

**VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO INVESTAVIMAS Į
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ IR ĮSTATINIO
KAPITALO DIDINIMAS**

PROJEKTAS NR.3

PATVIRTINTA

2017-02-02 Rektorius įsakymu Nr. A-54

TURINYS

1.	Projekto kontekstas.....	3
1.1.	Socialinė ir ekonominė aplinka	3
1.2	Teisinė aplinka.....	7
1.2.	1.3. Sprendžiamos problemos.....	9
1.3.	Tikslinių grupių poreikiai	9
2.	Projekto turinys.....	11
2.1.	Projekto tikslas	11
2.2.	Projekto sąsajos su kitais projektais.....	11
2.3.	Projekto ribos	12
2.4.	Tikslinės projekto grupės	12
2.5.	Projekto organizacija.....	12
3.	Galimybės ir alternatyvos.....	18
3.1.	Esamos situacijos apibūdinimas.....	18
3.2.	Galimų veiklų sąrašas	19
3.3.	Veiklų vertinimo kriterijai.....	20
3.4.	Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvos	21
3.4.1.	Alternatyva 1 – Trūkstančių patalpų studijų veiklos nuoma.....	21
3.4.2.	Alternatyva 2 - Esamų pastatų rekonstrukcija, pritaikant patalpas studijų veikloms	22
3.5.	Alternatyvų vertinimas ir rangavimas	24
4.	Projekto finansinė analizė	25
4.1.	Projekto ataskaitinis laikotarpis	25
4.2.	Finansinė diskonto norma	25
4.3.	Alternatyvų pinigų srautai.....	25
4.3.1.	Investicijos, reinvesticijos ir investicijų likutinė vertė	25
4.3.2.	Veiklos pajamos.....	27
4.3.3.	Veiklos išlaidos	28
4.3.4.	Mokesčiai	28
4.3.5.	Finansavimas	28
4.3.6.	Investicijų finansiniai rodikliai ir jų palyginimas	30
4.3.7.	Investicijų rodikliai.....	30
5.	Ekonominė analizė	31
5.1.	Rinkos kainų pavertimas į ekonomines.....	31
5.2.	Socialinė diskonto norma	31
5.3.	Išorinio poveikio įvertinimas	31
5.4.	Ekonominiai rodikliai (EGDV, EVGN ir ENIS rodikliai).....	31
5.5.	Optimalios alternatyvos parinkimas	32
6.	Jautrumas ir rizikos.....	33
6.1.	Jautrumo analizė	33
6.2.	Scenarijų analizė.....	34
6.3.	Kintamųjų tikimybių nustatymas	34
6.4.	Rizikos įverčių apskaičiavimas	34
6.5.	Rizikos priimtumo įvertinimas.....	35
6.6.	Rizikų valdymo priemonių apibūdinimas	36
7.	Vykdymo planas	40
7.1.	Projekto trukmė ir etapai	40
7.2.	Projekto vieta	43
7.3.	Projekto komanda	43
7.4.	Projekto prielaidos ir tęstinumas	44
8.	Priedai	45

Projekto santrauka

Viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės pažangos ir klestėjimo prielaidų yra konkurencinga ir darni švietimo, mokslo ir inovacijų sistema, susieta su šalies visuomenės ir ūkio reikmėmis, skatinanti valstybės socialinę pažangą ir veiksmingumą tarptautinėje ekonominėje aplinkoje. Reaguodamas į aplinkos pokyčius, bei ES periodiškai pateikiamus Lietuvos vertinimo rezultatus, planuojamus Lietuvos aukštojo mokslo konsolidacijos planus, KTU nuolat ieško esminėms turto valdymo optimizavimo ir darnios plėtros problemoms sprendimo.

Kauno technologijos universitetas, Senatui pritarus, 2013 m. kovo 28 d. Universiteto Tarybai patvirtinus, įgyvendina Mokslo ir studijų atsinaujinimo programą (toliau – Atsinaujinimo programa). Ši programa yra pamatinis „Kauno technologijos universiteto strategijos 2012 – 2020“ įgyvendinimo dokumentas.

Atsinaujinimo programa nustato esminius studijų ir mokslo valdymo pertvarkos principus, turinčius užtikrinti aukštą tarptautinį mokslinių tyrimų lygį ir jų tarpsritiškumo bei tarpkryptiškumo plėtrą, atviras ir lanksčias mokslu ir probleminiu mokymu grįstas studijų programas bei pažangius studijų metodus, jaukią ir remiančią aplinką, Universiteto patrauklumą studentui, dėstytojui, verslui ir socialiniams partneriams.

Siekdamas įgyvendinti išsikeltą Atsinaujinimo programos tikslą ir užsibrėžtus uždavinius bei atliepti į Lietuvoje planuojamą vykdyti aukštųjų mokyklų konsolidacijos planą, Universitetas planuoja įgyvendinti projektą Nr.3 „Valstybės nekilnojamojo turto investavimas į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimas“ (toliau – Projektas). Šis Projektas yra skirtas patobulinti aukštosios mokyklos studijų infrastruktūrą ir ją efektyviai valdyti.

