

# Verslo plano rengimo reikalavimai

*Laura Mioldažytė-Petrukaitė*  
*Kultūros projektų skyriaus viršininkė*

Kuriame  
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



# Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai

Verslo planas

## Aprašo 29.2 punktas

Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti verslo planą

Verslo planas rengiamas pagal Aprašo 3 priede pateiktą rekomenduojamą formą

Verslo plano forma gali būti kita, nei rekomenduojama Aprašo 3 priede, tačiau verslo plane turi būti pateikta visa Aprašo 3 priede nurodyta informacija

## Aprašo 3 priedas

Verslo plano finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ turinio reikalavimų aprašas

3 priedas nustato turinio reikalavimus verslo planui

Siekiant sklandesnio vertinimo proceso – rekomenduojame juo vadovautis

# Verslo plano turinys

Pagal verslo plano turinio reikalavimų aprašą (Aprašo 3 priedas)

1

## **SANTRAUKA**

Pateikiama esminė informacija apie projektą verslo plano pagrindu

2

## **JURIDINIO ASMENS IR JO VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS**

Pristatomas juridinis asmuo, valdymo struktūra, vykdoma veikla

3

## **KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APRAŠYMAS**

Aprašomas kultūros paveldo objektas, jo vertingumas ir esama būklė

4

## **KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PRITAIKYMAS**

Identifikuojama sprendžiama problema, ją lemiančios priežastys, aprašomas įveiklinimas, jo potencialas ir kt.

5

## **ATITIKIMAS STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOMS**

Pagrindžiamas atitikimas strateginių dokumentų nuostatomis

6

## **FINANSINĖ VERSLO PLANO DALIS**

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

# Reikalavimai informacijos šaltiniams

Pagal verslo plano turinio reikalavimų aprašą (Aprašo 3 priedas)

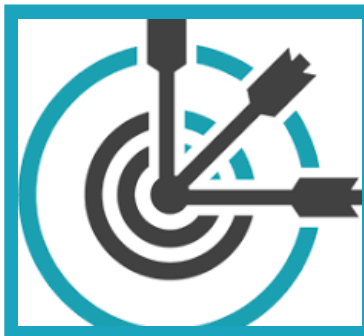


## PATIKIMUMAS

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

## AKTUALUMAS

- ✓ Poreikis grindžiamas vienerių metų duomenimis;
- ✓ Tendencijos – 3 metų laikotarpio duomenimis;
- ✓ Paklausa – makroekonominėmis tendencijomis.



