dėl dvigubo projekto finansavimo yra eliminuota.

Šiaulių miesto savivaldybėje per pastarąjį dešimtmetį įgyvendinamiems projektams buvo skirta Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto parama, savivaldybė įgyvendino daugybę projektų savo lėšomis. Jau įgyvendinta ir dar numatoma įgyvendinti 128 įvairių sričių projektų (žr. žemiau pateikta lentelė).

Lentelė 2-1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomi ir įvykdyti projektai. (įgyvendinti bei įgyvendinami ES projektai)

	Projekto pavadinimas	Pradėta	Baigta
1	Pumptrack dviračių trasa (didysis bendruomenių projektas 2021 m.)	+	
2	Dainų parko viešasis tualetas	+	
3	Pietinio bulvaras (Dainų takas)	+	
4	Vaikų žaidimo aikštelės	+	
5	Šiaulių miesto Dainų parko viešosios erdvės dalies (miesto simbolio „Šaulys“) vizualinio dendrologinio ženklo įrengimas. Projektavimas ir ranga	+	
6	Paminklo "Tautos laisvė" idėjos konkursas ir realizacija	+	
7	Pasaulio teisuolių įamžinimas Pasaulio teisuolių skvere Ežero g. 18	+	
8	Dainų parko takai	+	
9	Didždvario parkas	+	
10	Turizmo trasų žymėjimas regione	+	
11	Taktiliniai žemėlapiai, pritaikyti neigaliesiems, Šiaulių miesto savivaldybėje (žemėlapių informacinio turinio maketavimas, žemėlapių pagaminimas ir įrengimas)	+	
12	Centrinis parkas III ir IV etapai	+	
13	Teritorijos prie Vilniaus g.153A, Šiauliuose (Amfiteatro prieigos) sutvarkymo projektas	+	
14	Talkšos ežero pakrantė	+	
15	P. Višinskio g.	+	

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

16	Vilniaus g. bulvaras	+	
17	Centrinis parkas I etapas	+	
18	Kaštonų alėjos rekonstravimo projektas	+	+
19	Prisikėlimo aikštės rekonstrukcija	+	+
20	Palaidojimo vieta Prisikėlimo aikštėje	+	+
21	Rasos g. kiemų sutvarkymas (pagal nakvynės namų perkėlimo programą)	+	
22	Ragainės g. šaligatvio nuo geležinkelio iki UAB Salda įrengimas	+	
23	Pikeliškės g. įrengimas (pagal 2008 m) gatvių įrengimo individualiuose kvartaluose programą.	+	
24	Karaliaučiaus g. nuo Prūsų g. iki Gegužių g. dviračių tako rekonstravimas	+	
25	P. Lukšio g. nuo Dvaro g. iki Tilžės g. dviračių tako rekonstravimas		
26	Žemaitės g. nuo Aušros al. iki Spindulio g. šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ	+	
27	Naujo ryto tako šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ	+	
28	Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ	+	
29	Saulės tako nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ	+	
30	Dviračių takų įrengimo prioritetinės atkarpos 2019-2022 metais		
31	Geležinkelio krovos aikštelių ir privažiuojamųjų kelių įrengimas (TP koregavimas ir įrengimas)	+	
32	Aerouosto ir Lakūnų g. rekonstrukcija	+	
33	Ievų g. asfaltavimas su gyventojų prisidėjimu	+	sustabdyta
34	Ganyklų g. asfaltavimas	+	sustabdyta
35	Vingių nuo Nidos g. iki Vingių g. 18 kapitalinio remonto darbai	+	sustabdyta
36	Plungės nuo Žagarės g. iki Plungės g. 84 kapitalinio remonto darbai	+	sustabdyta
37	Nidos Aukštosios g. iki Nidos g. 12 kapitalinio remonto darbai	+	sustabdyta
38	Nutiesti interneto kabelį Šiaulių LEZ		
39	LEZ teritorijoje esančių sklypų pritaikymas investuotojų pritraukimui (sklypų lyginimas)	Netaikoma	
40	Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas iki investicinio sklypo	+	
41	Gardino g. automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas (2 vnt.)	+	
42	S. Lukauskio g.	+	
43	Motiekaičio gatvės tęsinys iki A9 aplinkkelio, apie 120 m (+ 200 m. iki miesto ribos)	+	
44	Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. nuo Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g. įrengimas	+	
45	Aviacijos gatvės pėsčiųjų dviračių tako įrengimas III etapas	+	
46	Įrengti lietaus nuotekų šalinimo tinklųavedimą prie sklypų	+	
47	Aviacijos g. viršutinio dangos sluoksnio ir techninių šaligatvių įrengimas	+	
48	Pėsčiųjų infrastruktūros įrengimas dešinėje Aviacijos g. pusėje	+	
49	Talkšos ežero pakrantė (automobilių stovėjimo aikštelė, įvažiavimas ir šaligatvis), remontas	+	
50	Rasos, Tiesos gatvių remontas	+	
51	Šakių g. (nuo Kalinausko g. iki Kalno g.) asfaltavimas	+	
52	Prienų g. (nuo Šakių g. iki Kalinausko g.) asfaltavimas	+	
53	Darnaus judumo priemonių diegimas (Serbentų – Dubijos g. sankryža)	+	
54	Žiemgalių g. atkarpų su žvyro danga įrengimas	+	

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

55	Dviračių tako įrengimas Šiaulių pramonės parke (Aerouosto g. ir Pročiūnų g.) bei tako įrengimas užtikrinant patogų ir saugų susisiekimą tarp Šiaulių pramonės parko ir Šiaulių LEZ teritorijų.	+	
56	Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę zoną įrengimas	+	
57	Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. (11555, 11556, 11557) sutvarkymas	+	
58	Beržų nuo Šaukėnų g. iki Ganyklų g. kapitalinio remonto darbai	+	sustabdyta
59	Žagarės kapitalinio remonto darbai (nuo Žagarės 40 iki Palangos)	+	sustabdyta
60	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Dubijos g, ties Draugystės pr. 2 pastatu	+	
61	Bačiūnų g. remontas	+	
62	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Vilniaus gatvės nuo Vilniaus g. bulvaro iki Serbentų g. kapitalinio remonto projektas	+	
63	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Ežero gatvės nuo Dubijos g. iki Tilžės g. paprastojo remonto projektas	+	
64	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Vytauto gatvės nuo Žalgirio g. iki Ežero g. paprastojo remonto projektas	+	
65	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Žalgirio gatvės nuo Dubijos g. iki Vytauto g. rekonstravimo projektas	+	
66	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Spindulio gatvės nuo Žemaitės g. iki Purių g. ir Purių gatvės nuo Spindulio g. iki Tilžės g. rekonstravimo projektas	+	
67	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Dainų gatvės nuo Aido g. 9 iki Aido g. 37 paprastojo remonto projektas	+	
68	Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)	+	
69	Žemaitės g. viadukas	+	
70	Draugystės kvartalas + Draugystės pr.	+	
71	Triukšmo mažinimo priemonių geležinkelio įrengimas Šiaulių miesto savivaldybėje. II etapas	+	
72	Sodo g. nuo Sodo g. 35C iki Marijampolės g. šaligatvio įrengimas	+	
73	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Talšos gatvės nuo Ežero g. iki Tilžės g. kapitalinio remonto projektas	+	užb. dok.
74	Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija	+	užb. dok.
75	Aviacijos gatvės pėsčiųjų dviračių tako įrengimas II etapas	+	užb. dok.
76	Įvažiavimo kelias nuo Pakruojo g iki Pakruojo g. (prie Hampidjan)	+	užb. dok.
77	Vytauto g. 113 (Dagilėlis) kiemo aikštelės praplėtimas	+	užb. dok.
78	Eismo saugumo priemonės	+	užb. dok.
79	Palaiškų iš Zoknių perlaidojimas	+	+
80	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės nuo Gegužių g. iki Lieporių g. paprastojo remonto projektas	+	+
81	Aviacijos gatvės pėsčiųjų dviračių tako įrengimas I etapas	+	+
82	Pėsčiųjų tako įrengimas tarp K. Korsako g. 35 ir 37	+	+
83	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Lieporių gatvės nuo Gegužių g. iki V. Grinkevičiaus g. paprastojo remonto projektas	+	+
84	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Krymo gatvės nuo Lieporių g. iki V. Grinkevičiaus g. paprastojo remonto projektas	+	+

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

85	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste. Gardino gatvės nuo Architektų g. iki Tilžės g. paprastojo remonto projektas	+	+
86	Odininkų g. (nuo Strazdelio g. iki Vytauto g.) asfaltavimas	+	+
87	Prūdėlio g. (nuo Strazdelio g. iki Vytauto g.) asfaltavimas	+	+
88	Aušros al. 29 kiemo aikštelės rekonstravimas, įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo vietas	+	+
89	Poilsio g. remontas	+	+
90	Kalniškių gatvės statyba	+	+
91	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	+	+
92	Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ projekto parengimas (fasado ir stogo remontas)	+	
93	Šiaulių Centro pradinės mokyklos techninio projekto parengimas	+	
94	L/d „Eglutė“ sienų apšiltinimo projekto parengimas	+	
95	Rasos progimnazijos stadiono techninio projekto parengimas	+	
96	Kolumbariumo Donelaičio kapinėse projekto parengimas	+	
97	Suaugusių grupinio gyvenimo namų Energetikų g. 13, Šiauliuose statybos projekto parengimas	+	
98	Suaugusių grupinio gyvenimo namų Šeduvos g. 30, Šiauliuose statybos projekto parengimas	+	
99	Vaikų grupinio gyvenimo namų Ramunių g. 19, Šiauliuose, statybos projekto parengimas	+	
100	Vaikų grupinio gyvenimo namų Gegužių g. 6, Šiauliuose, statybos projekto parengimas	+	
101	Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ Vilniaus g. 303, Šiauliai, rekonstravimas	+	
102	Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (Vilniaus g. 38D, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas	+	
103	Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ (Darbininkų g. 30, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas	+	
104	Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas	+	
105	Šiaulių Menų mokyklos pastato (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas	+	
106	Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas	+	
107	Juventos krepšinio aikštelė	+	
108	Janonio gimnazijos Tilžės g. 137 kiemo aikštelės rekonstravimas	+	
109	Pastato, Kauno g. 6, Šiauliai, remonto, keičiant paskirtį ir įrengiant Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro Laikino apnakvindinimo tarnybą, techninio projekto parengimas	+	
110	Šiaulių miesto savivaldybės globos namų pastato Energetikų g. 13A statyba	+	
111	Bendruomeninių vaikų globos namų Aušros al. 29 projekto parengimas ir paprastas remontas	+	
112	„Delfinas“ (Ežero g. 11A) pastato paprastojo remonto techninio projekto parengimas	+	
113	Dokumentų saugyklos įrengimo patalpose Nr. 14 ir Nr. 15, Tilžės g. 198, Šiauliuose, techninio projekto parengimas	+	
114	Vaikų muzikos mokyklos Trakų g. 39 vėdinimo sistemos ir šildymo sistemų pertvarkymo projektas	+	
115	Švietimo, Sporto ir Kultūros skyrių pastatas Pakalnės g. 6A, Šiauliuose, projekto parengimas	+	

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

116	Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Energetikų g. 20A stogo ir gyvenamųjų patalpų remontą	Netaikoma	
117	Vaikų dienos centro "Tarp savų" patalpų (Aušros al. 64, Šiauliai) paprastojo remonto darbai	Netaikoma	
118	Bešeimininkių pastatų griovimas (Kauno g., Vytauto g. prie vandens bokšto)	+	+
119	Tiesos g. 3 paskirties keitimas ir kapitalinio remonto darbai	+	
120	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), pastato rekonstravimas ir priestato statyba	+	
121	Kolumbariumo Ginkūnų kapinėse įrengimo techninio projekto parengimas, statyba ir priežiūra	+	+
122	Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas	+	
123	Parko estrados rangos darbai	+	
124	Plėsti Šiaulių oro uosto infrastruktūrą	+	
125	Rėkyvos progimnazija (VIP)	+	
126	Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	+	
127	Įgyvendinti projektą „Medelyno progimnazijos pastato modernizavimas“ (Birutės g. 40, Šiauliai)	+	+
128	Dainų PSPC vėdinimo sistema ir paprastas remontas	+	+

Šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacija

2020 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracija toliau įgyvendino pradėtus projektus (26 projektai jau įgyvendinti), o 101 projektas – įgyvendinamas.

Lentelė 2-2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomų projektų lėšų paskirstymas pagal objektus (įgyvendinti bei įgyvendinami ES projektai)

Objektai	Bendra projektų vertė, EUR	ES ir valstybės biudžetas, EUR	Savivaldybės biudžetas, EUR
Aplinkos sritys projektai	15.215.591	13.379.601	1.835.990
Viešosios erdvės	26.342.763	19.662.900	6.679.863
Sveikatos objektai ir priemonės	1.045.000	982.500	62.500
Švietimo objektai	13.025.218	12.718.593	306.625
Socialinės sritys projektai	7.347.444	6.660.973	686.471
Paslaugų kokybės projektai	2.222.225	1.409.444	812.781
Kultūros sritys projektai	5.200.000	2.200.000	0
Verslo skatinimo projektai	2.921.650	2.451.651	469.999
Turizmo projektai	328.919	279.581	49.337
Transporto projektai	6.409.755	4.110.904	2.298.851
Iš viso	80.058.565	57.856.147	19.202.418

Šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacija

2.3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR RIBOS

Galima būtų išskirti netiesiogines ir tiesiogines projekto tikslines grupes:

- *netiesioginė tikslinė grupė* - tai netiesioginiai projekto įgyvendinimo naudos gavėjai: Šiaulių miesto, Šiaulių rajono gyventojai, Šiaulių miesto svečiai..
- *tiesioginė tikslinė grupė* – tai tiesiogiai projekto įgyvendinime dalyvaujanti grupė, tiesioginiai naudos gavėjai: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojai, kultūros centre veikiančio meno kolektyvo nariai ir kultūros centro darbuotojai.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Projekto netiesioginė tikslinė grupė – Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės gyventojai (2021 m. pradžioje – 101.884 Šiaulių miesto ir 41.554 Šiaulių rajono gyventojai (Lietuvos statistikos departamento duomenys)). Visa ši tikslinė grupė yra potencialūs galimi paslaugų gavėjai. Projektas turės netiesioginę įtaką Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams, kadangi netiesiogiai veiks visus miesto gyventojus ir miesto svečius. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone gyveno 143.438 gyventojai. Remiantis Šiaulių kultūros centro metiniu veiklos planu, 2021 metais Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ organizuojami renginiai sulauks 45.680 lankytojų.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės:

- *Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvo nariai – 40 narių.* Šiaulių kultūros centre veikia 1 mėgėjų meno kolektyvas, kuriame meninę veiklą vykdo narių. 2016-2020 metais narių skaičius augo 33,33 proc. Visi kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvo nariai tiesiogiai pajustų projekto naudą, kadangi pagerėtų jų veiklos sąlygos bei aplinka.
- *Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojai – 18 darbuotojų.* Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ dirba 18 darbuotojų. Pagal pareigybės dirba tokie darbuotojai: direktorius, vyriausiasis buhalteris, renginių organizatorius, mėgėjų meno kolektyvo vadovas, mėgėjų meno kolektyvo vadovas (vokalo grupė), vyriausiasis specialistas, specialistas – kultūros darbuotoja, ūkio dalies vedėjas, kasininkas – apskaitininkas, valytojas, kiemsargis pastatų, statinių ir įrengimų aptarnavimo darbininkas, salių administratoriu, renginius aptarnaujantis techninis darbuotojas, rūbininkas, elektrikas, kultūrinės veiklos ir komunikacijos ir rinkodaros vadybininkas, kultūrinės ir administracinės veiklos vadybininkas, kultūrinės edukacinės veiklos vadybininkas, ūkvedys, galerijos technikas, dailėtyrininkas parodų kuratorius, kultūrinės veiklos vadybininkas, kultūrinės veiklos vadybininkas – dizaineris, galerijos garso ir apšvietimo technikas, kultūrinės veiklos specialistas, kultūrinės veiklos sklaidos specialistas ir kt. kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojai taip pat tiesiogiai pajustų projekto įgyvendinimo naudą, kadangi pagerėtų jų darbo sąlygos, darbo aplinkos komfortas.
- *Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojai – 34.000 lankytojai per metus.* (2016-2020 metų vidurkis – 27.313 lankytojų per metus). Šie padalinio renginių, užsiėmimų lankytojai taip pat tiesiogiai pajustų projekto įgyvendinimo naudą.

Projekto teritorinė aprėptis – Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas.

2.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA

Projekto „Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ vykdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Bendra informacija apie pareiškėją yra pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 2-3. Bendra projekto pareiškėjo informacija

Pareiškėjo pavadinimas	Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pareiškėjo kodas	188771865
Teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Adresas	Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Telefonas	+370 41 509490
Faksas	+370 41 524115

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

El. pašto adresas

info@siauliai.lt

Interneto svetainės adresas

<http://www.siauliai.lt/>

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šiaulių miesto savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Šiaulių miesto savivaldybėje ir atliekant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Šiaulių miesto savivaldybės administraciją sudaro:

- *administracijos direktorius;*
- *2 administracijos direktoriaus pavaduotojai;*
- *22 struktūriniai skyriai ir pareigybės tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriaus pavaduotojams* (Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto, ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius, Strateginio planavimo ir finansų skyrius, Turto valdymo skyrius, Medelyno seniūnija, Rėkyvos seniūnija, Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius (vyriausiasis specialistas), Bendrųjų reikalų skyrius, Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris, Informacinių technologijų poskyris, Civilinės metrikacijos skyrius, Kultūros skyrius, Miesto koordinavimo skyrius, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Sporto skyrius, Sveikatos skyrius, Švietimo skyrius, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas), Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas)
- *8 struktūriniai skyriai ir pareigybės tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui* (Apskaitos skyrius, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius, Personalo skyrius, Projektų valdymo skyrius, Teisės skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Viešųjų ryšių koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenimis, 2021 m. lapkričio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje dirbo 283 darbuotojai.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamos 2020 metais siekė 254.843 tūkst. EUR (žr. žemiau pateikta lentelė).

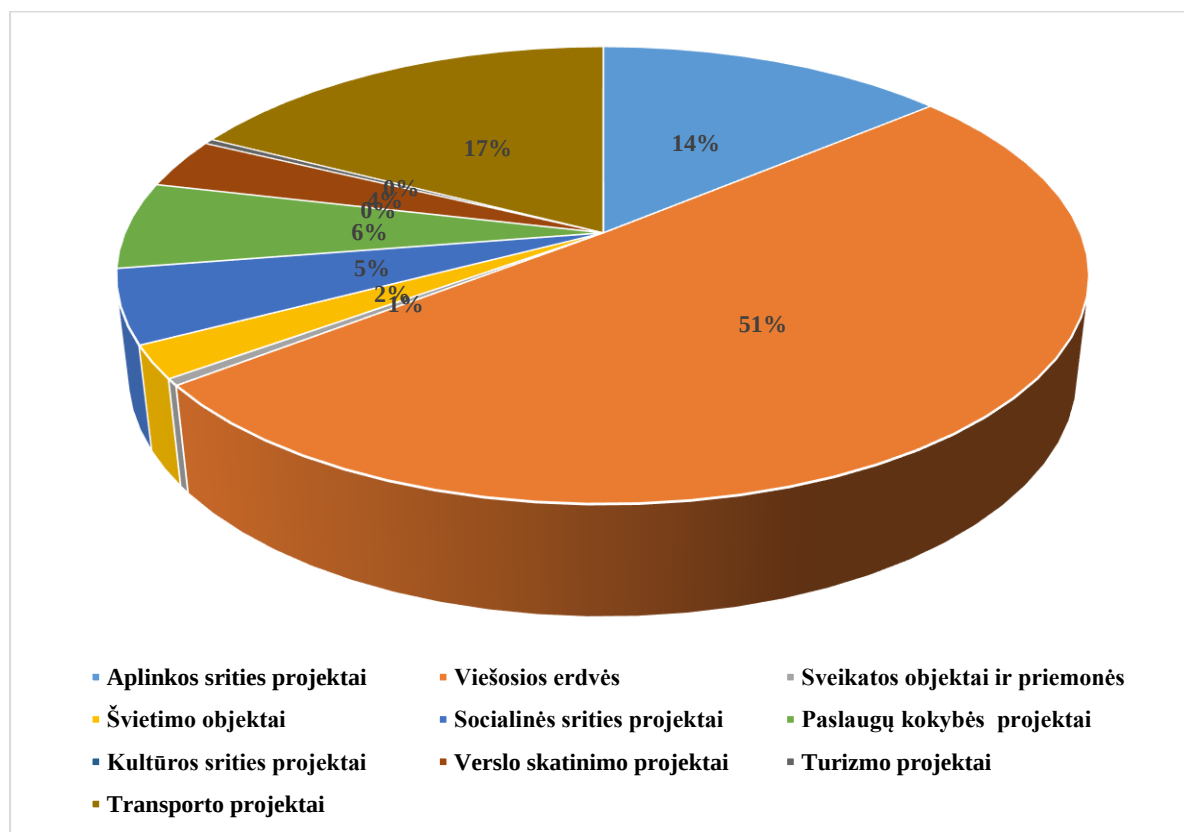
Lentelė 2-4. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamos 2017-2020 metais, tūkst. EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	2016	2017	2018	2019	2020
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	208.897	210.394	215.363	229.250	254.843
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	208.897	210.394	215.363	229.250	254.843
1.1	Iš valstybės biudžeto	0	0	0	0	0
1.2	Iš savivaldybių biudžetų	208.897	210.394	215.363	229.250	254.843
1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	0	0	0	0	0
1.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	0	0	0	0	0
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	0	0	0	0	0
1.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0	0	0	0	0

Šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės 2016-2020 metų finansinės ataskaitos

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamos nuolat didėja. Per 2016-2020 metus savivaldybės biudžeto pajamos padidėjo 22 proc. (arba 45.946 tūkst. EUR).

