



SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS RENGIMO BAZĖS, GALIMYBIŲ STUDIJA SU INVESTICINIU PROJEKTU

INVESTICINIS PROJEKTAS

Versija	V1 Santrauka III dalis. Pasirinktos koncepcijos detalizavimas Išvados
Data	2014-08-28

Klaipėda, 2014

Bendrieji duomenys:

Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresas Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
Rengėjas	Socialinė įmonė UAB „Eurointegracijos projektai“ Registracijos adresas Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius Buveinės adresas Šilutės pl. 83, LT-94101 Klaipėda
Sutartis	2014-02-14 – 2014-05-13 Nr. J9-162
Projektas	Sporto akademijos, kaip pamainos rengimo bazės, galimybių studijos su investiciniu projektu rengimas (projekto „Stadiono perspektyvų regione studijos parengimas“ dalis)
Finansavimo pagrindas	2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Projektas bendrai finansuojamas ES struktūrinės paramos ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis
Nagrinėjama/ projektuojama teritorija	Klaipėdos miesto moksleivių sporto centras (stadionas, sporto aikštelės, pastatas ir susijusi infrastruktūra) adresu Paryžiaus Komunos 16A, LT-91166 Klaipėda

TURINYS

SANTRAUKA	4
3.1. ĮGYVENDINIMO PRIELAIIDOS	7
3.2. BENDRIEJI DUOMENYS	9
3.2.1. FUNKCINIS PLANAVIMAS	10
3.2.2. SKLYPO SUTVARKYMAS	10
3.2.3. ARCHITEKTŪROS DUOMENYS – INŽINERINIAI SPRENDIMAI	12
3.3. ĮGYVENDINIMO SCHEMA	16
3.3.1. ĮGYVENDINIMO ETAPAI.....	16
3.3.2. BIUDŽETAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	18
3.4. SAŃAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ.....	21
3.5. JAUTRUMO ANALIZĖ IR RIZIKOS VERTINIMAS.....	29
3.6. TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS	31
IŠVADOS.....	33
PRIEDAI	35

SANTRAUKA

Futbolas ir krepšinis Klaipėdos mieste išlieka didžiausią sportuojančiųjų pritraukiančių sporto šakų, daugiau kaip 50 proc. mieste esančios viešosios sporto infrastruktūros objektų susiję būtent su šių sporto šakų veiklos organizavimu. Didelė šių sporto objektų dalis koncentruojasi švietimo ir ugdymo įstaigų bazėse – mokyklų stadionuose, sporto salėse. Klaipėdos futbolo sporto mokyklos sporto bazė – šios galimybių studijos ir investicinio projekto objektas – yra svarbus Klaipėdos miesto futbolo sporto objektas. Šis sporto objektas įsikūręs adresu P. Komunos 16A, Klaipėda, yra tarp 3 ugdymo įstaigų, yra bene vienintelis sporto infrastruktūros objektas tankiai pagyvendintame mikrorajone, todėl naudojamas gana intensyviai.

Sporto objektą sudaro avarinės būklės pagrindinis pastatas (šiuo metu naudojama vos apie 50 proc. pastato), intensyviausiai naudojama atvira dirbtinės dangos futbolo aikštė ir senasis, nusidėvėjęs lauko stadionas. Pagrindinis pastatas buvo statytas kaip sporto kompleksas su baseinu ir sporto salėmis, tačiau per paskutinį dešimtmetį veikla šiame pasate pasikeitė kardinaliai – uždarytas baseinas, iškelta krepšinio mokykla. Šiuo metu pastate naudojamos tik administracinės patalpos, sporto salė futbolo treniruotėms ir pagalbinės patalpos (turtas naudojamas labai neefektyviai, didelės išlaidos turto išlaikymui). Sporto objekto sutvarkymas įtrauktas į Klaipėdos miesto vystymo prioritetinius veiksmus – tam skirta strateginio plėtros plano priemonė.

Svarstant sporto objekto sutvarkymo galimybes, buvo atlikta Lietuvos ir užsienio šalių panašių centrų patirties analizė, kuri išryškino šiuos aspektus:

- futbolo sporto tinkamam plėtojimui būtina tiek uždara infrastruktūra (atskiros salės, dengti lengvųjų konstrukcijų maniežai, „pripučiamos“ konstrukcijos ar pan. technologiniai sprendimai), tiek atviros lauko aikštelės (esant geriems orams);
- dažnai futbolo sporto infrastruktūra kombinuojama su krepšiniu, tenisu, lengvosios atletikos sporto elementais (bendrasis fizinis paruošimas, bėgimas, stadiono užribių panaudojimas ir kt.) – priklausomai nuo atitinkamų sporto šakų populiarumo, sporto objekto dydžio ir kt. veiksmų.

Atlikus Klaipėdos miesto sporto šakų atstovų apklausą (apklausa vyko telefonu ir el.paštu), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vardu buvo raštu gauti sunkiosios atletikos bei lengvosios atletikos sporto šakų atstovų poreikiai, susiję su infrastruktūros vystymu Klaipėdos futbolo sporto mokyklos bazėje. Bendradarbiaujant su šių sporto šakų atstovais, Klaipėdos futbolo sporto mokyklos darbuotojais bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos suformuota Darbo grupe, buvo identifikuotos 3 pagrindinės sporto objekto tvarkymo alternatyvos:

1. pirmosios alternatyvos atveju nenumatoma diegti jokių veiklos organizavimo ar technologinių sprendimų – rekonstruoti esamą pastatą su keliomis salėmis futbolui ir krepšiniui, atnaujinti atvirą lauko dirbtinės dangos futbolo aikštę, rekonstruoti lauko stadioną. Tokie sprendiniai iš esmės atitinka galiojančio detaliojo plano sprendinius, tačiau nespėndžia automobilių parkavimo problemos. Be to, šios alternatyvos atveju neišnaudojamos galimybės kelių sporto šakų bendradarbiavimo ryšių plėtrai.

2. antrosios alternatyvos atveju vietoje dabartinio pastato atsirastų dengtas futbolo maniežas, kadangi jaučiamas didžiulis poreikis futbolo veiklos organizavimui uždaroje, tam pritaikytose patalpose. Prie lengvųjų konstrukcijų dengto maniežo būtų įrengtas administracinis korpusas Klaipėdos futbolo sporto mokyklos darbuotojams, su maniežo eksploatacija susijusios pagalbinės, persirengimo ir kitokios patalpos. Taip pat sklypo teritorijoje atsirastų naujas – specializuotas sunkiosios atletikos sporto pastatas. Būtų atnaujinta ir esama lauko dirbtinės dangos futbolo aikštė, įrengiamos tribūnos. Didelę sporto objekto sutvarkymo dalį sudarytų stadiono rekonstrukcija, įrengiant tinkamą dirbtinės dangos futbolo aikštę, bėgimo takus, šuoliaduobių zoną, užribius, 2 papildomas sporto aikštes treniruotėms ir apšilimui. Būtų kompleksiskai sutvarkyta aplinka – želdynai, privažiavimai, takai, automobilių stovėjimo vietos bei pan. Tokie sprendiniai iš esmės atitinka galiojančio detaliojo plano sprendinius, leidžia vienoje infrastruktūroje

vystyti kelias sporto šakas (didinant susijusio turto panaudojimo efektyvumą, gerinant bendradarbiavimą tarp skirtingų sporto šakų).

3. trečiosios alternatyvos atveju sporto objektas būtų paverstas į regiono/šalies vaidmens futbolo sporto objektą – uždengus stadioną, būtų įrengiamas didžiulis futbolo aikštynas su pilnų išmatavimų aikšte „po stogu“. Prie dengto futbolo aikštyno būtų pastatytas administracinis korpusas, sujungtas su specializuotomis sunkiosios atletikos sporto patalpomis. Lauko infrastruktūroje liktų atvira esama dirbtinės dangos futbolo aikštelė, kuri būtų rekonstruojama. Kompleksiškai sutvarkius aplinką, atsirastų pakankamas parkingas, takai, želdynai ir kt. Alternatyvos įgyvendinimo atveju šalia esančių ugdymo įstaigų mokiniams būtų apsunkintos galimybės dalyvauti kūno kultūros pamokose, būtų panaikinti ir bėgimo takai, tad, konsultuojantis su socialiniais partneriais, ši alternatyva buvo atmesta. Rengėjų nuomone, tokios reikšmės sporto objekto atsiradimas Klaipėdos regione yra būtinas, tačiau turėtų būti vykdomas kitoje miesto dalyje (ne taip tankiai užstatytoje teritorijoje).

Antroji alternatyva buvo pasirinkta kaip optimalus sprendimas ir tapo projekto idėja. Projekto esmė – sutvarkyti sporto objektą, adresu P. Komunos 16A, Klaipėda, ir jį pritaikyti Klaipėdos futbolo sporto mokyklos, sunkiosios atletikos sporto ir iš dalies lengvosios atletikos sporto reikmėms. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti šias pagrindines veiklas:

- nugriauti esamą mokyklos pastatą, jo vietoje pastatyti dengtą futbolo maniežą su administraciniu korpusu (dengtame futbolo manieže įrengiama nepilnų išmatavimo futbolo aikštė, būtinos persirengimo, sanitarinės ir pagalbinės patalpos);
- rekonstruoti esamą atvirą dirbtinės dangos futbolo aikštelę, praplečiant ją iki pilnų išmatavimo aikštelės matmenų ir įrengiant vietas žiūrovams;
- iš esmės atnaujinti lauko stadioną, įrengiant pilnų išmatavimų dirbtinės dangos futbolo aikštelę, įrengiant lengvosios atletikos atskirų veiklų zonas (6 takelių bėgimo takai su specialiąja pritaikyta danga, šuoliaduobių zonos) ir sutvarkant užribius;
- įrengti 2 papildomas atviras sporto aikšteles treniruotėms, apšilimui ir mikrorajono gyventojų kasdieniam sportavimui, laisvalaikiui;
- nugriauti nenaudojamą pagalbinį statinį sklypo teritorijoje ir jo vietoje pastatyti sunkiosios atletikos pastatą su specializuotomis sunkumų kilnojimo patalpomis (perkeliant sunkiosios atletikos sporto atstovus iš miesto centrinio stadiono teritorijos);
- įrengti stovėjimo aikšteles automobiliams ir autobusams (numatoma įrengti 95 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Numatytų vietų skaičius nėra pakankamas pagal galiojančius teisės aktus, todėl automobilių parkavimo nepakankamumo problema turėtų būti sprendžiama sklypo gretimybių sąskaita);
- sutvarkyti aplinką (rekonstruoti apšvietimo sistemą, vandens ir nuotekų tinklus, įrengti tvorą¹, pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkyti želdynus ir pan.).

Projektas būtų pilnai įgyvendintas per 4 metus, investicijų suma siektų apie 15,338 mln. Lt (arba apie 4,442 mln. EUR):

Projektas kuria patrauklią aplinką tiek gyvenimui, tiek investicijoms:

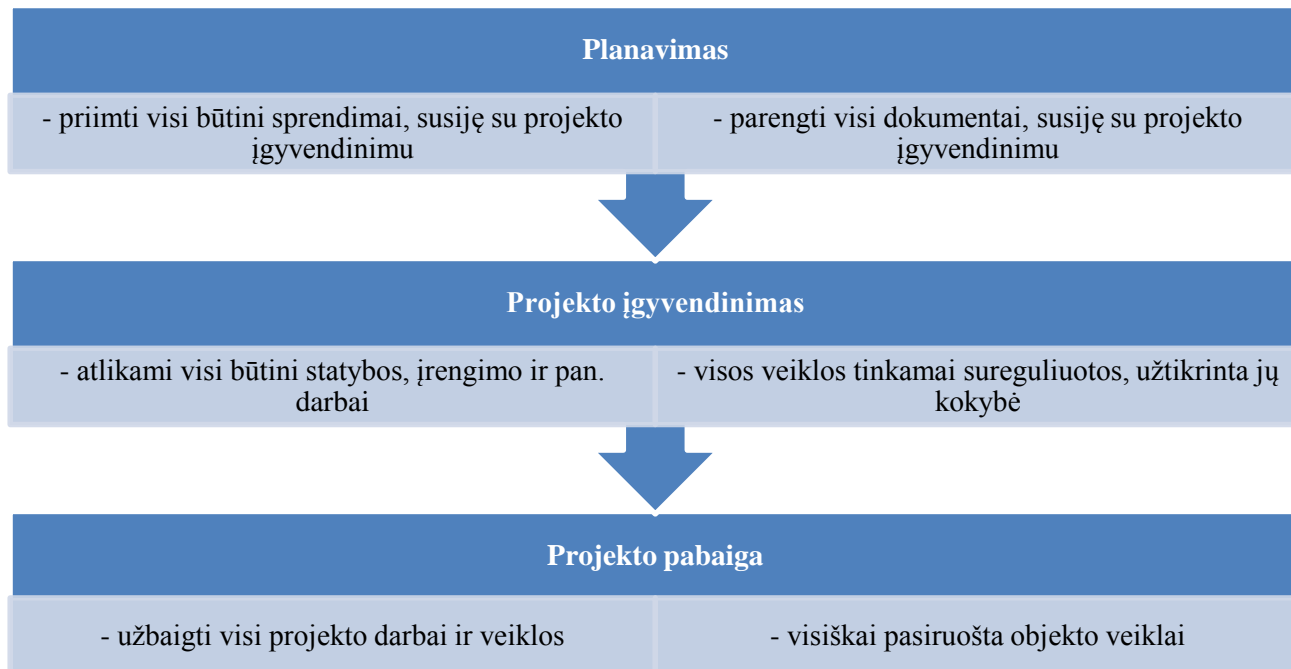
- kuriamos aukštos kokybės sportavimo sąlygos futbolo, sunkiosios atletikos ir iš dalies lengvosios atletikos sporto šakų atstovams;
- sudaromos sąlygos aplink esančių ugdymo įstaigų vaikų ir jaunuolių kūno kultūros pamokoms organizuoti;
- mikrorajono gyventojams sudaromos tinkamos sąlygos sveikatinimui, aktyviam poilsiui ir laisvalaikiui sporto objekte, kadangi infrastruktūra bus viešai prieinama;

¹ Tvorą įrengiama aplinkinių apsaugai (kad metant kamuolį šis liktų sporto aikštės teritorijoje) ir turto apsaugai tamsiu paros metu

- tvarkant sporto objektą, sudaromos sąlygos sklype ir/ar jo gretimybėse vykdyti komercinę veiklą – pritraukti privačius investuotojus maitinimo, apgyvendinimo ir pan. paslaugų teikimui;
- diversifikuojama Klaipėdos futbolo sporto mokyklos veikla, kuriant galimybes naujų paslaugų teikimui (efektyviau naudojant turta);
- skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sporto šakų, didinant vaikų ir jaunuolių pasirinkimą (renkantis patinkančią sporto šaką, didinant įsitraukimą į sveikos gyvensenos veiklas ir kuriant geruosius įpročius);
- tvarkoma nemaža mikrorajono erdvė (didinant aplink esančio nekilnojamojo turto vertę).