Investicinis projektas parengtas atsižvelgiant į projektą planuojančios įgyvendinti institucijos poreikius, problematiką, susijusią su Universiteto patikėjimo teise valdomo turto panaudojimo efektyvumu. Siekiant Atsinaujinimo programoje užsibrėžtų tikslų ir rezultatų, būtina siekti Universiteto studijų infrastruktūros optimizavimo bei įrengti patalpas pagal šiuolaikinius reikalavimus studijų veikloms vykdyti.

Siūlomas problemų sprendimas - LR vyriausybei investuoti suteiktą KTU patikėjimo teise valdyti nekilnojamą turtą, t.y. investuojant nenaudojamus studijų ir mokslo plėtrai objektus (1 priedas). Tai leistų gautas lėšas (apie 3 490 000 Eur) investuoti į esamą studijų infrastruktūrą, suteikiant naujas galimybes studentams bei dėstytojams, tuo pačiu efektyvinant eksploatacines sąnaudas.

Projektas atitinka pagrindines Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos strategines kryptis ir įvairiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Projektas Nr.3 „Valstybės nekilnojamojo turto investavimas į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimas“ parengtas 2017 m. vasario mėn. (patikslintas 2018 m. sausio mėn.), taikant kompleksinę metodologiją – įvertinant turimą infrastruktūrą, situaciją studijų plėtros srityje, atliekant nacionalinių ir tarptautinių teisinių dokumentų, statistinių duomenų analizę ir kt.

1. Projekto kontekstas

1.1. Socialinė ir ekonominė aplinka

Kokybės proveržis aukštosiose mokyklose įvardintas strateginiuose Lietuvos valstybės dokumentuose. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“¹ - Lietuvos valstybės vizijoje, siekiant užtikrinti valstybės pažangą bei visuomenės gerovę – sumani visuomenė įvardinta vienu iš trijų prioritetų. Įgyvendinant sumanios visuomenės viziją yra išskiriamos trys pagrindinės visuomenės ugdymo sritys – veikli, solidari bei besimokanti visuomenė.

Švietimo sistemos gerinimas, aukštojo mokslo kokybės didinimas – tai bendri visų Europos šalių aukštojo mokslo sistemų prioritetai, minimi „Europa 2020“ strategijoje². Europos Komisijos 2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa „ET 2020“³ yra vienas iš būdų plėtoti ES šalių aukštojo mokslo politiką. Siekiant užtikrinti nuolatinį tobulėjimą bei skatinti Europos visuomenės vystymąsi, formuojant kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą, ugdant aktyvius piliečius bei užtikrinant Europos ekonomikos augimą ir gerovę, EK aukštojo mokslo modernizavimo darbotvarkėje⁴ nustatyti šie pagrindiniai prioritetai modernizuojant ES šalių aukštojo mokslo sistemas:

- Didinti aukštųjų mokyklų absolventų skaičių.
- Didinti mokymo ir mokymosi kokybę bei aktualumą.
- Skatinti studentų ir darbuotojų judumą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
- Įtvirtinti žinių trikampį – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąsajas.
- Kurti veiksmingus aukštojo mokslo valdymo ir finansavimo mechanizmus.

Universiteto iniciatyva yra ne tik prisidėti siekiant ilgalaikių nacionalinių tikslų, bet kartu ir žengti didelį žingsnį bendros Europos šalių strategijos įgyvendinimo link.

Kauno technologijos universiteto Tarybos nutarimu patvirtinta Universiteto strategija 2012–2020 m. yra grindžiama Universiteto tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su verslu ir pramone, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru, taip pat didėjančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis.

Vadovaujantis patvirtinta strategija, Universitetas yra įvardijęs devynis esminius strateginius veiklos vertinimo kriterijus. Remiantis apibendrintais duomenimis, bendras studentų skaičius Universitete kasmet nežymiai mažėja. Tam įtakos turi Lietuvos demografinė padėtis ir mažėjantis bendras šalies absolventų skaičius, taip pat studentų nubyrėjimas per mokslo metus. Įvertinant tai, kad nemažai studentų Universitete daug metų rinkosi socialinius mokslus, mažėjantis šios mokslo krypties populiarumas taip pat daro įtaką bendram studentų skaičiui Universitete. Tačiau pastebimas augantis technologinių mokslų populiarumas. Be to, priimamų studijuoti studentų skaičius pagal valstybės finansuojamas vietas Universitete nuolat auga – lyginant su kitais šalies universitetais, KTU pavyko pasiekti daugiau nei 20 % universitetų rinkos pirmojoje ir antrojoje pakopoje.