Didžiausia biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota viešųjų erdvių projektams – 51 proc., transporto srities projektams – 17 proc., aplinkos srities projektams- 14 proc., (žr. žemiau pateiktas paveikslas).



Pav. 2-1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto išlaidos (asignavimai pagal funkcijas), proc.

Šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacija

Apibendrinant pateiktą informaciją galima teigti, kad projektas „Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ gali būti priskiriamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos sričiai. Projekto vykdytojas turi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir patirties, reikalingos įgyvendinti šį projektą, panašių projektų įgyvendinimo patirties.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

2.5. PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI

Projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus:

- atnaujintas (modernizuotas) Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esantis Žemaitės g. 83, Šiauliai – 1 vnt.;
- metinis šilumos energijos suvartojimo sumažėjimas – 66,22 MWh per metus;
- metinis elektros energijos suvartojimo mažinimas (taupymas) – 1,72 MWh per metus;
- šilumos energijos sutaupymai – 47,20 proc.;
- elektros energijos sutaupymai – 24,40 proc.;
- bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas – 7,34 t CO₂ ekv. per metus;
- pagerintos meno kolektyvo narių veiklos sąlygos – 40 kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvų narių;
- pagerintos kultūrinių, meno renginių lankytojų sąlygos – 34.000 kultūros centro „laiptų galerija“ lankytojai per metus;
- pagerintos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų darbo sąlygos – 18 darbuotojų;
- pasiekta Šiaulių kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, B-C energinio naudingumo klasė (pirmasis blokas (baigtas statyti 1925 m.) - pasiekta B energetinio naudingumo klasė, antrasis blokas (baigtas statyti 1973 m.) - pasiekta C energetinio efektyvumo klasė).

Projekto loginė matrica pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 2-5. Projekto loginė matrica

Uždavinys	Veiklos Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio siekiama reikšmė	Aprašymas
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai energetinio efektyvumo didinimas	1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai atnaujinimas, jo inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą	Modernizuotas pastatas	1 vnt.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai., atnaujinimo (modernizavimo) darbus sudarys: šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) – 1 vnt.; išorės sienų šiltinimas (fasado tinkavimas) – 1.177,49 m ² ; langų keitimas – 134,93 m ² ; sutapdinto stogo šiltinimas – 401,43 m ² ; nešildomos palėpės perdangos šiltinimas – 192,09 m ² , šlaitinio stogo dangos atnaujinimas – 249,56 m ² , lauko durų keitimas – 13,47 m ² ; apšvietimo sistemos atnaujinimas/ modernizavimas – 1 vnt. Modernizuoto pastato bendras plotas – 888,6 m ² (apšildomas plotas (su šildomomis laiptinėmis) – 998,01 m ²), pastato tūris – 3.073,98 m ³ . Planuojama, kad atlikti šie darbai leis pasiekti B-C (naujas ir senas pastatai) energijos naudingumo klasę, leis sutaupyti 47,2 proc. šilumos energijos ir 24,4 proc. elektros energijos. Ekonominis efektyvumas (vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita) – 0,17 kWh/EUR/met. per metus.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

3.1. ESAMA SITUACIJA

Mėgėjų meno kolektyvų, narių skaičius. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ šiuo metu veikia 1 mėgėjų meno kolektyvas, kuriame meninę veiklą vykdo 40 narių (žr. žemiau pateikta lentelė). 2016-2020 metais narių skaičius išaugo 33,3 proc tai yra 10-čia narių. Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojus, kolektyvo narius buvo pateikta šio investicijų projekto 1 skyriuje.

Lentelė 3-1. Šiaulių miesto kultūros namų „Laiptų galerija“ meno kolektyvų ir narių skaičius 2016-2020 metais., vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, studijos	1	1	1	1	1
2.	Nariai	30	30	40	40	40

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ administracijos informacija

Renginių, lankytojų skaičius. 2020 metais Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ buvo surengta 160 meno ir kultūros renginių, kurie sulaukė 34.000 lankytojų.

Lentelė 3-2. Šiaulių miesto kultūros namų „Laiptų galerija“ renginių ir lankytojų skaičius 2016-2020 metais., vnt.

Eil.Nr.	Metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021 prognozė
1.	Renginių skaičius	158	180	208	263	160	-
2.	Lankytojų skaičius	20.420	21.680	23.415	37.050	34.000	45.680

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ administracijos informacija

Darbuotojų skaičius. 2020 metais Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ dirbo 18 darbuotojų (15,5 etato). 2016-2020 metais darbuotojų skaičius Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ išaugo vienu darbuotoju (žr. žemiau pateikta lentelė). Informacijos apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų pareigybes buvo pateikta šio investicijų projekto 1 skyriuje.

Lentelė 3-3 Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų skaičius 2016-2020 metais., vnt.

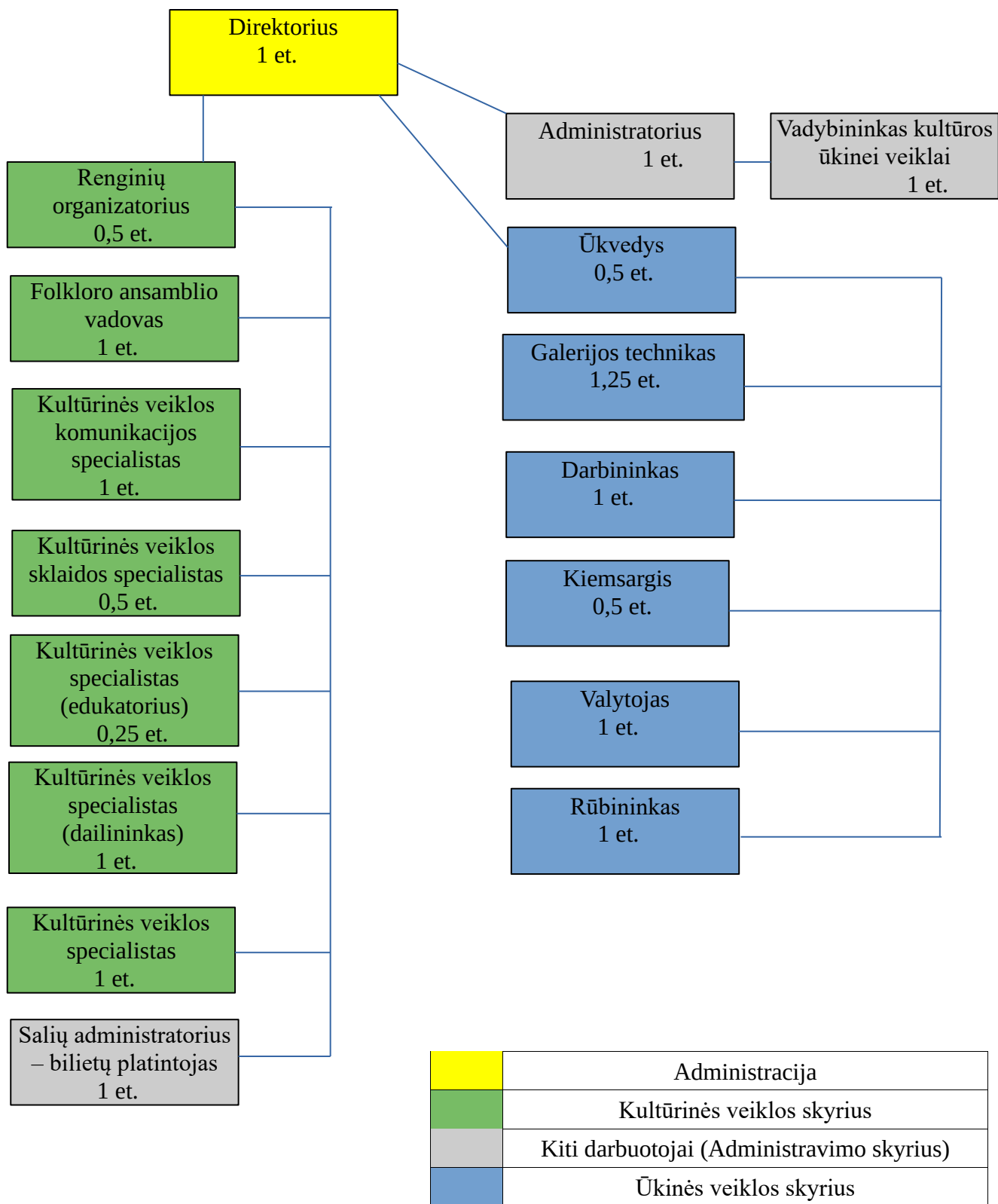
Eil.Nr.	Metai	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Darbuotojų skaičius	17	17	19	18	18
2.	Ėtatų skaičius	14,75	14,75	16,75	15	15,5

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ administracijos informacija

Žemiau pateikiama Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ valdymo struktūra:

PATVIRTINTA
2021 m. rugpjūčio 31 d. Įsk. Nr. 73
Direktorė Janina Ališauskienė

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ STRUKTŪRA IR VALDYMAS



Pav. 3-1. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ valdymo struktūra

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ administracijos informacija

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Turtas ir įsipareigojimai. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ turto vertė siekia 137.598 EUR (žr. žemiau pateikta lentelė). Ilgalaikis turtas sudaro 78,79 proc. viso turto, didžiausia ilgalaikio turto vertės dalis tenka pastatams. Trumpalaikį turtą sudaro gautinos sumos bei pinigai ir jų ekvivalentai. Per 2016-2020 metus kultūros centro turto bendra vertė padidėjo 11,66 proc. nuo 123.223 EUR iki 137.598 EUR. Finansavimo sumas didžiają dalimi sudaro savivaldybės biudžeto finansavimo sumos, o įsipareigojimus – trumpalaikiai įsipareigojimai (tiekėjams mokėtinos sumos ir kitos mokėtinos sumos).

Lentelė 3-4. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ turtas, finansavimas ir įsipareigojimai 2016-2020 metais, EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	2016	2017	2018	2019	2020
A.	ILGALAIKIS TURTAS	113.923	115.113	112.552	110.449	108.454
I.	Nematerialusis turtas	0	0	0	0	32
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	113.923	115.113	112.552	110.449	108.421
B.	BIOLOGINIS TURTAS					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	9.299	12.523	19.206	19.773	29.144
I.	Atsargos	1.449	0	0	0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	281	307	321	940	358
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.892	9.895	15.978	15.258	22.755
IV.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.676	2.320	2.907	3.574	6.031
	IŠ VISO TURTO:	123.223	127.636	131.759	130.222	137.598
D.	FINANSAVIMO SUMOS	117.128	117.434	115.180	113.181	112.618
I.	Iš valstybės biudžeto	931	822	714	488	395
II.	Iš savivaldybės biudžeto	111.616	112.960	111.026	109.092	107.157
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0	0	0	0	0
IV.	Iš kitų šaltinių	4.580	3.651	3.439	3.600	5.065
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5.892	8.988	15.162	15.008	22.755
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0	305	6.679
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.892	8.988	15.162	14.702	16.075
F.	GRYNASIS TURTAS	202	1.213	1.416	2.033	2.224
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO:	123.223	127.636	131.759	130.222	137.598

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ (2016-2020 m. finansinės būklės ataskaitos)

Veiklos pajamos ir išlaidos. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veikla yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių bei gaunamų veiklos pajamų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama veiklos pajamų ir finansavimo šaltinių kitimo dinamika 2016-2020 metais. Didžiausią kultūros centro pajamų dalį sudaro savivaldybės biudžeto skiriamas finansavimas, kuris 2020 metais sudarė apie 84,42 proc. visų kultūros centro pajamų, 6,67 proc. pajamų gauta iš valstybės biudžeto. Pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, kitų finansavimo šaltinių lėšos) sudaro 6,09 proc. visų pajamų. Per 2016-2020 metus kultūros centro gautos pajamos ir finansavimo lėšos padidėjo. Lyginant 2016-2020 metus Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veiklos pajamos augo +109.922 EUR, t.y. 59,7 proc.

Lentelė 3-5. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pajamos 2016-2020 metais, EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	2016	2017	2018	2019	2020
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	184.123	187.801	204.190	259.049	294.045
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	177.611	180.755	195.991	250.476	285.789
1.1	Iš valstybės biudžeto	25.126	19.204	108	15.326	19.610
1.2	Iš savivaldybių biudžetų	143.016	151.293	181.928	221.088	248.255
1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	0	0	0	0	0
1.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	9.468	10.257	13.955	14.061	17.923
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.511	7.046	8.198	8.572	8.255
1.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.511	7.046	8.198	8.572	8.255

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ (2016-2020 m. veiklos rezultatų ataskaitos)

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ patiriamos sąnaudos 2020 metais siekė 293.854 EUR per metus. Per 2016-2020 metus kultūros centro sąnaudos augo 59,62 proc., nuo 184.091 EUR iki 293.854 EUR. Pagrindines sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina bei kitos sąnaudos. 2020 metais didžiausia sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (~67,1 proc.), sunaudotų ir parduotų atsargų savikainai (~5,09 proc.), komunalinėm paslaugom (~2,54 proc.). Labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (+150,1 tūkst. EUR), sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos (+81.000 EUR), o kitos sąnaudos arba nežymiai padidėjo, arba sumažėjo. Informacija apie kultūros centro „laiptų galerija“ patirtas veiklos sąnaudas 2016–2020 metais yra pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 3-6. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ sąnaudos 2016-2020 metais, EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	2016	2017	2018	2019	2020
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	184.091	186.791	203.985	258.432	293.854
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	116.220	119.653	154.292	167.629	197.220
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	1.969	2.030	2.166	2.103	2.189
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių	10.547	9.523	9.542	9.318	7.471
IV	Kvalifikacijos kėlimo	224	322	216	469	0
V	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	400	2.495	1.072	444	307
VI	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	13.889	10	15	27	0
VII	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.151	12.380	4.819	12.642	14.954
VIII	Komandiruočių	265	319	176	254	0
IX	Transporto	320	330	773	302	693
X	Kitų paslaugų	27.428	31.221	17.381	51.240	71.018
XI	Kitos	4.675	8.502	13.528	14.001	0
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	0	0	0	0	0
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	0	1	0	0	0
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	0	0	0	0	0
	VISO:	184.091	186.791	203.985	258.432	293.854

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ (2016-2020 m. veiklos rezultatų ataskaitos)

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ komunalinių paslaugų sąnaudas 2016-2020 metais (žr. žemiau pateikta lentelė). Didžiąją komunalinių paslaugų išlaidų dalį sudaro šildymo, elektros energijos ir vandens tiekimo išlaidos.

Lentelė 3-7. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ komunalinių paslaugų sąnaudos 2016-2020 metais, EUR

Eil. Nr.	Išlaidos	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Šildymo sąnaudos	8.000	7.800	7.300	7.500	7.000
1.2.	Elektros energijos sąnaudos	800	800	700	500	500
1.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	200	200	100	200	100

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „laiptų galerija“ informacija

Apibendrinant pateiktą informaciją galima daryti išvadą, kad didžiausią Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pajamų dalį sudaro iš savivaldybės biudžeto gaunamas finansavimas, kuris dengia didžiąją dalį patiriamų išlaidų, tačiau kartu riboja galimybes įgyvendinti projektą savo lėšomis.

Esami duomenys apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą. Esami duomenys apie projekto metu numatomą modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Lentelė 3-8. Duomenys apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą (esama situacija)

1. Duomenys apie viešojo naudojimo paskirties pastatą (toliau – pastatas)		
1.1.	Pastato paskirtis	Kultūros centro
1.2.	Adresas	Žemaitės g. 83, Šiauliai
1.3.	Pastato valdytojas arba jo įgaliotas asmuo, telefonas, elektroninis paštas	Direktorė - Janina Ališauskienė
		Tel +370 41 20 06 42
		El. p.: kcgalerija@gmail.com
1.4.	Pastato aukštų skaičius	2 aukštai
1.5.	Laiptinių kiekis ir jų apibūdinimas	3 gelžbetoninės konstrukcijos laiptinės
1.6.	Darbuotojų, lankytojų skaičius	Darbuotojų skaičius - 18, meno kolektyvų narių skaičius- 408, lankytojų skaičius – 34.000
1.7.	Pastato pastatymo metai	1C1p - 1925 m. 2C2p - 1973 m.
1.8.	Pastate kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausančios patalpos	Nėra
1.9.	Pastato nešildomos patalpos (rūsys, pastogė, garažai ir pan.)	Palėpė
1.10.	Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš žemės)	33,29 x 34,09 x 8,6 m.
1.11.	Pastato patalpų aukštis nuo grindų iki lubų	2,60 - 3,35 m.
1.12.	Vidutinis rūsio ir cokolio aukštis, langų kiekis rūsyje	Cokolio aukštis ~0,70 m
2. Pastato patalpų (toliau – patalpos) plotas, m ²		
2.1.	Patalpų bendrasis plotas (iš viso)	888,6 m ²
2.2.	Patalpų bendrasis pagrindinis plotas	601,2 m ²
2.3.	Pagalbinių patalpų plotas	287,40 m ²
2.4.	Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančių patalpų pastate plotas	Nėra
2.5.	Bendrasis šildomų patalpų plotas	998,01 m ² (su šildomom laiptinėm)
2.6.	Garažų (atskirai šildomų ir nešildomų) plotas	-
2.7.	Rūsio (pusrūsio) plotas	-
2.8.	Pastogės plotas	-
2.9.	Laiptinių plotas	109,41 m ²
2.10.	Kiekviename aukšte esančių šildomų patalpų grindų plotai	Rūsys - 222,69 m ² ;
		Iaukšto - 469,65 m ² ;
		IIaukšto - 305,67 m ² .
3. Pastato patalpų tūriai, m ³		
3.1.	Pastato tūris	3073,98 m3
3.2.	Rūsio tūris	-
4. Pastato atitvaros		
4.1.	Laikančiosios konstrukcijos (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai)	Keraminių plytų mūras, naujasis pastato blokas tinkuotas
4.2.	Pertvaros (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai)	Plytų mūras
4.3.	Išorinės sienos (pvz.: iš 30 cm gelžbetonio plokščių, neapšiltintos, tinkuotos iš vidaus)	Keraminių plytų mūras
4.4.	Grindys ant grunto (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, apšiltintos 5 cm mineralinės vatos sluoksniu)	Armuotas betonas
4.5.	Aukšto perdenginys (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, neapšiltintos, tarpas 10 cm)	G/B plokštės
4.6.	Stogas (pvz.: plokščias, neapšiltintas, arba šlaitinis, su apšiltinta pastoge šlaite 20 cm mineralinės vatos sluoksniu)	Pastato stogas sutapdintas, dengtas ruberoidine danga
4.7.	Langai (pvz.: mediniais atskirais rėmais su dvigubu įstiklinimu, su orlaidėm, 50% balkonų įstiklinta, dalis langų užsandarinta)	Naujame pastato bloke visi langai PVC profilio 1 - kamerinis stiklas, 1 - stiklas

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

		selektyvinis. Senajame pastate langai seni mediniai.
4.8.	Kita	Lauko pagrindinės durys metalinės. Likusios PVC profilio durys. Senajame pastate lauko durys medinės.