3.1. ĮGYVENDINIMO PRIELAIDOS

Šiame investiciniame projekte pateikiama informacija, detalizuojanti Sporto objekto (adresu P. Komunos 16 A, Klaipėda), kuriame sporto veiklą organizuoja ir vykdo biudžetinė įstaiga Klaipėdos futbolo sporto mokykla, atnaujinimo eigą ir darbus. Sporto objekto sutvarkymo projektą pagal pasirinktą alternatyvą sudarytų šie etapai:



Atitinkamai, projekto įgyvendinimui (planavimo etapas) būtina įgyvendinti šias prielaidas:

Etapo elementas	Prielaida	Paaškinimas/ įvykdymas
Politinis sprendimas	Projektas įtrauktas į svarbiausius strateginius dokumentus (projekto idėja atitinka strateginių dokumentų nuostatas)	<ul style="list-style-type: none"> Sporto objekto sutvarkymas numatytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginiame plėtros plane, kurio I prioriteto „Sveika, sumani ir saugi visuomenė“ 1.6.3 uždavinio „Plėtoti gyventojų poreikius atitinkančią sporto infrastruktūrą“ įgyvendinimui numatyta priemonė – „Pertvarkyti futbolo mokyklos ir baseino pastatus (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairioms amžiaus grupėms“ Parengtas teritorijos sutvarkymo detalusis planas (2008 m. liepos 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2–304 patvirtino teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detalų planą)
	Priimtas teigiamas politinis sprendimas dėl projekto metmenų	<ul style="list-style-type: none"> Klaipėdos miesto savivaldybės Kolegija apsvarstė pateiktus Sporto objekto vystymo variantus ir pasirinko optimalų sprendimą (2014-07-24 Kolegijos posėdžio protokolas Nr. TAK-4)
	Užtikrintas visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą (visuomenė pritaria projektui)	<ul style="list-style-type: none"> Minėtame Klaipėdos miesto savivaldybės Kolegijos posėdyje dalyvavo ir suinteresuoti asmenys (Klaipėdos futbolo sporto mokykla, šalia esančių Ažuolyno, Aitvaro gimnazijų bei Gabijos pagrindinės mokyklos, Futbolo federacijos atstovai, Lengvosios atletikos maniežo atstovai). Visi atstovai pritarė pasirinktai sporto objekto sutvarkymo koncepcijai
Administracinis	Paskirti asmenys,	<ul style="list-style-type: none"> Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje

Etapo elementas	Prielaida	Paiškinimas/ įvykdymas
lygmuo	atsakingi už projekto vystymą	<p>suformuota darbo grupė sporto objekto vystymui. Tikėtina, kad ta pati darbo grupė atliks būsimojo projekto įgyvendinimo priežiūrą (kaip priežiūros ir kontrolės organas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyrius yra pajėgus užtikrinti tinkamą projektų inicijavimą, parengimą, įgyvendinimą, kontrolę ir užbaigimą.
	Identifikuotas projekto įgyvendinimo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai	<ul style="list-style-type: none"> • Žr. 3.3 dalį
	Sutartas sukurtos infrastruktūros valdymas po projekto įgyvendinimo pabaigos	<ul style="list-style-type: none"> • Įgyvendinus projektą, sukurta infrastruktūra nuosavybės teise priklausys Klaipėdos miesto savivaldybei. Tikėtina, kad turto valdymo efektyvumo požiūriu turto valdymas bus perduotas panaudos teise Klaipėdos futbolo sporto mokyklai (futbolo veiklai organizuoti) ir Sunkiosios atletikos sporto klubui (sunkiosios atletikos veiklai organizuoti). Sukurta infrastruktūra naudosis šalia esančios ugdymo įstaigos (Ažuolyno gimnazija, Aitvaro gimnazija ir Gabijos pagrindinė mokykla), lengvosios atletikos maniežas ir Kauno mikrorajono gyventojai.
Paruoštas priešprojektinis planas	Paruošta projekto koncepcija	<ul style="list-style-type: none"> • Prieduose pateikiama informacija apie sporto objekto infrastruktūros elementus, funkcinius ryšius (objektai, siūlomi patalpų plotai ir konstrukcijos bei pan.)
	Iš dalies parengta techninė dokumentacija, būtina projekto įgyvendinimui	<ul style="list-style-type: none"> • Parengta galimybių studija ir investicinis projektas (projekto paraiškos finansavimui gauti sudėtinė dalis)

Esminės tolimesnio sėkmingo projekto įgyvendinimo prielaidos:

- Kokybiškos techninės dokumentacijos (šiuo atveju – techninio projekto ir jo ekspertizės) parengimas. Rengiant techninę dokumentaciją, būtina konsultuotis su suinteresuotomis grupėmis (Klaipėdos futbolo sporto mokykla, šalia esančių Ažuolyno, Aitvaro gimnazijų bei Gabijos pagrindinės mokyklos, Futbolo federacijos atstovai, Lengvosios atletikos maniežo atstovai), kad visi infrastruktūros objektai būtų tinkamai įrengti, gerai funkcionuotų ir kad turtas būtų naudojamas efektyviai². Tikslinga techninio projekto derinimą ir konsultacijas su suinteresuotomis grupėmis įtraukti į techninio projekto rengimo paslaugų sutartį (viešojo pirkimo sąlygos).

- Rizikos valdymo plano sudarymas (rizikos veiksnių identifikavimas, jų poveikio įvertinimas, veiksnių plano rizikos padariniams sumažinti paieška).

² Pvz., kad nebūtų nenaudojamų patalpų, kad būtų tinkamai suorganizuoti infrastruktūros naudotojų srautai tarp patalpų, numatytas adekvatus persirengimo kambarių skaičius ir susijusios aptarnavimo infrastruktūros apimtis bei pan.

3.2. BENDRIEJI DUOMENYS

Nagrinėjama teritorija yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Ją sudaro visuomeninės paskirties sklypas, apribotas šiaurės rytuose ir pietvakariuose – 3 mokyklų teritorijų, pietryčiuose - parku, o šiaurės vakaruose - P. Komunos gatve. Transportas į teritoriją patenka įvažiavimu iš P. Komunos gatvės.

Minėta sklypo teritorija yra užstatyta pastatais bei inžineriniais statiniais. Šiaurės vakaruose yra esami sporto mokyklos ir pagalbinis ūkio pastatai, rytinėje pusėje – aptverta dirbtinės dangos futbolo aikštė, centrinėje dalyje – stadionas su futbolo aikšte, bėgimo takais ir tribūnomis. Šiuo metu statiniais ir sklypu patikėjimo teise ir panaudos sutartimi naudojasi biudžetinė įstaiga „Klaipėdos futbolo sporto mokykla“.

Esama pastatų ir inžinerinių statinių, takų bei privažiavimo kelių būklė bloga, objektai susidėvėję, nebeatitinka jiems keliamų reikalavimų.

Esama situacija vaizduojama 3.2.1 pav.

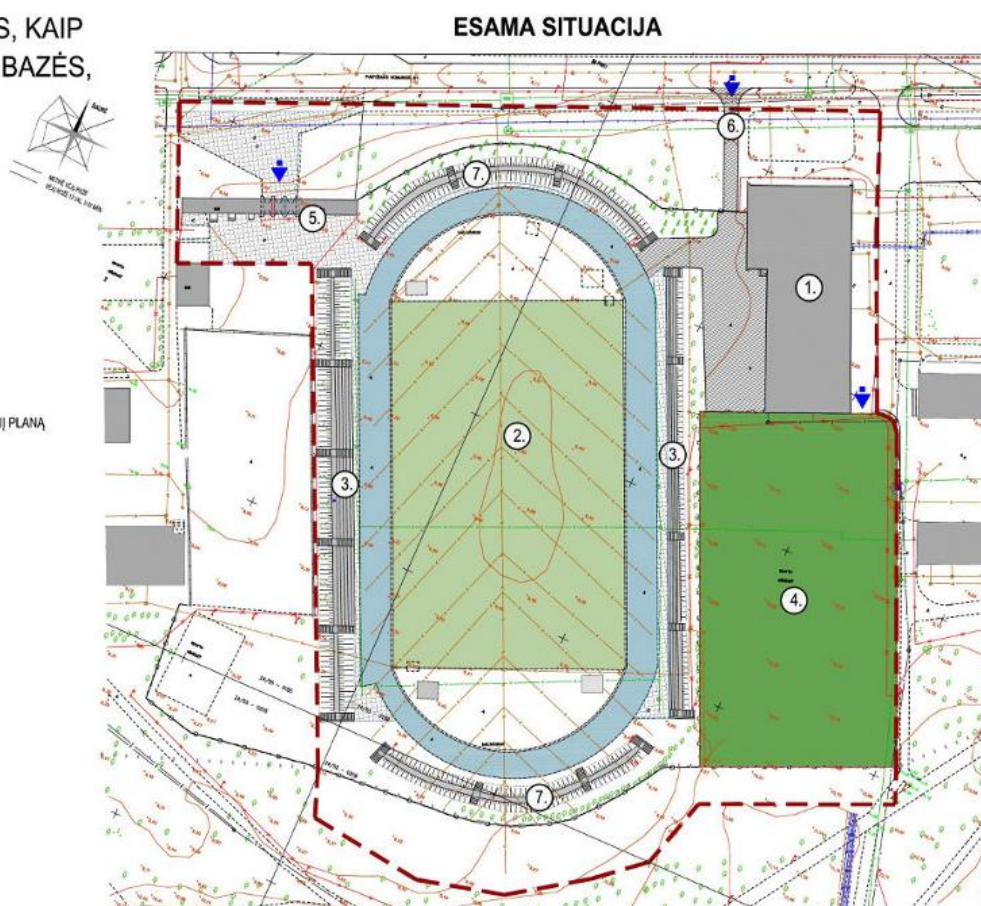
3.2.1. pav. Esama sporto objekto situacija

SPORTO AKADEMIJOS, KAIP
PAMAINOS RENGIMO BAZĖS,
GALIMYBIŲ STUDIJA
(PASIŪLYMAI)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1. BASEINO - SPORTO SALES PASTATAS
2. STADIONAS
3. TRIBŪNOS
4. DIRBTINĖS DANGOS AIKŠTĖ
5. PAGALBINIS PASTATAS
6. PATEKIMAS Į SKLYPĄ
7. PŪLIMAS

- SKLYPO RIBA PAGAL DETALŲJĮ PLANĄ
- BUVUSIOS SKLYPŲ RIBOS
- ESAMOS UŽSTATYMAS
- ASFALTO DANGA
- PĖSČIŲJŲ DANGA
- PATEKIMAI Į TERITORIJĄ
- ESAMA TVORA



3.2.1. FUNKCINIS PLANAVIMAS

Projekto esmė – sutvarkyti teritoriją galiojančio detaliojo plano rėmuose:

- Pastatyti naują dengtą futbolo maniežą su administracinėmis patalpomis. Seną sporto mokyklos pastatą siūloma griauti ir vietoje jo statyti naują - didesnių gabaritų dengtą futbolo maniežą su administraciniu korpusu ir papildomomis, patalpomis. Pastate įsikurtų Klaipėdos futbolo sporto mokykla.

- Tinkamai įrengti lauko sporto infrastruktūrą: rekonstruoti esamą stadioną (įrengti dirbtinės dangos futbolo aikštę, 1000 vietų tribūnas su pagalbinėmis patalpomis, 6 takelių bėgimo takus, šuoliaduobių zoną, užribius), praplėsti ir tinkamai įrengti ir dirbtinės dangos aikštelę (įskaitant 250 vietų tribūnas).

- Pastatyti sunkiosios atletikos pastatą šiaurės vakarinėje sklypo dalyje (griaunant esamą nenaudojamą statinį).

- Sutvarkyti aplinką – įrengti naujus takus, 2 atviras sporto aikšteles (1 – natūralios vejos, 1 – dirbtinės dangos, automobilių stovėjimo vietas, apšvietimą, naujus inžinerinius tinklus.

Į stadiono teritoriją būtų patenkama per du vakarinėje ir šiaurinėje dalyse numatomus įvažiavimus ir rytinėje dalyje, šalia sporto mokyklos pastato, pėsčiųjų patekimą.

Investicinio projekto prieduose pateikiamos teritorijos ir objektų tvarkymo vizualizacijos:

- Priede Nr. 1 – teritorijos sutvarkymo sprendiniai (sklypo planas)
- Priede Nr. 2 – rekonstruojamo stadiono schema
- Priede Nr. 3 – rekonstruojamo stadiono dengtų 1000 vietų tribūnų su pagalbinėmis patalpomis schema
- Priede Nr. 4 – atviras sporto aikštelės ir rekonstruojamos dirbtinės dangos futbolo aikštelės schema
- Priede Nr. 5 – dengto futbolo maniežo su administracinėmis patalpomis pastato schema
- Priede Nr. 6 – sunkiosios atletikos pastato schema.

3.2.2. SKLYPO SUTVARKYMAS

Sklypo sutvarkymą siūloma spręsti, demontuojant senas susidėvėjusias asfalto ir pėsčiųjų dangas, vietoje jų įrengiant naujas – betoninių trinkelį. Demontuoti seną susidėvėjusią tvorą ir įrengti naują metalinę segmentinę 3 m aukščio su apsauginiu tinklu. Futbolo aikštės galuose įrengiamas 6 metrų aukščio apsauginis tinklas.

Demontavus senus nefunkcionuojančius inžinerinius tinklus, siūloma įrengti naujus - elektros, lietaus surinkimo, drenažo tinklus. Taip pat būtina įrengti naują viso stadiono apšvietimą, lietaus vandens surinkimo ir aikštės laistymo sistemas. Rekomenduojama įrengti stadiono futbolo aikštės pašildymą. Taip būtų pratęstas stadiono naudojimo laikotarpis (pavasarij ir rudeni) ir dangos tarnavimo laikas.

Pagal Atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo³ priedo nuostatas „Kultūros ir sporto pastatų statybos (bibliotekų,

³ LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, aktuali redakcija

kultūros centrų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų, sporto kompleksų)“, tvarkomam objektui nustatomas minimalus želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus (nuo viso žemės sklypo) plotas – 25 proc. Želdynų plotas nagrinėjamame sklype – 25,2 proc.

Įrengiamų dangų plotai, statinių rodikliai nurodomi 3.2.2.1 lentelėje.

3.2.2.1. lentelė. Preliminarūs įrengiamų dangų plotai, statinių rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Futbolo mokyklos pastatas				
1.1.	Esamo pastato griovimas	m ³	22349	-	
1.2.	Esamo pagalbinio pastato griovimas	m ³	684	-	-
2.	Dirbtinės dangos aikštė				
2.1.	Dirbtinės dangos aikštės demontavimas	m ²	6019		
2.2.	Naujos dirbtinės dangos aikštės įrengimas	m ²	7638		Iš jo užribio plotas – apie 790 m ²
3.	Sunkiosios atletikos pastatas				
3.1.	Naujo pastato statyba			3492	1 aukštas, bendras plotas – apie 872 m ² . Patalpų detalizacija pateikiama 3.2.3 dalyje
4.	Stadionas				Bendras plotas – apie 13348 m ²
4.1.	400 metrų bėgimo takai	m ²	-	3108	
4.2.	Dirbtinės dangos futbolo aikštė	m ²	-	10593	Iš jo užribio plotas – apie 2320 m ²
4.3.	Šuoliaduobių zona	m ²	-	140	
5.	Sporto mokyklos dengto maniežo su administraciniu korpusu nauja statyba				Bendras užstatymo plotas – apie 2673 m ²
5.1.	Lengvų metalo konstrukcijų pastatas	m ³	-	32076	Bendras pastato plotas – apie 3463,20 m ² . Patalpų detalizacija pateikiama 3.2.3 dalyje
6.	Atvirų sporto aikštelių įrengimas				
6.1.	Aikštelė nr. 1 – natūralios vejos danga	m ²	-	1200	-
6.2.	Aikštelė nr. 2 – dirbtinė danga	m ²	-	1200	-
7.	Teritorijos tvarkymas				
7.1.	Tvoros įrengimas	m		849	3 m aukštis
7.2.	Apsauginio tinklo ant tvoros įrengimas	m		176	2 m aukštis
7.3.	Pėsčiųjų takų įrengimas	m ²		1731	Įrengiami takai iš betoninių trinkelų
7.4.	Parkavimo aikštelių įrengimas	m ²		2176	Įrengiama 95 automobilių stovėjimo vietų
7.5.	Vejos įrengimas	m ²		9668	Bendras sklypo plotas – apie 38299 m ²
8.	Vandentiekio lietaus surinkimo tinklai	m			
8.1.	Lietaus nuotekų tinklai	m		380	
8.2.	Stadiono aikštės dangos aikštės lietaus surinkimo sistemos įrengimas	m		400	Surenkamas vanduo nuo aikštės
8.3.	Dirbtinės dangos aikštės lietaus surinkimo sistemos įrengimas	m		272	Surenkamas vanduo nuo aikštės
8.4.	Stadiono aikštės laistymo sistemos įrengimas sistemos įrengimas	m ²		7920	
9.	Elektros tinklai, apšvietimas	m			
9.1.	Dirbtinės dangos aikštės apšvietimo rekonstrukcija	m		370	Perkeliami esami elektros apšvietimo stulpai
9.2.	Elektros apšvietimo tinklai	m		768	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
9.3.	Tribūnų žaibosaugos įrengimas	-	-	-	
9.4.	Stadiono aikštės šildymo sistemos įrengimas	m2		7920	Rekomenduojama įrengti „impulsinį“ aikštės dangos pašildymą.