¹ Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (<https://www.lietuva2030.lt/lt>)

² Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth (<http://ec.europa.eu>)

³ Strategic Framework – Education & Training 2020 (<http://ec.europa.eu>)

⁴ Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas (<http://eur-lex.europa.eu>)

2016 m. Universitete studijavo 861 užsienio studentas. Tai sudaro 8,42 % visų Universiteto studentų skaičiaus. Bendrą užsienio studentų planuotą skaičių pavyko pasiekti 98 %. Be to, 2016 m. planuotas užsienio doktorantų skaičius buvo ne tik pasiektas, bet ir 8 % viršijo planuotą rodiklio reikšmę.

Siekus stiprinti Universiteto tarptautiškumą atspindi ir paskutiniaisiais metais augantis užsienio akademinių darbuotojų skaičius. Nors 2016 m. planuoto skaičiaus pasiekti nepavyko, lyginant šį rodiklį su 2015 m., matomas žymus teigiamas pokytis – 2016 m. užsienio akademinių darbuotojų Universitete dirbo beveik dvigubai daugiau (2015 m. užsienio akademinių darbuotojų skaičius – 15, o 2016 m. – 27).

Universiteto vadovams svarbu, kad Universitete dirbantys žmonės jaustų kūrybinę laisvę, būtų įkvėpti ir motyvuoti, nuolat siektų tobulėti. Darbuotojų pasitenkinimo vertinimas Universitete yra svarbus atsižvelgiant į pagrindines deklaruojamas Universiteto vertybes. 2016 m. planuota darbuotojų pasitenkinimo rodiklio reikšmė buvo pasiekta 98 %. Nors rodiklio reikšmė keliomis šimtosiomis sumažėjo, lyginant su praėjusiais metais, rodiklio pasiekimas vertinamas palankiai, kadangi Universitete 2016 m. įvyko nemažai struktūrinių pokyčių, o tai savaime visuomet neigiamai veikia darbuotojų pasitenkinimą. Taigi bendrame struktūrinių organizacijos pokyčių kontekste tik labai nežymiai sumažėjęs darbuotojų pasitenkinimo rodiklis parodo iš tiesų gerą, darbuotojams priimtina darbinę aplinką, kurioje, net ir vykstant pokyčiams, išsaugomos kartinės Universiteto vertybės.

Didžioji dalis aukščiau aptartų rodiklių, ypač studentų kiekis bei mokslinės veiklos rezultatai, turi tiesioginę įtaką ir finansinių Universiteto strateginių rodiklių pasiekimui. Šiek tiek sumažėjęs studentų kiekis, taip pat kiti susiję veiksniai, pavyzdžiui, pastebimai sumažėjęs projektinis finansavimas, 2016 m. nulėmė mažesnes Universiteto pajamas. 2016 m. planuota reikšmė pasiekta 90 %. Tie patys veiksniai turėjo įtakos ir mažesnio perviršio investicijoms generavimui, nei buvo planuota. Teigiamai vertinamas Universiteto valdymo kaštų mažėjimas. Valdymo kaštų dalis pajamose buvo mažesnė 2,2 % nei buvo planuota 2016 metams. Pastebimai mažesnės nei planuota valdymo išlaidos rodo, jog Universitete tinkamai kontroliuojamos administravimo sąnaudos bei nuolat siekiama jas optimizuoti, daugiau išlaidų nukreipiant akademiniam personalui ir taip užtikrinant studijų bei mokslinių veiklų kokybės didinimą.

Universitetas strateginiams tikslams pasiekti 2016 m. identifikavo 3 pagrindines vertės kūrimo grandines (toliau – VGR):

Studijų vertės kūrimo grandinė	Mokslo ir inovacijų vertės kūrimo grandinė	Doktorantūros vertės kūrimo grandinė
<i>Tikslas:</i> užtikrinti studijų lyderystę Centrinės ir Rytų Europos regione, ugdant atsakingus ateities technologijų kūrėjus ir antreprenierius.	<i>Tikslas:</i> užtikrinti tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimą ir perdavimą.	<i>Tikslas:</i> užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintą doktorantūros mokyklą.