Šaltinis: Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, išsamus energijos vartojimo auditas



Pav. 3-2. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas

Šaltinis: Kultūros paskirties pastato esančio Žemaitės g.83, Šiauliai., išsamus energijos vartojimo auditas

Esami pastato trūkumai. Šis Šiaulių miesto kultūros centro pastatas sujungtas iš blokų (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pirmasis blokas baigtas statyti 1925 metais, antrasis – 1973 metais. Šiuo metu pastatas priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Pastatas atitinka F energinio naudingumo klasę (pagal NRG6 programą, esamos būklės sertifikato išrašą). Vadovaujantis Šiaulių miesto kultūros centro „laiptų galerijos“ pastato, parengta energijos vartojimo audito ataskaita (vadovaujantis vizualine apžiūra, atliktais matavimais ir užsakovo pateiktais duomenimis), nustatyta, kad minėto pastato išorės sienos, stogas, durys ir grindys neatitinka keliamų reikalavimų, t.y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai naudojama šiluminė energija. Nustatyti tokie esami kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato trūkumai:

- **Grindys.** Pastato grindys gelžbetoninių plokščių. Grindų ant grunto plotas 242,27 m². Grindų danga – medinės, plytelės, linoleumas. Šildomo rūšio grindų ant grunto plotas – 322,65 m². Grindys ant grunto nešiltintos. Nešiltintų grindų šiluminės savybės neatitinka norminių reikalavimų, to pasekoje šaltuoju metu laiku, patiriami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Apskaičiuotas rūšio grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U yra lygus 0,68 W/(m²K). Apskaičiuotas pastato grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U yra lygus 0,44 W/(m²K). Norminis šilumos perdavimo koeficientas turėtų būti 0,30 W/(m²K).
- **Išorinės sienos.** Pastato išorinių sienų būklė – bloga, plytos sutrūkinėjusios, tinkas aptrupijęs, paveiktas drėgmės. Sienų šiluminės savybės neatitinka šiuolaikinių norminių reikalavimų. Per šias atitvaras patiriami dideli šilumos nuostoliai. Cokolis vietomis pajuodęs nuo drėgmės, apkerpėjęs, nuo jo vietomis atsokęs tinkas. Nuogrinda suskilinėjusi, vietomis pasvirusi į pastato pusę. Norminis sienos šilumos perdavimo koeficientas turėtų būti 0,25 W/(m²K), projektuojamas $U=0,18$ W/(m²K).
- **Stogas.** Pastato stogo dangos būklė patenkinama, konstrukcijos pasenusios, paveiktos drėgmės. Stogas neatitinka norminių reikalavimų, per jį patiriami didžiuliai šilumos nuostoliai. Lietaus nuvedimo sistema išorinė, lietus bėga tiesiai ant pastato pamato. Nuogrinda

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

bei cokolis yra veikiami tiesiogiai lietaus vandens. Vidinė lietaus surinkimo sistema taip pat sena. Naujojoje pastato dalyje stogas sutapdintas, nešiltintas, dengtas ruberoido danga. Sutapdinto stogo plotas 401,43 m². Lietaus nuotekų sistema vidinė, stovai nekeisti nuo statybos metų. Senojo pastato stogas šlaitinis, nešiltintas, danga - asbestcementiniai lakštai. Lietaus nuotekų sistema išorinė. Remiantis atliktais matavimais, skaičiavimais ir STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" paskaičiuoti šilumos perdavimo koeficientai: Sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficientas - U lygus 1,04 W/(m²K), Šlaitinio stogo šilumos perdavimo koeficientas - U lygus 2,13 W/(m²K), nešildomos palėpės perdangos - U lygus 0,76 W/(m²K); Norminis šilumos perdavimo koeficientas kultūros paskirties pastatams - 0,20 W/(m²K), projektuojamas atitinkamai - 0,16 W/(m²K), nešildomos palėpės perdangos $U = 0,10$ W/(m²K).

- **Vandens tiekimas ir nuotekų sistema.** Esamų šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų aprašymas. Šalto vandens ir nuotekų magistraliniai vamzdynai seni. Stovai seni, likę nuo pastato statybos metų, pakeisti tik keliose vietose. Seni vamzdynai paveikti korozijos. Vandentiekis ir nuotekos miesto. San. mazgai patenkinamos būklės. Pastato lietaus nuvedimo sistema patenkinamos būklės. Sanitarinių prietaisų būklė – patenkinama
- **Langai ir durys.** Pakeistų langų bei durų būklė naujoje pastato dalyje – patenkinama. Senojoje pastato dalyje esančių langų bei durų būklė bloga, per šias atitvaras patiriami dideli šilumos nuostoliai. Dėl neapšiltintų angokraščių, patiriami šilumos nuostoliai. Naujojoje pastato dalyje visi langai pakeisti naujesniais PVC profilio su stiklo paketu langais, senojoje dalyje likę seni energetiškai neefektyvus mediniai langai. Mediniai (iki 1995 m. gamybo) langai – 41,57 m². PVC profilio su stiklo paketu langai – 93,36 m². Medinės durys 3,89 m². PVC/metalinės durys – 9,58 m². Norminis šilumos perdavimo koeficientas turėtų būti: Langų – $U_n = 1,60$ W/(m²K), projektuojamas $U = 1,1$ W/(m²K); Durų – $U_n = 1,90$ W/(m²K), projektuojamas $U = 1,7$ W/(m²K).
- **Šildymo sistema.** Pastato šilumos šaltinis – šilumos punktas, įrengtas rūsyje. Šildymo sistemos reguliavimas rankinis. Termostatų nėra. Temperatūrinio žeminimo nėra. Pastato šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Magistraliniai vamzdynai pogrindyje palei pastato perimetrą. Radiatoriai šyla netolygiai. Išorės termostato nėra. Termostatinų ventilių prie radiatorių nėra. Pastate vyraujantys šildymo prietaisai seni ketiniai sekciniai radiatoriai. Šildymo sistemos reguliavimas rankinis. Šilumos punkte įrengtas šiluminės energijos apskaitos prietaisas. Vamzdžių ir izoliacijos būklė gera. Magistraliniai vamzdynai didžiąja dalimi izoliuoti, tačiau su sena ir neefektyvia šilumine izoliacija, kuri vietomis yra pažeista arba jos nėra visai. Šildymo prietaisų būklė prasta. Karštas vanduo ruošiamas elektriniu tūriniu šildytuvu - 50 L. Karšto vandens vartojimo apskaitos nėra. Kadangi boileriai įrengti šalia vandens vartotojų, vamzdynų ilgis nėra didelis, jie neizoliuoti. Nustatytos norminės šilumos energijos sąnaudos 140,31 MWh/metus
- **Ventiliacijos sistema.** Yra mechaninio vėdinimo įrenginiai, kurie neveikia. Pastatas vėdinamas per natūralią, kanalinę vėdinimo sistemą, bei per langus ir duris. San. mazguose ir virtuvėje yra mechaninė ištraukimo sistema. Natūraliai vėdinamų patalpų vėdinimas nepakankamas. San. mazguose, jaučiamas blogas kvapas. Priimtas apytikslis natūralaus vėdinimo oro kaitos patalpose koeficientas, $h-1$. Įvertinus esamų langų ir išorės durų būklę bei, remiantis normomis, priėmus žmonių buvimo patalpose trukmę 3 val. per parą, paskaičiuotas oro pasikeitimo kartotinumumas (infiltracijos), patalpose koeficientas 0,33 (pastato sandarumas yra vidutinis), norminis koeficientas 0,7. Esanti oro tiekimo sistema neatitinka:

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

- **Elektros instaliacija ir apšvietimas.** Pastato elektros instaliacija sena. Šviestuvai seni, laidai esantys po tinku, likę nuo pastato statybos metų. Pastato elektros instaliacijos būklė prasta – laidai seni, gali kelti grėsmę. Seni šviestuvai neefektyvūs, morališkai pasenę. Laidai seni, aliuminiai. Pakeistų šviestuvų būklė – patenkinama.

Veikla, jeigu nebūtų atliekamos investicijos. Jeigu šis projektas nebūtų įgyvendintas ir nebūtų atliekamos investicijos, tuomet išliktų esama situacija, t.y. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas nebūtų atnaujintas, nebūtų pagerintos lankytojų, meno kolektyvo narių, darbuotojų darbo sąlygos, nebūtų sutaupomos šildymo ir elektros energijos išlaidos, kurios išliktų panašiam lygyje arba didėtų priklausomai nuo prastėjančios pastato būklės. Prastėjant kultūros centro pastato būklei, daugiau lėšų būtų skiriama remonto darbams. Esama Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, Žemaitės g 83, Šiauliai, būklė yra aprašyta parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, bet ji nepagerėtų/nepasikeistų, jeigu projektas nebūtų įgyvendintas.

3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS

Vadovaujantis „Investicijų projektų rengimo metodika“, „ilgasis“ veiklų sąrašas sudaromas projektams, kurių planuojama investicijų vertė didesnė nei 15 mln. EUR. Šio projekto alternatyvų planuojamų investicijų vertė bus mažesnė nei 15 mln. EUR, todėl sudaromas trumpasis veiklų sąrašas ir atrenkamos alternatyvos tolimesniam vertinimui.

Siekiant projekto tikslo, nagrinėjama tokia pagrindinė veikla, kuri sudaro trumpąjį veiklų sąrašą:

- Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (modernizavimas).

3.3. TRUMPASIS VEIKLŲ SĄRAŠAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS

Pagal „Investicijų projektų rengimo metodiką“ (4 priedas) šis projektas priskiriamas pastatų investavimo projektams, nes didžioji projekto investicijų dalis bus skirta kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato modernizavimui (atnaujinimui):

- investavimo objektas – 1. Pastatai.

Pastatų investavimo objekto atveju turi būti išanalizuotos šios alternatyvos:

- naujo pastato statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas);
- nuotolinis tikslinių grupių aptarnavimas;
- pastato / patalpų nuoma / panauda;
- pastato / patalpų įsigijimas;
- optimizavimas;
- kooperacija;

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

- esamo pastato/patalpų techninių savybių gerinimas (rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, bendrojo ploto padidinimas, paskirties keitimas, įrangos įsigijimas trūkstantiems techninėms savybėms užtikrinti).

„Naujo pastato statyba“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato naujo pastato statybą. Šios alternatyvos įgyvendinimas būtų netikslingas, kadangi Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ jau patikėjimo teise (iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos) valdo pastatą (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esantį Žemaitės g.83, Šiauliai, kuriame vykdo kultūrinę, meninę veiklą bei teikia paslaugas. Naujo pastato statyba – tai ilgai trunkantis procesas, kadangi reikia numatyti vietą, žemės sklypą naujam pastatui, vykdyti reikalingų paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, atlikti projektavimo, techninio projekto parengimo, dokumentų derinimo su atsakingomis institucijomis procedūras, gauti reikalingus pritariusius, leidimus, taip pat numatyti ne tik naujo pastato statybą, bet ir kultūros veiklai reikalingos infrastruktūros įrengimą aplink pastatą. Taip pat naujo pastato statyba yra visada brangesnė negu esamo pastato dalinis modernizavimas (atnaujinimas). Dėl šių priežasčių naujo pastato statybos užbaigimas iki 2023 metų pabaigos greičiausiai būtų neįmanomas, todėl ši alternatyva toliau nenagrinėjama.

„Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato paslaugų teikimą nuotoliniu, elektroniniu būdu. Nuotolinis meninės kultūrinės veiklos vykdymas yra labai ribotas. COVID-19 pandemijos metu, veikė Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ Facebook, Messenger grupės, kuriose buvo palaikomas ryšys bei socialinių tinklų pagalba transliuojami įmanomi kultūros įvykiai ir naujienos. Nepaisant įrodymo, kad kultūros, meno veiklas bei paslaugas galima dalinai teikti nuotoliniu būdu, vis dėl to tai yra labiau laikinas sprendimas, skirtas tam tikram laikotarpiui, o ne ilgalaikiai perspektyvai. Kultūrinių, meninių veiklų vienas iš pagrindinių tikslų – suburti gyventojus bendroms veikloms, dalyvavimui susibūrimuose, šventėse, pleneruose, parodose gyvam bendravimui, informacijos ir kultūros sklaidai. Nuotoliniu būdu negalima mėgėjų meno kolektyvų veikla. Tokiu būdu kultūros centro ir padalinio paslaugų teikimas nuotoliniu, elektroniniu būdu yra labai laikinas ir labai ribotų galimybių sprendimas, todėl ši alternatyva toliau nenagrinėjama.

„Pastato/patalpų nuoma/panauda“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato visos veiklos arba dalies paslaugų perkėlimą į nuomojamas/panaudos/patikėjimo teise valdomas patalpas kituose pastatuose. Šios alternatyvos įgyvendinimas taip pat būtų netikslingas, kadangi Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ jau patikėjimo teise (iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos) valdo pastatą (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esantį Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste, kuriame teikia kultūrinę, meninę veiklą ir paslaugas. Taip pat šios alternatyvos įgyvendinimas būtų techniškai sudėtingas, nes Šiaulių mieste būtų reikalinga rasti nuomai tinkamą pastatą su tinkama lokacija mieste. Pastato/patalpų nuoma sąlygotų papildomas kultūros centro išlaidas, kadangi reikėtų mokėti nuomos mokesčių, o tai padidintų sąnaudas. Nuomos atveju kultūros centras negalėtų visiškai laisvai naudotis išnuomotomis patalpomis, kadangi turėtų atsižvelgti į nuomotojo pageidavimus, sąlygas ir labai išaugtų rizika, kad nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą atveju kultūros centras liktų be patalpų. Dėl šių priežasčių ši alternatyva yra atmetama ir toliau nebus nagrinėjama.

„Pastato/patalpų įsigijimas“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato visos arba dalies veiklos perkėlimą į naujai įsigytas patalpas/pastatą. Kaip ir „Naujo pastato statyba“ alternatyvos atveju, taip šios alternatyvos atveju nėra tikslinga įsigyti naują pastatą, kadangi tiek Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“, tiek Šiaulių miesto savivaldybės finansinės Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

galimybės yra ribotos, o nekilnojamas turtas yra pakankamai brangus, nes tai Šiaulių miestas. Įsigyto naujo pastato patalpas reikėtų pritaikyti kultūrinei meninei veiklai įrengiant sales renginius, pasirodymams, parodų eksponavimui, narių repeticijoms todėl būtų reikalingas vidaus patalpų remontas ir patalpų pritaikymas veiklai. Tuo pačiu pastatas privalo būti erdvioje vietoje, kad išliktų masinių renginių, švenčių kokybė. Kita problema yra didelės nekilnojamojo turto kainos ir ribota tokių pastatų pasiūla, pastato energetinio naudingumo klasė turi būti nemažesnė negu C, todėl gali kilti sunkumų įsigyjant naują pastatą, todėl ši alternatyva toliau nenagrinėjama, nes neturint galimybės savivaldybės teritorijoje įsigyti naujo pastato, šios alternatyvos įgyvendinimas neleistų pasiekti numatytų projekto rezultatų.

„Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai)“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato esamų veiklos rodiklių esminį pagerinimą, keičiant iš dalies arba visa apimtimi veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis ir kt. Ši alternatyva yra negalima, kadangi Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ veikla yra reglamentuota kultūros srities įstatymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kt. Šios veiklos vykdymo principų ir būdų pakeisti neįmanoma (tik pritaikyti daugiau lankytojų pritraukiančius, plačiau kultūrą ir meną skleidžiančius metodus), todėl ši alternatyva yra atmetama ir toliau nebus nagrinėjama. Be to, ši alternatyva nesprendžia projekto problemos – nepakankamo esamo pastato energetinio efektyvumo, kadangi net ir optimizavus esamą veiklą, kultūros centras vis tiek veiks tame pačiame (energetiškai neefektyviame) pastate ir alternatyva neprisidės prie šilumos, elektros energijos sutaupymo, į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) sumažinimo. Optimizuojant paslaugų teikimo principą, būdą ar keičiant vadovus, fizinė kultūros centro pastato infrastruktūra (pastatas) liktų nepakitusi. Dėl šios priežasties ši alternatyva yra atmetama ir toliau nebus nagrinėjama.

„Kooperacija“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri numato mažiausiai dviejų nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų sutelkimą bendrai veiklai, siekiant to paties projekto tikslo. Vien tik dviejų juridinių asmenų veiklos kooperacija neišsprendžia projekto problemos, kadangi kultūros centro (kultūros veiklai) paslaugų teikimui reikalingos tinkamos patalpos. Tai jeigu po kooperacijos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ vis tiek vykdys veiklą esamame pastate, tada nebūtų išspręsta esamo pastato energetinio efektyvumo problema ir išliktų esama padėtis. Jei po kooperacijos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ persikeltų į kito juridinio asmens turimas patalpas, tada reikėtų, kad tos patalpos tiktų kultūros centro vykdomai veiklai, būtų reikalingo ploto, turėtų bent C energetinio naudingumo klasę, būtų atliktas patalpų remontas, sutvarkyta ir įrengta pastato infrastruktūra. Tokių įstaigų ir pastatų skaičius Šiaulių mieste yra ribotas, todėl galimybės persikelti į kitą pastatą taip pat būtų labai ribotos, sukeltų daug nepatogumų darbuotojams, meno kolektyvo nariams. Šios alternatyvos atveju taip pat būtų susiduriama su teisiniais, finansiniais ir veiklos apribojimais. Teisiniai apribojimai yra tokie, kad būtų reikalingas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl dviejų įstaigų sujungimo, o šiuo metu savivaldybė neplanuoja sujungti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ su kita įstaiga. Pagal lengvatinės paskolos gavimo sąlygas reikėtų užtikrinti, kad Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas, į kurį investuojama, pagal tikslinę naudojimo paskirtį, įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Tokiu atveju jei būtų investuojama į esamą kultūros centro pastatą, tada jame vis tiek turėtų būti teikiamos kultūros, meno sklaidos paslaugos net ir kooperacijos atveju. Tokiu būdu kooperacija nieko nepakeistų. Taip pat pagal veiklos pobūdį ir patalpų, įrangos poreikį kitas juridinis asmuo, su kuriuo galima būtų kooperotis, turėtų būti kita kultūros veiklą vykdanči įstaiga, teikianti panašias

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

paslaugas, o tai gali būti nesuderinama su kitos įstaigos veikla. Dėl šių priežasčių ši alternatyva yra atmetama ir toliau nebus nagrinėjama.

„Esamo pastato/patalpų techninių savybių gerinimas“ alternatyva. Pagal metodiką tai yra alternatyva, kuri apima tokias veiklas kaip: esamo pastato/patalpų (viso arba dalies) rekonstrukcija, esamo pastato/patalpų (viso arba dalies) kapitalinis remontas, esamo pastato/patalpų (viso arba dalies) remontas, esamo pastato/patalpų bendrojo ploto padidinimas, esamo pastato/patalpų (viso arba dalies) paskirties keitimas, įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms savybėms užtikrinti. Ši projekto alternatyva iš esmės numato Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste, atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu būtų pagerintos pastato techninės savybės, padidėtų energetinis efektyvumas. Galimi esamo Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato modernizavimo būdai buvo išanalizuoti parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, išsamus energijos vartojimo auditas“, kurioje buvo numatytas energijos taupymo priemonių, kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą ir kartu padėtų spręsti pastato būklės gerinimo klausimus, grupių diegimas (1-3 ETPG). Atsižvelgiant į metodikoje numatytas šios alternatyvos veiklas, nagrinėjami tokie šios alternatyvos variantai (vadovaujantis energijos vartojimo audito ataskaitos duomenimis):

- I alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (1 ETPG)“;
- II alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (2 ETPG)“;
- III alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“.

Šių projekto alternatyvų įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus: pagerinti meno kolektyvo narių veiklos sąlygas, lankytojų sąlygas ir darbuotojų darbo sąlygas, gauti šilumos ir elektros energijos sutaupymus, sumažinti kultūros centro eksploatacijos išlaidas, leis pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų į aplinką išmetamą kiekį. Taip pat prognozuojama, kad ateityje bus reikalingos mažesnės investicijos į tolimesnį pastato atnaujinimą.

Toliau I-III alternatyvos buvo analizuojamos techniniu, ekonominiu-socialiniu, finansiniu bei teisiniu aspektais.