3.2.2.2 lentelėje pateikiama automobilių stovėjimo vietų poreikio suvestinė pagal STR 2.06.01:1999⁴ nuostatas.

3.2.2.2. lentelė. Automobilių stovėjimo vietų poreikis

Nr.	Pavadinimas	Plotas/ vietos	Automobilių vietų poreikis
1.	Dengtas futbolo maniežas su administracinėmis patalpomis		
1.1.	Biurai (m ²)	158,68	6
1.2.	Futbolo aikštelė (m ²)	2116,32	9
1.3.	Tribūnos (vt.)	148	7
2.	Sunkiosios atletikos sporto klubo pastatas		
2.1.	Sporto salės	~370	6
2.2.	Biurų patalpos	~60	2
3.	Dirbtinės dangos aikštės rekonstrukcija		
3.1.	Dirbtinės dangos aikštės rekonstrukcija	6848	27
3.2.	Tribūnos (vt.)	250	13
4.	Stadionas		
4.1.	Futbolo aikštė (m ²)	7700	31
4.2.	Dengtų žiūrovų tribūnų įrengimas (vt.)	1000	50
5.	Atviros sporto aikštelės		
5.1.	Aikštelė Nr. 1	1200	5
5.2.	Aikštelė Nr. 2	1200	5
	VISO	-	161

Pasirinktos alternatyvos atveju yra galimybė įrengti dvi (iki 95 vietų) automobilių stovėjimo aikštelės sklypo teritorijoje (kas atitinka detaliojo plano sprendinius: dvi 45 ir 50 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės palei P. Komunos gatvę). Kitos automobilių stovėjimo vietos (aikštelės) turėtų būti įrengtos sklypo gretimybėse (66 vietos), už šio sklypo ribų.

3.2.3. ARCHITEKTŪROS DUOMENYS – INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Šiaurinėje sklypo dalyje, demontavus seną futbolo mokyklos pastatą, vietoje jo siūloma statyti naują - lengvų metalinių konstrukcijų dengtą futbolo maniežą su trijų aukštų administracine dalimi. Pastate būtų galima įrengti futbolo sporto mokyklos patalpas - futbolo maniežo salę, žiūrovų (144 vietų) tribūnas, žaidėjų pagalbines, administracijos darbuotojų, ūkines bei kitas būtinas su sporto veiklos organizavimu ir tinkamu palaikymu susijusias patalpas (žr. 3.2.3.1 lentelę).

⁴ LR Aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 61 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ patvirtinimo“, aktuali redakcija

3.2.3.1. lentelė. Siūlomos Klaipėdos futbolo sporto mokyklos patalpos

Nr.	Aukštas	Patalpų pavadinimas	Plotas, m ²	Pastabos
Rūsysis				
1.	0A	Pirtis	12,00	
2.	0A	Dušai	16,80	6 vietos
3.	0A	Skalbykla - džiovykla	46,01	
4.	0A	Koridorius	31,79	
5.	0A	Priepirtis	26,89	18 vietų
6.	0A	Baseino patalpa	49,20	
7.	0A	Pagalbinė ūkinė patalpa	61,32	
8.	0A	San. mazgas	3,85	
9.	0A	Šilumos punktas	11,18	
10.	0A	Trenerių inventoriaus patalpa	44,68	
11.	0A	Darbuotojų persirengimo patalpa	19,74	
		Viso aukšte	323,45	
Pirmas aukštas				
12.	1A	Persirengimo patalpa	15,00	18 vietų
13.	1A	Persirengimo patalpa	15,00	18 vietų
14.	1A	Dušas	17,50	8 vietos
15.	1A	San. mazgas	1,53	
16.	1A	Dušas	15,05	6 vietos
17.	1A	San. mazgas	1,53	
18.	1A	Pagalbinė ūkinė patalpa	50,40	
19.	1A	Budinčio patalpa	10,30 ²	
20.	1A	Persirengimo patalpa	15,00	18 vietų
21.	1A	Dušas	17,50	8 vietos
22.	1A	San. mazgas	1,53	
23.	1A	San. mazgas	1,53	
24.	1A	Persirengimo patalpa	15,00	18 vietų
25.	1A	Persirengimo patalpa	9,98	12 vietų
26.	1A	Persirengimo patalpa	10,00	12 vietų
27.	1A	San. mazgas	1,76	
28.	1A	San. mazgas	1,76	
29.	1A	Koridorius	73,30	
30.	1A	Dušas	15,05	6 vietos
31.	1A	Persirengimo patalpa	9,98	12 vietų
32.	1A	Persirengimo patalpa	10,00	12 vietų
33.	1A	San. mazgas	1,76	
34.	1A	San. mazgas	1,76	
35.	1A	Inventoriaus patalpa	20,40	
36.	1A	Valytojos patalpa	5,50	
37.	1A	ŽN san. mazgas	5,00	
38.	1A	Futbolo maniežas	2116,32	Lengvų konstrukcijų salė
		Viso aukšte	2459,43	
Antras aukštas				
39.	2A	Direktoriaus kabinetas	26,46	
40.	2A	Konferencijų salė	49,14	
41.	2A	Direktoriaus pavaduotojo kabinetas	18,90	
42.	2A	Trenerių kabinetas	36,54	6 darbo vietos
43.	2A	Metodininko kabinetas	16,38	
44.	2A	Darbuotojų poilsio patalpa	18,90	
45.	2A	Valytojos patalpa	7,03	
46.	2A	Mot. tualetai (lankytojų)	13,11	4 unitazai
47.	2A	Vyr. tualetai (lankytojų)	10,37	2 unitazai ir 2 pisuarai
48.	2A	ŽN san. mazgas	3,96	
49.	2A	Techninė patalpa (serverinė)	8,49	
50.	2A	Teisėjų patalpa	25,75	4 darbo vietos
51.	2A	San. mazgas (darbuotojų)	4,56	
52.	2A	San. mazgas (darbuotojų)	4,56	

53.	2A	Koridorius	75,64	
54.	2A	Medicinos kabinetas	15,75	
55.	2A	Tribūnos	246,16	Lengvų konstrukcijų salė
		Viso aukšte	581,71	
Trečias aukštas				
56.	3A	Fizinio pasirengimo salė	301,18	
57.	3A	Persirengimo patalpa	17,10	18 vietų
58.	3A	San. mazgas	4,94	
59.	3A	Dušas	11,44	6 vietos
60.	3A	Trenerio patalpa	10,11	
		Viso aukšte	344,77	
Bendras pastato plotas				
			3709,36	

Vakarinėje sklypo dalyje, nugriovus pagalbinį pastatą, siūloma statyti sunkiosios atletikos sporto klubo pastatą. Pastate būtų galimybė įrengti vyrų, merginų sunkumų kilnojimo patalpas, bendro fizinio pasiruošimo sales, persirengimo, pagalbines bei administracines patalpas (žr. 3.2.3.2 lentelę).

3.2.3.2. lentelė. Siūlomos sunkiosios atletikos sporto klubo patalpos

Nr.	Aukštas	Patalpų pavadinimas	Plotas, m ²	Pastabos
Pirmas aukštas				
1.	1A	Koridorius	102,70	
2.	1A	Bendrojo fizinio pasiruošimo salė	79,86	
3.	1A	San mazgas	3,24	
4.	1A	Dušai	12,80	
5.	1A	Moterų persirengimo patalpa	17,92	15 vietų
6.	1A	Renginių salė	221,20	
7.	1A	Moterų treniruočių salė	90,35	
8.	1A	Vyrų treniruočių salė	90,35	
9.	1A	Vyrų persirengimo patalpa	17,92	15 vietų
10.	1A	Vonios patalpa	10,80	
11.	1A	Dušai	12,80	
12.	1A	Dopingo patalpa	11,96	
13.	1A	Medicinos punktas	13,34	
14.	1A	Masažo - procedūrinis kabinetas	18,40	
15.	1A	San mazgas	3,24	
16.	1A	Pirtis	8,10	
17.	1A	Sandėlis	55,20	
18.	1A	ZN san mazgas	5,06	Lankytojų
19.	1A	Direktoriaus kabinetas	26,07	
20.	1A	Buhalterija	16,17	
21.	1A	Vyru san mazgai	8,80	Lankytojų
22.	1A	Moterų sanitariniai mazgai	9,08	Lankytojų
23.	1A	Pagalbinė ūkinė patalpa	36,30	
		Viso aukšte	871,65	
Bendras pastato plotas				
			871,65	

Rekonstruojant stadioną, siūloma pilnai demontuoti esamas tribūnas, pylimus, bėgimo takus ir futbolo aikštę su užribiais. Išardžius senas tribūnas, vakarinėje pusėje įrengiamos naujos dengtos 1000 vietų lengvų metalinių konstrukcijų tribūnos su pagalbinėmis patalpomis. Pagalbinių patalpų paskirtis – technikos, skirtos stadiono priežiūrai, saugojimas. Demontavus senus bėgimo takus, siūloma įrengti naujus (šešių takelių) išliejamos guminės dangos su 100 metrų tiesiąja. Senos futbolo aikštės vietoje siūloma įrengta naują (70x110 metrų) sintetinės vejės aikštę su 1 metro užribiu šonuose ir apšilimo aikštelėmis galuose.

Pietinėje sklypo dalyje įrengiamos dvi atviros treniruočių aikštelės. Rekomenduojama vieną aikštelę įrengti su natūralia veja – Klaipėdos futbolo sporto mokyklos auklėtinių apšilimui ir treniruotėms ant žolės (kadangi kitose futbolo aikštelėse bus naudojama dirbtinė danga). Kita aikštelė įrengiama su multifunkcine danga – vietos mikrorajono gyventojų poilsiui, sportui ir sveikatinimui – krepšiniui, kvadratui ar pan.

Rytinėje sklypo dalyje esančią atvirą dirbtinės dangos futbolo aikštelę siūloma rekonstruoti, praplečiant pietvakarių bei šiaurės vakarų kryptimis. Išardžius seną dangą, įrengti naują, praplėsti aikštelės gabaritus (iki 64x107 m) ir įrengti užribio zonas.

Dengto futbolo maniežo su administracinėmis patalpomis pastatui ir tribūnomis siūloma mišri dviejų tipų konstrukcinė sistema: administracinė pastato ir tribūnų ūkinių patalpų dalis – gelžbetoninis karkasas, o maniežo dalis ir žiūrovų tribūnos – lengvos metalinės konstrukcijos.

Sunkiosios atletikos pastatui siūloma vieno tipo konstrukcinė sistema – lengvų metalinių konstrukcijų. Sistemos atitinka pastatų funkcijas ir yra ekonomiškos.

Naudotinos medžiagos:

- lengvų metalinių konstrukcijų sistemų pastatų išorinėms atitvaroms siūloma naudoti daugiasluoksnes plokštes su klinkerinių plytelių apdaila;
- kitiems pastatams - dekoratyvinį tinką, klinkerines plyteles, tonuotą stiklą bei kompozicines plokštes;
- inžinerinių statinių metalinėms dalims, turėklams ir kt. siūloma naudoti nerūdijantį plieną arba milteliniu būdu dažytą metalą;
- vidines pertvaras pastatuose rekomenduojama įrengti iš gipso kartono plokščių, plytų arba blokelių mūro;
- vidaus patalpų apdailai siūloma naudoti plaunamus dažus, akmens masės plyteles bei visuomeninėms patalpoms skirtą PVC dangą. Visos vidaus apdailos medžiagos turi būti sertifikuotos.

Spalvų gamą rekomenduojama rinktis, atsižvelgiant į miestui būdingas spalvas.

3.3. ĮGYVENDINIMO SCHEMA

Šioje investicinio projekto dalyje apibrėžiama objekto sutvarkymo (projekto) schema – galimas projekto įgyvendinimo suskaidymas į dalis, būtinas investicijų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai.

3.3.1. ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Siekiant užtikrinti sporto veiklos organizavimą narinėjamoje teritorijoje ir lėšų panaudojimo efektyvumą, minėtos teritorijos sutvarkymą rekomenduojama suskaidyti į tris etapus:

I etapas. Įrengiamas Futbolo sporto mokyklos dengtas futbolo maniežas su administraciniu korpusu su jam skirta inžinerine infrastruktūra, 50 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, taip pat tvarkoma aplinka. Inžinerinės infrastruktūros (lietaus nuotekų tinklų, lietaus surinkimo sistemos, laistymo sistemos, elektros tinklų, apšvietimo) suskaidymo į etapus galimybės turėtų būti pagrįstos ir apibrėžtos, rengiant techninį projektą.

Numatomi statiniai I etape:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Futbolo mokyklos pastatas				
1.1.	Esamo pastato griovimas	m ³	22349	-	
1.2.	Lengvų metalo konstrukcijų pastatas su administracine dalimi (dengtas futbolo maniežas su administraciniu korpusu)	m ³	-	32076	Užstatymo plotas - 2673 m ² . Bendras pastato plotas – apie 3463,20 m ²

Numatomi dangų tipai I etape:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Teritorijos tvarkymas			
1.1.	Pėsčiųjų takų įrengimas	m ²	1283	Įrengiami takai iš betoninių trinkelėlių
1.2.	Parkavimo aikštelių įrengimas	m ²	1171	Įrengiama 50 automobilių stovėjimo vietų
1.3.	Vejos įrengimas	m ²	1574	

II etapas. Atnaujinamas stadionas su futbolo aikšte, bėgimo takais (6 takeliai), praplečiama ir atnaujinama atvira futbolo aikštelė šalia stadiono, įrengiamos 1000 ir 250 vietų tribūnos, 1 natūralios vejos ir 1 dirbtinės dangos aikštelės, tvarkoma aplinka. Taip pat įrengiama/ atnaujinama minėtiems statiniams aptarnauti skirta infrastruktūra ir inžinerinės komunikacijos. Inžinerinės infrastruktūros (lietaus nuotekų tinklų, lietaus surinkimo sistemos, laistymo sistemos, elektros tinklų, apšvietimo) suskaidymo į etapus galimybės turėtų būti pagrįstos ir apibrėžtos, rengiant techninį projektą.

Numatomi statiniai II etape:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Dirbtinės dangos aikštė				
1.1.	Dirbtinės dangos aikštės demontavimas	m ²	6019		
1.2.	Naujos dirbtinės dangos aikštės	m ²	7638		Iš jo užribio plotas – 790 m ²

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
	įrengimas su 250 vietų tribūnomis				
2.	Stadionas				Bendras plotas 13348 m ²
2.1.	400 metrų bėgimo takai	m ²	-	3108	
2.2.	Dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas vietoj natūralios dangos futbolo aikštės su 1000 vietų tribūnomis	m ²	-	10593	Iš jo užribio plotas - 2893 m ²
2.3.	Šuoliaduobių įrengimas	m ²	-	140	
2.4.	Stadiono aikštės šildymo sistemos įrengimas	m ²		7920	Rekomenduojama įrengti „impulsinį“ aikštės dangos pašildymą.
3.	Atvirų sporto aikštelių įrengimas				
3.1.	Aikštelė nr. 1 - natūralios vejų danga	m ²	-	1200	-
3.2.	Aikštelė nr. 2 – dirbtinės dangos aikštelė	m ²	-	1200	-
4.	Teritorijos tvarkymas				
4.1.	Tvoros įrengimas	m		849	3 m aukštis
4.2.	Apsauginio tinklo ant tvoros įrengimas	m		176	2 m aukštis

Numatomi dangų tipai II etape.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Teritorijos tvarkymas			
1.1.	Pėsčiųjų takų įrengimas	m ²	198	Įrengiami takai iš betoninių trinkelėlių
1.2.	Vejos įrengimas	m ²	7537	

III etapas. Įrengiamas sunkiosios atletikos sporto klubo pastatas (maniežas), 45 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, tvarkoma aplinka. Taip pat įrengiamos minėtiems statiniams aptarnauti skirta infrastruktūra ir inžinerinės komunikacijos. Inžinerinės infrastruktūros (lietaus nuotekų tinklų, lietaus surinkimo sistemos, laistymo sistemos, elektros tinklų, apšvietimo) suskaidymo į etapus galimybės turėtų būti pagrįstos ir apibrėžtos, rengiant techninį projektą.