Esminiai pasiekimai ir sprendimai

1. **Studijų vertės grandinė.** Pagal 2016 m. priimtą į valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičių Universitetas užėmė 20 % universitetų rinkos ir užsitikrino tvirtą antrąją vietą Lietuvoje. Pradėta studijų programų konsolidacija: 2016 m. priėmimui buvo teikiamos 114 programų (iš jų 49 bakalauro); 2017 m. priėmimui yra planuojamos 106 programos (iš jų 42 bakalauro). Įveikintas patobulintas studijų programų valdymo modelis, stiprinant studijų kryptių programų vadovų kompetencijas ir efektyvinant studijų kryptių programų komitetų veiklą. Planuojant 2017–2018 m. m. stojimą, teikiamos trys naujos programos: bakalauro Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (3 m. programa); bakalauro Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dvikryptė programa) ir Verslo administravimo magistrantūros (angl. Master in Business Administration, MBA) jungtinė programa su ISM. Įgyvendintas naujas magistrantūros modelis, kurio pagrindas – kompetencijomis grįstos studijos, leidžiančios studentams lanksčiai dėliotis asmeninį studijų rinkinį, atsižvelgiant į pageidaujamą įgyti kompetenciją. Sėkmingai veikiant Europos inovatyvių universitetų konsorciame (angl. European Consortium of Innovative Universities) pasirašytos dvi „Twin“ programų sutartys: Mechanikos inžinerijos ir Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų. Sėkmingai vystomos dėstytojų akademinų kompetencijų centro „EDU_Lab“ veiklos. 2016 m. daugiau nei 350 Universiteto dėstytojų tobulino didaktikos kompetencijas įvairiuose „EDU_Lab“ vykdomuose mokymuose. 2016 m. sukurta šiuolaikinių didaktikos metodų dėžutė – veikia problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymo ir atvejo metodo taikymas mokymosi procese. Fakultetuose pradeda veikti didaktikos kompetencijų centrai. Toliau vystoma pirmoji Lietuvoje kompleksinė mentorystės programa. Visiems pirmosios studijų pakopos pirmakursiams paskirti pradžios mentoriai (92). Mentorystės programoje dalyvavo 178 akademiniai patarėjai, 144 karjeros mentoriai ir 110 tyrimų mentorių. Studentai taip pat buvo kviečiami į tutorių konsultacijas, kuriose galėjo konsultuotis Matematikos, Fizikos, Chemijos, Informatikos, Programavimo, Teorinės mechanikos, Organinės chemijos, Tikimybių teorijos ir statistikos, Medžiagų mechanikos modulių klausimais bei „MathCad“ ir „AutoCad“ programų klausimais. Įdiegta vieno langelio principu veikianti studijų pagalbos sistema Universiteto darbuotojams. Ši naujovė palengvino vidinę komunikaciją ir leido dėstytojams lengviau rasti atsakymus studijų organizavimo, studijų kokybės ir studentų reikalų klausimais. Studijų pagalbos sistemoje galima užregistruoti klausimus ir kilusias problemas bei pateikti siūlymus studijoms tobulinti.

2. **Mokslo ir inovacijų vertės kūrimo grandinė.** 2016 m. išlaikytas panašus kiekis tarptautinių publikacijų, paskelbtų kitose šalyse leidžiamuose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose (438 publikacijos). 289 publikacijos paskelbtos „ISI Web of Science“ sąrašo kitų šalių leidiniuose su cituojamumo rodikliu (angl. Impact Factor, IF). Nors šių publikacijų kiekybiškai sumažėjo, tačiau gerokai išaugo jų kokybė. Įgyvendintas vienintelio Lietuvoje Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020) priemonės „Teaming“ projekto „Sveiko senėjimo mokslo ir technologijų kompetencijos centras (HEALTH-TECH)“, kurio koordinatorius yra KTU, partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas (VU), Lundo universitetas (Švedija), VTT Suomijos techninių tyrimų centras (Suomija), pirmas etapas. Plėtojant tarptautinio lygmens tarpinstitucinius, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus, vykdyti 7 bendri KTU ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkų grupių projektai, finansuoti iš vidinių institucijų išteklių, kurie leido paskelbti 13 bendrų institucijų mokslininkų publikacijų (priimtų spaudai arba atspausdintų) ir sukurti 2 programinės įrangos prototipus. 2016 metais, siekiant užtikrinti efektyvų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų įrangos valdymą ir priežiūrą, parengtas bei patvirtintas Atviros prieigos centro mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) įrangos valdymo tvarkos aprašas, kuris nustato Universiteto Atviros prieigos

centro (APC) MTEPI įrangos klasifikavimo, valdymo, pasinaudojimo įranga, amortizacijos fondo sudarymo ir naudojimo procedūras.

3. Doktorantūros vertės kūrimo grandinė. Plėtojant KTU Tarptautinę doktorantūros mokyklą parengti ir mokslo kryptių doktorantams klausyti siūlomi 27 intensyvios vedimo formos doktorantūros studijų moduliai anglų kalba. Daugiau kaip 16 % 2016 m. priimtų doktorantų sudaro kitų šalių piliečiai; pasirašyti susitarimai su užsienio partneriais dėl jungtinio / dvigubo laipsnio doktorantūros vykdymo: chemijos inžinerijos mokslo kryptyje su Košicės technikos universitetu (Slovakija), fizikos mokslo kryptyje su Pietų Danijos universitetu (Danija). Dr. Živilės Stankevičiūtės disertacija „Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme“ Baltijos universiteto programos buvo pripažinta geriausia 2015 metų disertacija. 2016 m. Universitetas iš vidinių išteklių vykdė tarptautinio lygio podoktorantūros tyrėjų pritraukimo programą. 2 metų trukmės podoktorantūros stažuotes Universitete pradėjo 6 podoktorantūros tyrėjai, 4 iš jų yra užsienio mokslininkai.

Siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų, būtina siekti Universiteto infrastruktūros optimizavimo, išdėstyti ją kompleksiskai vienoje teritorijoje pagal studijų/mokslo kryptis bei įrengti patalpas pagal šiuolaikinius reikalavimus studijų ir mokslo veikloms vykdyti.

Šiuo metu geografiškai nuo Studentų miestelio nutolusios KTU patalpos nėra efektyviai naudojamos, kadangi Universiteto pastatai išsidėstę visame Kauno mieste. Taip pat dalies patalpų potencialas nepilnai išnaudojamas dėl poreikio koreguoti patalpų išplanavimą, pasenusių pagrindinių komunalinių mazgų bei elektros instaliacijų, juos reikia iš esmės renovuoti; visos auditorijos yra įrengtos klasės principu. Šio projekto įgyvendinimas leistų sukurti šiuolaikišką studijų infrastruktūrą, tenkinančią tiek studentų, tiek dėstytojų poreikius.

1.2 Teisinė aplinka

Projekte dėmesys bus skiriamas visiems galiojantiems teisės aktams, kurie turi įtakos bet kurioms projekto veikloms.

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir Savivaldybių Turto Valdymo, Naudojimo ir Disponavimo Juo Įstatymo trečią skirsnį 19 straipsnį - Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo tenkina šiuos investavimo kriterijus:

1. *Valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukuriamą pridėtinė vertė;*

Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas – šiuolaikiška universiteto studijų infrastruktūra tiesiogiai didina tiek paties universiteto, tiek jo paslaugomis besinaudojančių asmenų konkurencingumą, kadangi užtikrinama kokybiškas studijų procesas, prieiga prie duomenų bazių, kuriamos patrauklios erdvės tarpdiscipliniams projektams vykdyti.

2. *Iš investavimo objekto bus gauta pelno (pajamų), gautas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas;*

Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir pasiektas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių). Taip pat bus užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas – pajamų gavimas iš objekto yra ne tiesioginis, o susijęs su planuojamu augančiais studentų srautais. Socialinis rezultatas gali būti fiksuojamas jau pirmaisiais metais po infrastruktūros atnaujinimo, pagerinus studijų infrastruktūrą universitete bei atsižvelgus į studentų poreikius: gerinant studijų sąlygas, įrengiant šiuolaikiškas laboratorijas ir auditorijas, užtikrinant studentų vykdomų tyrimų kokybę, supažindinant su šiuolaikine įranga. Taip pat šiuolaikiška infrastruktūra yra tiesiogiai susijusi su aplinkos estetika bei aplinkosauga.

3. *Yra visuomenės poreikis investuoti ir investavus bus gaunama naudos visuomenei;*

Valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukuriamą pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas – kaip jau minėta, studijų infrastruktūros plėtojimas bus naudingas skirtingoms interesų grupėms. Sukurtos infrastruktūros rinkos finansinė vertė ilgainiui taps ne mažesnė už atliktų investicijų sumą. Pardavus neefektyviai naudojamus objektus bei šias lėšas investavus į studijų infrastruktūros plėtrą, pastarosios vertė ateityje bus ne mažesnė už senųjų pastatų. Šiuolaikiškai įrengtuose patalpose (įskaitant įrangą) vykstantys studijų procesai užtikrins ilgalaikį vertę kuriančių veiklų tvarumą. Visa plėtojama infrastruktūra yra orientuota į ilgalaikiškumą ir bus aktyviai naudojama tiesioginėms universiteto funkcijoms vykdyti, todėl nekyla grėsmės dėl infrastruktūros naudotojo atsisakymo vykdyti tokias veiklas ar jų dalį ateityje.

4. *Investavus bus užtikrinta veiksmingesnė valstybės institucijų ir įstaigų veikla.*

Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas – naujų studijų erdvių sukūrimas pagal šiuolaikinius standartus tiesiogiai skatins mokslo ir verslo partnerystę. Šiuolaikiška universiteto studijų infrastruktūra tiesiogiai didina tiek paties universiteto, tiek jo paslaugomis besinaudojančių įmonių tarptautinį konkurencingumą, kadangi užtikrinama prieiga prie

duomenų bazių, kuriamos patrauklios erdvės atvykstantiems užsienio partneriams bei investuotojams.

Vadovaujantis Kauno technologijos universiteto Tarybos 2017 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. V7-T-4 „Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimą ir pritarimo objektų sąrašui“ (pridedama), prašome leisti investuoti dalį valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) patikėjimo teise valdomų nekilnojamojo turto objektų į KTU įstatinio kapitalo didinimą. Investavus valstybės nekilnojamąjį turtą į Universitetą, atsiras galimybė siekti Universiteto infrastruktūros optimizavimo bei įrengti patalpas pagal šiuolaikinius reikalavimus studijų veikloms vykdyti. Investavimui skirtų lėšų numatoma gauti pardavus dalį KTU valdomų nutolusių pastatų, kurių dėl renovacijos poreikio bei strategiškai nepatogaus išdėstymo šiuo metu nėra galimybės efektyviai naudoti.