## VIENAREIKŠMIŠKUMAS

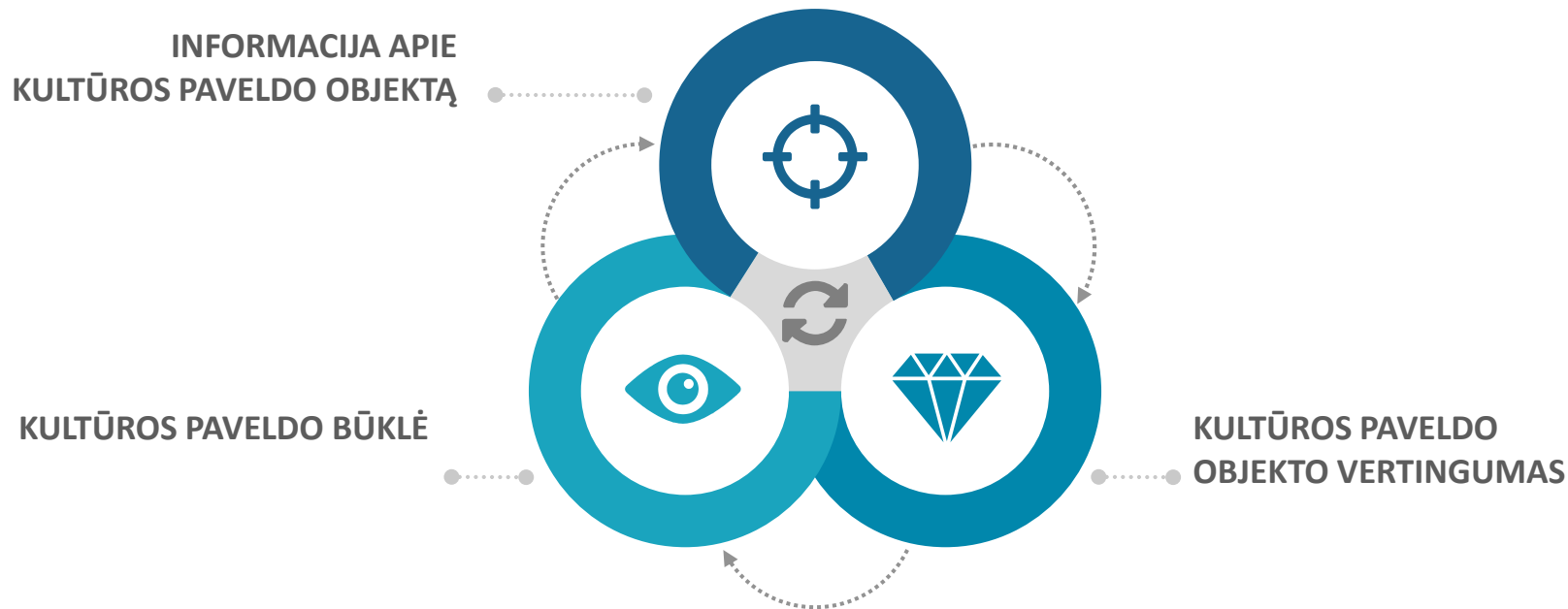
- ✓ Naudojami teiginiai, aiškiai atskleidžiantys požiūrį ir nuostatas;
- ✓ Informacija nuosekli, neprieštarauja viena kitai.

# 3 skyrius „Kultūros paveldo objekto aprašymas“

Kultūros paveldo objekto pristatymas

# 3 skyrius „Kultūros paveldo objekto aprašymas“

Struktūra





## 3 skyrius „Kultūros paveldo objekto aprašymas“

### 3.1 Pagrindinė informacija apie kultūros paveldo objektą

## Reikalavimai turiniui

Unikalus objekto kodas	Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro
Pavadinimas	Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro
Adresas	Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro
Statusas	Informacija pateikiama iš kultūros vertybių registro
<b>Aprašo 29.3.1 p. nustatyto reikalavimo dėl daiktinės teisės į kultūros paveldo objektą atitiktis</b>	Nurodoma turto valdymo forma (pvz., nuosavybė, nuoma ir kt.) ir paaiškinama, ar turto valdymo forma leidžia objekte vykdyti tvarkybos/statybos darbus (pvz., nuomos sutartis leidžia pareiškėjui/partneriui kultūros paveldo objekte atlikti tvarkybos/statybos darbus) ir sudaro sąlygas užtikrinti veiklos tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos



## Informacijos šaltiniai



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
Adresas	Šalčininkų rajono sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Jono Sniadeckio g. 2
Registravimo registre data	1992-04-23
Statusas	Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo Nacionalinis yra

Rūšis Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą | kompleksą įeinantis

#### 3.2 Kultūros paveldo objekto vertingumas

## Reikalavimai turiniui

- Vertingųjų savybių pristatymas (jeigu jų labai daug – pakanka nurodyti jų pogrupius)
- Nurodoma, kurios vertingosios savybės tvarkomos ir pagrindžiamas pasirinkimas
- Paaškinama, kaip pasirinktos tvarkyti vertingosios savybės siejasi su objekto pritaikymu



