

Kultūrinės veiklos plano rengimo reikalavimai

*Laura Mioldažytė-Petrukaitė
Sigita Vingrienė
Kultūros projektų skyrius*

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmy programa



Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai

Kultūrinės veiklos planas

Aprašo 29.2 punktas

Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti kultūrinės veiklos planą.

Kultūrinės veiklos planas rengiamas pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą.

Kultūrinės veiklos plano forma gali būti kita, tačiau jame turi būti pateikta visa Aprašo 3 priede nurodyta informacija.

Aprašo 3 priedas

Kultūrinės veiklos plano finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąjį ir privačią kultūros infrastruktūrą“ turinio reikalavimų aprašas

Siekiant sklandesnio vertinimo proceso – rekomenduojame, rengiant planą, vadovautis Aprašo 3 priedu.

Kultūrinės veiklos plano turinys

Pagal kultūrinės veiklos plano turinio reikalavimų aprašą (Aprašo 3 priedas)

1

SANTRAUKA

Pateikiama esminė informacija apie projektą kultūrinės veiklos plano pagrindu

2

JURIDINIO ASMENS IR JO VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

Pristatomas juridinis asmuo, valdymo struktūra, vykdoma veikla

3

KULTŪROS INFRATRUKTŪROS OBJEKTO APRAŠYMAS

Aprašoma kultūros infrastruktūros objekto būklė, pateikiama info apie investicijų tęstinumą, jos pagrindimas

4

KULTŪROS INFRATRUKTŪROS OBJEKTO PRITAIKYMAS

Identifikuojamos sprendžiamos problemos, jas lemiančios priežastys, aprašomos kultūros paslaugos, lankytojų skaičius, pagrindžiamos investicijos

5

ATITIKIMAS STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOMS

Pagrindžiamas atitikimas strateginių dokumentų nuostatomis

6

FINANSINĖ PLANO DALIS

Esamos situacijos aprašymas, jei veikla vyktų kaip įpratai, projekto finansinių srautų įvertinimas, projekto finansavimo šaltinių pagrindimas

Reikalavimai informacijos šaltiniams

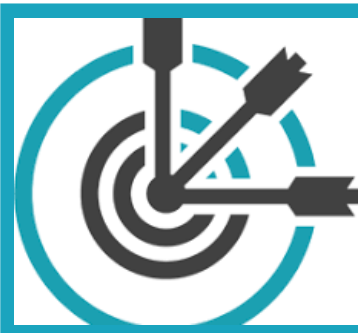


PATIKIMUMAS

- ✓ Prielaidas pagrįskite tyrimų/analizių rezultatais;
- ✓ Naudokite viešai prieinamus informacijos šaltinius;
- ✓ Pateikite nuorodas į info šaltinius.

AKTUALUMAS

- ✓ Poreikis grindžiamas vienerių metų duomenimis;
- ✓ Tendencijos – ne trumpesnio kaip 3 metų laikotarpio duomenimis.



VIENAREIKŠMIŠKUMAS

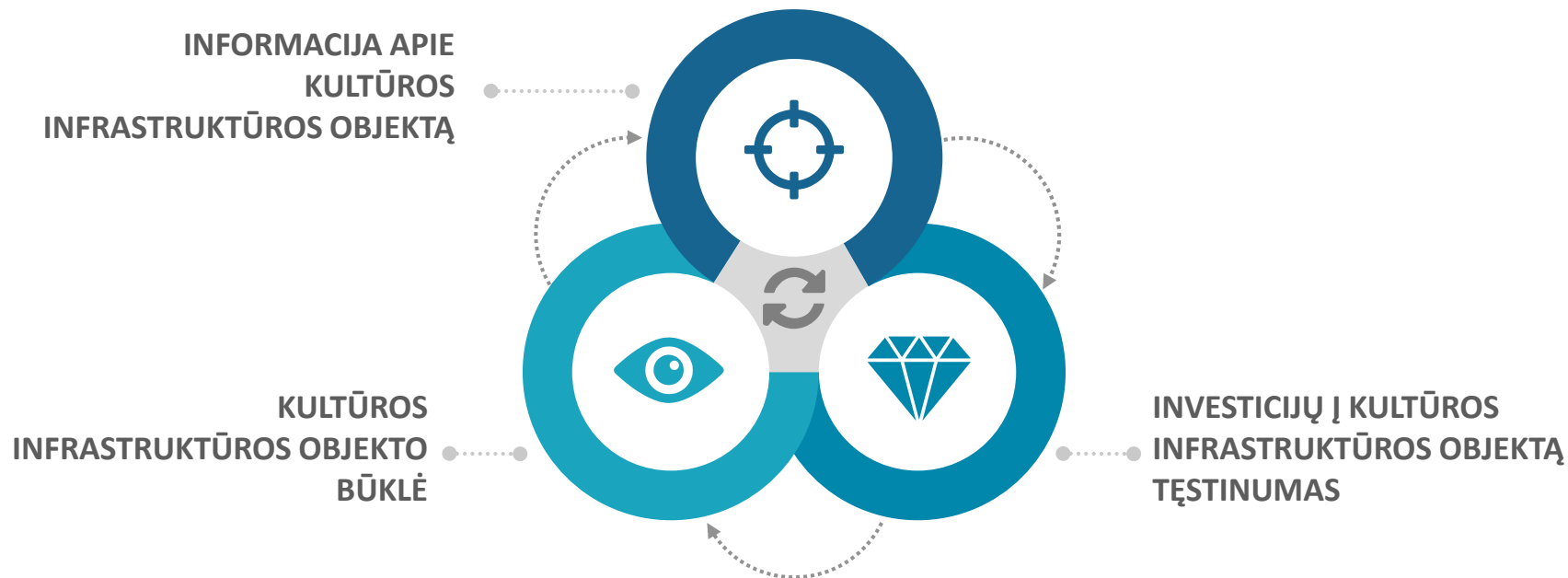
- ✓ Nekartokite informacijos;
- ✓ Informacija turi būti nuosekli, teiginiai neprieštarauti vieni kitiems.