Lentelė 3-9. Alternatyvų vertinimas techniniu, ekonominiu-socialiniu, finansiniu ir teisiniu aspektais

Aspektas	Alternatyvų įvertinimas		
	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
Techninis	Šios projekto alternatyvos atveju būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaičių g. 83, Šiaulių mieste atnaujinimo (modernizavimo) darbai, kurie apima: šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), mechaninės vėdinimo sistemos įrengimą, išorės sienų šiltinimą (ventiliuojamas fasadas), langų keitimą, sutapdinto	Šios projekto alternatyvos atveju būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaičių g. 83, Šiaulių mieste atnaujinimo (modernizavimo) darbai, kurie apima: šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), išorės sienų šiltinimą (ventiliuojamas fasadas), langų keitimą, sutapdinto stogo	Šios projekto alternatyvos atveju būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaičių g. 83, Šiaulių mieste atnaujinimo (modernizavimo) darbai, kurie apima: šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), išorės sienų šiltinimą (tinkuojamas fasadas), langų ir durų keitimą, sutapdinto stogo

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	stogo šiltinimą, lauko durų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą, šalto vandens ir lietaus bei nuotekų sistemos keitimą, grindų grunto šiltinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, projektavimo (techninio projekto parengimo) darbus, techninio projekto ekspertizę, darbų techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą. Ši alternatyva yra techniškai įgyvendinama. Visi techniniai sprendiniai, kurie yra susiję su jos įgyvendinimu, yra numatyti parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje („I alternatyva „Kultūros paskirties pastato Žemaitės g. 83, Šiauliai modernizavimas, išsamus energijos vartojimo auditas“ kaip 1 energijos taupymo priemonių grupės (1 ETPG) darbai. Įgyvendinus I-oje alternatyvoje numatytus techninius sprendinius, elektros energijos sutaupymai siektų 24,4 proc., o šilumos energijos sutaupymai – 44,8 proc. Planuojama, kad atlikti šie darbai leis pasiekti B-B (senasis-naujasis) energijos naudingumo klasę. Taip pat sumažėtų į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.	šiltinimą, lauko durų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, projektavimo (techninio projekto parengimo) darbus, techninio projekto ekspertizę, darbų techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą. Ši alternatyva yra techniškai įgyvendinama. Visi techniniai sprendiniai, kurie yra susiję su jos įgyvendinimu, yra numatyti parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje („II alternatyva „Kultūros paskirties pastato Žemaitės g. 83, Šiauliai modernizavimas išsamus energijos vartojimo auditas“ kaip 21 energijos taupymo priemonių grupės (2 ETPG) darbai. Įgyvendinus II-oje alternatyvoje numatytus techninius sprendinius elektros energijos sutaupymai siektų 24,4 proc., o šilumos energijos sutaupymai – 47,2 proc. Planuojama, kad atlikti šie darbai leis pasiekti C-B (senasis-naujasis) energijos naudingumo klasę. Taip pat sumažėtų į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.	šiltinimą, lauko durų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, projektavimo (techninio projekto parengimo) darbus, techninio projekto ekspertizę, darbų techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą. Ši alternatyva yra techniškai įgyvendinama. Visi techniniai sprendiniai, kurie yra susiję su jos įgyvendinimu, yra numatyti parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje („III alternatyva „Kultūros paskirties pastato Žemaitės g. 83, Šiauliai modernizavimas išsamus energijos vartojimo auditas“ kaip 3 energijos taupymo priemonių grupės (3 ETPG) darbai. Įgyvendinus III-oje alternatyvoje numatytus techninius sprendinius, elektros energijos sutaupymai siektų 24,4 proc., o šilumos energijos sutaupymai – 47,2 proc. Planuojama, kad atlikti šie darbai leis pasiekti C-B (senasis-naujasis) energijos naudingumo klasę. Taip pat sumažėtų į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.
Ekonominis-socialinis	Ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas, nes projektas prisidės prie rajono ekonominės-socialinės plėtros, kadangi kultūros skyrius sutaupys šilumos ir elektros energijos išteklius, todėl sumažės energijos suvartojimas ir kultūros skyriaus komunalinių paslaugų išlaidos. Alternatyvos poveikis tikslinems grupėms bus teigiamas: pagerintos mėgėjų meno kolektyvo, veiklos sąlygos, lankytojų sąlygos; pagerintos kultūros skyriaus darbuotojų darbo sąlygos. Apibendrinant galima teigti, jog alternatyvos ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas.	Ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas, nes projektas prisidės prie rajono ekonominės-socialinės plėtros, kadangi kultūros skyrius sutaupys šilumos ir elektros energijos išteklius, todėl sumažės energijos suvartojimas ir kultūros skyriaus komunalinių paslaugų išlaidos. Alternatyvos poveikis tikslinems grupėms bus teigiamas: pagerintos mėgėjų meno kolektyvo narių veiklos sąlygos, lankytojų sąlygos; pagerintos kultūros skyriaus darbuotojų darbo sąlygos. Apibendrinant galima teigti, jog alternatyvos ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas.	Ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas, nes projektas prisidės prie rajono ekonominės-socialinės plėtros, kadangi kultūros skyrius sutaupys šilumos ir elektros energijos išteklius, todėl sumažės energijos suvartojimas ir kultūros skyriaus komunalinių paslaugų išlaidos. Alternatyvos poveikis tikslinems grupėms bus teigiamas: pagerintos mėgėjų meno kolektyvo narių veiklos sąlygos, lankytojų sąlygos; pagerintos kultūros skyriaus darbuotojų darbo sąlygos. Apibendrinant galima teigti, jog alternatyvos ekonominis-socialinis poveikis būtų teigiamas.
Finansinis	Šios alternatyvos metu būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste, atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Projekto	Šios alternatyvos metu taip pat būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste, atnaujinimo	Šios alternatyvos metu taip pat būtų atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste, atnaujinimo

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	alternatyvos investicijos siektų 516.065,33 EUR. Ši projekto alternatyva būtų finansuojama iš lengvatinės paskolos lėšų. Ekonominis efektyvumas (vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita) – 0,12 kWh/EUR/metus.	(modernizavimo) darbai. Projekto alternatyvos investicijos siektų 417.245,11 EUR. Ši projekto alternatyva būtų finansuojama iš lengvatinės paskolos lėšų. Ekonominis efektyvumas (vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita) – 0,16 kWh/EUR/metus.	(modernizavimo) darbai. Projekto alternatyvos investicijos siektų 383.823,61 EUR. Ši projekto alternatyva būtų finansuojama iš lengvatinės paskolos lėšų. Ekonominis efektyvumas (vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita) – 0,17 kWh/EUR/metus.
Teisinis	Igyvendinant šią projekto alternatyvą numatytos veiklos neprieštarautų teisės aktams: visi reikiami dokumentai bus parengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.	Igyvendinant šią projekto alternatyvą numatytos veiklos taip pat neprieštarautų teisės aktams: visi reikiami dokumentai bus parengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.	Igyvendinant šią projekto alternatyvą numatytos veiklos taip pat neprieštarautų teisės aktams: visi reikiami dokumentai bus parengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Atmetus alternatyvas „Naujo pastato statyba“, „Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas“, „Pastato/patalpų nuoma/panauda“, „Pastato/patalpų įsigijimas“, „Optimizavimas“, „Koooperacija“, toliau bus nagrinėjamos trys alternatyvos, kurios yra susiję su esamo pastato/patalpų techninių savybių gerinimu:

- I alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (1 ETPG)“;
- II alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (2 ETPG)“;
- III alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“.

Tolesniuose šio investicijų projekto skyriuose bus atliekama šių alternatyvų finansinė analizė, SVA analizė, rizikų analizės bei išrenkama optimali projekto alternatyva.

3.4. ANALIZĖS METODO PASIRINKIMAS

Taikytinas projekto įgyvendinimo vertinimo metodas (SNA (sąnaudų-naudos analizė) ar SVA (sąnaudų veiksmingumo analizė)) priklauso nuo projekto apimties, projekto vykdytojo teisinės formos, projekto investavimo objekto ir investicijų pobūdžio. Taip pat pasirenkant analizės metodą atsižvelgiama ir į reikalingų lėšų gavimo sąlygas bei reikalavimus.

Projekto apimtis. Šis projektas nėra didelės apimties projektas, nes nagrinėjamų alternatyvų investicijos neviršija reglamente (ES) Nr. 1303/2013 didelės apimties projektui numatytos 50 mln. EUR sumos. Tokiu būdu projektas nepriskiriamas prie didelės apimties projektų, kuriems vertinti būtinai turi būti taikomas SNA metodas.

Projekto vykdytojo teisinė forma. Pagal Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką projekto vykdytojai skirstomi į viešuosius ir privačius juridinius asmenis. Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, todėl projektas priskiriamas viešojo juridinio asmens projektams. Viešasis juridinis asmuo – valstybės ar savivaldybės, jų institucijos arba kito asmens, nesiekiančio naudos sau, įsteigtas juridinis asmuo

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

(valstybės ar savivaldybės įmonė, valstybės ir savivaldybės įstaiga, viešoji įstaiga, religinė bendruomenė ir t. t.), kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Investicijų pobūdis. Renkantis alternatyvų analizės metodą, privalu atsižvelgti ne tik, į kokią investavimo objektą investuojama, bet ir į tai, ar investicijos planuojamos esamos paslaugos tęstinumo užtikrinimui, nedidinant jos apimties, ar naujos paslaugos teikimui. Šio projekto alternatyvos bus skirtos esamų Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ paslaugų (kultūros, meno paslaugų teikimui). Projekto (jo alternatyvų) įgyvendinimas neturėjo tiesioginės įtakos esamų (šiuo metu teikiamų) paslaugų turiniui, formai, teikimo apimčiai, paslaugų kainai ir lankytojų skaičiui, nes dėl projekto įgyvendinimo nepadidės teikiamų paslaugų apimtys, nepadidės Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ lankytojų, meno kolektyvų ir darbuotojų skaičius, nebus teikiamos papildomos, naujos paslaugos, t.y. išliks stabili padėtis (nedidinant/nemažinant pajėgumų), o turimas pastatas yra būtinas esamų paslaugų teikimui (nekyla abejonių dėl poreikio išlaikyti esamą infrastruktūrą).

Projekto investavimo objektas. Projektas yra priskiriamas pastatų investavimo objektų projektams, nes projekto investicijos bus skirtos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato (unikalus numeriai: 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbams. Pagal „Investicijų projektų rengimo metodiką“ (patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija)) pastatų investavimo objekto projektams (kai esamų paslaugų teikimo užtikrinimui reikalingas turtas yra pastatai/patalpos) turėtų būti taikomas SVA metodas, kai planuojama:

- intervencija į turimą pastatą/patalpas, kuriame šiuo metu teikiamos paslaugos, o planuojami darbai apima patalpų vidaus remonto darbus ir/arba keičiamos susidėvėjusios statinio inžinerinės sistemos, jų elementai;
- intervencija į turimą pastatą/patalpas, kuriame šiuo metu teikiamos paslaugos, o planuojami darbai apima pastato atnaujinimą (modernizavimą), kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės, energetinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

Šis projektas bus skirtas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimui, jo energetinių savybių gerinimui, inžinerinių sistemų modernizavimui. Šiuo metu šiame pastate yra vykdoma veikla, teikiamos paslaugos, todėl pagal „Investicijų projektų rengimo metodiką“ turėtų būti taikomas SVA metodas.

Analizės metodo pasirinkimas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus šio projekto alternatyvų vertinimui buvo pasirinktas SVA metodas. SVA (sąnaudų-veiksmingumo analizė, angl. CEA, Cost-effectiveness analysis) - investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė yra vertinamos projekto įgyvendinimo alternatyvos visų grynųjų išlaidų kartu su likutine verte ir siekiamo PPR, įvertintų grynąja dabartine verte, palyginimas. Taip pat bus atliktas atrinktos optimalios projekto alternatyvos rizikos vertinimas (jautrumo analizė, scenarijų analizė, rizikos priimtumo analizė).

Projekto alternatyvų vertinimas atliekamas naudojantis parengta skaičiuokle (toliau – IP skaičiuoklė). IP skaičiuoklėje yra atliekami visi reikalingi skaičiavimai bei nurodomos jų atlikimo prielaidos. Visi papildomi skaičiavimai ir jų prielaidos, kurie nėra apibrėžti IP skaičiuoklės bendrųjų prielaidų darbalapyje, nurodomi tam skirtuose papildomuose darbalapiuose. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

3.5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS SVA METODU

Pasirinktas alternatyvų analizės metodas yra SVA metodas. SVA (angl. CEA, Cost-effectiveness analysis) – sąnaudų-veiksmingumo analizė – tai investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė – kiekvienos vertinamos projekto įgyvendinimo alternatyvos visų grynujų išlaidų kartu su likutine verte ir siekiamo PPR, įvertintų grynąja dabartine verte, palyginimas.

Paslaugos pokyčio rezultatas, PPR (angl. changes of output level) – išreikštas kiekybine išraiška, kuriuo vertinamas projektu siekiamas rezultatas, susietas su socialinės-ekonominės naudos arba teikiamos paslaugos pokyčiu.

Sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis (SEVR) (angl. cost – effectiveness analysis (CEA) indicator) – grynujų išlaidų kartu su likutine verte pokyčio ir PPR santykis. Kai alternatyvos analizuojamos SVA metodu, apskaičiuojama SEVR reikšmė. Šiam rodikliui apskaičiuoti naudojama grynujų išlaidų suma, įskaitant, likutinę vertę (kuri atitinka FG DV(I) su priešingu ženklu) ir siekiamo PPR grynosios dabartinės vertės. SEVR reikšmė parodo išlaidų (o dar tiksliau projekto įgyvendinimui ir paslaugos teikimui reikalingo finansavimo) požiūriu efektyviausią su paslaugos vykdymu susijusio rezultato pasiekimo sprendinį (efektyvumo principo taikymo atveju) arba veiksmingiausią sprendinį, kai su nustatyta išlaidų suma, o siekiama didžiausio paslaugos pokyčio rezultato (veiksmingumo principo taikymo atveju). Mažiausia SEVR reikšmė atspindi geriausią problemos sprendimo būdą nagrinėjamų alternatyvų atžvilgiu.

Vertinant alternatyvas SVA metodu, skaičiavimuose gali būti taikomi du skaičiavimo principai:

- **Efektyvumo principas**, kai kitų alternatyvų bendras siektinas PPR (skaitinė išraiška realiąja verte) negali būti mažesnis daugiau kaip 3 proc. nuo bet kurioje alternatyvoje numatyto didžiausio siektino PPR (skaitinė išraiška realiąja verte). Efektyvumas, kai visoms nagrinėtinoms alternatyvoms nustatomas bendras (fiksotas arba ribotas) siektinas PPR ir skirtingais įgyvendinimo sprendiniais bei išlaidomis apskaičiuojamas SEVR.
- **Veiksmingumo principas**, kai kitų alternatyvų viešųjų ir privačių šaltinių lėšų suma (realiąja verte) negali būti mažesnė daugiau kaip 3 proc. nuo bet kurioje alternatyvoje apskaičiuotos didžiausios viešųjų ir privačių šaltinių lėšų sumos (realiąja verte). Veiksmingumas, kai visoms nagrinėtinoms alternatyvoms nustatoma bendra (fiksota arba ribota) viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšų suma ir skirtingais įgyvendinimo sprendiniais apskaičiuojamas SEVR, kuris leidžia nustatyti didžiausią siektiną PPR.

Šio projekto alternatyvų vertinimui buvo pasirinktas *efektyvumo principas*, kadangi nagrinėjama projekto alternatyva turi padėti pasiekti tokį patį (panašų) fiksuotą PPR, o viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšų dydis nėra fiksuotas ar ribotas bei priklausys nuo būtinų darbų atlikimui reikalingų išlaidų. Planuojamas projekto alternatyvų PPR bus Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų, meno kolektyvų narių, lankytojų, kurie dirbs, lankysis atnaujintame pastate ir kuriems pagerės komforto, darbo sąlygos atnaujintame pastate (pasiekiant C-B energinio naudingumo klasę), skaičius.

Alternatyvos sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklio (SEVR) apskaičiavimas bus pateiktas 5 skyriuje. Po to, kai finansinės analizės metu bus apžvelgti kintamieji, kurie bus naudojami šio rodiklio apskaičiavime (investicijos, likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos).

4. FINANSINĖ ANALIZĖ

Šiame skyriuje bus atliekama projekto alternatyvų finansinė analizė. Projekto alternatyvų finansinės analizės skaičiavimai atlikti vadovaujantis tokiais metodiniais šaltiniais:

- 2015 metais Europos Komisijos parengtomis investicijų projektų kaštų-naudos analizės gairėmis („Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)“);
- 2014 metais CPVA parengta „Investicijų projektų rengimo metodika“ (patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija));
- parengta „Projektų diskontuotų grynujų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika“ (patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu, protokolas Nr. 35).

Finansinės analizės skaičiavimai atliekami naudojantis CPVA parengta IP skaičiuokle, kuri patalpinta tinklalapyje www.ppplietuva.lt.

4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto alternatyvų investicijų išlaidų, veiklos išlaidų ir veiklos pajamų prognozės, skaičius. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra įskaičiuojamas į projekto investicijų ataskaitinio laikotarpio trukmę. Šio projekto ataskaitinis laikotarpis buvo pasirinktas atsižvelgiant į skaičiavimų atlikimo gairių, metodikų rekomendacijas.

Pagal „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodiką“ (patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1) šis projektas turėtų būti priskiriamas kultūros sektoriaus projektams (ekonominės veiklos sektoriui – 2.14. kultūra, projektų tipui – 2. investicijos į kultūros paslaugų infrastruktūrą, projektams – 2.4. kultūros centrų paslaugų aktualizavimas ir infrastruktūros modernizavimas), tačiau vadovaujantis „Investicijų projektų rengimo metodika“, projekto ataskaitinis laikotarpis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į projekto metu kuriamą ilgalaikį turtą ir jo naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį), todėl šis projektas buvo priskirtas energetikos sektoriui, nes projekto alternatyvos bus skirtos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimui, pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimui, energijos taupymo priemonių diegimui, šilumos ir elektros energijos sutaupymams, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) sumažinimui.

Pagal CPVA parengtą „Investicijų projektų rengimo metodiką“ (patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija)) energetikos sektoriaus projektams taikomas 25 metų projekto ataskaitinis laikotarpis. Pagal 2015 metais Europos Komisijos parengtas investicijų projektų kaštų-naudos analizės gaires („Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)“) ir parengtą „Projektų diskontuotų grynujų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodiką“ (patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

sprendimu, protokolas Nr. 35) energetikos sektoriaus projektams taikomas 15-25 metų projekto ataskaitinis laikotarpis.

Atsižvelgiant į visų šių metodikų rekomendacijas buvo priimtas sprendimas šio projekto finansiniuose skaičiavimuose taikyti 25 metų projekto ataskaitinį laikotarpį (t.y. „nuliniai metai“ + 25 metų projekto ataskaitinis laikotarpis).

4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA

Vadovaujantis parengtu Europos Komisijos reglamentu Nr. 480/2014 (reglamento 19 str. 3 d.), grynųjų pinigų srautai diskontuojami į dabartinius metus, kaip orientacinį rodiklį, skirtą bendrai su Europos struktūrinių investicijų fondais finansuojamiems viešojo investavimo veiksams, naudojant 4 proc. finansinę diskonto normą realiomis kainomis. Valstybės narės gali naudoti kitą nei 4 proc. finansinę diskonto normą, jei jos pagrindžia tą rodiklį ir užtikrina, kad jis būtų nuosekliai taikomas vykdant panašius to paties sektoriaus veiksmus.

„Investicijų projektų rengimo metodikoje“, patvirtintoje VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija), nurodyta, kad Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) gali būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą finansinę diskonto normą. Tol, kol valstybės lygmeniu finansinė diskonto norma nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. finansinė diskonto norma. Taikant realią finansinę diskonto normą, analizė atliekama realiomis kainomis, t. y. prognozuojami pinigų srautai nėra koreguojami dėl infliacijos.

Europos Komisijos parengtose investicijų projektų kaštų-naudos analizės gairėse („Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)“) ir „Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikoje“ (patvirtintoje 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu, protokolas Nr. 35), diskontuojant pinigų srautus, rekomenduojama taikyti 4 proc. diskonto normą realiaja išraiška.

Atsižvelgiant į šias reglamentų, metodikų rekomendacijas šio projekto finansinės analizės skaičiavimuose buvo naudojama 4 proc. finansinė diskonto norma (FDN) realiaja išraiška.

4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI

Atliekant projekto alternatyvų finansinę analizę, nurodomi šie projekto lėšų srautai:

- investicijų išlaidos;
- investicijų likutinė vertė;
- veiklos pajamos;
- veiklos išlaidos;
- mokesčiai;
- finansavimas.