Taigi, numatoma infrastruktūros plėtra tiesiogiai atitinka keturis iš devynių įstatymo punktų.

Analogiškai, planuojami sprendimai atitinka ir **LR Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“** reikalavimus: Investavus bus įvykdyti valstybės tarptautiniai įsipareigojimai – tiesioginis ryšys su Bolonijos proceso bei Lisabonos strategijos prioritetais;

1. Investavimu bus įgyvendinti valstybės, savivaldybių vykdomos politikos tikslai – studijų aplinkos gerinimas bei žinių ekonomiką, numatyti Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, Valstybės švietimo strategijoje 2013–2022 m. ir kt.;

2. Valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukurama pridėtinė vertė – sukurama tiek didesnė infrastruktūros rinkos vertė, tiek gaunamas tiesioginis teigiamas socialinis ir ekonominis poveikis dėl studijų sąlygų gerinimo;

3. Iš investavimo objekto bus gauta pelno (pajamų), pasiektas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas – pajamų gavimas numatomas iš išaugusių studentų srautų. Socialinis rezultatas bus pasiektas pagerėjus studijų vykdymo sąlygoms, išplėtojus KTU studentų ir dėstytojų socialinei infrastruktūrai, pagerinus pastatų komplekso estetinį ir urbanistinį vaizdą;

4. Yra visuomenės poreikis investuoti ir investavus bus gaunama naudos visuomenei – aptartai infrastruktūros plėtrai pritaria studentų ir akademinė bendruomenė;

5. Investavus bus užtikrinta veiksmingesnė valstybės institucijų ir įstaigų veikla – infrastruktūros optimizavimas sudaro prielaidas administracinių išlaidų mažinimui.

Taip pat pastebėtina, kad infrastruktūros optimizavimas atitinka **LR Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų prievėlės, priėmimo taisyklių patvirtinimo“** nuostatas:

1. Sandoris skirtas tiesioginiam studijų infrastruktūros gerinimui bei paslaugų kokybės didinimui;

2. Infrastruktūros optimizavimo kontekste vykdomos veiklos tiesiogiai susijusios su universiteto misija bei steigėjų tikslais, t. y. užtikrinti kokybiškas studijas, dalyvauti šalies socialinėje ir ekonominėje plėtroje;

3. Sprendimas dėl sandorio sudarymo buvo priimtas vadovaujantis valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nustatytos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka;

4. Naujai kuriamos infrastruktūros rinkos kaina nebus mažesnė nei dabartinio turto; esamas turtas numatomas realizuoti už rinkos vertę; studijų infrastruktūros optimizavimas turės tiesioginės įtakos universiteto paslaugų kokybės gerinimui;

5. Investicijos į plėtojamą infrastruktūrą yra tiksliausias kelias, kadangi leidžia kompleksiskai ir operatyviai atlikti numatytas veiklas. Be to, visas investicijas numatoma finansuoti iš parduodamo esamo nekilnojamojo turto vertės, todėl nekyla papildomo lėšų poreikio.

1.2. 1.3. Sprendžiamos problemos

KTU pagrindinis strateginis tikslas – užtikrinti studijų kokybę, pasiūlant konkurencingą studijų paketą.

Siekiant geresnės studijų kokybės, daug dėmesio skiriama grįžtamajam ryšiui. Kiekvieno semestro metu ir po jo Universitete vykdoma elektroninė studentų apklausa apie vykdomų studijų programų ir modulių kokybę, dėstytojų darbą, darbo ir laisvalaikio aplinką. Kiekvienas fakultetas papildomai organizuojasi apskrituosius stalus, kurių metu administracija, dėstytojai ir studentai bendrai aptaria aktualius klausimus. Visi šie naudojami instrumentai leido identifikuoti pagrindines problemas su kuriomis susiduriama:

- Mažėjantis studentų skaičius. 2016 m. 30 931 prašymas priimti studijuoti; 2015 m. – 32 568. Stojančių skaičius iki 2020 m. mažės dar 15 proc.;
- Universiteto turima studija infrastruktūra neatitinka studijų kokybei keliamų reikalavimų;
- Studijų infrastruktūra neleidžia studijų procese naudoti pažangiausių didaktikos metodų – visos auditorijos įrengtos mokyklos klasės principu, nepritaikytos komandinėms užduotims atlikti;
- Trūksta erdvių, kuriuose studentai galėtų kurti ir įgyvendinti tarpdisciplinius projektus jiems patogiu laiku ir su reikalingais ištekliais.