## Informacijos šaltiniai

- (1) Tvarkybos projektas
- (2) Kultūros vertybių registras

#### ▲ Aprašymas

##### Vertingosios savybės

1.1.2. tūris - sudėjinis, 2 a. su pastoge, sudarytas iš stačiakampio plano pagrindinio tūrio ir priestato su aštuonkampe š dalimi ir rūsių (-: - TRP 1; BR Nr. 6-19; IKONOG Nr. 6-12, 17, 18, 20, 32-37, 43-45, 55; FF Nr. 21-26, 34, 37, 42, 43, 52, 53, 55, 56, 61, 65; 2015 m.); stogo forma – valminė, R fasado portiko ir jungties su priestatu – dvišlaitė, priestato - daugiašlaitė (-: -; BR Nr. 10, 11-15, 18, 19; IKONOG Nr. 7-12, 17-20, 32-37, 43-45, 53, 55; FF Nr. 4, 21-24, 26-30, 42, 55, 58; 2015 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų stogo dangos tipas (-, būklė gera, Nr. 10, 12, 17-20, 32-37, 43-45, 53, 55; FF Nr. 4, 21-24, 26-30, 42, 55, 58; 2015 m.); kiti stogo elementai – pusapskričių tūrinių stoglangių tipas (-, būklė gera; BR Nr. 12, 13, 15, 18; IKONOG Nr. 11, 12, 17, 18, 20, 32, 33, 35, 37, 44; FF Nr. 4, 21-24, 26, 42; 2015 m.); Š priestato medinio stačiakampio bokštelio su balustrados pavidalo dekoru tipas (-, būklė gera; BR Nr. 10, 12-14, 18, 19; IKONOG Nr. 11, 18, 32, 35, 36, 43, 44, 54; FF Nr. 4, 21, 22, 26, 34, 42, 55, 58; 2015 m.); dviejų tarpinių tinkuoto molio plytų mūro dūmtraukių viršstoginės dalies, užbaigtos profiliuotais karnizais, tipas (viršstoginė dūmtraukių dalis atkurta; būklė gera; BR Nr. 10-15, 18, 19; IKONOG Nr. 7-12, 17-20, 32-37, 43-45, 55; FF Nr. 4, 21-26, 34, 37-39, 42, 52, 55-58, 61, 62; 2015 m.);

1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - II a. patalpų Nr. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 215 reljefiniai karnizai (-, būklė gera; BR Nr. 17; IKONOG Nr. 23-25, 31, 47-52, 61, 59, 62, 64; FF Nr. 103-105, 107, 107A, 111, 112, 114, 116-118, 127, 129, 133, 134, 141, 142, 144, 145, 151, 156, 164, 170, 172, 180, 182, 184, 188, 196-198, 201, 203, 207A, 211-213, 216; 2015 m.); vidaus dekoras - I a. patalpos Nr. 111 skliauto reljefinis dekoras ir polichromija; II a. patalpų Nr. 205, 207, 209, 210, 213 skliauto reljefinis dekoras (-, būklė gera; BR Nr. 16, 17; IKONOG Nr. 58; FF Nr. 86-89, 154, 155, 178, 179, 187, 193, 201, 202; 2015 m.); II a. patalpos Nr. 201 (vestibulio) V sienos, karnizo, skliauto reljefinis dekoras (-, būklė gera; BR Nr. 117; IKONOG Nr. 22, 29, 47, 61; FF Nr. 103-112, 114; 2015 m.); II a. patalpų Nr. 206, 214 karnizų, skliauto reljefinis dekoras; II a. patalpos Nr. 215 karnizo, skliauto reljefinis dekoras ir polichromija su atodanga; II a. patalpų Nr. 202 karnizo, skliauto reljefinis dekoras su auksavimu (-, būklė gera; BR Nr. 17; IKONOG Nr. 23-25, 28, 48, 59; FF Nr. 116-121, 125, 126, 156, 164-169, 203, 208, 209, 211-213, 216-218, 220-222; 2015 m.); II a. patalpos Nr. 203 karnizo, skliauto reljefinis ir tapytas ornamentinis dekoras su panopliju



## Reikalavimai turiniui

Turi būti aprašyta pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų esama būklė:

- Pamatai;
- Lauko sienos;
- Perdangos;
- Stogo konstrukcijos;
- Stogo danga;
- Durys, langai;
- Inžinerinės sistemos;
- Vidaus apdaila.