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

Kultūros infrastruktūros objekto pristatymas

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

Struktūra



3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

3.1 Pagrindinė informacija apie kultūros infrastruktūros objektą


Reikalavimai turiniui

Unikalus numeris	
Adresas	
Unikalus objekto kodas	Taikoma kultūros paveldo objektams
Aprašo 29.3.1 p. nustatyto reikalavimo dėl daiktinės teisės į kultūros infrastruktūros objektą atitiktis	<ol style="list-style-type: none">(1) Nurodoma valdymo forma (toliau – VF);(2) Paaiškinama, ar turto VF leidžia atlikti objekte tvarkybos/statybos/įrangos montavimo darbus ir vykdyti kultūrinės veiklas;(3) Paaiškinama, ar VF užtikrina veiklos tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.



Jeigu projekte numatoma įsigyti tik įrangą, turi būti pateikiama informacija apie pastatą/statinį, kuriame ji bus montuojama ar laikoma.

Informacijos šaltiniai


 **VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**
Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311,
el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS

2.3. Pastatas - Jašiūnų dvaro sodybos rūmai

Unikalus daikto numeris: 8586-0000-1003

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros
Pažymėjimas plane: 1C2/p

 **Kultūros vertybių registras**
<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>

Jašiūnų dvaro sodybos rūmai

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas 595

Pilnas pavadinimas Jašiūnų dvaro sodybos rūmai

Registrų centro išrašas, nuomos, panaudos sutartis ir/ar kiti dokumentai, įrodantys teisę vykdyti darbus, montuoti įrangą bei sąlygas vykdyti veiklą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. **DOKUMENTAI PRIDEDAMI**, išskyrus, kai turtas priklauso nuosavybės teise.

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

3.2 Kultūros infrastruktūros objekto būklės aprašymas



PASTATAS

- ✓ Konstrukcijos;
- ✓ Inžinerinės sistemos;
- ✓ Vidaus patalpos.

INŽINERINIS STATINYS

- ✓ Estrada;
- ✓ Su estrados naudojimu susiję kiti inžineriniai statiniai (aikštelė, pėsčiųjų takai, privažiavimo kelias ir pan.).



ĮRANGA

- ✓ Scenos mechanizmai;
- ✓ Apšvietimo, garso, vaizdo sistemos;
- ✓ Kėdės;
- ✓ Ir kt.

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

3.2 Kultūros infrastruktūros objekto būklės aprašymas

Gerosios praktikos pavyzdžiai



PASTATAS

- ✓ Konstruktijos;
- ✓ Inžinerinės sistemos;
- ✓ Vidaus patalpos.

NUMATOMA PASTATĄ TVARKYTI

Detaliai aprašyta pastato pamatų, lauko sienų, perdangų, stogo konstrukcijų, stogo dangos, durų, langų, inžinerinių sistemų, vidaus apdailos būklė.

Kaip informacijos šaltinis naudojamas statinio projektas, pateikiant nuorodas į atitinkamas jo dalis.

PLANUOJAMA PASTATE MONTUOTI ĮRANGĄ (PASTATAS NETVARKOMAS)

Detaliai aprašyta pastato pamatų, lauko sienų, perdangų, stogo konstrukcijų, stogo dangos, durų, langų, inžinerinių sistemų, vidaus apdailos būklė.