Numatomi statiniai III etape:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Sunkiosios atletikos sporto klubo pastatas				
1.1.	Esamo pagalbinio pastato griovimas	m ³	684	-	-
1.2.	Naujo pastato statyba	m ³		3492	1 aukštas, bendras plotas 873 m ²

Numatomi dangų tipai III etape:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Teritorijos tvarkymas			
1.1.	Pėsčiųjų takų įrengimas	m ²	250	Įrengiami takai iš betoninių trinkelėlių
1.2.	Parkavimo aikštelių įrengimas	m ²	1005	Įrengiama 50 automobilių stovėjimo vietų
1.3.	Vejos įrengimas	m ²	557	

Planuojamos įrengti inžinerinės infrastruktūros ir komunikacijų apimtis:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Projektuojama / Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Vandentiekio lietaus surinkimo tinklai	m		
1.1.	Lietaus nuotekų tinklai	m	380	
1.2.	Stadiono aikštės dangos aikštės lietaus surinkimo sistemos įrengimas	m	400	Surenkamas vanduo nuo aikštės
1.3.	Dirbtinės dangos aikštės lietaus surinkimo sistemos įrengimas	m	272	Surenkamas vanduo nuo aikštės
1.4.	Stadiono aikštės laistymo sistemos įrengimas sistemos įrengimas	m ²	7920	
2.	Elektros tinklai, apšvietimas	m		
2.1.	Dirbtinės dangos aikštės apšvietimo rekonstrukcija	m	370	Perkeliami esami elektros apšvietimo stulpai
2.2.	Elektros apšvietimo tinklai	m	768	
2.3.	Tribūnų žaibosaugos įrengimas	-	-	

II ir II etapo veiklos galėtų būti įgyvendinami vienu metu.

Nurodyti etapai ir skaičiai atitinka pasirinktos alternatyvos koncepciją, tačiau yra rekomendacinio pobūdžio. Tikslūs skaičiai ir išskaidymai nurodomi rengiant techninį projektą (gali iš dalies skirtis, priklausomai nuo techninių galimybių ir techniniame projekte pasirinktų technologijų).

3.3.2. BIUDŽETAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Pasirinktos sporto objekto vystymo koncepcijos įgyvendinimo investicijų poreikį sudarytų:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Suma, Lt su PVM	Suma, EUR su PVM
1.	Dabartinis Futbolo mokyklos pastatas					
1.1.	Esamo pastato griovimas	m ³	22349	-	2.011.410,00	582.544,60
1.2.	Futbolo sporto mokyklos administracinio korpuso statyba	m ³	-	5148	981.552,00	284.277,11
1.3.	Futbolo sporto mokyklos dengto futbolo maniežo statyba	m ³	-	26928	3.850.704,00	1.115.240,96
2.	Sunkiosios atletikos specializuotų patalpų pastato statyba	m ³				
2.1.	Esamo pagalbinio pastato griovimas	m ³	684	-	61.560,00	17.829,01
2.2.	Sunkiosios atletikos sporto pastato statyba	m ³	-	3492	665.808,00	192.831,33
3.	Dirbtinės dangos aikštės rekonstrukcija	m ²	6019	7695	1.485.135,00	430.124,83
4.	Stadiono rekonstrukcija					
4.1.	Bėgimo takai	m ²	3573	3108	528.360,00	153.023,63
4.2.	Futbolo stadionas – dirbtinės dangos aikštė	m ²	7344	7700	1.309.000,00	379.112,60

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Esama padėtis / Kiekis	Projektuojama / Kiekis	Suma, Lt su PVM	Suma, EUR su PVM
4.3.	Futbolo stadionas – dirbtinės dangos treniruočių zonos (užribis, įskaitant šuoliaduobių zoną)	m2	2468	3033	515.610,00	149.330,98
4.4.	Žiūrovų tribūnų įrengimas	vt.	-	1000	1.079.000,00	312.500,00
4.5.	Futbolo aikštės apšildymo įrengimas	bendra suma	-	-	950.000,00	275.139,02
5.	Atvirų sporto aikštelių įrengimas					
5.1.	Aikštelė Nr. 1 - natūralios vejos aikštelė	m2	-	1200	168.000,00	48.656,16
5.2.	Aikštelė Nr. 2 – multifunkcinės sporto dangos aikštelė	m2	-	1200	204.000,00	59.082,48
6.	Parkavimo vietų įrengimas	vt./ m2	-	2176	524.416,00	151.881,37
Rangos darbai, LT su PVM					14.334.555,00	4.151.574,08
Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (7 proc. nuo rangos darbų vertės), Lt su PVM⁵					1.003.418,85	290.610,19
VISO, Lt su PVM					15.337.973,85	4.442.184,27

Atsižvelgiant į 3.3.1 skyrių rekomenduojamą sporto objekto vystymo įgyvendinimo išskaidymą etapais, projekto biudžetas galėtų atrodyti šitaip (**Lt, sveikieji skaičiai**):

Etapas	Išlaidų kategorija	2015	2016	2017	2018	VISO
I etapas	Techninio projekto parengimas	359.144				359.144
I etapas	Techninio projekto ekspertizė	34.917				34.917
I etapas	Rangos darbai		3.562.939	3.562.938		7.125.877
I etapas	Techninė priežiūra		34.917	34.917		69.834
I etapas	Vykdyto priežiūra		17.458	17.459		34.917
II etapas	Techninio projekto parengimas	363.317				363.317
II etapas	Techninio projekto ekspertizė	35.323				35.323
II etapas	Rangos darbai			3.604.339	3.604.339	7.208.678
II etapas	Techninė priežiūra			35.322	35.323	70.645
II etapas	Vykdyto priežiūra			17.661	17.662	35.323
VISO:						15.337.975

Ir šitaip (**EUR, sveikieji skaičiai**):

Etapas	Išlaidų kategorija	2015	2016	2017	2018	VISO
I etapas	Techninio projekto parengimas	104.015	0	0	0	104.015
I etapas	Techninio projekto ekspertizė	10.113	0	0	0	10.113
I etapas	Rangos darbai	0	1.031.898	1.031.898	0	2.063.796

⁵ Remiantis UAB „Sistela“ Bendraisiais ekonominiais normatyvais, projektavimo ir inžinerinių paslaugų dalis galėtų sudaryti nuo 5 iki 10 proc. (objekte yra tiek naujos statybos, tiek rekonstrukcijos ir griovimo darbų, priklausomai nuo objekto rangos darbų vertė gali būti tiek iki 5 mln. Lt, tiek viršyti šią sumą), todėl paimta bendroji projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertė – 7 proc.

Etapas	Išlaidų kategorija	2015	2016	2017	2018	VISO
I etapas	Techninė priežiūra	0	10.113	10.113	0	20.226
I etapas	Vykdyto priežiūra	0	5.056	5.056	0	10.112
II etapas	Techninio projekto parengimas	105.224	0	0	0	105.224
II etapas	Techninio projekto ekspertizė	10.230	0	0	0	10.230
II etapas	Rangos darbai	0	0	1.043.889	1.043.889	2.087.778
II etapas	Techninė priežiūra	0	0	10.230	10.230	20.460
II etapas	Vykdyto priežiūra	0	0	5.115	5.115	10.230
VISO:						4.442.184

Numatoma, kad projektą įgyvendins ir administruos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos futbolo sporto mokyklos darbuotojai, turintys patirties projektų įgyvendinimo srityje. Šiems asmenims papildomas darbo užmokestis nėra numatomas.

Papildomai rekomenduojama skirti apie 5 tūkst. Lt projekto viešinimo veikloms – atminimo lentoms, lankstinukams ir pan.

ES struktūrinė parama projekto finansavimui gali būti pritraukta pagal šias veiklas:

- 7.1 prioriteto „Užimtumą skatinančio ekonomikos augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip dalis konkrečioms sritims skirtos teritorinės strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimosi jais gerinimą“ 7.1.1 uždavinys „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“.

- 9.1 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“ 9.1.3 uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ veikla „Investicijos į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių, muzikos, dailės, teatro, meno, sporto mokyklų ir būrelių, kitą kūrybiškumą, sveiką gyvenseną ir vaikų socializaciją skatinančią neformaliojo švietimo teikėjų infrastruktūrą (pavyzdžiui, vaikų vasaros poilsio stovyklos)“.

Šiuo metu finansavimo intensyvumas nė vienai iš nurodytų veiklų nėra nustatytas. Po pokalbių su LR Vidaus reikalų ministerija, tikėtinas projektų finansavimo intensyvumas tiek vienai, tiek kitai veikloms sudarys 85 proc. – ES parama (ERPF lėšos); 15 proc. – bendrasis finansavimas (7,5 proc. – valstybės biudžeto, 7,5 proc. – savivaldybės biudžeto lėšos).

Investicijų poreikis bei finansavimo šaltiniai gali keistis:

- priklausomai nuo techninio projekto sprendinių (infrastruktūros, patalpų paskirties ir apimties pokyčių palyginti su galimybių studijos pasiūlymais, pasirinktų medžiagų bei pan.);
- atsižvelgiant į finansavimo sąlygų konkrečioms priemonėms galimybes ir apribojimus;
- atsižvelgiant į atskirų priemonių projektų finansavimo intensyvumą;
- atsižvelgiant į galimybes pritraukti papildomą išorinį finansavimą (pvz., dalį infrastruktūros įrengti bendradarbiaujant su partneriais ir verslininkais. Pvz., atviros futbolo aikštelės dangos įrengimas per Kūno kultūros ir sporto departamento programą, sunkiosios atletikos pastato (ar jo dalies) įrengimas su Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos pagalba, tikslinės paramos lėšos ir privačių investicijų bendradarbiaujant su vietos verslininkais (pvz., mainais už galimybes vykdyti verslo veiklą sporto objekto žemės sklype arba gretimybėse, PPP projektai).

Finansavimo intensyvumo „žirklės“ galėtų sudaryti:

ES (ERPF lėšos)	Savivaldybės lėšos	Valstybės lėšos
85 proc.	7,5 proc.	7,5 proc.
72,5 proc.	20 proc.	7,5 proc.

Pastaba: išorinis finansavimas šiuo atveju neskaičiuojamas, kadangi nėra nė vieno ketinimų protokolo, sutarties ar pan. pagrindo.

Rekomenduojama atnaujinti projekto finansinį vertinimą išaiškėjus aukščiau minėtiems pokyčių šaltiniams.

3.4. SAŃAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ

Pagal pasirinktą sporto objekto vystymo koncepciją, sporto veiklos organizavimas naujoje infrastruktūroje galėtų būti toks (žr. 3.4.1 lentelę):

3.4.1. lentelė. Sporto veiklos organizavimas iki ir po projekto įgyvendinimo

Eil. Nr.	Renginio tipas	Šiuo metu		Įgyvendinus projektą	
		Renginių skaičius	Apytikslis dalyvių skaičius	Renginių skaičius	Apytikslis dalyvių skaičius
1	Varžybos (vietos)	40	600	60 (+20)	900 (+300)
2	Varžybos (rajono/ regiono)	60	900	90 (+30)	1 350 (+450)
3	Sporto šventės	-	-	4 (+4)	400 (+400)
4	Tarptautiniai turnyrai	8	720	16 (+8)	1 500 (+780)

Projekto įgyvendinimas leis:

- padidinti Klaipėdos futbolo sporto mokyklos auklėtinių skaičių ir sportavimo intensyvumą;
- padėti organizuoti tarptautinius turnyrus tam pritaikytoje infrastruktūroje;
- organizuoti įvairias šventes, sporto renginius, vasaros stovyklas;
- organizuoti su sportu nesusijusius renginius (parodas, koncertus ir pan.).

Atliekant projekto finansinį vertinimą pagal leidinio *Guide to cost-benefit analysis for investment projects* metodiką, buvo remtasi šiomis prielaidomis (žr. 3.4.2 lentelę).

3.4.2. lentelė. Projekto finansinio vertinimo prielaidos

Prielaida	Nuoroda į 3.4.3 lentelę (eilutės Nr.)	Išraiška	Paaiškinimas
Numatomas finansinio vertinimo horizontas – 15 metų	-	15 metų	Remiantis leidinio <i>Guide to cost-benefit analysis for investment projects</i> pasiūlymais, projektas priskirtinas „kitų projektų“ kategorijai. Šiai projektų kategorijai taikomas 15 metų analizės laikotarpis

Prielaida	Nuoroda į 3.4.3 lentelę (eilutės Nr.)	Išraiška	Paaškinimas
Pasirinktas analizės būdas – pokyčių analizė	-	-	Atliekant finansinį vertinimą, projektas vertinamas per pokytį (ne absoliučiais skaičiais) – t.y. į matricą įtrauktinas tik pokytis, palyginti su esama situacija
Pagrindinė numatomų investicijų kategorija – „Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas“. Sporto objekte numatomi rekonstrukcijos darbai (griaunant esamus statinius), atskirų statinių praplėtimas, naujų sporto aikštelių, dangų, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir kt.	A.3.1	Pagal 3.4.2 lentelės duomenis	Darbų vertė nustatyta remiantis optimalia priimta sporto objekto vystymo koncepcija, UAB „Sistela“ sustambintais skaičiavimais. Investicijų išskaidymas pagal metus atitinka 3.3.2 dalyje nurodytus etapus, veiklas ir jų finansinį lėšų poreikio vertinimą
Tinkamam infrastruktūros įrengimui būtina atlikti projektavimo darbus – šiuo atveju parengti techninį projektą bei atlikti parengto techninio projekto ekspertizę	A.5.1.	Pagal 3.4.2 lentelės duomenis	Planuojama, kad bus parengtas vienas techninis projektas viso objekto sutvarkymui. Į konkurso sąlygas būtina įtraukti nuostatas dėl I ir II projekto įgyvendinimo (infrastruktūros sukūrimo) etapų atskyrimo projektavimo stadijoje. Techninio projekto parengimas sudaro apie 72 proc. projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės; techninio projekto ekspertizės paslaugos – apie 7 proc. projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės
Infrastruktūros sukūrimo metu atliekama rangos darbų techninė priežiūra bei objekto vykdymo priežiūra. Vykdyto priežiūra yra privaloma, kadangi objektas priskirtinas ypatingų statinių kategorijai (vienu metu sporto komplekse galės būti talpinama daugiau kaip 100 žmonių)	A.5.2.	Pagal 3.4.2 lentelės duomenis	Techninės ir vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir rangos darbai. Atitinkamai skaidymas pagal metus atitinka rangos darbų išskaidymo proporcijas. Skaičiuojama, kad techninės priežiūros paslaugų vertė sudaro apie 14 proc. projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės; objekto vykdymo priežiūros paslaugos – apie 7 proc. projektavimo ir inžinerinių paslaugų vertės
Studijos	A.5.3.	0	Ši galimybių studija ir investicinis projektas rengiami kito projekto, finansuojamo ESF lėšomis, todėl sąnaudos nėra įtraukiamos į projekto investicijas
Viešinimas	A.6.5.	5	Numatoma skirti iki 5 tūkst. Lt projekto viešinimo veikloms (atminimo lenta(-os), lankstinukai, esant poreikiui – kitos viešinimo veiklos)
Reinvesticijos – esminis turto atnaujinimas (pastatai, stadionas)	A.7.1	1.434	Praėjus ~10 m. nuo infrastruktūros sukūrimo momento esminiam turto (pastatams, lauko sporto