## Informacijos šaltiniai

Tvarkybos/Statybos projektas

Pavyzdys
<b>Pamatai</b> – juostiniai, lauko akmenų mūro. Būklė patenkinama, vietomis drėksta dėl netvarkingų lietvamzdžių ir nesutvarkyto lietaus vandens nuvedimo.
<b>Stogo konstrukcija</b> – gegninė, medinė. Būklė gera.
<b>Stogo danga</b> - gontai, pažeisti atmosferos poveikio, išsiraiteję, praradę sandarumą. Būklė bloga.
<b>Pastato langai ir durys</b> yra blogos būklės, netenkina šilumos laidumo reikalavimų.

# 4 skyrius „Kultūros paveldo objekto pritaikymas“

Problema, ją lemiančios priežastys ir įveiklinimo potencialas

# 4 skyrius „Kultūros paveldo objekto pritaikymas“

Struktūra



Problema



Vykdoma veikla



Planuojamos  
paslaugos



Paslaugų aprašymas



Esamas KO  
lankomumas



Planuojamas KO  
lankomumas



Lankomumo pokytis



Investicijos  
pritaikymui

### 4.1 Problemų ir ją lemiančių priežasčių aprašymas



#### Problema

- Projekto problemos nustatymas ir jos esmės aprašymas
- Problemą sukėlusią pagrindinių priežasčių nustatymas
- Problemų atsiradimo priežastys turi kilti iš kultūros paveldo objekto specifikos, nepakankamo prieinamumo ir atvirumo visuomenei



#### Pavyzdys

**Problema** – kultūros paveldo objektas nėra atvertas lankymui, neišnaudojamos jo teikiamos galimybės

**Pagrindinės priežastys** – kultūros paveldo objektas neatitinka esminių statinio reikalavimų (**informacija turi atitikti verslo plano 3.3 dalį**); dalis vertingųjų pastato savybių, tokių kaip, lipdiniai ant durų bei langų angokraščių, yra pasidengę įvairios kilmės nešvarumais, juose daug išdaužų, pažeistas pirminis dažymas ir t.t. (**informacija turi atitikti verslo plano 3.2 dalį**)

## 4 skyrius „Kultūros paveldo objekto pritaikymas“

### 4.2 Veiklos, kuri šiuo metu vyksta kultūros paveldo objekte, aprašymas



Vykdoma veikla

Pristatoma šiuo metu kultūros paveldo objekte vykdoma veikla, nurodant:

- veiklos tikslą
- veiklos vykdymo procesą
- teikiamas paslaugas, jų vartotojus
- kuriamus produktus
- ir kt.



#### Pavyzdys

Kultūros paveldo objekte yra vykdoma kultūrinio švietimo veikla bei veikia kavinė. Šios veiklos yra organizuojamos tik šiltuoju metų laiku nuo gegužės pradžios iki rugsėjo vidurio. Didžioji veiklos dalis yra skirta šokių, teatro ir dailės ugdymo studijoms, taip pat vyksta edukacinės programos vaikams ir asmeninėms šventėms.

Per metus vidutiniškai organizuojama 10 trumpalaikių studijų, kurios skirtos įvairioms amžiaus grupėms. Vidutinis vienos studijos dalyvių skaičius – 20 žmonių. Kiekvienos studijos pabaigoje organizuojamas baigiamasis renginys, kuris pritraukia iki 60 žmonių. Edukacinės programos organizuojamos vidutiniškai 30 kartų per metus ir t.t.

### 4.3 Paslaugos (produktai):

### Pavyzdys



Nurodomas poklasis, jeigu neįmanoma - klasė

### 4.3. Paslaugos (produktai):

Pareiškėjo 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 (produktai), kurios(-ie) teikiamos (kuriami) vykdant nurodytą veiklą
<i>Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (30%)</i>	47.78	<i>Meno galerija</i>
<i>Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (70%)</i>	91.02	<i>Dvaro muziejus</i>

Pasiskirstymas pagal dalį planuojamoje pardavimų struktūroje



# Pagrindiniai 4.4 dalies elementai



PLANUOJAMOS  
PASLAUGOS



RINKOS ANALIZĖ/  
CHARAKTERISTIKOS



PASLAUGŲ TEIKIMO  
PROCESAS



INFRASTRUKTŪRA IR  
RESURSAI



#### Paslaugos

- Aprašomos paslaugos (produktai), nurodytos verslo plano 4.3 p.
- Atskleidžiami pranašumai ir išskirtinės savybės, skiriančios jas nuo dabar esančių rinkoje, aprašomas originalumas, paslaugų kainodara.