Kaip pagrindžianti informacija pateikiamos pastato išorės ir vidaus patalpų nuotraukos.

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

3.2 Kultūros infrastruktūros objekto būklės aprašymas

Gerosios praktikos pavyzdžiai



ĮRANGA

- ✓ Scenos mechanizmai;
- ✓ Apšvietimo, garso, vaizdo sistemos;
- ✓ Kėdės;
- ✓ Ir kt.

NUMATOMA ĮSIGYTI ĮRANGĄ

Pateiktas turimos įrangos, kuri naudojama kultūros paslaugoms teikti, sąrašas lentelės forma. Prie kiekvieno įrenginio nurodomos pagrindinės jo charakteristikos (sudedamosios dalys), įsigijimo metai, numatomas „tarnavimo“ laikas ir būklė.

Įranga	Įsigijimo metai	Tarnavimo laikas	Charakteristikos	Būklė
Prožektorių tiltai ir keltuvai	1989	25	Tiltai – elektromechaniniai. Veikia 4 motorizuoti ir vienas rankinis keltuvus su kontrastorių sistema	Elektromechaniniai keltuvai susidėvėję, dirbant kelia triukšmą. Kontrastorių kreipiamosios įlinkę, sudilę šliaužikliai.
Apšvietimo sistema	2015	15	Valdymo pultas, programinė modeliavimo įranga, šviesos intensyvumo valdymo įrenginys, įvairaus tipo prožektoriai, dūmų mašina..	Labai gera

3 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto aprašymas“

3.3 Investicijų į kultūros infrastruktūros objektą tęstinumas

Klausimas Nr. 1

Ar per paskutinius **5 metus** buvo investuota į tvarkybos ir (ar) statybos darbus (**išskyrus paprastąjį remontą**, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), **pritaikant infrastruktūros objektą kultūros veikloms?**

TAIP

Investicijų į statybos/tvarkybos darbus, atliktus **kultūros paskirties** pastatuose/patalpose ir/arba inžineriniuose statiniuose, **paskaičiavimai**, pateikiant nuorodą į tai pagrindžiančius dokumentus bei paaiškinant, kaip **šie darbai susiję su pritaikymu**.

Prie kultūrinės veiklos plano pridedami:

- ✓ rangos darbų sutartys ir statybą leidžiantis dokumentas,
- ✓ atliktų darbų aktai, sąskaitos-faktūros,
- ✓ išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

Paskutiniai 5 metai skaičiuojami iki paraiškos pateikimo, t.y. nuo 2013 08 09 iki 2018 08 09

Klausimas Nr. 2

Ar per paskutinius **3 metus** buvo investuota į įrangą, skirtą kultūros paslaugos teikti ?

TAIP

Investicijų į įrangą, skirtą kultūros paslaugos teikti, paskaičiavimai, pateikiant nuorodą į tai pagrindžiančius dokumentus.

Prie kultūrinės veiklos plano pridedami:

- ✓ įrangos sutartys,
- ✓ įsigytos įrangos perdavimo – priėmimo aktai,
- ✓ sąskaitos-faktūros,
- ✓ išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

Paskutiniai 3 metai skaičiuojami iki paraiškos pateikimo, t.y. nuo 2015 08 09 iki 2018 08 09

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

Problemos, jas lemiančios priežastys ir įveiklinimo potencialas

4 skyrius „Kultūros paveldo objekto pritaikymas“

Struktūra



Problema



Vykdoma veikla



Planuojamos
paslaugos



Paslaugų aprašymas



Esamas objekto
lankomumas



Planuojamas
objekto
lankomumas



Lankomumo pokytis



Investicijų
pagrindimas



Problema



Identifikuokite visas su kultūros paslaugos teikimu susijusias problemas



SAŠAJA SU PASLAUGA

- ✓ Neužtikrinama paslaugos kokybė
- ✓ Paslauga neatitinka vartotojų poreikių
- ✓ Paslauga teikiama neefektyviai
- ✓ Paslauga neprieinama neįgaliesiems, vaikams
- ✓ Paslauga nepakankama diversifikuota
- ✓ Ir kt.



PROBLEMŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTYS

- ✓ Turi kilti iš pasiūlos / paklausos analizės rezultatų, įmonės situacijos, vartotojų poreikių ir pan.
- ✓ Taip pat prie priežasčių nurodykite infrastruktūros trūkumus.

Klaida: Problema nukreipta ne į kultūros paslaugą, o į objektą (pvz. nusidėvėjusią įrangą, patalpas ir pan.)