Prielaida	Nuoroda į 3.4.3 lentelę (eilutės Nr.)	Išraiška	Paiškinimas
			infrastruktūrai) atnaujinimui numatoma skirti apie 10 proc. pradinės turto sukūrimo vertės (neskaičiuojant kiekvienais metais skiriamos sumos turto būklės palaikymui)
Investicijų likutinė vertė	E.	3.583	Finansinio laikotarpio vertinimo pabaigoje sukurtas turtas turės likutinę vertę, kurį sudarys apie ¼ pradinių investicijų sumos (remiantis turto nusidėvėjimo normatyvais bei investicijų atlikimo pabaigos prognozėmis)
Savivaldybės biudžeto lėšos	F.2.1.	500	Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų sportinei veiklai organizuoti ir po projekto įgyvendinimo išliks pagrindinis sukurtos infrastruktūros išlaikymo pagrindas. Tikėtina, kad dėl projekto įgyvendinimo sporto veikla sukurtoje infrastruktūroje padidės apie 50 proc. Skaičiuojama, kad savivaldybės lėšos, skiriamos sporto veiklos organizavimui, galėtų išaugti panašiai. Investicijų atlikimo paskutiniaisiais metais projekto infrastruktūra jau pradės funkcionuoti (iš dalies), todėl jau tais metais tikėtinas įplaukų padidėjimas, priėmus naujus auklėtinius, padidinus sporto infrastruktūros panaudojimo apimtį
Auklėtinių įnašai	F.2.2.	20	Šiuo metu Klaipėdos futbolo sporto mokykla kasmet gauna apie 40 tūkst. Lt įplaukų iš auklėtinių įnašų. Po projekto įgyvendinimo dėl padidėjusių pajėgumų priimti naujus vaikus ir jaunuolius, galėtų atitinkamai išaugti ir naujų auklėtinių įnašai už sporto veiklos organizavimą – apie 50 proc. Investicijų atlikimo paskutiniaisiais metais projekto infrastruktūra jau pradės funkcionuoti (iš dalies), todėl jau tais metais tikėtinas įplaukų padidėjimas, priėmus naujus auklėtinius, padidinus sporto infrastruktūros panaudojimo apimtį
Nuoma (lėšos už renginių organizavimą, patalpų nuoma)	F.2.3.	48	Įgyvendinus projektą, bus pradėtos teikti sukurtos infrastruktūros nuomos paslaugos (kai infrastruktūra nesinaudoja tiesioginiai naudotojai). Numatoma, kad tiek dengto futbolo sporto maniežo, tiek sunkiosios atletikos salės patalpų nuomos paslaugomis pasinaudos sporto švenčių, ne sporto renginių

Prielaida	Nuoroda į 3.4.3 lentelę (eilutės Nr.)	Išraiška	Paiškinimas
			<p>organizatoriai. Skaičiuojama, kad per metus galėtų būti organizuojama apie 24 tokie renginiai (esant skirtingo lygio ir skirtingo žiūrovų lankomumo renginiams, įplaukų už vieną tokį renginį vidurkis sudarytų apie 2 tūkst. Lt).</p> <p>Investicijų atlikimo paskutiniaisiais metais projekto infrastruktūra jau pradės funkcionuoti (iš dalies), todėl jau tais metais tikėtinas įplaukų padidėjimas, pradedant teikti patalpų nuomos įvairiems renginiams paslaugas</p>
Darbo užmokesčio išlaidos	G.1.2.	129	<p>Išaugus Klaipėdos futbolo sporto mokyklos veiklos apimtimis, įgyvendinus projektą galėtų būti sukurta papildomos 5 darbo vietos sporto veiklos, renginių organizatoriams, sukurto turto prižiūrėtojams ir puoselėtojams. Skaičiuojama, kad objekte būtų sukurta iki 5 naujų darbo vietų. Remiantis 2013 m. įstaigos duomenimis, vienos darbo vietos išlaikymas (išlaidos darbo užmokesčiui ir susijusios socialinio draudimo išmokoms) sudaro apie 25,8 tūkst. Lt metus. Sukūrus 5 papildomas darbo vietas, metinis pokytis sudarytų apie 129 tūkst. Lt</p>
Turto išlaikymo išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidos	G.1.3-G.1.6	-	<p>Laikoma, kad po projekto įgyvendinimo, infrastruktūros panaudojimas išaugs iki 50 proc. Kadangi rangos darbų metu kuriamame sporto objekte yra galimybės įdiegti įvairias taupymo priemones (apšvietimo, elektros instaliacijos, ekonominio šildymo ir vandens apskaitos bei kt.), laikoma, kad turto išlaikymo ir komunalinių patarnavimų išlaidų padidėjimo nebus</p>
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	G.3.1		<p>Dėl intensyvesnio sukurto turto panaudojimo, laikoma, kad per metus infrastruktūros būklės palaikymo (remonto, dalinio atnaujinimo ir kt.) papildomos išlaidos sudarys apie 10 tūkst. Lt per metus</p>

Finansinio vertinimo suvestinė pateikiama 3.4.3 lentelėje.

3.4.3. lentelė. Finansinis projekto įvertinimas (finansavimo schema ES/ valstybės bendrasis finansavimas/ savivaldybės lėšos: 85,0/ 7,5/ 7,5)

Investicijų, pajamų (išlaidų), finansavimo šaltinio, socialinio ekonominio poveikio pavadinimas	KK	Taikomas PVM	Iš viso	Ataskaitinio laikotarpio metai																
				Investicijų metai																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A.	Alternatyvos investicijos	-	-	16.777	792	3.615	7.273	3.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	0	
A.1.	<i>Žemė</i>	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	<i>Nekilnojamasis turtas</i>	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	<i>Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai</i>	-	-	14.335	0	3.563	7.167	3.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas	1,00	21%	14.335		3.563	7.167	3.605												
A.3.2.	Einamasis remontas	1,00	21%	0																
A.4.	<i>Įranga, įrenginiai ir kitas turtas</i>	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.	<i>Paslaugos</i>	-	-	1.003	792	52	106	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.1.	Projektavimas	1,00	21%	0																
A.5.2.	Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	1,00	21%	1.003	792	52	106	53												
A.5.3.	Studijos	1,00	21%	0																
A.6.	<i>Projekto administravimas ir vykdymas</i>	-	-	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6.1.	Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos	1,00	-	0																
A.6.2.	Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1,00	-	0																
A.6.3.	Projekto administravimo paslaugų pirkimas	1,00	21%	0																
A.6.4.	Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)	1,00	21%	0																
A.6.5.	Viešinimas	1,00	21%	5				5												
A.6.6.	Auditas	1,00	21%	0																
A.7.	<i>Reinvesticijos</i>	-	-	1.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	0	0
A.7.1.	Esminis turto atnaujinimas (pastatai, stadionas)	1,00	21%	1.434																1.434
B.	Pasirengimo veiklų išlaidos	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Apyvartinio kapitalo pokytis	1,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Visos investicijos (A+B+C)	1,00	-	16.777	792	3.615	7.273	3.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	0	0
E.	Investicijų likutinė vertė	1,00	-	3.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.583
F.	Veiklos pajamos, iš viso	-	-	6.348	0	0	0	334	334	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568

Investicijų, pajamų (išlaidų), finansavimo šaltinio, socialinio ekonominio poveikio pavadinimas		KK	Taikomas PVM	Iš viso	Ataskaitinio laikotarpio metai														
					Investicijų metai				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1	2	3	4											
F.1.	Prekių pardavimo pajamos	1,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	1,00	-	6.348	0	0	0	334	334	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568
F.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1,00	21%	220				10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
F.2.2.	Auklėtinių inašai	1,00	21%	5.600				300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
F.2.3.	Nuoma (lėšos už renginių organizavimą, patalpų nuoma)	1,00	21%	528				24	24	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
F.3.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,00	-	0															
F.4.	Kitos pajamos	1,00	21%	0															
G.	Veiklos išlaidos, iš viso	-	-	1.486	0	0	0	32	64	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
G.1.	Veiklos išlaidos	1,00	-	1.386	0	0	0	32	64	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
G.1.1.	Žaliavos	1,00	21%	0															
G.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	1,00	-	1.386				32	64	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
G.1.3.	Elektros energijos išlaidos	1,00	21%	0															
G.1.4.	Turto eksploatavimo išlaidos	1,00	21%	0															
G.1.5.	Šildymo ir kitos komunalinės išlaidos	1,00	21%	0															
G.1.6.	Administravimo išlaidos	1,00	21%	0															
G.2.	Finansinės ir investicinės veiklos išlaidos	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.1.	Gautų paskolų (L.3.1.-L.3.2.) palūkanos	1,00	-	0															
G.3.	Kitos išlaidos	1,00	-	100	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
G.3.1.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	1,00	21%	100						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
H.	Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka investicijų projekto lėšų srautams)	-	-	2.212	166	759	1.527	699	-70	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	184	-117
H.1.	Bendra investicijoms tenkančio PVM suma	-	-	3.523	166	759	1.527	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
H.1.1.	PVM suma, tinkama finansuoti ES SP lėšomis	-	-	3.221	166	759	1.527	769											
H.1.2.	PVM suma, netinkama finansuoti ES SP lėšomis	-	-	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
H.2.	Bendra veiklos pajamoms tenkančio PVM suma	-	-	1.333	0	0	0	70	70	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
H.3.	Bendra veiklos išlaidoms tenkančio PVM suma	-	-	21	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
H.3.1.	PVM suma, tinkama finansuoti ES SP lėšomis	-	-	20					0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Investicijų, pajamų (išlaidų), finansavimo šaltinio, socialinio ekonominio poveikio pavadinimas		KK	Taikomas PVM	Iš viso	Ataskaitinio laikotarpio metai														
					Investicijų metai				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1	2	3	4											
H.3.2.	PVM suma, netinkama finansuoti ES SP lėšomis	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.4.	Bendra mokėtinų akcizo mokesčių suma	-	-	0															
H.5.	Bendra mokėtinų muito mokesčių suma	-	-	0															
J.	Grynosios veiklos pajamos	-	-	-8.332	-792	-3.615	-7.273	-3.361	270	429	429	429	429	429	429	429	429	1.005	4.012
K.	Prašomas finansavimas	-	-	14.190	732	3.343	6.727	3.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.1.	ES struktūrinės paramos lėšos	-	-	13.040	673	3.072	6.182	3.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.1.1.	Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)	-	-	13.040	673	3.072	6.182	3.113											
K.2.	LR bendrojo finansavimo lėšos	-	-	1.150	59	271	545	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.2.1.	ERPF bendrojo finansavimo lėšos	-	-	1.150	59	271	545	275											
K.3.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	-	-	0															
L.	Nuosavos lėšos	-	-	1.153	60	272	546	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.1.	Viešosios lėšos	-	-	1.153	60	272	546	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.1.1.	Valstybės biudžeto lėšos	-	-	0															
L.1.2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	-	-	1.153	60	272	546	275											
L.2.	Privačios lėšos	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.2.1.	Nuosavos lėšos	-	-	0															
L.3.	Paskolos	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.3.1.	Paskolos iš Europos investicijų banko	-	-	0															
L.3.3.	Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)	-	-	0															
M.	Finansavimas, iš viso	-	-	15.343	792	3.615	7.273	3.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansinio vertinimo duomenys pateikiami 3.4.4 lentelėje:

3.4.4. lentelė. Finansinio vertinimo rezultatai

Projekto viešųjų lėšų suvestinė, tūkst. Lt	Laikotarpis (pradžios ir pabaigos metai)	Negražintina parama (K.)	
		suma	GDV
Per projekto investicijų laikotarpį	1 - 4	14.190	12.328
Per projekto ataskaitinį laikotarpį (išskyrus projekto investicijų laikotarpį)	5 - 15	0	0
		Viešųjų lėšų poreikis (L.1.)	
		suma	GDV
		1.153	1.002
		0	0

Papildomi rodikliai:

Rodiklis	Reikšmė
<i>Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)</i>	-9.275
<i>Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)</i>	-8,12%
Investicijų (D.) GDV	14.054
Investicijų likutinės vertės (E.) GDV	1.723
Veiklos pajamų (F.) GDV	3.973
Veiklos išlaidų (G.1.) GDV	857
Veiklos išlaidų (G.3.) GDV	61
<i>Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS</i>	0,30
<i>Finansinis gyvybingumas</i>	Ne
<i>Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)</i>	2.778
<i>Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)</i>	17,72%

Finansinių srautų analizė rodo, kad projekto metu generuojamų įplaukų pagrindu gali būti akumuliuojamos lėšos tinkamam turto išlaikymui, būklės palaikymui ir reinvesticijoms. Vis dėlto be ERPF paramos projektas nėra finansiškai gydybingas.

3.5. JAUTRUMO ANALIZĖ IR RIZIKOS VERTINIMAS

Remiantis atlikta jautrumo analize, buvo gautos tokios išvados:

Kintamųjų priskyrimas kritiniams	Rodiklis kritinio kintamojo įvertinimui		Kritinis kintamasis
	FGDV(I)	FVGN (I)	
Projekto ataskaitinis laikotarpis		+	Taip
Finansinė diskonto norma			
Socialinė diskonto norma			
A.1. (Žemė)			
A.2. (Nekilnojamasis turtas)			
A.3. (Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai)	+	+	Taip
A.4. (Įranga, įrenginiai ir kitas turtas)			
A.5. (Paslaugos)			
A.6. (Projekto administravimas ir vykdymas)			
A.7. (Reinvesticijos)			
B. (Išlaidos pasirengimo veikloms)			
C. (Apyvartinio kapitalo pokytis)			
E. (Investicijų likutinė vertė)			
F.1. (Prekių pardavimo pajamos)			
F.2. (Paslaugų suteikimo pajamos)			
F.3. (Finansinės ir investicinės veiklos pajamos)			
F.4. (Kitos pajamos)			
G.1. (Veiklos išlaidos)			
G.3. (Kitos išlaidos)			

Galima teigti, kad projekto finansiniam vertiniam didžiausios įtakos turi projekto veiklų įgyvendinimo seka ir sėkmė (projekto įgyvendinimas laiku) ir išlaidų, skirtų sporto objekto sutvarkymui, vertė (pagrindinių projekto išlaidų eilutės suma).