Siūlomas problemų sprendimas - LR vyriausybei investuoti suteiktą KTU patikėjimo teise valdyti nekilnojamą turtą, t.y. investuojant objektus pateiktus 1 priede. Investavimo objektų detalizavimas. Tai leistų gautas lėšas (apie 3,45 mln. Eur) investuoti į esamą studijų infrastruktūrą, suteikiant naujas galimybes studentams bei dėstytojams, tuo pačiu efektyvinant eksploatacines sąnaudas.

1.3. Tikslinių grupių poreikiai

Naujos studijų infrastruktūros sukūrimas, naujų studijų programų kūrimas bei esamų tobulinimas, naujų didaktikos metodų kūrimas bei taikymas, t.y. pritraukimas studijoms motyvuotų ir talentingų studentų bei pritraukimas ir išlaikymas geriausių dėstytojų sudarant visas sąlygas ir tinkamą aplinką pagrįstas daugelyje ES parengtų strategijų (įskaitant Europa 2020, ES BJR strategiją, Inovacijų švieslentės rezultatus ir panašiai). Planuojamas įgyvendinti projektas „KTU studijų infrastruktūros atnaujinimas“ skirtas pagerinti Universiteto studijų infrastruktūrą.

Pagrindiniai tokios infrastruktūros naudotojai – studentai ir dėstytojai. Projekto veiklomis siekiama užtikrinti aukšto lygio studijas, kurių procese naudojamos naujausios didaktinės priemonės. Tikslinę grupę galima išskaidyti į tokius pogrupius:

1. Studentai;

2. dėstytojai;

Netiesioginiai naudos gavėjai:

** Visuomenė;*

** Verslo įmonės.*

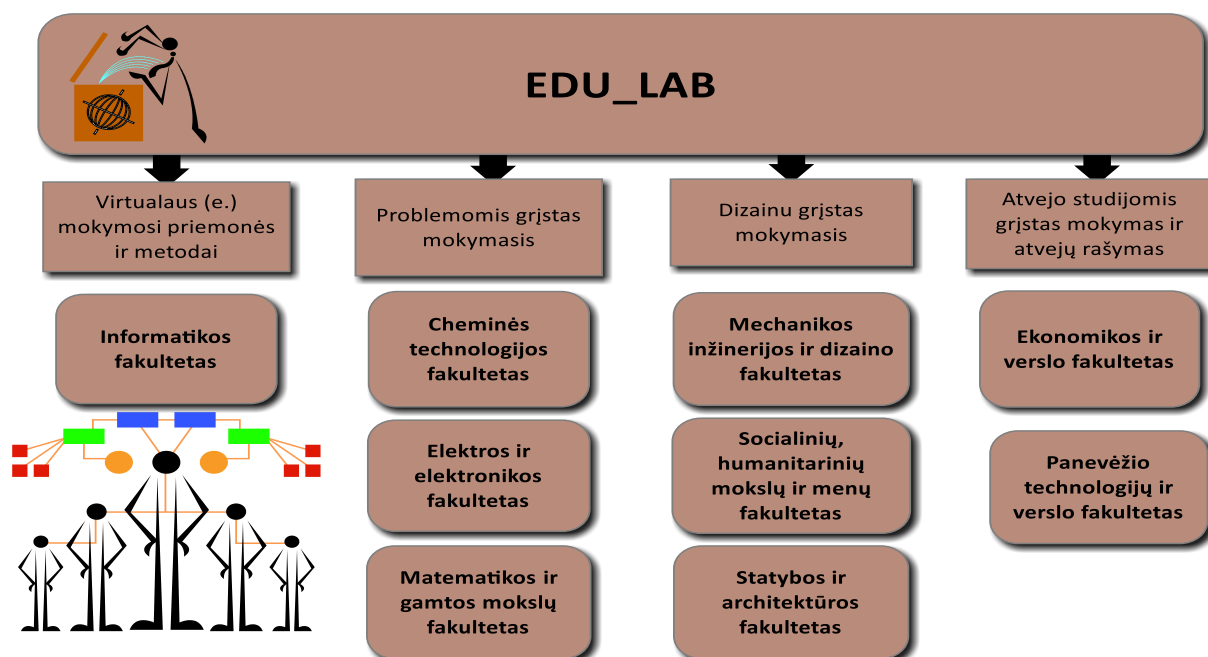
Pagrindiniai tikslinių grupių poreikiai, susiję su planuojamo įgyvendinti projekto apimtimi ir tematika, yra:

- Tinkamos darbo sąlygos, skatinančios kūrybiškumą bei kuriančios aplinką nenutrūkstamam žinių įgijimui, dalijimuisi ir kūrimui
- Įgalinti studentus studijuoti moderniose, kokybiškai įrengtose studijų erdvėse, aprūpintose naujausia mokymosi įranga, leidžiančia įgyvendinti tarpdisciplininius mokomuosius projektus
- Išplėtotos ir naujai sukurtos kiaušinė parą veikiančios multifunkcinės mokymosi erdvės su biblioteka ir kompiuteriais poreikis;
- Iki šiol per mažos galimybės aktyviai naudoti šiuolaikines informacines sistemas
 - Atvira prieiga prie naujausių mokslinių rašytinių išteklių bei išradimų