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.1 Problemų ir jų lemiančių priežasčių aprašymas

Pavyzdys



Problema

Numeris	Nr. 1	Nr. 2
Problema:	Nepakankama kultūros paslaugų kokybė	Neužtikrintas kultūros paslaugų prieinamumas
Priežastys:	<ul style="list-style-type: none">Šiuolaikinis vartotojas scenos menuose nori matyti įvairias išraiškos priemones, tačiau teatras, statydamas spektaklius, susiduria su įvairiais apribojimais, nes salėje nėra modernios meninio apšvietimo, garso ir vaizdo sistemos; scenoje - dekoracijų keltuvų.Teatro teikiamos paslaugos yra ribotos (nediversifikuotos). Pagrindinė priežastis - scenos danga nėra pritaikyta įvairiems scenos menams, nėra pritaikytų erdvių edukacijoms.	<ul style="list-style-type: none">Tyrimo rezultatai rodo, kad mieste „X“ paklausa vaikiškiems spektakliams yra didelė, o pasiūla – maža, tačiau teatras negali statyti spektaklių vaikams, nes neturi tam pritaikytų kėdžių ir erdvių.Nors teatre lankosi judėjimo negalią turintys asmenys, tačiau jų judėjimas pastate ir pagrindinėje salėje yra komplikuoatas – nėra kopiklio, nėra pritaikyti san. mazgai.

Kai problemos priežastis yra netinkama infrastruktūra, informacija turi atitikti Kultūrinės veiklos plano 3.2 dalį.



Pavyzdys

GEROJI PRAKTIKA

Teatro modernizavimo projekte nurodomos visos teikiamos kultūros paslaugos, t.y. pvz., ne tik spektakliai, bet ir edukacinės programos. Detaliai aprašomas pastarojo sezono repertuaras (tiek turinys, tiek rodymo dažnumas), tikslinės auditorijos, taip pat edukacinių programų turinys, rengimo dažnumas, grupių dydis, tikslinės grupės. Nurodoma teatro sezono pradžia ir pabaiga, užimtumas pagal turimus pajėgumus. Pateikiama paslaugų kaina.

BLOGOJI PRAKTIKA

Muziejaus modernizavimo projekte glaustai pristatomos pagrindinės ekspozicijos, nurodoma, kad muziejus taip pat organizuoja parodas, ekskursijas, edukacijas. Konstatuojama, kad muziejaus paslaugų vartotojai yra visi Lietuvos gyventojai.

4.3 Paslaugos:

Pavyzdys

Nurodomas poklasis, jeigu
nejmanoma - klasė

Pareiškėjo kultūrinė veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami projekto rezultatai (jei projekto rezultatai tenka kelioms veikloms, reikia nurodyti rezultatų padalijimą procentais)	EVRK 2 red. klasė	Paslaugos, kurios teikiamos vykdant nurodytą kultūrinę veiklą
Scenos pastatymų veikla (90 proc.)	90.01	Teatro spektakliai, operos ir šokių pastatymai
Nuoma (10 proc.) Tik kultūrinei veiklai	68.20	Salės nuoma spektakliams

Pasiskirstymas pagal dalį planuojamoje
pardavimų struktūroje

Šias paslaugas detalai aprašysite
kultūrinės veiklos plano 4.4 p.

Pagrindiniai 4.4 dalies elementai



PLANUOJAMOS
KULTŪROS PASLAUGOS



RINKOS ANALIZĖ/
CHARAKTERISTIKOS



PASLAUGŲ TEIKIMO
PROCESAS



INFRASTRUKTŪRA IR
RESURSAI

Paslaugos

- Aprašomos kultūros paslaugos, nurodytos kultūrinės veiklos plano 4.3 p.
- Atskleidžiami pranašumai ir išskirtinės savybės, skiriančios jas nuo dabar esančių rinkoje, aprašomas originalumas, paslaugų kaina.

Rinkos analizė/ charakteristikos

- **Atliekama paslaugos pasiūlos analizė:** išanalizuojami fiziniai ir/ar viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys paslaugą rinkoje, koks jų skaičius nagrinėjamoje geografinėje teritorijoje, kokia jų teikiamų paslaugų kainos;
- **Atliekama paslaugos paklausos analizė:** nurodomi esami ir potencialūs paslaugos vartotojai, aprašomi jų poreikiai, paslaugos paklausos metinė prognozė ataskaitiniam laikotarpiui (**15 metų**), išanalizuojamos veiksmų, darančių paklausai įtaką, kitimo tendencijos (lankytojų pajamos, demografinės tendencijos, sezoniškumas ir pan.).

! Ši dalis ir jos atlikimo kokybė turi leisti įsitikinti prognozuojamos paklausos realumu ir lankytojų pokyčiu.