Tokie jautrumo analizės rezultatai leidžia identifikuoti pagrindinius rizikos veiksnius ir šaltinius:

Rizika	Rizikos aprašymas	Rizikos valdymo priemonės	Rizikos įvertinimas
Projektavimo klaidos	Techniniuose projektuose pasitaiko klaidų, kurios gali būti pastebėtos tik projekto įgyvendinimo metu. Klaidų įtaka projekto įgyvendinimui skiriasi priklausomai nuo projekto įgyvendinimo etapo, kuriame jos pastebėtos. Įsibėgėjus rekonstrukcijai, remontui, statybai pastebėtos klaidos gali sutrukdyti vykdyti tolimesnius darbus. Tuo tarpu, jei projekto klaidos pastebimos tik projekto įgyvendinimo pabaigoje, sukurtos infrastruktūros projektas gali būti netinkamumas naudojimui.	Kokybiškai parengtos projektavimo užduotys ir statinių projektai. Aukšta projektuotojų kvalifikacija. Profesionali statinių projektų ekspertizė reikiamu laiku. Statinių projektai pataisyti pagal statytojo (užsakovo) pastabas, projektų ekspertizės aktų privalomas pastabas, tai pat projektus tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas.	TIKIMYBĖ: maža POVEIKIS: didelis

Rizika	Rizikos aprašymas	Rizikos valdymo priemonės	Rizikos įvertinimas
Vėlavimas atlikti statybos darbus	Pagrindinės vėlavimo atlikti statybos darbus laiku priežastys skirstomos į išorines ir vidines. Išorinėms priežastims priskiriama neigiama sezoniškumo įtaka, neatlikti ar neatsakingai, nekokybiškai atlikti parengiamieji darbai ir pan. Vidinėmis vėlavimo priežastimis laikoma nepakankama rangovo kompetencija, rangovo turimos patirties įgyvendinant tokio pobūdžio projektus trūkumas, priimtų techninių sprendimų sudėtingumas ir pan.	Viešųjų pirkimų konkursų metu atrenkami pirkimų dokumentacijoje pateiktus reikalavimus atitinkantys rangovai. Rangos sutartyse su viešųjų pirkimų laimėtojais numatytos sankcijos už vėlavimą. Iki darbų pradžios gauti visi reikalingi leidimai ir sutvarkyti visi aktualūs dokumentai. Paskirtas kompetentingas projekto valdymo komandos personalas.	TIKIMYBĖ: didelė POVEIKIS: didelis
Statybos darbų sąnaudų padidėjimas	Viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gali būti pasiūlyta didesnė rangos darbų kaina, nei nustatyta sudarant investicijų projekto biudžetą. Tai gali nutikti nepakankamai įvertinus konkurencingumą, pernelyg optimistiškai įvertinus projekto įgyvendinamumą, nepakankamai įvertinus esamą rinką. Statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų sąnaudos taip pat gali padidėti ir darbų eigoje, nusprendus keisti esamus projektinius sprendinius ar taikomas technologijas.	Išsamus rinkos pasiūlos ir paklausos įvertinimas. Racionaliausių techninių sprendimų numatymas rengiant techninį projektą. Bendros rangos darbų sutarties kainos sudarymas. Tinkama rangos darbų sutarties vykdymo kontrolė. Rangos sutartyje aiškiai apibrėžtos užsakovo rezervo panaudojimo galimybės.	TIKIMYBĖ: vidutinė POVEIKIS: didelis
Techninės specifikacijos netikslumai ar projektinės dokumentacijos neatitikimas projekto tikslams	Ši rizika atsiranda, kai vykdoma veikla neatitinka numatytų projekto prioritetų, tikslų ir uždavinių. Šiuo atveju, rengiant techninį projektą, nepakankamai atsižvelgiama į teisinius, teritorijų planavimo ir kitus apribojimus.	Aukšta techninės specifikacijos rengėjų kvalifikacija. Projekto administravimo komandoje numatytas inžinieriaus kompetencijas turintis personalas.	TIKIMYBĖ: maža POVEIKIS: vidutinis
Negebėjimas teikti projekte numatytos apimties paslaugas	Projekto įgyvendinimo metu gali būti sukurta poreikių neatitinkanti ar nepakankamai atitinkanti viešoji infrastruktūra, kurią numatoma sukurti, rekonstruoti, modernizuoti ir pan.	Išsamus planuojamų teikti viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros tinkamumo paslaugoms teikti ar tikslinių grupių poreikiams įgyvendinti įvertinimas.	TIKIMYBĖ: maža POVEIKIS: vidutinis
Negebėjimas teikti projekte numatytas paslaugas ar sukurti numatytą viešąją	Teikiamų viešųjų paslaugų kokybei įtakos turi infrastruktūros tinkamumas paslaugoms teikti. Todėl, planuojant viešųjų paslaugų teikimo bei viešosios infrastruktūros įrengimo	Iš anksto apibrėžiami teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai ir infrastruktūra formuojama atsižvelgiant į šiuos nustatytus reikalavimus. Konsultavimasis su specialistais, profesionalais	TIKIMYBĖ: maža POVEIKIS: didelis

Rizika	Rizikos aprašymas	Rizikos valdymo priemonės	Rizikos įvertinimas
infrastruktūrą	procesus, turi būti konsultuojamasi su atitinkamą veiklą organizuojančiais ir vykdančiais asmenimis. Tokie veiksmai užtikrintų reikalingą viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros kokybę.	planuojamos infrastruktūros įrengimo ir teikiamų paslaugų teikimo klausimais.	
Teikiamų paslaugų ir sukurtos viešosios infrastruktūros neatitikimas saugumo ar kitiems privalomiems reikalavimams	Rizika dažnai pasireiškia ne iš karto pradėjus eksploatuoti sukurtą viešąją infrastruktūrą, bet per projekto ataskaitinį laikotarpį.	Sukurtos viešosios infrastruktūros naudotojams taikomi griežti reikalavimai laikytis sukurtam turtui keliamų priežiūros, higienos, priešgaisrinės saugos, sanitarinių reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių taisyklių. Sukurtos viešosios infrastruktūros valdytojų įsipareigojimas vykdyti nuolatinę sukurtos infrastruktūros priežiūrą. Atsiradus trūkumams, gedimams nedelsiant užtikrinti jų šalinimą.	TIKIMYBĖ: vidutinė POVEIKIS: didelis

3.6. TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

Projekto tęstinumui užtikrinti svarbu sukurti tinkamos kokybės sporto infrastruktūrą bei išlaikyti projekto metu sukurtus rezultatus:

Tęstinumo rodiklis	Matavimo galimybės	Paiškinimas
Klaipėdos futbolo sporto mokyklos mokiniai, besinaudojantys sukurta infrastruktūra	Klaipėdos futbolo sporto mokyklos auklėtinių sąrašai	Klaipėdos futbolo sporto mokykla nepatenkina visų sportuojančiųjų norų (dėl infrastruktūros nusidėvėjimo bei jos nepakankamumo). Sukūrus patrauklias sporto sąlygas naujoje infrastruktūroje, bus sudarytos galimybės populiarinti futbolo ir sunkiosios atletikos sporto šakas, pritraukti daugiau jaunųjų sportininkų, siekti aukštesnių sporto rezultatų. Kartu gerės ir sporto bei sveikatinimo sąlygos mieste, gerinamos sąlygos sveikai gyvensenai
Sporto ir sveikatinimo renginių dalyvių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje	Statistikos departamento matuojami rodikliai	
Šalia esančių ugdymo įstaigų (Ažuolyno ir Aitvaro gimnazijų, Gabijos pagrindinės mokyklos)	3 ugdymo įstaigų mokinių skaičius	Projekto metu sukurta sporto infrastruktūra naudosis šalia esančių ugdymo įstaigų (Ažuolyno ir Aitvaro gimnazijų, Gabijos pagrindinės mokyklos) mokiniai kūno kultūros pamokoms (bėgimas, lengvosios atletikos pratimai, žaidimai su

Tęstinumo rodiklis	Matavimo galimybės	Paiškinimas
		kamuoliu, futbolas ir kt.)
Darbuotojai, kurių funkcijos susijusios su skurto turto priežiūra	Pareiginiai nuostatai (pareigybės aprašymas)	Naujai sukurta turta priežiūra esami ir nauji darbuotojai. Esamiems darbuotojams bus pateikta informacija apie tinkamą turto priežiūrą, kad šie naudotų turta tinkamai, pagal paskirtį, ir tuo prailgintų jo tarnavimo laiką
Įplaukos už naujas paslaugas (nuoma, renginių organizavimas)	Klaipėdos futbolo sporto mokyklos paslaugų kainoraštis (paslaugų įkainiai suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybe)	Kokybiškos sporto infrastruktūros atsiradimas identifikuotoje teritorijoje sudarys sąlygas naujų paslaugų teikimui – sporto ir kitokių renginių organizavimui. Nuomodama patalpas koncertams, parodoms, uždaroms šventėms ir kt., Klaipėdos futbolo sporto mokykla turės sąlygas mažinti priklausomybę nuo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto ir dalį išlaidų apmokėti įplaukų už nuomą lėšomis. Projekto tęstinumui užtikrinti šiuo požiūriu būtina kryptingai vykdyti objekto reklamos priemones (informuoti apie naujas paslaugas, bendradarbiauti su įvairių renginių Klaipėdos mieste organizatoriais, teikti informaciją vietos ir užsienio sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms)

Naujo juridinio vieneto steigimas nei projekto įgyvendinimo metu, nei po projekto įgyvendinimo nėra numatomas. Finansiniu požiūriu sukurta infrastruktūra išlaidų po projekto įgyvendinimo rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybė. Klaipėdos futbolo sporto mokykla perims turto valdymo ir priežiūros, sporto veiklos organizavimo funkcijas sukurtoje infrastruktūroje.

IŠVADOS

1. Atlikus Klaipėdos futbolo sporto mokyklos naudojamo sporto objekto (pastato, stadiono, lauko futbolo aikštelės) infrastruktūros analizę, buvo nustatyta, kad objektai yra nusidėvėję, neatitinka saugumo reikalavimų bei sportuojančiųjų poreikių. Konstatuota, kad tinkamam sporto veiklos organizavimui šioje infrastruktūroje būtinas esminis visų turto elementų atnaujinimas. Futbolo sportas yra viena populiariausių ir perspektyviausių sporto šakų Klaipėdos mieste, todėl Klaipėdos futbolo sporto mokyklos bazės vystymas patenka į strateginių vystytinų projektų sąrašą (kaip tai pažymėta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane).

2. Atlikus užsienio šalių patirties analizę bei apklausius pagrindinių sporto šakų Klaipėdos mieste atstovus, išaiškėjo, kad Klaipėdos futbolo sporto mokyklos bazėje veiklą galėtų vykdyti ir kitų sporto šakų atstovai – lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos atstovai. Šių sporto šakų atstovų raštu gauti poreikiai dėl veiklos organizavimo galimybių Klaipėdos futbolo sporto mokyklos bazėje prisidėjo prie sporto objekto sutvarkymo alternatyvų apibrėžimo.

3. Buvo nustatytos 3 pagrindinės sporto objekto vystymo (ir tvarkymo) alternatyvos:

- pirmosios alternatyvos atveju nenumatoma diegti jokių veiklos organizavimo ar technologinių sprendimų – rekonstruoti esamą pastatą su keliomis salėmis futbolui ir krepšiniui, atnaujinti atvirą lauko dirbtinės dangos futbolo aikštelę, rekonstruoti lauko stadioną. Tokie sprendiniai iš esmės atitinka galiojančio detaliojo plano sprendinius, tačiau nesprenžia automobilių parkavimo problemos. Be to, šios alternatyvos atveju neišnaudojamos galimybės kelių sporto šakų bendradarbiavimo ryšių plėtrai.

- antrosios alternatyvos atveju vietoje dabartinio pastato atsirastų dengtas futbolo maniežas, kadangi jaučiamas didžiulis poreikis futbolo veiklos organizavimui uždaroje, tam pritaikytose patalpose. Prie lengvųjų konstrukcijų dengto maniežo būtų įrengtas administracinis korpusas Klaipėdos futbolo sporto mokyklos darbuotojams, su maniežo eksploatacija susijusios pagalbinės, persirengimo ir kitokios patalpos. Taip pat sklypo teritorijoje atsirastų naujas – specializuotas sunkiosios atletikos sporto pastatas. Būtų atnaujinta ir esama lauko dirbtinės dangos futbolo aikštelė, įrengiamos tribūnos. Didelę sporto objekto sutvarkymo dalį sudarytų stadiono rekonstrukcija, įrengiant tinkamą dirbtinės dangos futbolo aikštelę, bėgimo takus, šuoliaduobių zoną, užribius, 2 papildomas sporto aikštes treniruotėms ir apšilimui. Būtų kompleksiskai sutvarkyta aplinka – želdynai, privažiavimai, takai, automobilių stovėjimo vietos bei pan. Tokie sprendiniai iš esmės atitinka galiojančio detaliojo plano sprendinius, leidžia vienoje infrastruktūroje vystyti kelias sporto šakas (didinant susijusio turto panaudojimo efektyvumą, gerinant bendradarbiavimą tarp skirtingų sporto šakų).

- trečiosios alternatyvos atveju sporto objektas būtų paverstas į regiono/šalies vaidmens futbolo sporto objektą – uždengus stadioną, būtų įrengiamas didžiulis futbolo aikštynas su pilnų išmatavimų aikšte „po stogu“. Prie dengto futbolo aikštyno būtų pastatytas administracinis korpusas, sujungtas su specializuotomis sunkiosios atletikos sporto patalpomis. Lauko infrastruktūroje liktų atvira esama dirbtinės dangos futbolo aikštelė, kuri būtų rekonstruojama. Kompleksiškai sutvarkius aplinką, atsirastų pakankamas parkingas, takai, želdynai ir kt. Alternatyvos įgyvendinimo atveju šalia esančių ugdymo įstaigų mokiniams būtų apsunkintos galimybės dalyvauti kūno kultūros pamokose, būtų panaikinti ir bėgimo takai, tad, konsultuojantis su socialiniais partneriais, ši alternatyva buvo atmesta. Rengėjų nuomone, tokios reikšmės sporto objekto atsiradimas Klaipėdos regione yra būtinas, tačiau turėtų būti vykdomas kitoje miesto dalyje (ne taip tankiai užstatytoje teritorijoje).

4. Antroji alternatyva buvo pasirinkta kaip optimalus sprendimas ir tapo projekto idėja. Projekto esmė – sutvarkyti sporto objektą, adresu P. Komunos 16A, Klaipėda, ir jį pritaikyti Klaipėdos futbolo sporto mokyklos, sunkiosios atletikos sporto ir iš dalies lengvosios atletikos sporto reikmėms. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti šias pagrindines veiklas:

- nugriauti esamą mokyklos pastatą, jo vietoje pastatyti dengtą futbolo maniežą su administraciniu korpusu (dengtame futbolo manieže įrengiama nepilnų išmatavimų futbolo aikštė, būtinos persirengimo, sanitarinės ir pagalbinės patalpos);

- rekonstruoti esamą atvirą dirbtinės dangos futbolo aikštelę, praplečiant ją iki pilnų išmatavimo aikštelės matmenų ir įrengiant vietas žiūrovams;
- iš esmės atnaujinti lauko stadioną, įrengiant pilnų išmatavimų dirbtinės dangos futbolo aikštelę, įrengiant lengvosios atletikos atskirų veiklų zonas (6 takelių bėgimo takai su specialiaja pritaikyta danga, šuoliaduobių zonos) ir sutvarkant užribius;
- įrengti 2 papildomas atviras sporto aikšteles treniruotėms, apšilimui ir mikrorajono gyventojų kasdieniam sportavimui, laisvalaikiui;
- nugriauti nenaudojamą pagalbinį statinį sklypo teritorijoje ir jo vietoje pastatyti sunkiosios atletikos pastatą su specializuotomis sunkumų kilnojimo patalpomis (perkeliant sunkiosios atletikos sporto atstovus iš miesto centrinio stadiono teritorijos);
- įrengti stovėjimo aikšteles automobiliams ir autobusams (numatoma įrengti 95 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Numatytų vietų skaičius nėra pakankamas pagal galiojančius teisės aktus, todėl automobilių parkavimo nepakankamumo problema turėtų būti sprendžiama sklypo gretimybių sąskaita);
- sutvarkyti aplinką (rekonstruoti apšvietimo sistemą, vandens ir nuotekų tinklus, įrengti tvorą⁶, pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkyti želdynus ir pan.).

5. Projektas gali būti įgyvendinamas 2 etapais per 4 metus:

- I etapo metu būtų nugriautas dabartinis futbolo mokyklos pastatas, o jo vietoje pastatytas dengtas futbolo maniežas su administraciniu korpusu. Sportinė veikla būtų organizuojama šalia pastato esančioje atviroje dirbtinės dangos futbolo aikštelėje bei lauko stadione. Taip pat būtų įrengta dalis automobilių stovėjimo vietų prie rekonstruojamo pastato;
- II etapo metu būtų praplėsta atvira dirbtinės dangos futbolo aikštelė, iš esmės sutvarkytas stadionas, įrengtos 2 papildomos atviro sporto aikštelės prie stadiono. Taip pat būtų nugriautas pagalbinis pastatas prie stadiono ir jo vietoje pastatytas sunkiosios atletikos pastatas, įrengtos likusios automobilių stovėjimo vietos.

6. Bendroji investicijų suma sudarytų apie 15,338 mln. Lt (arba apie 4,442 mln. EUR). Šią sumą sudaro investicijos į turto sukūrimą (rangos darbai – objekto rekonstrukcija, turto sukūrimas), projektavimo ir inžinerines paslaugas (techninio projekto parengimas, ekspertizė, techninė darbų priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra), viešinimo priemonės.