#### 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 taikoma kainodara;
- **Atliekama paslaugos paklausos analizė:** nurodomi esami ir potencialūs paslaugos vartotojai, aprašomi jų poreikiai, paslaugos paklausos metinė prognozė ataskaitiniam laikotarpiui, išanalizuojamos veiksmų, darančių paklausai įtaką, kitimo tendencijos (pajamos, demografinės tendencijos, sezoniškumas ir pan.);
- Nurodoma projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir jos (-ų) dydis.

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



#### Paslaugų teikimo procesas

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

#### Infrastruktūra ir resursai

- Aprašoma paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra (baldai, įranga ir kt.) (nurodoma turima ir kurią planuojama įsigyti);
- Nurodomi esami ir būsimi įmonės darbuotojai, kurie bus atsakingi už paslaugų teikimą;
- Licencijos (jeigu tokios reikalingos).

#### 4.5

4.5. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumą ir atvirumą visuomenei – (**pastarųjų 3 metų**) duomenys. Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

	20... m.	20... m.	20... m.
1. Objekto atvirumas visuomenei ( <b>nurodoma, kiek dienų per savaitę ir kiek valandų per dieną objektas yra atviras lankymui</b> )			
2. Lankytojų skaičius objekte per metus			

Pagrindimas VP 4.2 p.

#### 4.6

4.6. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumą ir atvirumą po projekto investicijų finansinio gyvybingumo laikotarpiu (**15 metų**). Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

	20... m.	20... m.	20... m.
1. Planuojamas objekto atvirumas <b>lankymui (nurodoma, kiek dienų per savaitę ir kiek valandų per dieną objektas bus atviras lankymui)</b>			
2. Planuojamas lankytojų skaičius objekte per metus			

Pagrindimas VP 4.4 p.



Informacijos pagrindas 4.5 ir 4.6 p.

4.7

4.7. Informacija apie pareiškėjo valdomo kultūros paveldo objekto lankomumo pokyčius po projekto įgyvendinimo. Informacija pateikiama nurodytos lentelės forma.

Lankytojų apsilankymų pokytis per metus kultūros paveldo objekte po projekto įgyvendinimo	Apsilankymų kultūros paveldo 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

Prielaidų formavimo pagrindas verslo plano 4.4 p. Prielaidos grindžiamos makroekonominėmis tendencijomis, pasiūlos ir paklausos analize



NUSTATOMOS BŪTINOS INVESTICIJOS.  
GRINDŽIAMOS STATINIO PROJEKTU IR JO  
SKAIČIUOJAMAJA KAINA

ETAPAS 03

ATMETAMAS POREIKIS INVESTICIJOMS

ETAPAS 02

ĮVERTINAMA PASLAUGOMS TEIKTI  
BŪTINA INFRASTRUKTŪRA (VP 4.4 p.  
PAGRINDU)