! Svarbu naudotis oficialia statistika ir tyrimais: pvz., viešai prieinamu 2017 m. atliktu LR KM tyrimu „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“, Statistikos departamento duomenimis ir kt.

Patikros lapas pasiūlos/paklausos analizės kokybei įvertinti



Ar nurodyti asmenys, teikiantys panašias paslaugas rinkoje?



Ar tendencijoms atskleisti naudojami ne trumpesni kaip 3 metų duomenys?



Ar aprašytas konkurentų teikiamų paslaugų turinys, turima infrastruktūra, kainos, lankytojai?



Ar lankytojų poreikiai grindžiami ne senesniais kaip 1 metų duomenimis?



Ar analizė atlikta koncentruojantis į projekto geografinėje teritorijoje veikiančius asmenis?



Ar paklausos analizė nėra pagrįsta optimistiniu šališkumu?



Ar naudojama oficiali statistika apie projekto geografinės teritorijos gyventojus (skaičius, sudėtis, išsilavinimas ir kt.), kultūros infrastruktūros lankomumą?



Ar vartotojų poreikiai grindžiami atsižvelgiant į kultūros paslaugas, kurių numato teikti pareiškėjas, detalizavimą (pvz., spektakliai vaikams, suaugusiems ir pan.)?



Ar naudojami 2017 m. tyrimo ataskaitos „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ duomenys?



Ar aiškiai nurodyti kultūros paslaugos vartotojai, pagrindžiant jų nustatymą bei nurodant jų dalį nuo visų geografinės teritorijos gyventojų?

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.4 Paslaugų aprašymas, jų rinkos analizė, teikimo procesas, reikalingi resursai



Paslaugų teikimo procesas

Aprašomas paslaugos teikimo procesas pradedant paslaugos turinio sukūrimu, jos teikimo organizavimu (paslaugos trukmė, dažnis ir pan.) ir baigiant rinkodara ir kt.

Infrastruktūra ir resursai

Aprašoma paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra (patalpos, baldai, įrenginiai ir kt.). Nurodomi esami ir būsimi įmonės darbuotojai, kurie bus atsakingi už paslaugų teikimą.



Nevertinkite, ar turite infrastruktūrą, ar kokia jos būklė, tiesiog nurodykite, kokios infrastruktūros reikia kultūros paslaugai, kuria bus pritraukiami nauji lankytojai, teikti

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.5 Informacija apie lankytojų apsilankymų skaičių kultūros infrastruktūros objekte – (pastarųjų 3 metų duomenys)



Esamas objekto
lankomumas

Pateikiami pastarųjų 3-jų kalendorinių metų duomenys, t.y. 2015, 2016 ir 2017 m.

Apsilankymų skaičius kultūros infrastruktūros objekte per metus	20... m.	20... m.	20... m.
Spektakliai suaugusiems			
Spektakliai vaikams			
Šokių pasirodymai			
Edukacijos vaikams			

- (1) Apsilankymai nurodomi detalizuojant kultūros paslaugas
- (2) Pagrindimas kultūrinės veiklos plano 4.2 p.

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.6 Informacija apie lankytojų apsilankymų skaičių kultūros infrastruktūros objekte per metus projekto investicijų finansinio gyvybingumo laikotarpiu (15 metų)



Pateikiami duomenys 15 – os metų laikotarpiu, nuo pirmųjų investicijų metų (pvz., investicijos bus pradėtos 2019 m., šiuo atveju lankytojų skaičius pateikiamas nuo 2019 iki 2033 m. pamečiui.

Planuojamas lankytojų apsilankymų skaičius kultūros infrastruktūros objekte per metus	20... m.	20... m.	20... m.
Spektakliai suaugusiems	Pvz. esami lankytojai + lankytojai, ateinantys dėl projekto		
Spektakliai vaikams	Pvz., lankytojai, ateinantys dėl projekto, nes spektaklių vaikams anksčiau nebuvo		

- (1) Apsilankymai nurodomi detalizuojant kultūros paslaugas
- (2) ! **Nurodomas lankytojų pokytis, atsiradęs dėl projekto (t.y. lankytojų išaugimas dėl kitų projektų, veiklų ar investicijų nevertinamas)**
- (3) Pagrindimas kultūrinės veiklos plano 4.4 p.

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.7 Informacija apie lankytojų apsilankymų kultūros infrastruktūros objekte pokyčius po projekto įgyvendinimo

Informacijos pagrindas 4.5 ir 4.6 p.