7. Projektas yra finansiškai neatsiperkantis (tiek *Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms*, tiek *Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms* turi neigiamas reikšmes), kadangi susijęs su didelės apimties investicijomis į viešąją infrastruktūrą. Vis dėlto projektas kuria patrauklią aplinką tiek gyvenimui, tiek investicijoms:

- kuriamos aukštos kokybės sportavimo sąlygos futbolo, sunkiosios atletikos ir iš dalies lengvosios atletikos sporto šakų atstovams;
- sudaromos sąlygos aplink esančių ugdymo įstaigų vaikų ir jaunuolių kūno kultūros pamokoms organizuoti;
- mikrorajono gyventojams sudaromos tinkamos sąlygos sveikatinimui, aktyviam poilsiui ir laisvalaikiui sporto objekte, kadangi infrastruktūra bus viešai prieinama;
- tvarkant sporto objektą, sudaromos sąlygos sklype ir/ar jo gretimybėse vykdyti komercinę veiklą – pritraukti privačius investuotojus maitinimo, apgyvendinimo ir pan. paslaugų teikimui;
- diversifikuojama Klaipėdos futbolo sporto mokyklos veikla, kuriant galimybes naujų paslaugų teikimui (efektyviau naudojant turta);
- skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sporto šakų, didinant vaikų ir jaunuolių pasirinkimą (renkantis patinkančią sporto šaką, didinant įsitraukimą į sveikos gyvensenos veiklas ir kuriant geruosius įpročius);
- tvarkoma nemaža mikrorajono erdvė (didinant aplink esančio nekilnojamojo turto vertę).

⁶ Tvorą įrengiama aplinkinių apsaugai (kad metant kamuolį šis liktų sporto aikštės teritorijoje) ir turto apsaugai tamsiu paros metu

PRIEDAI

TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI (SKLYPO PLANAS)

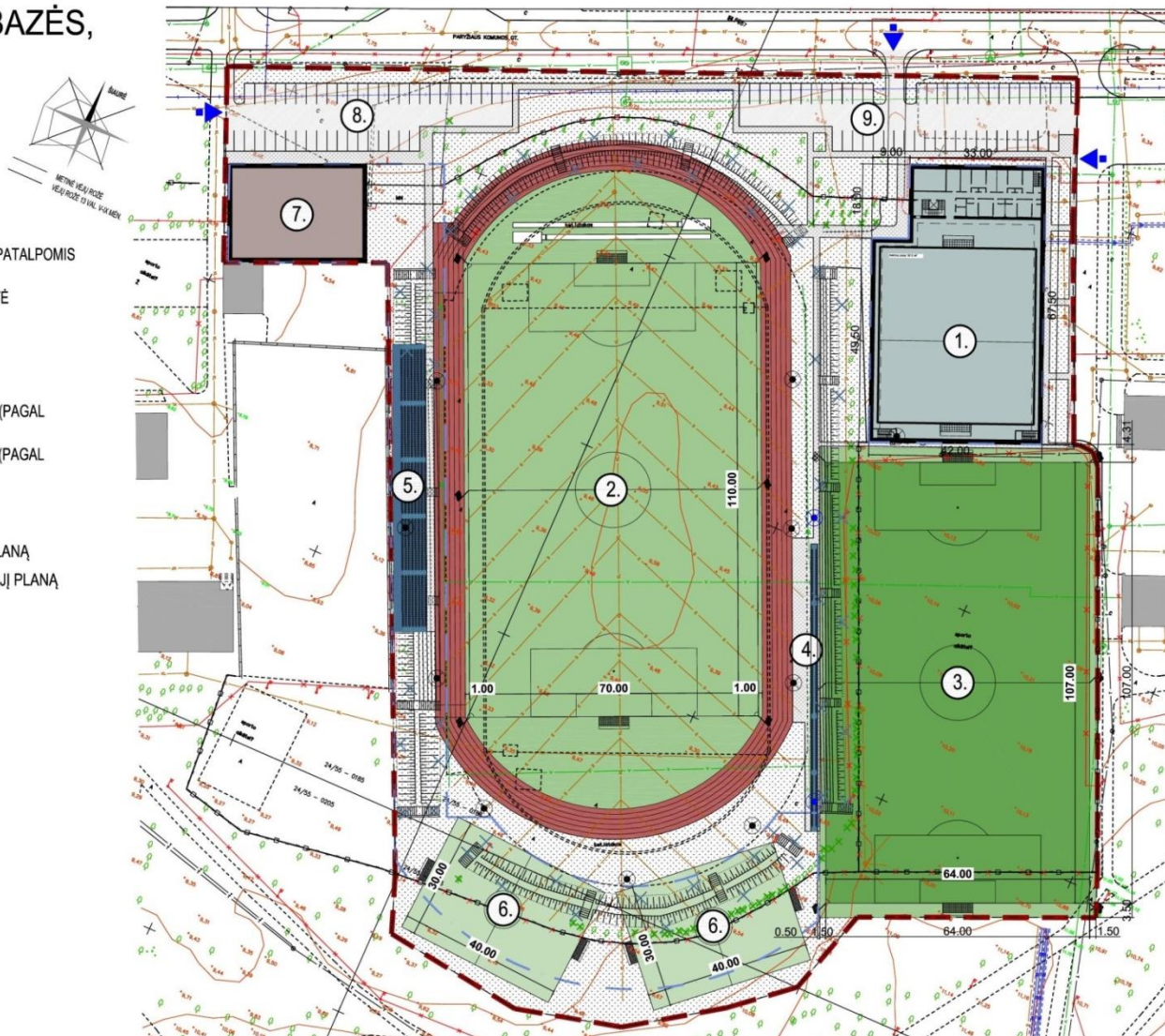
SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS RENGIMO BAZĖS, GALIMYBIŲ STUDIJA (PASIŪLYMAI)

TERITORIJOS SPRENDINIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

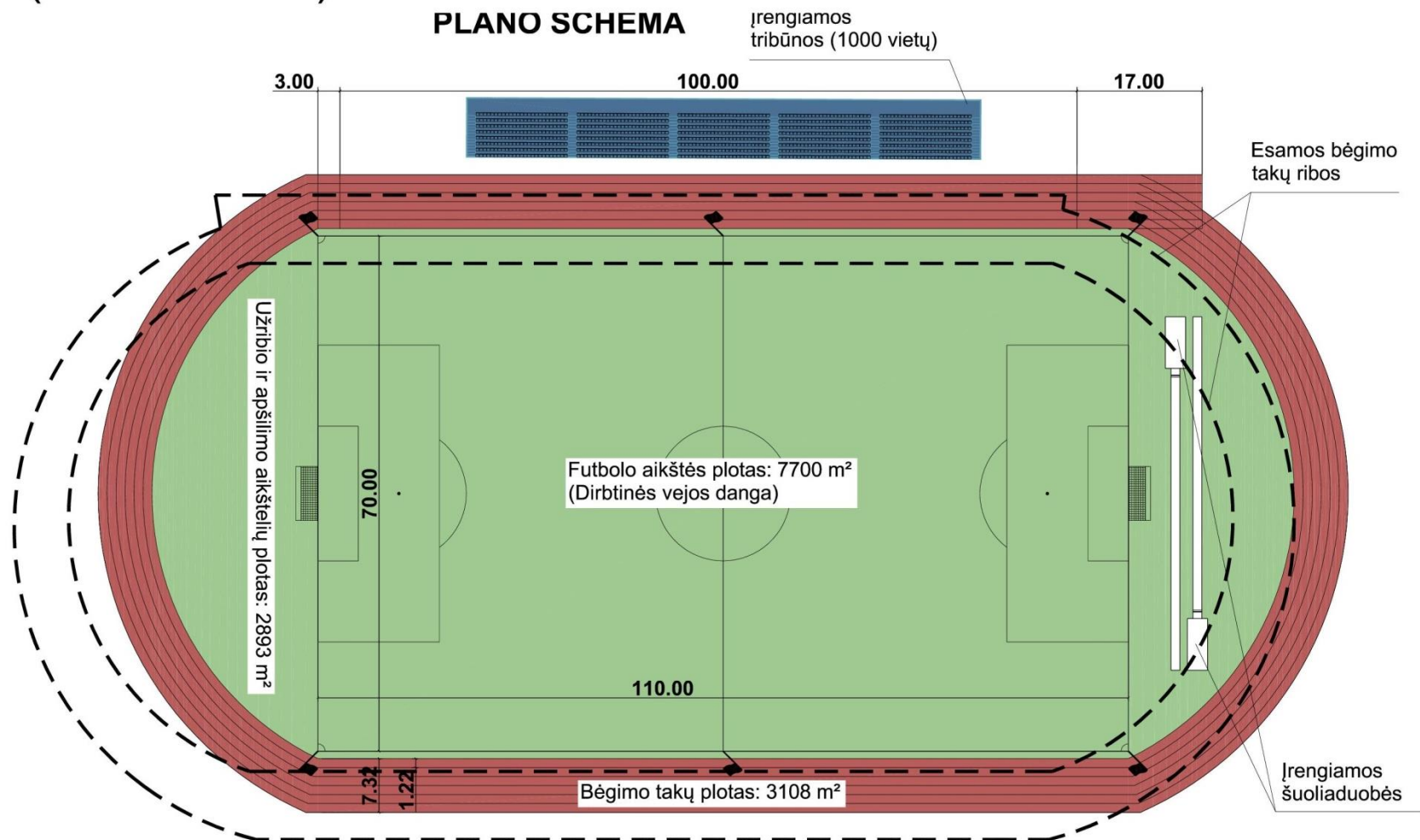
1. FUTBOLŲ MANIEŽAS SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS
2. STADIONAS
3. REKONSTRUOJAMA DIRBTINĖS DANGOS AIKŠTĖ
4. 250 VIETŲ TRIBŪNOS
5. 1000 VIETŲ TRIBŪNOS
6. ATVIROS SPORTO AIKŠTELĖS
7. SUNKIOSIOS ATLETIKOS MANIEŽAS
8. 45 VIETŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (PAGAL DETALŲJĮ PLANĄ)
9. 50 VIETŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (PAGAL DETALŲJĮ PLANĄ)

-  SKLYPO RIBA PAGAL DETALŲJĮ PLANĄ
-  UŽSTATYMO RIBA PAGAL DETALŲJĮ PLANĄ
-  ESAMAS UŽSTATYMAS
-  PATEKIMAI Į TERITORIJĄ
-  ĮRENGIAMIEJI ŠVIESTUVAI
-  PERKELIAMIEJI ŠVIESTUVAI
-  NAIKINAMA TVORA
-  NAIKINAMOS TRIBŪNOS
-  KERTAMI MEDŽIAI
-  ĮRENGIAMA TVORA
-  ĮRENGIAMIEJI PĖSČIŲJŲ TAKAI



REKONSTRUOJAMO STADIONO SCHEMA

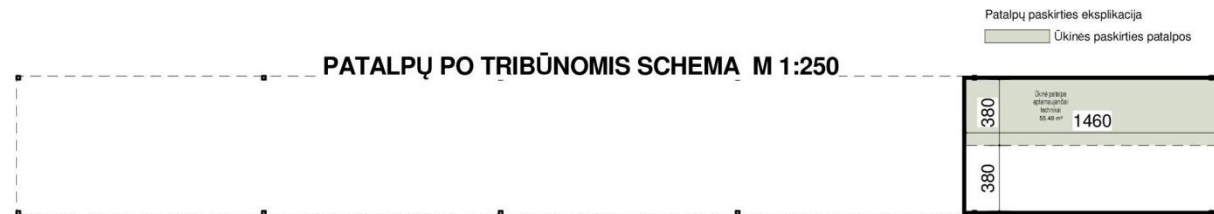
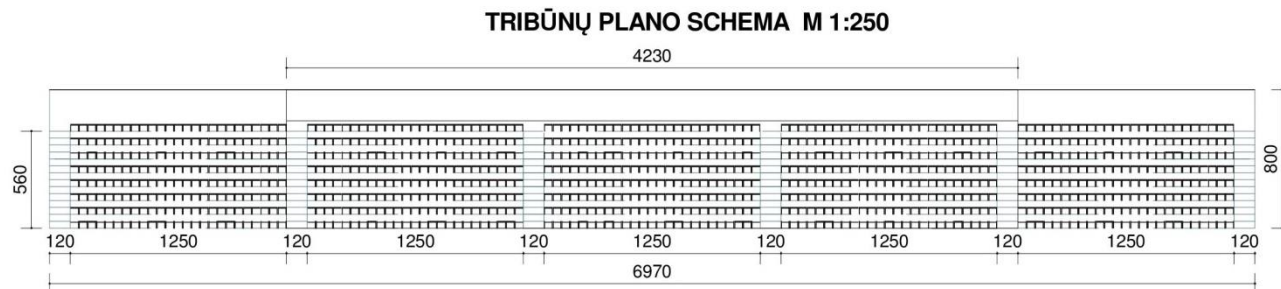
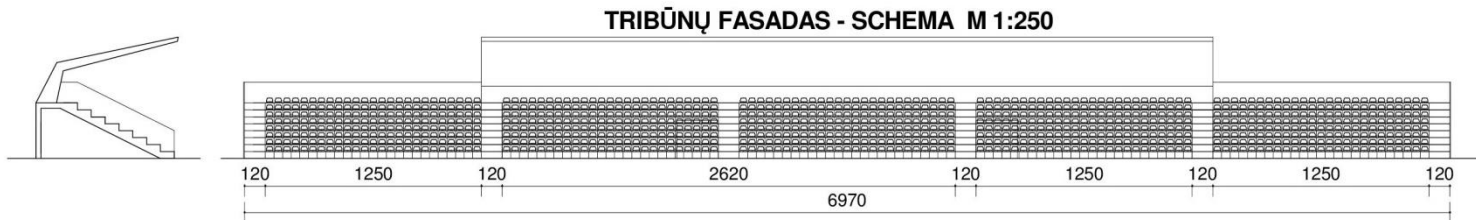
SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS
RENGIMO BAZĖS, GALIMYBIŲ STUDIJA
(PASIŪLYMAI)



STADIONO DENGŲ 1000 VIETŲ TRIBŪNŲ SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS SCHEMA

SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS RENGIMO BAZĖS,
GALIMYBIŲ STUDIJA (PASIŪLYMAI)

Stadionas (Dengtos žiūrovų tribūnos 1000 vietų)