4.3.1. Investicijų išlaidos

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias numatoma patirti projekto ataskaitinio laikotarpio pradžioje, kuriant planuojamus pasiekti projekto rezultatus. Projekto finansinės analizės metu bus lygiagrečiai nagrinėjamos trys alternatyvos:

- I alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (1 ETPG)“;
- II alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (2 ETPG)“;
- III alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“.

I alternatyvos investicijų poreikis. Šios alternatyvos investicijos iš viso sieks 516.065,33 EUR (su PVM). Jas sudarys:

1. **Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos – 477.838,27 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos. Šie darbai apims šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), mechaninės vėdinimo sistemos įrengimą, išorės sienų šiltinimą (ventiliuojamas fasadas), sutapdinto stogo šiltinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, grindų ant grunto šiltinimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą, šalto vandens ir nuotekų sistemos keitimą. Numatomi atlikti darbai ir jų išlaidos buvo nustatyti vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, (unikalus numeriai: 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) išsamus energijos vartojimo auditas“ (1 ETPG), pagal kurią šių darbų išlaidos siektų 477.838,27 EUR (su PVM).
2. **Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos – 38.227,06 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys projektavimo (techninio projekto parengimo), techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos. Projektavimo, techninio projekto parengimo, jo ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų išlaidos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos kainų nustatymui. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos turėtų sudaryti 8 proc. nuo bendros darbų vertės (remontuojami, rekonstruojami statiniai, kai darbų skaičiuojamoji kaina yra nuo 0,145 iki 1,45 mln. EUR). Projektavimui, techninio projekto parengimui turėtų būti skiriama 72 proc., techninio projekto ekspertizei – 7 proc., techninei priežiūrai – 14 proc., statinio projekto vykdymo priežiūrai – 7 proc., nuo projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės. Tada bendros šių paslaugų išlaidos siektų 38.227,06 EUR (su PVM) (27.523,49 EUR (projektavimas, techninio projekto parengimas) + 2.675,89 EUR (techninio projekto ekspertizė) + 5.351,79 EUR (techninė priežiūra) + 2.675,89 EUR (statinio projekto vykdymo priežiūra)).

Projekto I alternatyvos biudžetas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Projekto investicijos skaičiuojamos su PVM mokesčiu, kadangi projekto vykdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri negalės įtraukti PVM mokesčio į atskaitą ir vėliau jo susigrąžinti, todėl investicijų PVM yra tinkamas finansuoti.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Lentelė 4-1. Projekto I alternatyvos investicijų poreikis (projekto biudžetas), EUR

Eil. Nr.	Išlaidų kategorijos	Investicijų išlaidos, EUR (su PVM)
I	Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos	516.065,33
1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	477.838,27
1.1.	Šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)	35.662,67
1.2.	Mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas	42.975,01
1.3.	Išorės sienų šiltinimas (ventiliuojamas fasadas)	204.836,56
1.4.	Sutapdinto stogo šiltinimas	51.331,98
1.5.	Nešildomos palėpės perdangos šiltinimas	4.776,42
1.6.	Šlaitinio stogo dangos atnaujinimas	28.164,11
1.7.	Lauko durų keitimas	4.710,34
1.8.	Langų keitimas	45.538,56
1.9.	Grindų ant grunto šiltinimas	22.243,97
1.10.	Apšvietimo sistemos atnaujinimas	11.317,43
1.11.	Šalto vandens ir nuotekų sistemos keitimas	26.281,22
2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	38.227,06
2.1.	Techninio projekto parengimo išlaidos	27.523,49
2.2.	Techninio projekto ekspertizės išlaidos	2.675,89
2.3.	Techninės priežiūros išlaidos	5.351,79
2.4.	Statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos	2.675,89
II	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00
III	Projekto vykdymas	0,00
IV	Informavimas apie projektą	0,00
V	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00
VI	Projekto investicijos iš viso:	516.065,33

Numatoma, kad projekto I alternatyvos įgyvendinimo trukmė sieks 17 mėnesių (skaičiuojant projekto metais), todėl planuojama, kad pastato modernizavimo darbai bus vykdomi 2022-2023 metais (skaičiuojant kalendoriniais metais, nes numatoma projekto alternatyvos įgyvendinimo pradžia yra 2022 m. balandžio mėn.). Projekto I alternatyvos investicijų pasiskirstymas pagal metus pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-2. I alternatyvos investicijų pasiskirstymas, EUR

Eil. Nr.	Projekto metai Straipsniai	Realioji vertė	0 2022	1 2023
1.	Žemė	0,00	0	0
2.	Nekilnojamas turtas	0,00	0	0
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	516.065,33	175.959	340.106
3.1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	477.838,27	143.351	334.487
3.2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	38.227,06	32.608	5.619
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00	0	0
5.	Projekto vykdymas	0,00	0	0
6.	Informavimas apie projektą	0,00	0	0
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00	0	0
8.	Netinkamos finansuoti išlaidos	0,00	0	0
A	Investicijos iš viso:	516.065,33	175.959	340.106

II alternatyvos investicijų poreikis. Šios alternatyvos investicijos iš viso sieks 417.245,11 EUR (su PVM). Jas sudarys:

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

1. **Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos – 386.338,06 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos. Šie darbai apims šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), išorės sienų šiltinimą (ventiliuojamas fasadas), sutapdinto stogo šiltinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą. Numatomi atlikti darbai ir jų išlaidos buvo nustatyti vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, (unikalus numeriai: 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) išsamus energijos vartojimo auditas“ (2 ETPG), pagal kurią šių darbų išlaidos siektų 386.338,06 EUR (su PVM).
2. **Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos – 30.907,05 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys projektavimo (techninio projekto parengimo), techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos. Projektavimo, techninio projekto parengimo, jo ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų išlaidos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos kainų nustatymui. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos turėtų sudaryti 8 proc. nuo bendros darbų vertės (remontuojami, rekonstruojami statiniai, kai darbų skaičiuojamoji kaina yra nuo 0,145 iki 1,45 mln. EUR). Projektavimui, techninio projekto parengimui turėtų būti skiriama 72 proc., techninio projekto ekspertizei – 7 proc., techninei priežiūrai - 14 proc., statinio projekto vykdymo priežiūrai – 7 proc., nuo projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės. Tada bendros šių paslaugų išlaidos siektų 30.907,05 EUR (su PVM) (22.253,08 EUR (projektavimas, techninio projekto parengimas) + 2.163,49 EUR (techninio projekto ekspertizė) + 4.326,99 EUR (techninė priežiūra) + 2.163,49 EUR (statinio projekto vykdymo priežiūra)).

Projekto II alternatyvos biudžetas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Projekto investicijos skaičiuojamos su PVM mokesčiu, kadangi projekto vykdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri negalės įtraukti PVM mokesčio į atskaitą ir vėliau jo susigrąžinti, todėl investicijų PVM yra tinkamas finansuoti.

Lentelė 4-3. Projekto II alternatyvos investicijų poreikis (projekto biudžetas), EUR

Eil. Nr.	Išlaidų kategorijos	Investicijų išlaidos, EUR (su PVM)
I	Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos	417.245,11
1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	386.338,06
1.1.	Šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)	35.662,67
1.2.	Išorės sienų šiltinimas (ventiliuojamas fasadas)	204.836,56
1.3.	Sutapdinto stogo šiltinimas	51.331,98
1.4.	Nešildomos palėpės perdangos šiltinimas	4.776,41
1.5.	Šlaitinio stogo dangos atnaujinimas	28.164,11
1.6.	Lauko durų keitimas	4.710,34
1.7.	Langų keitimas	45.538,56
1.8.	Apšvietimo sistemos atnaujinimas	11.317,43
2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	30.907,05
2.1.	Techninio projekto parengimo išlaidos	22.253,08
2.2.	Techninio projekto ekspertizės išlaidos	2.163,49
2.3.	Techninės priežiūros išlaidos	4.326,99
2.4.	Statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos	2.163,49

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

II	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00
III	Projekto vykdymas	0,00
IV	Informavimas apie projektą	0,00
V	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00
VI	Projekto investicijos iš viso:	417.245,11

Numatoma, kad projekto II alternatyvos įgyvendinimo trukmė taip pat sieks 17 mėnesių (skaičiuojant projekto metais), todėl planuojama, kad pastato modernizavimo darbai bus vykdomi 2022-2023 metais (skaičiuojant kalendoriniais metais, nes numatoma projekto alternatyvos įgyvendinimo pradžia yra 2022 m. balandžio mėn.). Projekto II alternatyvos investicijų pasiskirstymas pagal metus pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-4. II alternatyvos investicijų pasiskirstymas, EUR

Eil. Nr.	Projekto metai Straipsniai	Realioji vertė	0 2022	1 2023
1.	Žemė	0,00	0	0
2.	Nekilnojamas turtas	0,00	0	0
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	417.245,11	142.265	274.980
3.1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	386.338,06	115.901	270.437
3.2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	30.907,05	26.364	4.543
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00	0	0
5.	Projekto vykdymas	0,00	0	0
6.	Informavimas apie projektą	0,00	0	0
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00	0	0
8.	Netinkamos finansuoti išlaidos	0,00	0	0
A	Investicijos iš viso:	417.245,11	142.265	274.980

III alternatyvos investicijų poreikis. Šios alternatyvos investicijos iš viso sieks 383.823,61 EUR (su PVM). Jas sudarys:

- 1. Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos – 355.392,23 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos. Šie darbai apims šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), išorės sienų šiltinimą (tinkuojamas fasadas), sutapdinto stogo šiltinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą. Numatomi atlikti darbai ir jų išlaidos buvo nustatyti vadovaujantis parengta energijos vartojimo audito ataskaita „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, (unikalus numeriai: 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) išsamus energijos vartojimo auditas“ (3 ETPG), pagal kurią šių darbų išlaidos siektų 355.392,23 EUR (su PVM).
- 2. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos – 28.431,38 EUR (su PVM).** Šias išlaidas sudarys projektavimo (techninio projekto parengimo), techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos. Projektavimo, techninio projekto parengimo, jo ekspertizės, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų išlaidos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos kainų nustatymui. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos turėtų sudaryti 8 proc. nuo bendros darbų

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

vertės (remontuojami, rekonstruojami statiniai, kai darbų skaičiuojamoji kaina yra nuo 0,145 iki 1,45 mln. EUR). Projektavimui, techninio projekto parengimui turėtų būti skiriama 72 proc., techninio projekto ekspertizei – 7 proc., techninei priežiūrai - 14 proc., statinio projekto vykdymo priežiūrai – 7 proc., nuo projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės. Tada bendros šių paslaugų išlaidos siektų 28.431,38 EUR (su PVM) (20.470,59 EUR (projektavimas, techninio projekto parengimas) + 1.990,20 EUR (techninio projekto ekspertizė) + 3.980,39 EUR (techninė priežiūra) + 1.990,20 EUR (statinio projekto vykdymo priežiūra)).

Projekto III alternatyvos biudžetas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Projekto investicijos skaičiuojamos su PVM mokesčiu, kadangi projekto vykdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri negalės įtraukti PVM mokesčio į atskaitą ir vėliau jo susigrąžinti, todėl investicijų PVM yra tinkamas finansuoti.

Lentelė 4-5. Projekto III alternatyvos investicijų poreikis (projekto biudžetas), EUR

Eil. Nr.	Išlaidų kategorijos	Investicijų išlaidos, EUR (su PVM)
I	Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos	383.823,61
1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	355.392,23
1.1.	Šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)	35.662,67
1.2.	Išorės sienų šiltinimas (tinkuojamas fasadas)	173.890,73
1.3.	Sutapdinto stogo šiltinimas	51.331,98
1.4.	Nešildomos palėpės perdangos šiltinimas	4.776,41
1.5.	Šlaitinio stogo dangos atnaujinimas	28.164,11
1.6.	Lauko durų keitimas	4.710,34
1.7.	Langų keitimas	45.538,56
1.8.	Apšvietimo sistemos atnaujinimas	11.317,43
2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	28.431,38
2.1.	Techninio projekto parengimo išlaidos	20.470,59
2.2.	Techninio projekto ekspertizės išlaidos	1.990,20
2.3.	Techninės priežiūros išlaidos	3.980,39
2.4.	Statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos	1.990,20
II	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00
III	Projekto vykdymas	0,00
IV	Informavimas apie projektą	0,00
V	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00
VI	Projekto investicijos iš viso:	383.823,61

Numatoma, kad projekto III alternatyvos įgyvendinimo trukmė taip pat sieks 17 mėnesių (skaičiuojant projekto metais), todėl planuojama, kad pastato modernizavimo darbai bus vykdomi 2022-2023 metais (skaičiuojant kalendoriniais metais, nes numatoma projekto alternatyvos įgyvendinimo pradžia yra 2022 m. balandžio mėn.). Projekto III alternatyvos investicijų pasiskirstymas pagal metus pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-6. III alternatyvos investicijų pasiskirstymas, EUR

Eil. Nr.	Projekto metai Straipsniai	Realioji vertė	0 2021	1 2022
1.	Žemė	0,00	0	0
2.	Nekilnojamas turtas	0,00	0	0
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	383.823,61	130.870	252.954
3.1.	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos	355.392,23	106.618	248.775
3.2.	Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos	28.431,38	24.252	4.179

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	0,00	0	0
5.	Projekto vykdymas	0,00	0	0
6.	Informavimas apie projektą	0,00	0	0
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	0,00	0	0
8.	Netinkamos finansuoti išlaidos	0,00	0	0
A	Investicijos iš viso:	383.823,61	130.870	252.954

Reinvesticijos. Projekto I-III alternatyvų finansiniuose skaičiavimuose nebuvo numatytos reinvesticijos, skirtos projekto alternatyvų įgyvendinimo metu sukurto, įsigyto ilgalaikio materialaus turto atnaujinimui (nusidėvėjusių modernizavimo darbų atnaujinimui). Paprastai papildomų investicijų (reinvesticijų) į projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą, kuris nusidėvi greičiau nei per projekto ataskaitinį laikotarpį, skaičiavimuose atsižvelgiama į reikalingas atnaujinti atitinkamų investicijų turto dalis ir į jų atnaujinimo periodiškumą.

Alternatyvų investicijų ekonomiškai naudingas tarnavimo laikotarpis sieks 25 metus (modernizavimo (atnaujinimo) darbai – 25 metai), o projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė yra 25 metų. Šias investicijas numatoma atlikti iki 2023 metų pabaigos, todėl veiklos vykdymui liks apie 24 metus po projekto pabaigos (įvertinus „nulinius“ projekto metus).

Didžiausia projekto investicijų dalis numatyta į pastato modernizavimo (atnaujinimo) darbus, tačiau jų naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis negu projekto ataskaitinis laikotarpis, todėl reinvesticijos per projekto ataskaitinį laikotarpį nebus atliekamos. Taikant tinkamą techninę priežiūrą ir užtikrinant tinkamą turto būklės palaikymą, rekonstruotas, modernizuotas pastatas tarnaus ilgiau negu numatytas projekto ataskaitinis laikotarpis. Atnaujinto (modernizuoto) pastato būklės palaikymui veiklos išlaidose buvo numatytos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos.

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Likutinė vertė gali būti skaičiuojama „grynųjų pajamų“, „tiesinio nusidėvėjimo“ arba „pardavimo kainos“ metodais. Likutinės vertės skaičiavimo metodo pasirinkimas priklauso nuo to, ar projektas generuoja grynąsias pajamas, taip pat nuo tinkamų finansuoti išlaidų dydžio. Jei projektas generuoja grynąsias pajamas ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis viršija 1 mln. EUR, privalomai taikomas „grynųjų pajamų“ metodas. Jei projektas grynųjų pajamų negeneruoja, tada gali būti taikomi „tiesinio nusidėvėjimo“ arba „pardavimo kainos“ metodai.

Projektas negeneruoja grynųjų pajamų, kai:

- projektas visai negeneruoja veiklos pajamų;
- generuojamos veiklos pajamos per visą ataskaitinį laikotarpį yra mažesnės nei veiklos išlaidos;
- generuojamos veiklos pajamos kai kuriais ataskaitinio laikotarpio metais viršija veiklos išlaidas, bet diskontuotų grynųjų pajamų dydis per visą ataskaitinį laikotarpį (iš veiklos pajamų atėmus veiklos išlaidas ir reinvesticijas) yra neigiamas.

Nagrinėjamos projekto alternatyvos negeneruoja grynųjų pajamų, nes pagal atliktus skaičiavimus diskontuotų grynųjų pajamų dydis per visą ataskaitinį laikotarpį (iš veiklos pajamų atėmus veiklos išlaidas ir reinvesticijas) yra neigiamas, taip pat visų alternatyvų investicijų vertės yra mažesnės negu 1 mln. EUR, todėl likutinės vertės skaičiavimui yra naudojamas „tiesinio nusidėvėjimo“ metodas. „Pardavimo kainos“ metodas netaikomas, nes nenumatomas projekto metu Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

sukurto turto pardavimas po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas grynąjų veiklos pajamų apskaičiavimas (detalus skaičiavimai yra pateikti prie investicijų projekto pridedamoje IP skaičiuoklėje). Šioje lentelėje pateikiamos diskontuotos veiklos pajamų, veiklos išlaidų ir reinvesticijų vertės (jų GDV).

Lentelė 4-7. Projekto I-III alternatyvų diskontuotos grynosios pajamos (diskontuotos (GDV) vertės), EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
1.	Veiklos pajamos	0	0	0
2.	Veiklos išlaidos	22.790	5.299	702
3.	Reinvesticijos	0	0	0
4.	Grynosios veiklos pajamos	-22.790	-5.299	-702

Tokiu būdu likutinė vertė buvo skaičiuojama „tiesiniu nusidėvėjimo metodu“. Likutinės vertės skaičiavimuose buvo įvertinta projekto alternatyvų metu modernizuoto (atnaujinto) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Ją sudarys pradinių investicijų likutinė vertė.

Pagal „Investicijų projektų rengimo metodiką“ pastatų ar statinių rekonstrukcijos / modernizavimo atvejais atliktų darbų naudingas tarnavimo laikotarpis negali viršyti 20-25 metų, todėl pastatų modernizavimo ar rekonstrukcijos projektų atveju ilgesnio nei 25 metų naudingo tarnavimo laikotarpio taikymas būtų nepagrįstas. Tokiu būdu skaičiuojant likutinę vertę buvo naudojami tokie ekonomiškai naudingo tarnavimo laikotarpiai:

- pastato modernizavimo (atnaujinimo) darbai – 25 metai.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apskaičiuota likutinė vertė pagal alternatyvas (detalus likutinės verčių apskaičiavimai yra pateikti prie investicijų projekto pridedamoje IP skaičiuoklėje).

Lentelė 4-8. Projekto I-III alternatyvų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR

Eil. Nr.	Objektas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
1.	Pradinių investicijų likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13.762	11.127	10.235
2.	Reinvesticijų likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0	0
3.	Bendra likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13.762	11.127	10.235

Vadovaujantis CPVA parengta „Investicijų projektų rengimo metodika“ (patvirtinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija)) likutinė vertė yra vertinama, apskaičiuojant tinkamą finansuoti išlaidų sumą, tik tuo atveju, jeigu grynosios pajamos yra teigiamos ir tinkamą finansuoti išlaidų dydis viršija 1 mln. EUR. Šio projekto alternatyvų atveju grynosios pajamos (be likutinės vertės) yra neigiamos, todėl apskaičiuota investicijų likutinė vertė nevertinama skaičiuojant grynąsias pajamas ir neturi įtakos projekto alternatyvų tinkamą finansuoti išlaidų dydžiui, tačiau ji yra naudojama alternatyvų finansinių ir SEVR rodiklių skaičiavimuose.

4.3.3. Veiklos pajamos

Po projekto I-III alternatyvų įgyvendinimo neplanuojamas lankytojų, žiūrovų skaičiaus padidėjimas dėl projekto Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“, todėl neprognozuojamas

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

veiklos pajamų padidėjimas dėl projekto alternatyvų įgyvendinimo. Po projekto alternatyvų įgyvendinimo taip pat neplanuojama teikti naujų mokamų paslaugų ir gauti iš jų pajamų.

4.3.4. Veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidų skaičiavimo metodas - projekto metu atnaujintos infrastruktūros veiklos išlaidų padidėjimo dėl projekto įgyvendinimo skaičiavimas (vertinant išlaidų pokytį tarp veiklos scenarijų be projekto ir su projektu). Numatomi tokie galimi nagrinėjamų projekto alternatyvų veiklos išlaidų (išlaidų padidėjimo) šaltiniai:

- elektros energijos išlaidų sutaupymai;
- šildymo išlaidų sutaupymai;
- infrastruktūros būklės palaikymo (prižiūros ir einamojo remonto darbų) išlaidų padidėjimas.