Lankomumo pokytis

Lankytojų apsilankymų pokytis per metus kultūros infrastruktūros objekte po projekto įgyvendinimo

Apsilankymų kultūros infrastruktūros objekte skaičiaus pokyčio prielaidos ir jų pagrindimas

Pokytis apskaičiuojamas iš pirmų metų po projekto įgyvendinimo planuojamų apsilankymų atimant paskutinių kalendorinių metų iki projekto įgyvendinimo apsilankymų skaičių

- (1) Lankytojų pokytis grindžiamas kiekvienai paslaugai dėl kurios išauga lankytojų skaičius;
- (2) Įvertinami infrastruktūros apribojimai (pvz., salės vietų skaičius; edukacinių erdvių dydis);
- (3) Pateikiamos nuorodos į pasiūlos/paklausos analizę;
- (4) Prielaidų formavimo pagrindas 4.4 p.

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

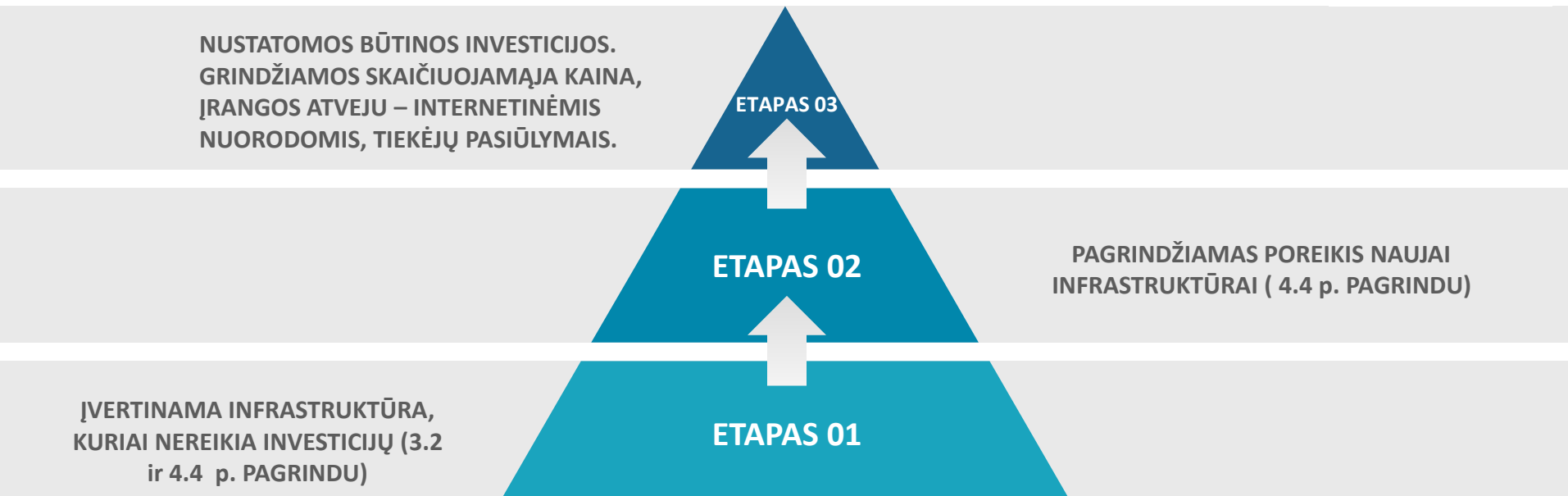
4.7 Informacija apie lankytojų apsilankymų kultūros infrastruktūros objekte pokyčius po projekto įgyvendinimo

Pavyzdys

Lankytojų apsilankymų pokytis per metus kultūros infrastruktūros objekte po projekto įgyvendinimo	Apsilankymų kultūros infrastruktūros objekte skaičiaus pokyčio prielaidos ir jų pagrindimas
1600 papildomi lankytojai dėl padidėjusio salės užimtumo, rodant įprastą teatro repertuarą	Augimas grindžiamas 10 proc. padidėjusiu salės užimtumu. Tai reiškia, kad viename spektaklyje apsilankys 20 naujų lankytojų. Šiuo metu repertuarą sudaro 8 spektakliai, kurių kiekvienas rodomas 10 kartų per metus. Taigi viso per metus apsilankys papildomai 1600 lankytojai ($20 \times 8 \times 10 = 1600$). Salės užimtumo augimas grindžiamas naujomis galimybėmis integruoti į pastatymus šiuolaikines technologijas, taip pat sutvarkyta teatro infrastruktūra.
2800 papildomi lankytojai dėl 2 papildomai pastatomų spektaklių suaugusiems per metus	Kiekvienas spektaklis bus rodomas 10 kartų. Planuojamas salės užimtumas 70 proc., tai sudaro 140 naujų lankytojų viename spektaklyje. Viso apsilankymų skaičius dėl šios paslaugos sudarys 2800 naujų lankytojų ($2 \times 10 \times 140 = 2800$).
640 papildomi lankytojai dėl naujų edukacinių programų vaikams	Planuojamos 3 edukacijos, kurios bus organizuojamos 40 kartų per metus. 1 edukacijoje galės apsilankyti iki 20 dalyvių. Planuojamas užimtumas 80 proc. (turi būti pagrįstas), todėl skaičiuojama, kad vienoje edukacijoje apsilankys 16 lankytojų. Iš viso per metus 640 naujų lankytojų ($16 \times 40 = 640$).