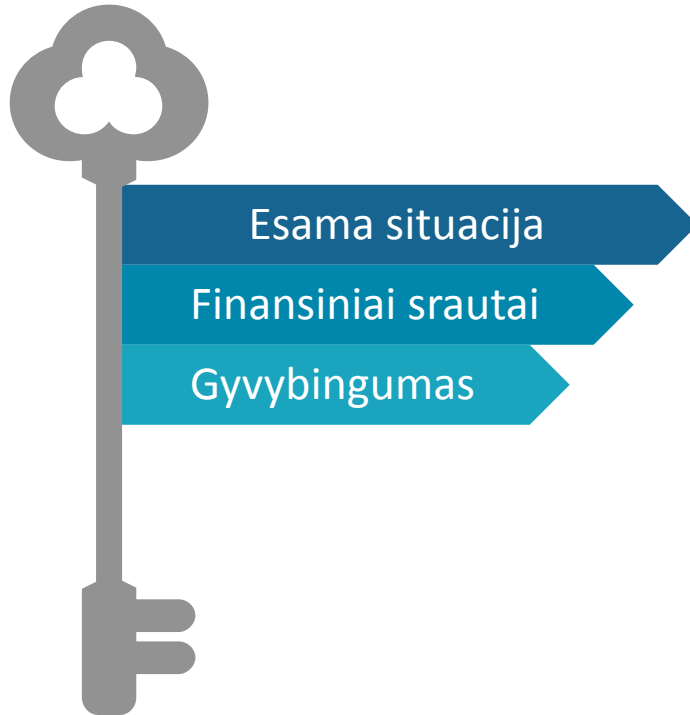
ETAPAS 01

ĮVERTINAMA PASTATO BŪKLĖ (VP  
3.3 p. PAGRINDU)



# 6 skyrius „Finansinė verslo plano dalis“

Finansinis projekto pagrindimas



### Esamos situacijos analizė

Esamos situacijos finansiniai srautai išreiškiami absoliučiais skaičiais.  
Finansiniai srautai pateikiami projekto ataskaitiniam laikotarpiui.  
Pritaikomas infliacijos koeficientas



### Finansiniai srautai

Išanalizuojami projekto finansiniai srautai per ataskaitinį laikotarpį.  
Pildomas Aprašo 5 priedas pagal Aprašo 6 priede pateiktą pildymo instrukciją



### Gyvybingumas

Nustatomi projekto finansiniai poreikiai per visą ataskaitinį laikotarpį  
bei numatomi finansavimo šaltiniai šiems poreikiams patenkinti.  
Pateikiamas finansavimo šaltinių pagrindimas



### 6.2. Finansinių srautų analizė

#### ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

- Tai metų, kuriems pateikiamos projekto finansinių srautų prognozės, skaičius
- Pagal Aprašo nuostatas taikomas **15 metų ataskaitinis laikotarpis**
- Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra įskaičiuojamas į ataskaitinio laikotarpio trukmę

#### INFLIACIJOS KOEFICIENTAS

- Projekto veiklos pajamos ir projekto veiklos išlaidos nurodomos nominaliomis kainomis (įtraukiant planuojamus pokyčius dėl infliacijos)
- Pagrindžiamas infliacijos koeficiento pasirinkimas

#### LIKUTINĖ VERTĖ

- Likutinė vertė nustatoma įvertinant projekto grynujų pajamų, kurias planuojama uždirbti po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grynąją dabartinę vertę projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos dienai
- Vertinamų metų skaičius yra lygus pastato (ar vertingųjų savybių) nusidėvėjimo normatyvui, atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį

### 6.2. Finansinių srautų analizė

#### VEIKLOS PAJAMOS

- Tai pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukurtos įgyvendinant projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojamą sukurtą infrastruktūrą, pajamos iš nuomos, mokėjimai už paslaugas ir pan.
- Į projekto veiklos pajamas įtraukiamos tik projektui tenkančios veiklos pajamos
- Veiklos pajamoms priskiriami tik tie pinigų srautai, kurie žymi pokytį dėl projekto įgyvendinimo

#### VEIKLOS IŠLAIDOS

- Tai išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimo metu sukuriama turto eksploatavimu ir su projekto veiklos pajamomis, t.y. į projekto veiklos išlaidas įtraukiamos tik konkrečiam projektui tenkančios išlaidos, o ne visos pareiškėjo išlaidos, jeigu projektas apima tik dalį pareiškėjo veiklos
- Į projekto veiklos išlaidas yra įtraukiamos reinvesticijos skirtos iki investicijų ataskaitinio laikotarpio pabaigos susidėvėjusioms įgyvendinant projektą sukurtam turto dalims pakeisti



STRUKTŪRINĒS PARAMOS  
PROJEKTŪ I DEPARTAMENTAS  
KULTŪROS PROJEKTŪ SKYRIUS