Planuojamos projekto alternatyvų veiklos išlaidų pokyčiai ir jų apskaičiavimo prielaidos yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Atlikti pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti šilumos ir elektros energiją, todėl atlikus minėtus darbus bus sutaupyta šilumos ir elektros energijos išlaidos.

Planuojamos projekto I-III alternatyvų veiklos išlaidos ir jų apskaičiavimo prielaidos yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje, o detalūs skaičiavimai pateikiami IP skaičiuoklėje.

Lentelė 4-9. Projekto veiklos išlaidų apimtys ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos	Veiklos išlaidų apimtys ir priskyrimo projektui pagrindimas		
	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
Elektros energijos išlaidų sutaupymai	Projekto I alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, esantį Žemaitės g. 83, Šiauliai, būtų įdiegtos priemonės, kurios leis sutaupyti elektros energiją (apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai). Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti elektros energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta elektros energijos išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, elektros energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 24,40 proc. Vidutinės šio pastato elektros energijos išlaidos siekia 660 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri elektros energijos išlaidų sutaupymai sieks 161 EUR per metus (660 EUR x 24,40 proc. ~ 161 EUR).	Projekto II alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, esantį Žemaitės g. 83, Šiauliai, taip pat būtų įdiegtos priemonės, kurios leis sutaupyti elektros energiją (apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai). Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti elektros energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta elektros energijos išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, elektros energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 24,40 proc. Vidutinės šio pastato elektros energijos išlaidos siekia 660 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri elektros energijos išlaidų sutaupymai sieks 161 EUR per metus (660 EUR x 24,40 proc. ~ 161 EUR).	Projekto III alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, esantį Žemaitės g. 83, Šiauliai, taip pat būtų įdiegtos priemonės, kurios leis sutaupyti elektros energiją (apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai). Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti elektros energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta elektros energijos išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, elektros energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 24,40 proc. Vidutinės šio pastato elektros energijos išlaidos siekia 660 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri elektros energijos išlaidų sutaupymai sieks 161 EUR per metus (660 EUR x 24,40 proc. ~ 161 EUR).
Šilumos energijos išlaidų sutaupymai	Projekto I alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, būtų įdiegtos šilumos energiją taupančios priemonės. Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti šilumos energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta šildymo išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, šilumos energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 44,80 proc. Vidutinės šio pastato šildymo išlaidos	Projekto II alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, taip pat būtų įdiegtos šilumos energiją taupančios priemonės. Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti šilumos energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta šildymo išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, šilumos energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 47,20 proc. Vidutinės šio pastato šildymo išlaidos	Projekto III alternatyvos įgyvendinimo metu, modernizuojant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, taip pat būtų įdiegtos šilumos energiją taupančios priemonės. Vadovaujantis atliktu energetiniu auditu, pastato modernizavimo darbai leis sutaupyti šilumos energiją, todėl po minėtų darbų atlikimo bus sutaupyta šildymo išlaidos. Atlikus visus energetiniame audite numatytus darbus, šilumos energijos sutaupymai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastate sieks 47,20 proc.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	siekė 7.520 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri šildymo išlaidų sutaupymai sieks 3.369 EUR per metus (7.520 EUR x 44,80 proc. ~ 3.369 EUR).	siekė 7.520 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri šildymo išlaidų sutaupymai sieks 3.549 EUR per metus (7.520 EUR x 47,20 proc. ~ 3.549 EUR).	Vidutinės šio pastato šildymo išlaidos siekė 7.520 EUR per metus (2016-2020 metų išlaidų vidurkis). Tokiu būdu bendri šildymo išlaidų sutaupymai sieks 3.549 EUR per metus (7.520 EUR x 47,20 proc. ~ 3.549 EUR).
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	I projekto alternatyvos šias išlaidas sudarys paprastojo, einamojo remonto ir kasmetinės priežiūros išlaidos: <i>Patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos.</i> Šios išlaidos buvo numatytos dėl to, kad šios alternatyvos metu buvo atliekami modernizavimo (atnaujinimo) darbai ir jiems nebuvo numatytos reinvesticijos, todėl tam, kad išlaikyti tinkamą veiklą vykdyti patalpų būklę, buvo numatytos periodinės paprastojo, einamojo remonto išlaidos. Siekiant nustatyti paprastojo remonto (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) optimalų laiką, atsižvelgiama į naudojamų statinių ir jų elementų savybių pokyčius bei tikrą naudojimo laiką. Tikslūs poreikiai nustatomi nuolatinės priežiūros metu. Paprastąjį remontą rekomenduojama atlikti kas šešerius metus, pradedant skaičiuoti nuo darbų pabaigimo dienos. Daroma prielaida, kad pastato/patalpų remonto periodinės išlaidos vidutiniškai sieks 5 proc. nuo darbų kainos. Tokiu būdu patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos sieks 25.803 EUR (516.065 EUR (darbų vertė) x 5 proc. ~25.803 EUR), o šios išlaidos bus patiriamos 6, 12, 18 ir 24-aisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais. <i>Kasmetinės patalpų priežiūros išlaidos.</i> Šios lėšos būtų skirtos smulkiems pastato remontams, taisymams, sugadinimų, defektų likvidavimui, atsarginėms dalims ir pan., nes tokios išlaidos yra neišvengiamos veiklos vykdyme. Daroma prielaida, kad kasmetinės priežiūros išlaidos sieks 0,25 proc. nuo darbų vertės, t.y. sudarys 1.290 EUR per metus (516.065 EUR (darbų vertė) x 0,25 proc. ~ 1.290 EUR). Šios išlaidos nebus patiriamos einamojo remonto atlikimo metais.	II projekto alternatyvos šias išlaidas sudarys paprastojo, einamojo remonto ir kasmetinės priežiūros išlaidos: <i>Patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos.</i> Šios išlaidos buvo numatytos dėl to, kad šios alternatyvos metu buvo atliekami modernizavimo (atnaujinimo) darbai ir jiems nebuvo numatytos reinvesticijos, todėl tam, kad išlaikyti tinkamą veiklą vykdyti patalpų būklę, buvo numatytos periodinės paprastojo, einamojo remonto išlaidos. Siekiant nustatyti paprastojo remonto (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) optimalų laiką, atsižvelgiama į naudojamų statinių ir jų elementų savybių pokyčius bei tikrą naudojimo laiką. Tikslūs poreikiai nustatomi nuolatinės priežiūros metu. Paprastąjį remontą rekomenduojama atlikti kas šešerius metus, pradedant skaičiuoti nuo darbų pabaigimo dienos. Daroma prielaida, kad pastato/patalpų remonto periodinės išlaidos vidutiniškai sieks 5 proc. nuo darbų kainos. Tokiu būdu patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos sieks 20.862 EUR (417.245 EUR (darbų vertė) x 5 proc. ~20.862 EUR), o šios išlaidos bus patiriamos 6, 12, 18 ir 24-aisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais. <i>Kasmetinės patalpų priežiūros išlaidos.</i> Šios lėšos būtų skirtos smulkiems pastato remontams, taisymams, sugadinimų, defektų likvidavimui, atsarginėms dalims ir pan., nes tokios išlaidos yra neišvengiamos veiklos vykdyme. Daroma prielaida, kad kasmetinės priežiūros išlaidos sieks 0,25 proc. nuo darbų vertės, t.y. sudarys 1.043 EUR per metus (417.245 EUR (darbų vertė) x 0,25 proc. ~ 1.043 EUR). Šios išlaidos nebus patiriamos einamojo remonto atlikimo metais.	III projekto alternatyvos šias išlaidas sudarys paprastojo, einamojo remonto ir kasmetinės priežiūros išlaidos: <i>Patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos.</i> Šios išlaidos buvo numatytos dėl to, kad šios alternatyvos metu buvo atliekami modernizavimo (atnaujinimo) darbai ir jiems nebuvo numatytos reinvesticijos, todėl tam, kad išlaikyti tinkamą veiklą vykdyti patalpų būklę, buvo numatytos periodinės paprastojo, einamojo remonto išlaidos. Siekiant nustatyti paprastojo remonto (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) optimalų laiką, atsižvelgiama į naudojamų statinių ir jų elementų savybių pokyčius bei tikrą naudojimo laiką. Tikslūs poreikiai nustatomi nuolatinės priežiūros metu. Paprastąjį remontą rekomenduojama atlikti kas šešerius metus, pradedant skaičiuoti nuo darbų pabaigimo dienos. Daroma prielaida, kad pastato/patalpų remonto periodinės išlaidos vidutiniškai sieks 5 proc. nuo darbų kainos. Tokiu būdu patalpų paprastojo, einamojo remonto išlaidos sieks 19.191 EUR (383.824 EUR (darbų vertė) x 5 proc. ~19.191 EUR), o šios išlaidos bus patiriamos 6, 12, 18 ir 24-aisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais. <i>Kasmetinės patalpų priežiūros išlaidos.</i> Šios lėšos būtų skirtos smulkiems pastato remontams, taisymams, sugadinimų, defektų likvidavimui, atsarginėms dalims ir pan., nes tokios išlaidos yra neišvengiamos veiklos vykdyme. Daroma prielaida, kad kasmetinės priežiūros išlaidos sieks 0,25 proc. nuo darbų vertės, t.y. sudarys 960 EUR per metus (383.824 EUR (darbų vertė) x 0,25 proc. ~ 960 EUR). Šios išlaidos nebus patiriamos einamojo remonto atlikimo metais.

4.3.5. Mokesčiai

Projekto mokesčiai yra finansiniai lėšų srautai, kurie atsiranda įgyvendinus projektą bei tiesiogiai įtakoja projekto finansinį gyvybingumą, kadangi nesuplanavus finansavimo šaltinių mokesčių finansavimui, projekto įgyvendinimas gali būti sustabdytas (neįgyvendinus visų veiklų) dėl finansavimo trūkumo.

Skaičiuojant pagrindinių projekto alternatyvų investicijas, į investicijų sumą buvo įskaičiuotas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. Projekto pareiškėjas bus Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri negali įtraukti PVM mokesčio į atskaitą ir susigrąžinti jo vėliau, todėl investicijų Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

PVM įtraukiamas į investicijų skaičiavimus, nes yra tinkamas finansuoti. Taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Po projekto įgyvendinimo atnaujintas (modernizuotas) pastatas (unikalus numeriai: 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esantis Žemaitės g. 83, Šiauliuose, priklausys Šiaulių miesto savivaldybei, tačiau veiklą vykdys jame ir pastatą eksploatuos Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė. Jis teikia kultūros, meno (profesionaliojo meno sklaidos ir populiarinimo) paslaugas bei gauna pajamas iš teikiamų paslaugų, finansavimą iš valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių. Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751) 23 straipsnio 1 dalį PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos, todėl veiklos pajamos (jei jos būtų skaičiuojamos) būtų skaičiuojamos be PVM mokesčio, o projekto veiklos išlaidos apmokamos su PVM mokesčiu.

Skaičiuojant veiklos išlaidas nebuvo numatytos pelno mokesčio išlaidos, kadangi pagal LR Pelno mokesčio įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675) 3 straipsnio 2 dalį biudžetinės įstaigos nemoka pelno mokesčio.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad numatomoms teikti viešosioms paslaugoms netaikomi muitų ir akcizų mokesčiai, todėl šio investicijų projekto kontekste šie mokesčiai nebuvo nagrinėjami.

4.3.6. Finansavimas

Projekto alternatyvų investicijų finansavimo šaltinių klausimas yra vienas iš svarbiausių momentų projekto įgyvendinime. Investicijų finansavimas - kapitalo šaltinių, naudojamų reikalingų darbų atlikimui ir paslaugų įsigijimui, parinkimas. Galimi finansavimo šaltiniai - ES finansavimo, savivaldybės biudžeto, valstybės kapitalo investicijų programos, nuosavos lėšos, paskolos ir kiti finansavimo šaltiniai.

Šio projekto alternatyvų įgyvendinimas būtų finansuojamas iš „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinės priemonės „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ lėšų, todėl šio projekto alternatyvų finansavimo šaltiniai būtų tokie:

- lengvatinės paskolos lėšos (taip pat numatoma, kad bus gauta 30 proc. kompensacinė išmoka lengvatinės paskolos įsipareigojimų padengimui (kaip išankstinis paskolos grąžinimas)).

Pagal šią priemonę iš lengvatinės paskolos lėšų finansuojama iki 100 proc. projekto vertės, kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos ar savivaldybės įmonės. Šio projekto pareiškėjas bus Šiaulių miesto savivaldybė, todėl šio projekto finansavimui, o energetinį efektyvumą didinančios priemonės sudarys daugiau kaip 80 proc. projekto alternatyvų investicijų išlaidų, todėl lengvatinės paskolos lėšos turėtų siekti 100,00 proc. investicijų vertės.

Projekto alternatyvų išlaidų finansavimo šaltinių struktūra yra pateikta žemiau esančioje lentelėje.

lentelė 4-10. Projekto finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
1.	Prašomos lėšos	0,00	0,00	0,00
1.1.	ES struktūrinių fondų lėšos	0,00	0,00	0,00
1.2.	LR valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

2.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	516.065,33	417.245,11	383.823,61
2.1.	Viešosios lėšos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Kiti viešųjų lėšų šaltiniai	0,00	0,00	0,00
2.2.	Privačios lėšos	516.065,33	417.245,11	383.823,61
2.2.1.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Kiti lėšų šaltiniai (banko paskola)	516.065,33	417.245,11	383.823,61
3.	Iš viso	516.065,33	417.245,11	383.823,61
3.1.	Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos	0,00	0,00	0,00

4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai

Atlikta investicijų, veiklos pajamų ir išlaidų, grynujų pinigų srautų prognozė leidžia apskaičiuoti projekto alternatyvų investicijų finansinius rodiklius. Kiekvienai išnagrinėjamai projekto alternatyvai buvo apskaičiuoti tokie investicijų finansiniai rodikliai:

- investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I));
- investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I));
- investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (I));
- finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS).

Investicijų finansiniai rodikliai parodo I-III projekto alternatyvų tikslingumą bei naudą investicijų savininkams (investuotų lėšų savininkams), t. y. parodo, ar jų investuotos lėšos atsipirks ar visgi investicijos bus nuostolingos. Parodoma projekto alternatyvų nauda visų atliktų investicijų atžvilgiu.

Projektas būna finansiškai naudingas, kai investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)) yra didesnė už 0 EUR. Jeigu apskaičiuotos investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I)) ir investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (I)) yra didesnės už diskonto normą (FDN – 4 proc.), tai vadinasi, kad projekto sukuriamą finansinę naudą yra didesnė už lėšų reikalingų projektui įgyvendinti dydį. Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS) turėtų būti didesnis už 1. Gautos projekto I-III alternatyvų investicijų finansinių rodiklių reikšmės yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-11. Projekto I-III alternatyvų investicijų finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(I))	-520.611	-407.799	-370.964
Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(I))	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	-17,09%
Investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN(I))	-7,11%	-5,81%	-5,44%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS)	0,000	-0,013	-0,002

Apskaičiuoti projekto I-III alternatyvų investicijų finansiniai rodikliai leidžia daryti išvadą, kad projektas atliktų pradinių investicijų atžvilgiu nebus finansiškai naudingas visų alternatyvų įgyvendinimo atvejais (investicijų finansiniai rodikliai yra neigiami, o FNIS yra mažesnis už 1), t. y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir nesukurs finansinės naudos investuotojams analizuojamu laikotarpiu, lyginant su atliktomis investicijomis.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansinio gyvybingumo vertinimo tikslas yra nustatyti, ar projektas jo ataskaitiniu laikotarpiu nepritrūks pinigų einamųjų mokėjimų atlikimui, t. y. ar nebus susiduriama su mokumo problemomis ir nepritrūks pajamų veiklos išlaidoms padengti (ar akumuliuotas projekto pinigų srautas visais ataskaitinio laikotarpio metais bus neneigiamas).

I alternatyvos finansinis gyvybingumas. Projekto I alternatyvos finansinio gyvybingumo skaičiavimai rodo, kad projektas šios alternatyvos atveju yra finansiškai gyvybingas, t.y. gautų įplaukų užtenka investicijų ir veiklos išlaidų padengimui, kadangi bendrasis sukauptas projekto grynujų pinigų srautas visais metais yra neneigiamas. Projekto I alternatyvos investicijas sudarys investicijų išlaidos, o šių investicijų finansavimo šaltiniai bus lengvatinės paskolos lėšos. Veiklos pajamų nebus gaunama. Veiklos išlaidas sudarys elektros energijos, šildymo išlaidų sutaupymai, pastato būklės palaikymo (priežiūros ir einamojo remonto) išlaidos. Šios projekto alternatyvos finansinis gyvybingumas bus užtikrintas iš veiklų išlaidų sutaupymų ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšų, skiriant lėšas susidariusių veiklos išlaidų padengimui, lengvatinės paskolos grąžinimui bei palūkanų mokėjimui. Numatomas lengvatinės paskolos grąžinimo terminas – 10 metų. Kintamos palūkanos - banko marža (57 proc. paskolos) iki 1,5 proc. + 6 mėn. EURIBOR (EURIBOR reikšmei esant neigiamai, EURIBOR lygus 0). SPF daliai (43 proc. paskolos) taikoma 0 proc. + 6 mėn. EURIBOR (EURIBOR reikšmei esant neigiamai, EURIBOR lygus 0). Tokiu būdu projekto veiklos įplaukos per ataskaitinį projekto laikotarpį padengs projekto išlaidas, t.y. gautų įplaukų užteks visų projekto išlaidų padengimui.

II alternatyvos finansinis gyvybingumas. Šios alternatyvos atveju finansinis gyvybingumas taip pat bus užtikrintas iš lengvatinės paskolos, Šiaulių miesto savivaldybės lėšų, veiklų išlaidų sutaupymų, nes šios lėšos bus skiriamos investicijų, veiklos išlaidų padengimui, lengvatinės paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Projekto II alternatyvos finansinio gyvybingumo skaičiavimai rodo, kad projektas šios alternatyvos atveju taip pat būtų finansiškai gyvybingas, t.y. gautų įplaukų užtektų investicijų padengimui.

III alternatyvos finansinis gyvybingumas. Šios alternatyvos atveju finansinis gyvybingumas taip pat bus užtikrintas iš lengvatinės paskolos, Šiaulių miesto savivaldybės lėšų, veiklų išlaidų sutaupymų, nes šios lėšos bus skiriamos investicijų, veiklos išlaidų padengimui, lengvatinės paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Projekto III alternatyvos finansinio gyvybingumo skaičiavimai rodo, kad projektas šios alternatyvos atveju taip pat būtų finansiškai gyvybingas, t.y. gautų įplaukų užtektų investicijų padengimui.

Bendra išvada dėl nagrinėjamų alternatyvų finansinio gyvybingumo būtų tokia, kad I-III alternatyvos bus finansiškai gyvybingos.

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai

Kapitalo finansiniai rodikliai parodo projekto finansinę naudą, neįvertinant išorinio finansavimo išlaidų, t. y. projekto savininko investuoto kapitalo atsiperkamumą (grynąją pajamų vertę). Šis projektas bus finansuojamas iš lengvatinės paskolos lėšų. Tokiu būdu išorinio finansavimo lėšas sudarytų lengvatinės paskolos lėšos, o nuosavą investuotą kapitalą – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos, veiklos išlaidų padengimui, paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Skaičiuojant kapitalo finansinius rodiklius, įvertinamas projekto finansinis naudingumas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos investuotam kapitalui.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Skaičiuojami tokie kapitalo finansiniai rodikliai:

- kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (K));
- kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (K));
- kapitalo finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (K)).