4 skyrius „Kultūros infrastruktūros objekto pritaikymas“

4.8 Investicijų, kurias būtina atlikti, siekiant išspręsti projekto problemas, aprašymas

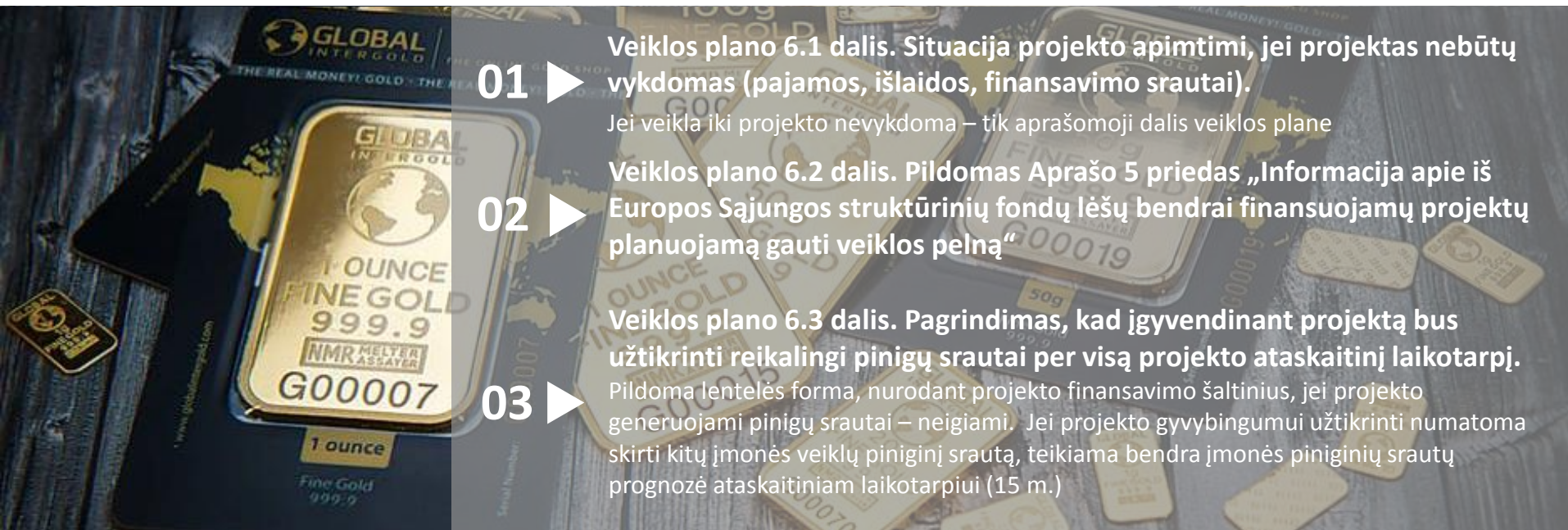


6 skyrius „Finansinė kultūrinės veiklos plano dalis“

Finansinis projekto pagrindimas

Finansinė veiklos plano dalis

Projektas pinigine išraiška ir jo finansavimui reikalingi ištekliai



01 ► Veiklos plano 6.1 dalis. Situacija projekto apimtimi, jei projektas nebūtų vykdomas (pajamos, išlaidos, finansavimo srutai).
Jei veikla iki projekto nevykdoma – tik aprašomoji dalis veiklos plane

02 ► Veiklos plano 6.2 dalis. Pildomas Aprašo 5 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“

03 ► Veiklos plano 6.3 dalis. Pagrindimas, kad įgyvendinant projektą bus užtikrinti reikalingi pinigų srutai per visą projekto ataskaitinį laikotarpį.
Pildoma lentelės forma, nurodant projekto finansavimo šaltinius, jei projekto generuojami pinigų srutai – neigiami. Jei projekto gyvybingumui užtikrinti numatoma skirti kitų įmonės veiklų piniginį srutą, teikiama bendra įmonės piniginių srutų prognozė ataskaitiniam laikotarpiui (15 m.)