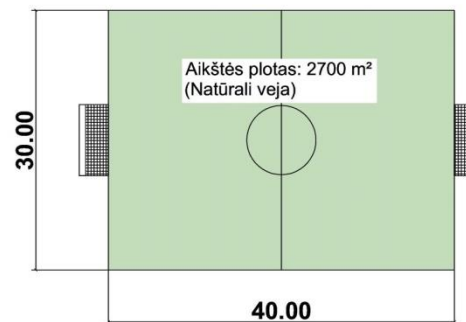


Ūkinių patalpų plotas 56 m²

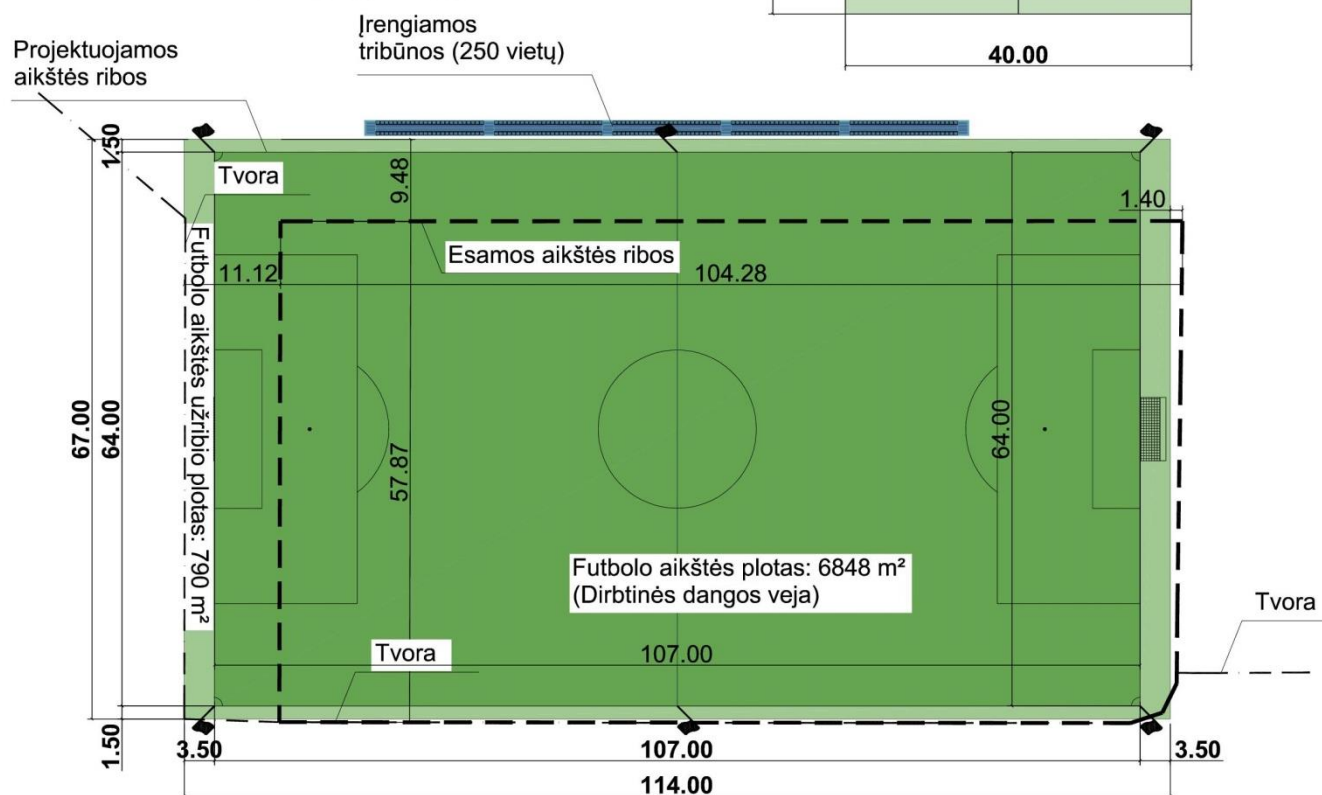
ATVIROS SPORTO AIKŠTELĒS IR REKONSTRUOJAMOS DIRBTINĒS DANGOS FUTBOLO AIKŠTELĒS SCHEMA

SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS
RENGIMO BAZĒS, GALIMYBIŲ STUDIJA
(PASIŪLYMAI)

Atviros sporto aikštelės
PLANO SCHEMA



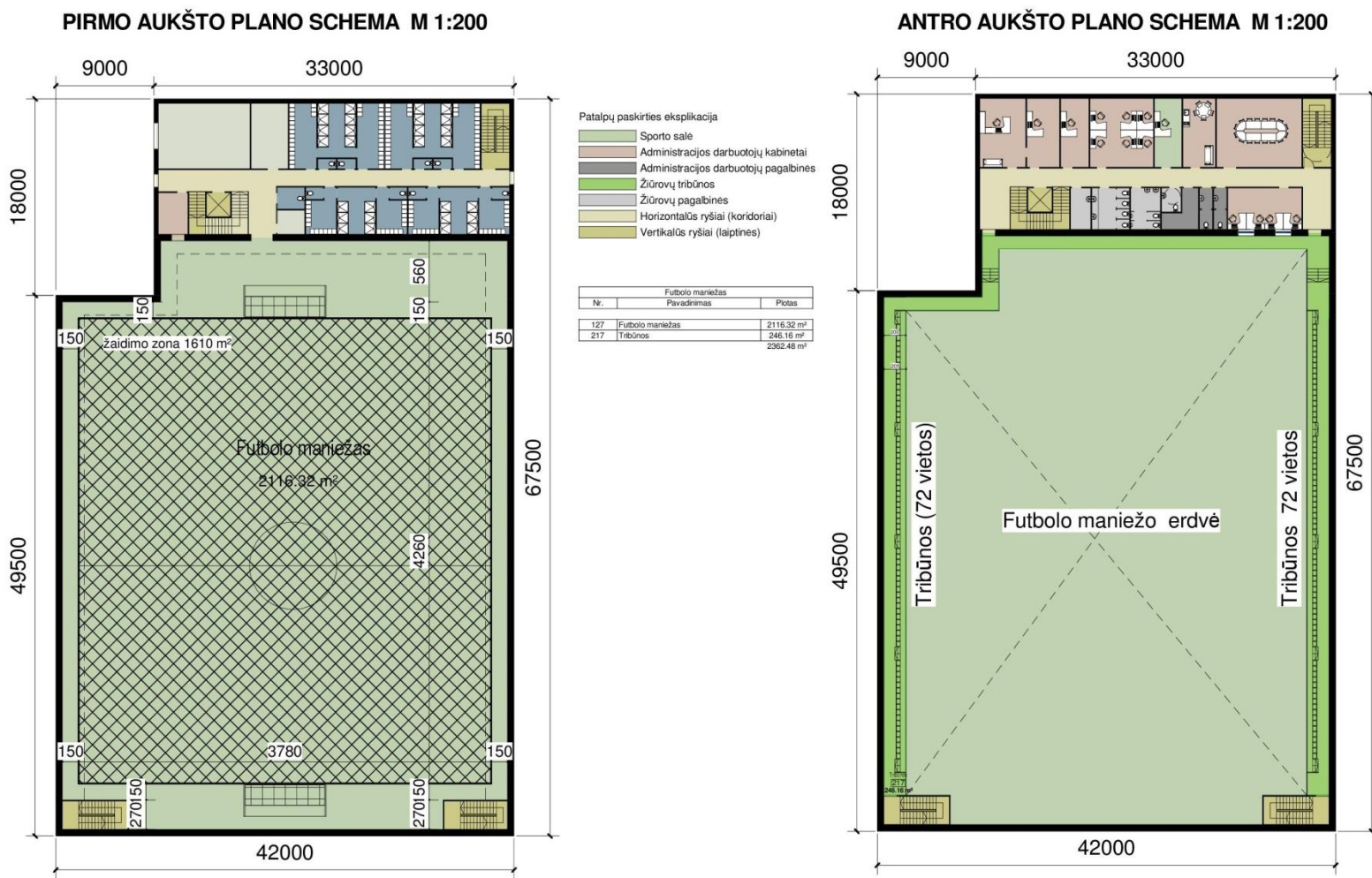
Dirbtinės dangos aikštės rekonstrukcija
PLANO SCHEMA



DENGTO FUTBOLO MANIEŽO PASTATO SCHEMA

SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS RENGIMO BAZĖS, GALIMYBIŲ STUDIJA (PASIŪLYMAI)

Dengtas futbolo maniežas su administracinėmis patalpomis (Futbolo maniežo dalis)



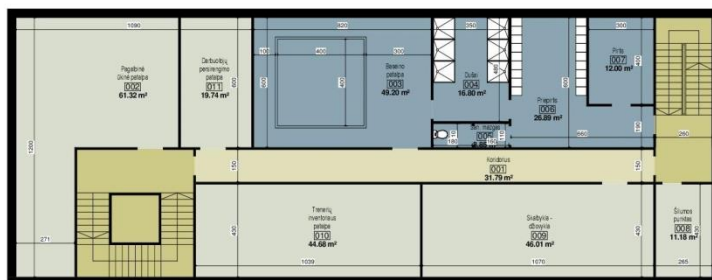
SPORTO AKADEMIJOS, KAIP PAMAINOS RENGIMO BAZĖS, GALIMYBIŲ STUDIJA (PASIŪLYMAI)

Dengtas futbolo maniežas su administracinėmis patalpomis (Administracinė pastato dalis)

0A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
001	Koridorius	31.79 m ²
002	Pagalbinė aikinė patalpa	61.32 m ²
003	Basėno patalpa	49.20 m ²
004	Dušai	16.80 m ²
005	San. mazgas	3.85 m ²
006	Pileiptis	26.89 m ²

0A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
007	Prisla	12.00 m ²
008	Sūnės punktas	11.18 m ²
009	Skaitbykla - džiovykla	46.01 m ²
010	Trenerių inventoriaus patalpa	44.68 m ²
011	Darbuotojų persirengimo patalpa	19.74 m ²
		323.45 m ²

RŪSIO PLANO SCHEMA M 1:200



1A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
101	Koridorius	73.30 m ²
102	Budinio patalpa	10.30 m ²
103	Pagalbinė aikinė patalpa	50.40 m ²
104	Inventoriaus patalpa	20.40 m ²
105	Persirengimo patalpa (18 vt.)	15.00 m ²
106	Dušas (8 vt.)	17.50 m ²
107	San. mazgas	1.53 m ²
108	San. mazgas	1.53 m ²
109	Persirengimo patalpa (18 vt.)	15.00 m ²

1A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
110	Persirengimo patalpa (18 vt.)	15.00 m ²
111	Dušas (8 vt.)	17.50 m ²
112	San. mazgas	1.53 m ²
113	San. mazgas	1.53 m ²
114	Persirengimo patalpa (18 vt.)	15.00 m ²
115	San. mazgas	1.76 m ²
116	Persirengimo patalpa (12 vt.)	10.00 m ²
117	Dušas (6 vt.)	15.05 m ²
118	Persirengimo patalpa (12 vt.)	9.98 m ²

1A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
119	San. mazgas	1.76 m ²
120	San. mazgas	1.76 m ²
121	Persirengimo patalpa (12 vt.)	10.00 m ²
122	Dušas (6 vt.)	15.05 m ²
123	Persirengimo patalpa (12 vt.)	9.98 m ²
124	San. mazgas	1.76 m ²
125	2N san. mazgas	5.00 m ²
126	Viejojos patalpa	5.50 m ²
		343.11 m ²

PIRMO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:200



Patekimas į maniežo salę

2A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
201	Koridorius	75.64 m ²
202	Direktoriaus kabinetas	26.46 m ²
203	Direktoriaus pavaduotojo kabinetas	18.90 m ²
204	Metodinio kabinetas	16.38 m ²
205	Trenerių kabinetas	36.54 m ²

2A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
206	Medicinos kabinetas	15.75 m ²
207	Darbuotojų poilsio patalpa	18.90 m ²
208	Konferencijų salis	49.14 m ²
209	Tiesioji patalpa	25.75 m ²
210	San. mazgas (darbuotojų)	4.56 m ²
211	San. mazgas (darbuotojų)	4.56 m ²

2A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
212	Techinė patalpa (serverinė)	8.49 m ²
213	2N san. mazgas	3.96 m ²
214	Vyr. tualetai (lankytojų)	10.37 m ²
215	Mot. tualetai (lankytojų)	13.11 m ²
216	Viejojos patalpa	7.03 m ²
		335.65 m ²

ANTRO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:200



Patekimas į 2A tribūnas

Patekimas į 2A tribūnas

Patalpų paskirties eksplikacija

- Sporto salė
- Užkinės paskirties patalpos
- Žaidimų pagalbinės patalpos
- Administracijos darbuotojų kabinetai
- Horizontalūs ryšiai (koridoriai)
- Vertikalūs ryšiai (laiptinės)

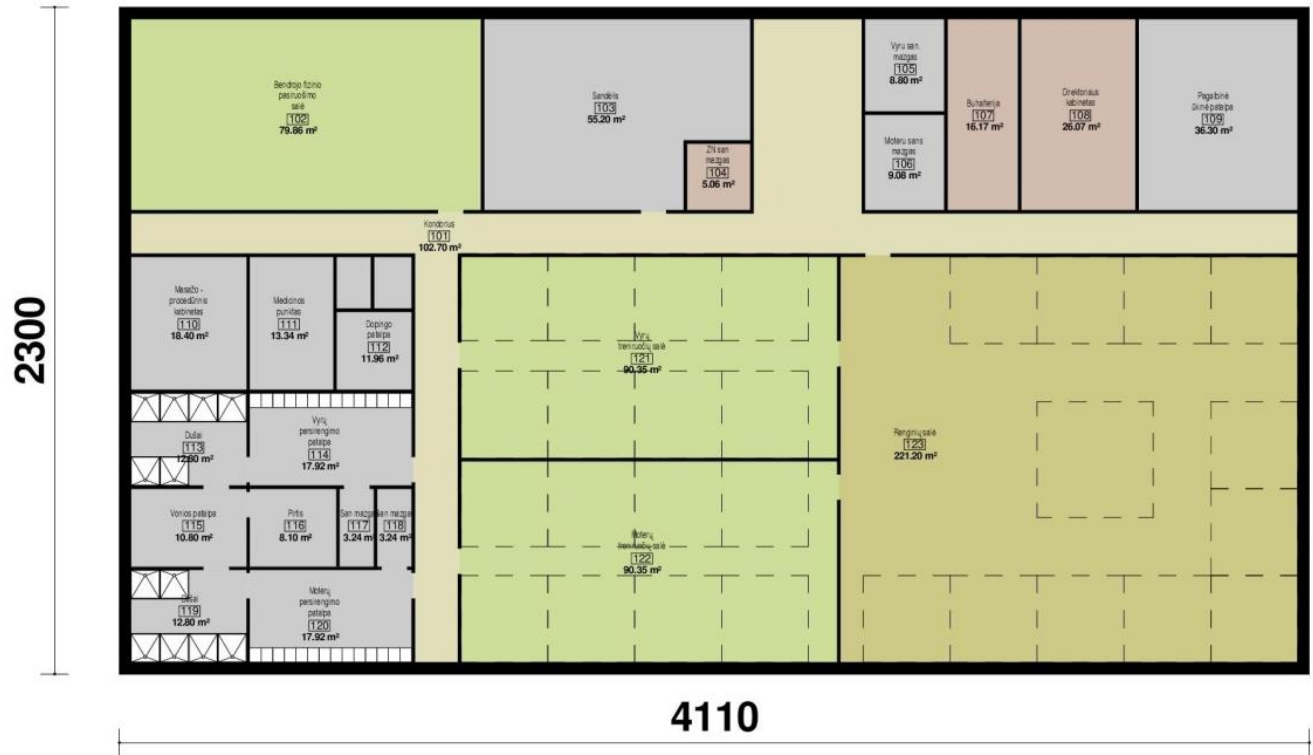
3A Administracija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
301	Fizinio pasirengimo salė	301.18 m ²
302	San. mazgas	4.94 m ²
303	Persirengimo patalpa (18 vt.)	17.10 m ²
304	Dušas (6 vt.)	11.44 m ²
305	Trenerio patalpa	10.11 m ²
		344.77 m ²

TREČIO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:200



SUNKIOSIOS ATLETIKOS PASTATO SCHEMA

PIRMO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:200



- Patalpų paskirties eksplikacija
- Administracijos darbuotojų kabinetai
 - Horizontalūs ryšiai (koridoriai)
 - Pagalbinės patalpos
 - Treniruočių salės
 - Renginių - sporto salė

Sunkiosios atletikos pastatas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
101	Koridorius	102.70 m ²
102	Bendroji fizinio pasirošimo sale	79.86 m ²
103	Sandėlis	55.20 m ²
104	ŽNI san mazgas	5.06 m ²
105	Vyru san. mazgas	8.80 m ²
106	Moteru sans mazgas	9.08 m ²
107	Buhalterija	16.17 m ²
108	Direktorius kabinetas	26.07 m ²
109	Pagalbine ūkine patalpa	36.30 m ²
110	Masažo - procedūrinis kabinetas	18.40 m ²
111	Medicinos punktas	13.34 m ²
112	Dopingo patalpa	11.96 m ²
113	Dušai	12.80 m ²
114	Vyrų persirengimo patalpa	17.92 m ²
115	Vonios patalpa	10.80 m ²
116	Pirtis	8.10 m ²
117	San mazgas	3.24 m ²
118	San mazgas	3.24 m ²
119	Dušai	12.80 m ²
120	Moterų persirengimo patalpa	17.92 m ²
121	Vyrų treniuočių sale	90.35 m ²
122	Moterų treniuočių sale	90.35 m ²
123	Renginių sale	221.20 m ²
		871.65 m ²