Kaip investicijų finansinių rodiklių atveju, taip ir kapitalo finansinių rodiklių atveju, kad projektas būtų finansiškai naudingas kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)) turėtų būti didesnė už 0 EUR, o kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (K)) ir kapitalo finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (K)) - didesnės už diskonto normą (FDN – 4 proc.). Gautos projekto I-III alternatyvų kapitalo finansinių rodiklių reikšmės yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-12. Projekto I-III alternatyvų kapitalo finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K))	-844.439	-659.325	-599.073
Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(K))	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės
Kapitalo finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN(K))	-11,08%	-9,94%	-9,60%

Įvertinus projekto I-III alternatyvų naudą investuoto kapitalo atžvilgiu, buvo gautos neigiamos kapitalo finansinių rodiklių vertės (neigiama FGDV (K) vertė, o FVGN (K) ir FMVGN (K) mažesnės už 4 proc.). Tai rodo, kad šių projekto alternatyvų įgyvendinimas investuoto kapitalo atžvilgiu nebus finansiškai naudingas, t. y. negeneruos pelno investuotam nuosavam kapitalui. Tokias kapitalo finansinių rodiklių vertes nulemia investuoto kapitalo dydis, veiklos išlaidos ir investicijų likutinė vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

4.4.4. Rodiklių palyginimas

Projekto alternatyvų investicijų ir kapitalo finansinių rodiklių palyginimas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 4-13. Projekto alternatyvų finansinių rodiklių reikšmės

Rodiklio pavadinimas	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(I))	-520.611	-407.799	-370.964
Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(I))	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	-17,09%
Investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN(I))	-7,11%	-5,81%	-5,44%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS)	0,000	-0,013	-0,002
Išvada dėl finansinio gyvybingumo	Taip	Taip	Taip
Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K))	-844.439	-659.325	-599.073
Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(K))	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės
Kapitalo finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN(K))	-11,08%	-9,94%	-9,60%

Palyginus apskaičiuotus projekto finansinius rodiklius tarpusavyje, galima padaryti tokias pagrindines išvadas:

- analizuojamos alternatyvos nebus finansiškai naudingos investicijų ir investuoto kapitalo atžvilgiu (neigiami investicijų ir kapitalo finansiniai rodikliai);
- visų alternatyvų įgyvendinimas bus finansiškai gyvybingas;
- pagal apskaičiuotas investicijų ir kapitalo finansinių rodiklių reikšmes nė viena alternatyva nėra visapusiškai pranašesnė (nė viena alternatyva neturi teigiamos FGDV (I), FGDV (K) vertės);

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

- pagal finansinės analizės rezultatus negali būti nustatyta optimali projekto įgyvendinimo alternatyva, todėl papildomai turi būti atlikta SVA analizė.

Kitame skyriuje bus atlikta šių alternatyvų SVA analizė.

5. SVA ANALIZĖ

Šio investicijų projekto 3.4 skyriuje buvo pateikta informacija apie SVA metodo taikymą projekto alternatyvų vertinime, naudojant efektyvumo principą. Šiame skyriuje pateikiamas sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklio (SEVR) apskaičiavimas.

SEVR apskaičiavimui naudojama (žr. žemiau pateikta lentelė):

- investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(I)), kuri apima investicijų, reinvesticijų, likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų GDV;
- paslaugos pokyčio rezultatas (PPR) – prognozuojama, kad Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų, meno kolektyvų narių, lankytojų, kurie pajus projekto naudą (geresnes komforto, darbo sąlygas), skaičius sieks 34.058 asmenis per metus (darbuotojai – 18 vnt., meno kolektyvų nariai – 40 vnt., lankytojai – 34.000 vnt.) arba 828.744 vnt. per visą projekto ataskaitinį laikotarpį, o jų GDV būtų 510.224.

SEVR rodiklio reikšmė apskaičiuojama kaip grynujų išlaidų sumos, įskaitant, likutinę vertę (kuri atitinka FGDV(I) su priešingu ženklu) ir siekiamo PPR grynujų dabartinių verčių santykis. Projekto alternatyvų sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklio vertės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. Atlikta projekto alternatyvų SVA parodė, kad efektyviausia, geriausia yra III alternatyva, kadangi jos SEVR yra mažiausias, todėl ši alternatyva projekto įgyvendinimui reikalingų išlaidų ir paslaugos teikimo rezultato pasiekimo požiūriu yra labiausiai efektyvus sprendinys.

Lentelė 5-1. Projekto alternatyvų SEVR rodiklio vertės

Eil. Nr.	Straipsniai	I alternatyva	II alternatyva	III alternatyva
1.	Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (FGDV(I)), EUR	-520.611	-407.799	-370.964
1.1	Veiklos pajamos	0	0	0
1.2	Investicijų likutinė vertė	5.162	4.174	3.839
1.3	Investicijos	-502.983	-406.673	-374.102
1.4	Veiklos išlaidos	-22.790	-5.299	-702
1.5	Reinvesticijos	0	0	0
2.	Paslaugos pokyčio rezultatas, vnt.	510.224	510.224	510.224
3.	Sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis	1,02	0,80	0,73

Apskaičiuoti projekto I-III alternatyvų finansiniai rodikliai parodė, kad šios projekto alternatyvos nebus finansiškai naudingos nei investicijų, nei investuoto kapitalo atžvilgiais (neigiami investicijų ir investuoto kapitalo finansiniai rodikliai). Projekto alternatyvų įgyvendinimas bus finansiškai gyvybingas. Apskaičiuoti alternatyvų sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodikliai (SEVR) parodė, kad III projekto įgyvendinimo alternatyva yra efektyviausia, geriausia. Jos SEVR siekia 0,73. Šį rezultatą patvirtina ir parengta energijos vartojimo audito ataskaita, pagal kurią 3 ETPG paketo ekonominio efektyvumo rodiklis yra geriausias, efektyviausias (ekonominis efektyvumas – 0,17 kWh/EUR/metus).

Atsižvelgiant į finansinės analizės ir SVA rezultatus, optimalia projekto įgyvendinimo alternatyva laikoma III alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

Šiame skyriuje bus atliktas pasirinktos projekto optimalios alternatyvos rizikos vertinimas (jautrumo, scenarijų, rizikos priimtumo analizės) bei įvertintos rizikų valdymo priemonės. Rizikos vertinimo tikslas yra įvertinti projekto rizikingumą, išskirti rizikos veiksnius, kurie galėtų labiausiai paveikti projekto rezultatus ir rodiklius.

Jautrumo analizės metu bus išskirti kritiniai kintamieji, kurie daro didžiausią įtaką projekto optimalios alternatyvos rodikliams. Scenarijų analizės metu bus apžvelgti 5 pasirinktos projekto optimalios alternatyvos (III alternatyvos) įgyvendinimo scenarijai (pesimistinis, mažiau pesimistinis, realus, mažiau optimistinis, optimistinis) bei apskaičiuoti šių scenarijų finansiniai, SEVR rodikliai. Rizikos priimtumo analizės (Monte Carlo analizės su 5.000 simuliacijų) metu bus įvertintos galimybės pasiekti iš anksto užsibrėžtas projekto optimalios alternatyvos finansinių, SEVR rodiklių vertes bei apskaičiuotos labiausiai tikėtinos FGDV(I), FVGN(I) ir SEVR rodiklių reikšmės. Taip pat buvo įvertintos pagrindinių projekto rizikos rūšių pasireiškimo galimybės, bei jų valdymo priemonės. Parinkti aktyvūs rizikų valdymo veiksmai, kurie leidžia dar labiau sumažinti rizikų pasireiškimo tikimybę bei poveikį.

6.1. JAUTRUMO ANALIZĖ

Projekto rodiklių verčių pasikeitimo dėl neplanuotų projekto įgyvendinimo ar veiklos pajamų, išlaidų padidėjimo (sumažėjimo) įvertinimą galima laikyti pagrindiniu jautrumo analizės uždaviniu. Jos metu siekiama nustatyti projekto kritinius kintamuosius. Tai daroma leidžiant projekto kintamiesiems kisti pagal konkretų procentinės dalies pokytį ir stebint tolesnius rodiklių pokyčius. Vienu metu keičiamas vienas kintamasis, o kiti parametrai turi likti pastovūs. Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja projekto alternatyvos rezultatus. Projekto potencialūs rizikos veiksniai, kintamieji bus keičiami +/-1 proc. ir bus stebima, kaip pasikeis alternatyvos rodiklių vertės. Jei kintamojo pokytis 1 proc. sąlygos rodiklių reikšmių pokytį didesnę negu 1 proc., tada tas kintamasis laikomas kritiniu kintamuoju, kurio poveikis projektui gali būti labai reikšmingas.

Kintamieji, galintys sutrukdyti planuojamų pasirinktos projekto optimalios alternatyvos įgyvendinimo rezultatų pasiekimą, yra tokie:

- finansinė diskonto norma;
- Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos;
- projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos;
- likutinė vertė;
- elektros energijos sutaupymai;
- šildymo išlaidų sutaupymai;
- infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos;
- paslaugos pokyčio rezultatas (PPR).

Jautrumo analizė yra atliekama atrinktai optimaliai projekto įgyvendinimo alternatyvai (III alternatyvai), o jautrumo analizės rezultatai yra pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Lentelė 6-1. Projekto jautrumo analizės rezultatai

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	FGDV (I)		SEVR	
	-1%	1%	-1%	1%
Finansinė diskonto norma	-0,02%	0,02%	-1,37%	0,00%
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	0,93%	-0,93%	-1,37%	0,00%
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%
Investicijų likutinė vertė	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Elektros energijos išlaidos	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-0,14%	0,15%	0,00%	0,00%
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%
Paslaugos pokyčio rezultatas: darbuotojai, meno kolektyvų nariai, lankytojai	0,00%	0,00%	0,00%	-1,37%

Projekto kritiniais kintamaisiais laikomi: finansinės diskonto normos, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidų, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų ir paslaugos pokyčio rezultato (PPR) pokyčiai. Visi projekto pasirinktos alternatyvos finansinių (FGDV(I), FVGN(I)) ir SEVR rodiklių kritiniai kintamieji ir jų pokytis yra pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 6-2. Projekto kritiniai kintamieji ir jų pokytis

Pasirinktas kintamasis bei pokytis		(GDV)	(realiai)	FGDV(I)	FVGN(I)	EGDV	EVGN	Sąnaudų efektyvumo / veiksmingumo rodiklis	Kritinis kintamasis	Lūžio taškai (GDV)
-	Projekto ataskaitinis laikotarpis	-	-							-
-	Finansinė diskonto norma	-	-					+	Taip	-
-	Socialinė diskonto norma	-	-							-
A.1.	Žemė	0	0							-
A.2.	Nekilnojamas turtas	0	0							-
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	345.824	355.392					+	Taip	-25.140
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	28.271	28.431							3.130
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0							-
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0							-
A.8.	Reinvesticijos	0	0							-
B.	Investicijų likutinė vertė	3.839	10.235							708
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0							-
C.2.	Paslaugų suteikimo 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	-2.413	-3.919							-
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-53.174	-86.370							-
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	56.289	96.284		+				Taip	0
D.1.6.	Kitos išlaidos	0	0							-
D.2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	13.924	16.545							13.924
H.1.1.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

H.1.2.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.1.3.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.1.4.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.1.5.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.1.6.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.1.7.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.2.1.	bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.2.2.	bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
H.2.3.	bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška	0	0							-
J.	Paslaugos pokyčio rezultatas: darbuotojai, meno kolektyvų nariai, lankytojai	510.224	828.744					+	Taip	510.224

6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ

Scenarijų analizė skiriasi nuo jautrumo analizės tuo, kad jautrumo analizės metu buvo nagrinėjama kiekvieno atskiro kintamojo įtaka projekto rodikliams, o scenarijų analizės metu įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FMVGN(I), FVGN(I)) ir SEVR rodikliams. Scenarijų analizė buvo atliekama naudojant CPVA parengtą skaičiuoklę, kuri patalpinta tinklalapyje www.ppplietuva.lt.

Scenarijų analizės metu yra analizuojami tokie 5 pasirinktos projekto optimalios alternatyvos įgyvendinimo scenarijai:

- pesimistinis;
- mažiau pesimistinis;
- realus;
- mažiau optimistinis;
- optimistinis.

Be realaus projekto alternatyvos įgyvendinimo scenarijaus taip pat buvo įvertinami pesimistinis, mažiau pesimistinis (pabloginant projekto alternatyvos prielaidas) ir mažiau optimistinis, optimistinis (pagerinant projekto alternatyvos prielaidas) scenarijai. Šiems scenarijams buvo apskaičiuoti finansiniai, ekonominiai rodikliai.

Scenarijams taikytos prielaidos yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Labiausiai tikėtina kintamojo reikšmė yra prilyginta 100 proc. Atitinkamai mažesnė už 100 proc. reikšmė rodo tiesioginio kintamojo pokyčius į mažesnę pusę, o didesnė - į didesnę pusę kiekvieno scenarijaus atveju.

Lentelė 6-3. Scenarijų analizės prielaidos

Eil. Nr.	Scenarijaus pavadinimas / Scenarijaus prielaidos (biudžeto eilutės procentinis pokytis)	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	125%	110%	100%	90%	75%
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A. 1.-A.4.) susijusios paslaugos	125%	110%	100%	90%	75%
B.	Investicijų likutinė vertė	75%	90%	100%	110%	125%

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

D. 1.3.	Elektros energijos išlaidos	125%	110%	100%	90%	75%
D. 1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	125%	110%	100%	90%	75%
D. 1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	125%	110%	100%	90%	75%
D. 2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	125%	110%	100%	90%	75%
J.	Paslaugos pokyčio rezultatas	75%	90%	100%	110%	125%

Atlikta scenarijų analizė parodė, kad kai kritinių kintamųjų vertės keičiasi labai nepageidaujama linkme, projekto optimalios alternatyvos finansiniai rodikliai nesikeičia nelabai žymiai, o SEVR rodiklis netampa didesnis negu 1,22, todėl alternatyva išlieka pakankamai efektyvia. Scenarijų analizės rezultatai (kiekvieno scenarijaus finansinių, SEVR rodiklių reikšmės) yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 6-4. Scenarijų analizės rezultatai

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-465.618	-408.815	-370.964	-333.098	-276.294
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	-17,09%	-15,62%	-13,73%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	-5,60%	-5,51%	-5,44%	-5,36%	-5,20%
Sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis	1,22	0,89	0,73	0,59	0,43

6.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS

Jautrumo ir scenarijų analizių metu buvo įvertintas tiesioginis pasirinktų kintamųjų poveikis finansiniams. SEVR rodikliams, tačiau nebuvo atsižvelgiama į kintamųjų reikšmių pasireiškimo tikimybes, kad kintamasis būtų tokia apimtimi gali paveikti alternatyvos rodiklius tikrovėje. Kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu.

Toliau vertinant riziką kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybių skirstinys, t. y. galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašas. Šio projekto optimalios alternatyvos kintamųjų tikimybių skirstiniai buvo pasirinkti vadovaujantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“ ir CPVA parengta IP skaičiuokle, kuri patalpinta tinklalapyje www.ppplietuva.lt.

6.4. RIZIKŲ VERTINIMAS

Apskaičiuojant rizikų įverčius, taikomi CPVA parengtoje „Investicijų projektų rengimo metodikoje“ nurodyti ir CPVA parengtoje skaičiuoklėje numatyti tikimybių skirstinio parametrai.

Lentelė 6-5. Rizikos įverčių nustatymas

Projekto įgyvendinimo metai		(biudžeto eilutės reali suma)	Biudžeto eilutės rizikos įvertis	(rizikos įverčio vertė, iš viso)	
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)	(realiai)
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	383.824	131.384	128.034	131.384
A.1.	Žemė	0	0	0	0

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

A.2.	Nekilnojamasis turtas	0	0	0	0
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	355.392	122.618	119.316	122.618
A.4.	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	0
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	28.431	8.767	8.717	8.767
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	0	0
A.8.	Reinvesticijos	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	10.235	3.369	1.264	3.369
C.	Veiklos pajamos, iš viso	0	0	0	0
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	0	0	0	0
C.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	22.541	66.862	41.410	66.862
D.1.	Veiklos išlaidos	5.996	61.416	36.827	61.416
D.1.1.	Žaliavos	0	0	0	0
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	0	0	0	0
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-3.919	1.290	794	1.290
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-86.370	28.431	17.504	28.431
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	96.284	31.695	18.529	31.695
D.1.6.	Kitos išlaidos	0	0	0	0
D.2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	16.545	5.446	4.583	5.446
E.	Mokesčiai (+ neigiamą įtaką; - teigiama įtaką biudžeto lėšų srautams)	0	0	0	0
E.1.	Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0	0	0
E.2.	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0
E.3.	Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma	0	0	0	0
F.	Grynosios veiklos pajamos	-5.996	-61.416	-36.827	-61.416
G.	Finansavimas, iš viso	409.122	134.675	0	0
G.1.	Prašomas finansavimas	0	0	0	0
G.1.1.	ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0
G.1.2.	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0
G.1.3.	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0
G.1.4.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0
G.2.	Viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšos	409.122	134.675	0	0
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	409.122	134.675	0	0
G.2.2.	Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)	0	0	0	0
G.3.	Paskolos	0	0	0	0
G.3.1.	Paskolos	383.824	126.347	0	0
G.3.2.	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	383.824	126.347	0	0
H.	Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	0	0	0	0
H.1.	SE nauda	0	0	0	0
H.1.1.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.2.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.3.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.4.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.5.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.6.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.1.7.	<i>bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.2.	SE žala	0	0	0	0
H.2.1.	<i>bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.2.2.	<i>bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
H.2.3.	<i>bendra SE žalos komponentų finansinė išraiška</i>	0	0	0	0
J.	Paslaugos pokyčio rezultatas: Darbuotojai, meno kolektyvų nariai, lankytojai	828.744	0	0	0

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Aukščiau nurodytų rizikos įverčių reikšmės yra apskaičiuotos, neįvertinus šios rizikos pasiskirstymo pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus, t. y. šie rizikos įverčiai nėra diskontuoti pagal taikytiną finansinę diskonto normą.

Apskaičiuotos rizikos grupių finansinės diskontuotos vertės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 6-6. Rizikos grupių finansinės diskontuotos vertės

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo rizika	8.717	A.5., A.6.
2. Rangos darbų rizika	119.316	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	4.583	D.2.
6. Teikiamų Paslaugų rizika	36.827	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	1.264	A.8., B.

6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS

Rizikos priimtinumas buvo įvertintas atliekant Monte Carlo analizę (pagal CPVA parengtoje investicijų projektų rengimo skaičiuoklėje nurodytus rizikos priimtino vertinimo principus). Rizikos priimtino analizės metu buvo atlikta 5.000 simuliacijų, kurių metu buvo imamos (simuliuojamos) atsitiktinės kritinių (tiesioginių) kintamųjų reikšmės iš apibrėžto intervalo (skirstinio) ir apskaičiuojamos projekto finansinių ir SVA rodiklių reikšmės.

Atsižvelgiant į projekto pobūdį, finansinės ir SVA analizių rezultatus, buvo pasirinktos tokios minimaliai priimtinos projekto optimalios alternatyvos finansinių ir SVA rodiklių vertės, kurias užsibrėžiama pasiekti bet kuriuo projekto optimalios alternatyvos įgyvendinimo atveju:

- investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)) - 0 EUR;
- investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I)) – 4,00 proc.;
- sąnaudų efektyvumo/veiksmingo rodiklis (SEVR) – 0.