Investicinio veiklos pelno skaičiuoklė

Aprašo 5 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos projektų planuojamą gauti veiklos pelną“

Visais atvejais: Investicinio veiklos pelno skaičiuoklė – tai veiklos plano finansinė dalis, atspindinti bendrą lėšų poreikį projektui ir jų panaudojimą projekto įgyvendinimo metu, prognozuojamą pareiškėjo įmonės pajamų bei išlaidų pokytį dėl projekto įgyvendinimo.

Projektams, kurių paramos suma >2 mln. Eur: paramos dydis nustatomas kaip tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumas.



Visos prielaidos, kuriomis remiantis prognozuojami iš projekto numatomi piniginiai srautai, nurodomos 5 priedo lape „Prielaidos“. Pateikiami skaičiavimai.

Prielaidos grindžiamos tyrimų, analizių rezultatais, statistiniais duomenimis.



2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privačių kultūros paveldą“ projekto finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 5 priedas

INFORMACIJA APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PLANUOJAMĄ GAUTI VEIKLOS PELNĄ

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS

Projekto pavadinimas:	Kultūros paveldo objekto restauravimas
Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų	15
Projekto pradžios metai	2018
Diskonto norma, %	0,87 %
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, Eur	200 000,00 EUR

2. PROGNOZUOJAMŲ FINANSINIŲ SRAUTAI

Nr.		Metai					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Projekto investicijų išlaidos, Eur	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur	100000,00	100000,00				
1.1.	Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur	50000,00	50000,00				
2.	Projekto veiklos išlaidos, Eur	0,00	0,00	5695,87	11669,61	11879,66	12093,49
2.1.	Darbo užmokesčio išlaidos			2250,00	4500,00	4581,00	4663,46
2.2.	Elektrinės energijos išlaidos			2922,38	5844,77	5949,98	6057,08
2.3.	Sildymo (šildymui elektrą) išlaidos			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos			384,57	769,14	782,98	797,07
2.5.	Kitos išlaidos			138,92	555,70	565,70	575,88
2.6.	Reinvesticijos						
3.	Projekto veiklos pajamos, Eur	0,00	0,00	6075,00	12000,00	12216,00	12435,89
3.1.	Paslaugų pardavimo pajamos						
3.2.	Paslaugų suteikimo pajamos			6075,00	12000,00	12216,00	12435,89
3.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						
4.	Pasigytų išlaidų ir veiklos, Eur	0,00	0,00	379,13	330,39	336,34	342,40
5.	Turto likutinė vertė, Eur			2561,00			

3. FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI

Diskontuotas projekto veiklos pelnas (reikštinis tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms), Eur	0,00 EUR
--	----------

4. VALSTYBĖS PAGALBOS DYDIS PROJEKTUI

Valstybės pagalba dydis projektui suma, Eur	200 000,00 EUR
---	----------------

Investicinio veiklos pelno skaičiuoklė

5 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos projektų planuojamą gauti veiklos pelną“

PROJEKTO INVESTICIJŲ ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Metų, kuriems pateikiamos projekto finansinių srautų prognozės, skaičius
Kultūros sektoriaus objektams – 15 metų
Įskaičiuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis

TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO INVESTICIJŲ IŠLAIDOS

Nurodomos visos projekto išlaidos pagal Aprašą, jei jos būtinos objektui tinkamai naudoti

DISKONTO NORMA

Nustatoma atsižvelgiant į galiojančią bazinę normą:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Šiuo metu – 0,82%

Svarbu! Tinkamos išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio nuostatas

Investicinio veiklos pelno skaičiuoklė

5 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos projektų planuojamą gauti veiklos pelną“

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS

Išskiriamos **projekto** veiklos išlaidų kategorijos: darbo užmokesčio, elektros energijos, šildymo, pakartotinių investicijų į nusidėvėjusią įrangą ir kt.
Išlaidos koreguojamos infliacijos koeficientu **(1,5-2%)**

PROJEKTO VEIKLOS PAJAMOS

Išskiriamos **projekto** veiklos pajamų kategorijos: prekių pardavimo, paslaugų suteikimo ir kt.
Pajamos koreguojamos infliacijos koeficientu **(1,5-2%)**

TURTO LIKUTINĖ VERTĖ

Nustatoma vertinant **projekto** grynąsias pajamas po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Vertinamų metų skaičius: pastato nusidėvėjimo laikotarpis atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį.
Jei projektas grynųjų pajamų negeneruoja, turto likutinė vertė 0.



STRUKTŪRINĒS PARAMOS
PROJEKTŪ I DEPARTAMENTAS
KULTŪROS PROJEKTŪ SKYRIUS