Rizikos priimtino analizės rezultatai yra pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 6-7. Projekto priimtino analizės rezultatai

Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtina) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	0	0,0%	-341.090
FVGN(I)	4,0%	0,0%	-14,0%
Sąnaudų efektyvumo / veiksmingumo rodiklis	0	0,0%	-1.901,58

6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI

Šiame skyriuje atliekamas kokybinis rizikos vertinimas, kurio metu įvertinamas rizikos pobūdis, pateikiamas rizikos aprašymas bei numatomos rizikos mažinimo priemonės. Visai išvengti projekto rizikų yra neįmanoma. Tik visapusiškai jas įvertinus bei įgyvendinus atitinkamas prevencines priemones ir jų valdymo metodus, galima sumažinti rizikų pasireiškimo tikimybę, poveikį. Galimos projekto rizikos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė 6-8. Projekto rizikos ir jų valdymo veiksniai

Rizikų grupė/ veiksniai	Rizikos aprašymas	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo priemonės
Projektavimo (planavimo) rizika				
Planavimo klaidų, netikslumų rizika	Projekto tikslai ir suplanuoti rezultatai neišsprendžia problemos, dėl kurios inicijuojamas projektas. Planuojami atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai pasirinkti netinkamai, netinkamai suplanuotas jų atlikimas. Ši rizika susijusi su netinkamu projekto planavimu, netinkamai suplanuotais projekto darbais, jų vėlavimais. Projekto tikslai ir suplanuoti rezultatai neišsprendžia problemos, dėl kurios inicijuojamas projektas. Projektavimo, projektinės dokumentacijos klaidos neleidžia pasiekti projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų. Pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės projektavimo (planavimo) metu. Kyla ginčai dėl projektavimui reikalingų dokumentų kokybės bei turinio. Viešasis sektorius projektavimo etape pakeičia nustatytus reikalavimus (įskaitant, neesminius pakeitimus).	Maža	Didelis	Prieš projekto iniciavimą buvo įvertintos kylančios problemos ir pasirinktas optimalus jų sprendimo būdas. Savivaldybės darbuotojai jau turi patirties, susijusios su panašių projektų įgyvendinimu, išmano darbų specifiką, todėl pasirengimo įgyvendinti projektą etape neturėtų iškilti problemų. Projekto valdymui bus sudaryta projekto komanda, kuri rūpinsis projekto įgyvendinimu pagal planą, suplanuotų darbų ir procedūrų atlikimu, terminų laikymusi. Sutartyse su darbų rangovais, paslaugų teikėjais bus numatytos sąlygos dėl kainos, sutarčių pratęsimo galimybės, sankcijos dėl vėlavimo, ginčų nagrinėjimo tvarka bei šalių veiksmai dėl nenugalimos jėgos. Projektavimo darbų metu bus vadovaujama galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais teisės aktais.
Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika				
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų žalos aplinkai rizika	Sukeliama žala aplinkai, atliekant Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus nekilnojamo turto objekte arba aplink jį	Maža	Mažas	Rangovai bus įpareigoti pašalinti visus veiksmus, galinčius turėti neigiamą įtaką aplinkai, likviduoti atsiradusius padarinius. Sukėlus žalą aplinkai bus taikomos sankcijos. Veiklų vykdymui bus pasirinkti tik tie rangovai, kurie darbus atliks laikydamiesi Lietuvos Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimų.
Žmogiškųjų išteklių, kompetencijos trūkumo rizika	Rangos darbų kokybė gali būti neužtikrinama dėl rangovo kompetencijos, žmogiškųjų išteklių trūkumo	Maža	Mažas	Pasirenkant rangovą, kvalifikacijos reikalavimuose bus nurodoma, kad rangovas turi būti pajėgus atlikti numatomus pastato modernizavimo

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

				darbus, t. y. turėti pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat turės turėti patirties (kompetencijos) panašių darbų vykdyme.
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų reikalavimų pasikeitimo rizika	Viešas sektorius Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo metu pakeičia reikalavimus darbų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus)	Vidutinė	Vidutinis	Projekto vykdytojas negali įtakoti šios rizikos atsiradimo ir jos poveikio projektui, tačiau siekiant sumažinti potencialias pasekmes, projekto įgyvendinimo metu bus vadovaujama parengtais įstatymais, valstybės norminiais teisės aktais, strategijomis, taip pat bus glaudžiai bendradarbiaujama su valstybės įstaigomis.
Žaliavų, medžiagų ir mechanizmų kokybės rizika	Ši rizika pirmiausiai yra susijusi su išgyjamų (atliekamų) Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų atlikimo kokybe, t.y. rangos darbai gali būti atlikti nekokybiškai, su defektais, nesilaikant nustatytų reikalavimų. Rangos darbų kokybė gali būti neužtikrinama dėl netinkamos kokybės žaliavų, medžiagų, mechanizmų naudojimo. Modernizavimo darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės.	Maža	Mažas	Rangos darbų atlikimui bus pasirenkamas patyręs, patikimas, kompetetingas, rekomendacijas turintis rangovas. Pasirenkant rangovą, kvalifikaciniuose reikalavimuose bus nurodoma, kad rangovas bus atsakingas už reikiamas žaliavas, medžiagas ir įrenginius, organizuojant ir įgyvendinant modernizavimo darbus. Rangos sutartyje bus numatytas įpareigojimas pašalinti dėl rangovo kaltės atsiradusius defektus, trūkumus. Projekto metu bus vykdoma modernizavimo darbų techninė priežiūra, kuri užtikrins, kad vykdomi darbai būtų atliekami pagal techninio projekto ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Vėlavimas atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus	Paprastai vėluojama dėl objektyvių išorinių priežasčių: sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos (darbų neleidžiama atlikti dviem pamainomis), neatliktų parengiamųjų darbų (darbų leidimų gavimas reikiamu laiku, statyb vietės perdavimas rangovui ir pan.). Gali būti vėluojama ir dėl vidinių priežasčių: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas, technologijų inovatyvumas ir pan.	Maža	Mažas	Rangos darbų atlikimui bus pasirenkamas patyręs, patikimas, kompetetingas, rekomendacijas turintis rangovas. Rangos darbų sutartyje bus numatytos sankcijos, delspinigiai, baudos už darbų vėlavimą.
Finansavimo prieinamumo rizika				
Finansavimo nepakankamumas dėl padidėjusių investicijų išlaidų	Ši rizika pasireiškia projekto įgyvendinimo metu, kai padidėja investicijų išlaidos ir išskyla papildomų finansavimo šaltinių lėšų poreikis, kad užtikrinti projekto finansinį gyvybingumą bei padengti papildomas investicijų išlaidas. Gali pasireikšti	Vidutinė	Mažas	Didžiausią projekto investicijų išlaidų dalį sudaro Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų išlaidos. Jei išaugtų šių darbų išlaidos, tai būtų numatytos papildomos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos išaugusių išlaidų padengimui. Planuojant projekto investicijas

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

	finansavimo trūkumas dėl pasikeitusio (padidėjusio) lėšų poreikio.			pasitelkti aukščiausios kvalifikacijos specialistai, vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, atliktais sąmatiniais skaičiavimais. Siekiant užtikrinti projekto finansavimo pakankamumą už darbus bus atsiskaitoma pagal sudarytą veiklų grafiką, taip pat bus identifikuoti patikimi rangovai, vykdoma griežta sąnaudų kontrolė ir pan. Siekiant išvengti investicijų vertės išaugimo, buvo sudarytas realus ir pagrįstas projekto biudžetas (vadovaujantis atliktais sąmatiniais skaičiavimais, parengta energetinio audito ataskaita).
Finansavimo nepakankamumas dėl lengvatinės paskolos lėšų sumažėjimo	Ši rizika pasireikštų, kai paaiškėtų, kad pasikeitė skiriamų lengvatinės paskolos lėšų dydis, lyginant su nurodytu investicijų projekte (t.y. skiriama mažesnė lengvatinė paskola). Šios rizikos pasireiškimas gali reikšti, kad po skiriamos lengvatinės paskolos lėšų sumos pasikeitimo iškyla papildomo finansavimo poreikis, lyginant su tuo, kuris buvo apskaičiuotas investicijų projekte, o dėl to atsiradęs finansavimo šaltinių lėšų trūkumas gali turėti įtaką finansiniam projekto gyvybingumui. Taip pat ši rizika yra susijusi su lengvatinės paskolos lėšų neskyrimo projekto įgyvendinimui rizika.	Vidutinė	Didelis	Projekto vykdytojas negali įtakoti šios rizikos atsiradimo ir poveikio projekto įgyvendinimui pasireiškimo, kadangi sprendimus dėl lengvatinės paskolos lėšų skyrimo ar neskyrimo priima kitos įstaigos. Siekiant sumažinti šios rizikos pasireiškimo potencialias pasekmes, projekto rengimo metu bus vadovaujamasi parengtais įstatymais, valstybės norminiais teisės aktais, strategijomis, taip pat bus glaudžiai bendradarbiaujama su paskolas teikiančiomis įstaigomis (VIPA, Šiaulių banku). Jei nebūtų skirtos lengvatinės paskolos lėšos projektui, tada būtų svarstomos alternatyvos - įgyvendinti projektą iš nuosavų savivaldybės lėšų, įgyvendinti projektą mažesne apimtimi arba iš viso atidėti projekto įgyvendinimą.
Teikiamų paslaugų rizika				
Teikiamų paslaugų kokybės rizika	Ši rizika yra suprantama, kaip nekokybiškų Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ paslaugų teikimas, nukrypimas nuo paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, kai naudojamos netinkamos patalpos, dirba nekvalifikuotas, nekompetentingas personalas.	Maža	Mažas	Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ veikia jau daug metų, todėl yra subūręs kompetentingų, kvalifikuotų darbuotojų komandą, turi ilgametę patirtį kultūros, meno paslaugų teikime, todėl paslaugos yra teikiamos tinkamai. Atliekami Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato modernizavimo darbai neturės tiesioginės įtakos teikiamų paslaugų kokybei, kadangi darbai nėra skirti tiesiogiai kultūros, meno paslaugų teikimo gerinimui, o jie yra skirti energijos suvartojimo efektyvumo didinimui, tačiau jie gali įtakoti geresnes meno kolektyvų veiklos, darbuotojų darbo, lankytojų apsilankymų sąlygas pastate (geresnis patalpų šildymas, apšvietimas), todėl pagerėtų ir teikiamų paslaugų kokybė.
Turto likutinės vertės rizika				

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

Nepakankamos lėšos infrastruktūros (pastato) būklės palaikymui	Nukrypstama nuo pastato būklės palaikymo plano, skiriama nepakankamai lėšų pastato būklės palaikymui	Didelė	Vidutinis	Projekto metu atnaujinto (modernizuoto) Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato būklės palaikymui bus skiriamos papildomos remonto, priežiūros lėšos. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato būklės palaikymui kasmet skiriamos lėšos, siekiant užtikrinti kuo ilgesnį projekto metu atnaujinto turto tarnavimo laiką.
Informacijos trūkumo apie turto naudojimą rizika	Informacijos trūkumas apie turto naudojimą per ataskaitinį laikotarpį	Maža	Mažas	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojai stebės ir fiksuos pastato, patalpų naudojimo pokyčius, defektų ar netyčinio sugadinimo atvejus bei informuos vadovybę. Kasmet bus rengiamos objekto veiklos ataskaitos, fiksuojama pastato būklė.

7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

7.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI

Planuojama preliminari projekto „Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ įgyvendinimo trukmė – 17 mėn. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. balandžio mėn., o pabaiga – 2023 m. rugpjūčio mėn. Šie projekto įgyvendinimo terminai yra preliminarūs, kadangi projekto įgyvendinimo trukmė ir pabaiga priklauso nuo jo įgyvendinimui reikalingų finansavimo šaltinių lėšų gavimo ir projekto finansavimo užtikrinimo.

Lentelė 7-1. Projekto įgyvendinimo grafikas

Eil. Nr.		Projekto veiklos ir jų detalizavimas	Projekto veiklų vykdymo laikotarpis																				
			Metai	2022 m.								2023 m.											
			Ketv.	II				III				IV			I			II			III		
			Mėn.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
			Projekto mėn.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Projekto įgyvendinimas																						
1.1.	Projektavimo darbai (techninis projektas ir jo ekspertizė)*																						
1.2.	Rangos darbų, techninės priežiūros paslaugų pirkimai																						
1.3.	Rangos darbų vykdymas																						
1.4.	Techninės priežiūros paslaugų vykdymas																						
1.5.	Projekto vykdymo priežiūros vykdymas*																						

*Planuojama, kad šių paslaugų pirkimai bus atlikti iki projekto įgyvendinimo pradžios momento

7.2. PROJEKTO VIETA

Šis projektas bus įgyvendinamas Žemaitės g. 83, Šiaulių mieste (žr. žemiau pateiktas paveikslas). Šioje vietoje yra įsikūręs Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024) sujungtas iš blokų. Pirmas blokas baigtas statyti 1925 m., o antrasis blokas – 1973 m. Kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas pagal nuosavybės teisę priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tačiau pagal suteiktą patikėjimo teisę jį eksploatuoja Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“. Pastatas atitinka F energinio naudingumo klasę.



Pav. 7-1. Projekto įgyvendinimo vieta (ortofoto vaizdas)
Šaltinis: www.maps.lt

7.3. PROJEKTO KOMANDA

Projektą įgyvendins projekto vykdytojo darbuotojai. Projekto įgyvendinimui, valdymui bus sudaryta projekto komanda, kurią sudarys:

- *projekto vadovas* – jis bus atsakingas už projekto tikslo pasiekimą, uždavinio įgyvendinimą, sėkmingą projekto valdymą, projekto komandos valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą;
- *projekto finansininkas* - jis bus atsakingas už projekto finansinę priežiūrą ir kontrolę, finansinių ataskaitų rengimą, mokėjimų vykdymą, sutarčių finansinę kontrolę, patirtų išlaidų ir jas pagrindžiančių dokumentų apskaitos vedimą;
- *viešųjų pirkimų specialistas* – bus atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, priežiūrą, pirkimų dokumentų rengimą;
- *projekto administratorius* – bus atsakingas už projekto administravimą, projekto veiklų koordinavimą.

Jei projekto įgyvendinimo metu prireiks kitokios kompetencijos darbuotojų, tada projekto vykdytojas pagal poreikį galės pasitelkti papildomus komandos narius sėkmingam projekto įgyvendinimui (skirs papildomus savo darbuotojus arba pasitelks išorės ekspertus).

7.4. PROJEKTO PRIELAIIDOS IR TĘSTINUMAS

Projekto tęstinumas ir po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tokiais pagrindiniais aspektais - fiziniu ir veiklos rezultatų tęstinumu.

Fizinis tęstinumas. Projekto metu atnaujintas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas priklausys Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, kuri pagal nuosavybės teisę yra jo savininkas, tačiau jame veiklą vykdys kultūros centras „Laiptų galerija“. Jis iš savo lėšų (gaunamų asignavimų, pajamų) apmokės pastato eksploatavimo, veiklos vykdymo jame išlaidas, skirs lėšas jo būklės palaikymui, remontui ir išlaikymui. Kultūros centras bus atsakingas už tinkamą atnaujinto pastato naudojimą ir jo priežiūrą. Projekto rezultatais (geresnėmis darbo ir komforto sąlygomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos naudosis Šiaulių miesto kultūros centro darbuotojai, lankytojai, meno kolektyvų nariai, o šilumos ir elektros energijos sutaupymai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) sumažėjimas bus jaučiami visos šalies mastu.

Veiklos rezultatų tęstinumas. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (juridinių asmenų registro kodas – 190541679). Įstaiga vykdo šią veiklą: plėtoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rengia menininkų darbų parodas puoselėja kultūrą, sudaro sąlygas miesto visuomenei pažinti Lietuvos ir užsienio kolektyvus bei atlikėjus, plėtoja kitas menines, kultūrines mokamas paslaugas. Kultūros centro veiklos tikslas – ne pelno siekimas, o Šiaulių miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, visuomeniškumo ir gyventojų kultūrinio aktyvumo bei užimtumo skatinimas. Kultūros centras („Laiptų galerija“) neplanuoja sustabdyti ar nutraukti savo veiklos, todėl ir toliau bus teikiamos kultūros ir meno paslaugos, o atnaujintas pastatas bus naudojamas šių paslaugų teikimui. Tęsiant įstaigos veiklą, projekto rezultatais bus naudojamosi dar daug metų ateityje (ne trumpiau kaip 10 metų), todėl bus užtikrintas veiklos tęstinumas. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisidės prie įstaigos veiklos sąlygų gerinimo bei turės teigiamą poveikį lankytojams, meno kolektyvo nariams, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojams. Siekiant tolesnės įstaigos veiklos plėtros ir ugdymo kokybės gerinimo, toliau bus rengiami kiti kultūros centro infrastruktūros gerinimo ir plėtros projektai.

7.5. KITOS IŠVADOS

Šis projektas skirtas Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato atnaujinimui (modernizavimui), kad sutaupyti šilumos, elektros energijos resursus, sukurti ugdymui tinkamą ir saugią, higienos normas atitinkančią aplinką lankytojams, meno kolektyvo nariams, kultūros centro darbuotojams.

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti investicijų projektu yra Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, dabartinis energetinis neefektyvumas, didelės jo priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, didelė išlaikymo našta, neužtikrinamos komfortabilios lankytojų, meno kolektyvo narių apsilankymų ir veiklos sąlygos, darbuotojų darbo sąlygos, todėl šiuo metu teikiamų kultūros paslaugų savikaina yra atitinkamai didesnė negu galėtų būti efektyviau naudojant energijos resursus. Kultūros pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, parengta energijos vartojimo audito ataskaita (vadovaujantis vizualine apžiūra, atliktais matavimais ir užsakovo pateiktais duomenimis), nustatyta, kad minėto pastato išorės sienos, stogas, durys ir grindys neatitinka keliamų reikalavimų, t.y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai, neefektyviai naudojama šiluminė energija. Siekiant išspręsti šią problemą, projekto metu reikėtų atlikti „Laiptų Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

galerija“ pastato atnaujinimą (modernizavimą), diegiant energijos taupymo priemones, kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą ir kartu padėtų spręsti pastato būklės gerinimo klausimus.

Projekto tikslas - modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti B-C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projekto uždavinys – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, energetinio efektyvumo didinimas.

Projekto veikla – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai atnaujinimas, jo inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės – Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojai (dirba 18 darbuotojų), lankytojai (34.000 lankytojai per metus), meno kolektyvo nariai (40 narių).

Finansinės analizės metu apskaičiuoti projekto alternatyvų finansiniai rodikliai parodė, kad šio projekto alternatyvos nebus finansiškai naudingos nei investicijų, nei investuoto kapitalo atžvilgiais (neigiami investicijų ir investuoto kapitalo finansiniai rodikliai). Projekto alternatyvų įgyvendinimas bus finansiškai gyvybingas.

SVA analizės metu apskaičiuoti alternatyvų sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodikliai (SEVR) parodė, kad III projekto įgyvendinimo alternatyva „Kultūros paskirties pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, modernizavimas (3 ETPG)“ yra efektyviausia, geriausia. Jos SEVR siekia 0,73. Šį rezultatą patvirtina ir parengta energijos vartojimo audito ataskaita, pagal kurią 3 ETPG paketo ekonominio efektyvumo rodiklis yra geriausias, efektyviausias (ekonominis efektyvumas – 0,17 kWh/EUR/metus). Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) darbai apimtų šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, sutapdinto stogo šiltinimą, lauko durų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą, nešildomos palėpės perdangos šiltinimą, šlaitinio stogo dangos atnaujinimą, projektavimo ir inžinerinių paslaugų atlikimą.

Projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus:

- atnaujintas (modernizuotas) Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatas (unikalus Nr. 2992-5009-6013 ir 2992-5009-6024), esantis Žemaitės g. 83, Šiauliai – 1 vnt.;
- metinis šilumos energijos suvartojimo sumažėjimas – 66,22 MWh per metus;
- metinis elektros energijos suvartojimo mažinimas (taupymas) – 1,72 MWh per metus;
- šilumos energijos sutaupymai – 47,20 proc.;
- elektros energijos sutaupymai – 24,40 proc.;
- bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas – 7,34 t CO₂ ekv. per metus;
- pagerintos meno kolektyvo narių veiklos sąlygos – 40 kultūros centro „Laiptų galerija“ meno kolektyvų narių;
- pagerintos kultūrinių, meno renginių lankytojų sąlygos – 34.000 kultūros centro „laiptų galerija“ lankytojai per metus;

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

- pagerintos Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbuotojų darbo sąlygos – 18 darbuotojų;
- pasiekta Šiaulių kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, B-C energinio naudingumo klasė (pirmasis blokas (baigtas statyti 1925 m.) - pasiekta B energetinio naudingumo klasė, antrasis blokas (baigtas statyti 1973 m.) - pasiekta C energetinio efektyvumo klasė).

Planuojama preliminarį projekto įgyvendinimo trukmė – 17 mėn. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. balandžio mėn., o pabaiga – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projekto įgyvendinimo vieta – Žemaitės g. 83, Šiauliai.

7.6. PROJEKTO SANTRAUKA

Lentelė 7-2. Investicijų projekto duomenų suvestinė (pagal Investicijų projektų rengimo metodikos 2 priede pateiktą formą)

Eil. Nr.	Investicijų projekto duomenys	Investicijų projekto duomenų aprašymas
1.	Paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas	Kultūros centro (kultūros, meno veikla) paslaugos
2.	Projekto tikslas	Modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti B-C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO ₂) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms
3.	Projekto veiklos	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato esančio Žemaitės g. 83, Šiauliai, atnaujinimas, jo inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.
4.	Projekto pareiškėjas	Šiaulių miesto savivaldybės administracija
5.	Projekto biudžetas, Eur	383.823,61 EUR
6.	Prašomas finansavimas (lengvatinės paskolos, kompensacinės išmokos lėšos), EUR	383.823,61 EUR (lengvatinė paskola – 268.676,53 EUR, numatoma gauti 30 proc. kompensacinę išmoką lengvatinės paskolos įsipareigojimų padengimui (kaip išankstinis paskolos grąžinimas) – 115.147,08 EUR)
7.	Projekto įgyvendinimo vieta	Žemaitės g. 83, Šiauliai (Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“)
8.	Projekto įgyvendinimo trukmė	17 mėn.

PRIEDAI

1. Investicijų projekto SVA skaičiuoklė (IP skaičiuoklė)