2. Projekto turinys

2.1. Projekto tikslas

Šiandienos socialinė-ekonominė aplinka akcentuoja studijas ir mokslinės veiklos poreikį kaip faktorių, nulemsiantį sėkmingą šalies raidą ir konkurencinio pranašumo augimą dinaminėje žinių ir inovacijų ekonomikoje. Remiantis ES BJR strategija, šalies tarptautinio konkurencingumo didinimo per inovacijų prizmę aspektas tampa svarbiausiu šio laikotarpio uždaviniu. Taigi KTU, atsižvelgdamas į šalies prioritetus, siekia gerinti turimą studijų infrastruktūrą sukurdamas EDU-lab'ą kompetencijos centrus (žr. 1 pav.).



Projekto tikslas: sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą.

Kuriamos inovatyvios, tinkančios pažangiai didaktikai studijų aplinkos fakultetuose užtikrins kokybišką studijų procesą ir pasiūlys konkurencingą studijų paketą.

Studijų infrastruktūros ateitis siejama su rentabiliomis studijų programomis vykdomomis Cheminės technologijos, Mechanikos inžinerijos ir dizaino technologijų, Ekonomikos ir verslo, Elektros ir elektronikos bei kt. fakultetuose.

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais

Tiesioginių sąsajų su kitais universitetuose vykdomais projektais „KTU studijų infrastruktūros atnaujinimas“ projektas neturės. Savo esme projektas yra unikalus, nes pagrindinis dėmesys jame nukreipiamas į esamos studijų infrastruktūros optimalų panaudojimą. Tačiau projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Universiteto pagrindinio strateginio tikslo - *užtikrinti į veiklą orientuotas, mokslo ir inovacijų žiniomis grįstas studijas* – tikslo pasiekimo. Šio tikslo pasiekimui Universitetas įgyvendino šiuos vidinius projektus:

- studijų programų valdymo pertvarka, stiprinant kokybę;
- suaugusių švietimo paslaugų plėtra;
- studentų patirties valdymas;
- akademinio sąžiningumo įtvirtinimas.

2.3. Projekto ribos

Projekto tikslas:	Projekto tikslas: sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą
Projekto uždavinys	Projekto uždavinys: įrengti multifunkcines aktyvaus mokymosi erdves Statybos ir architektūros (SAF), Mechanikos inžinerijos ir dizaino (MIDF), Elektros ir elektronikos (EEF), Informatikos (IF), Socialinių, humanitarinių ir menų (SHMMF), Ekonomikos ir verslo (EVF), Cheminės technologijos (CTF), Matematikos ir gamtos mokslų (MGMF), Panevėžio technologijų ir verslo (PTVF) fakultetuose.
Projekto rezultatas:	Projekto eigoje bus sukurta multifunkcinė mokymosi erdvė su biblioteka ir kompiuteriu klase, aktyvaus mokymosi auditorijos MIDF, EEF, IF, MGMT, SAF, SHMMF, EVF, CTF, PTVF; Design Thinking auditorijos MIDF ir EEF, IF, MGMT, EVF, CTF; atviros grupinio mokymosi zonos EEF, MGMT, IF, EVF, CTF, MIDF bei atvira technologijų auditorija grupiniams darbams EEF, IF, MGMT.
Projekto organizacija	KTU
Projekto partneriai	-
Projekto trukmė	36 mėn

2.4. Tikslinės projekto grupės

Informacija apie tikslines grupes pateikta 1.4 skyriuje

2.5. Projekto organizacija

Pavadinimas	KTU
Identifikavimo kodas	111950581
Veiklos vykdymo adresas	K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas
Darbuotojų skaičius	2740
Teikiamos viešosios paslaugos	<ul style="list-style-type: none"> • aukštasis universitetinis mokslas, • mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, • darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, • inovacijų diegimas, • technologinių paslaugų teikimas.
Atsakomybė už viešąją paslaugą, kurios kokybei gerinti skirtas projektas	
Valstybės deleguotos ir	Pagrindinės KTU veiklos sritys – studijos, moksliniai tyrimai, technologinės

savarankiškos funkcijos	<p>paslaugos. KTU organizuoja ir vykdo studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, taiko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas.</p> <p>Pagrindinės KTU veiklos rūšys – aukštasis universitetinis mokslas, mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, inovacijų diegimas ir technologinių paslaugų teikimas. KTU įstatymų nustatyta tvarka gali vykdyti ir kitų rūšių veiklą, reikalingą KTU misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.</p>
--------------------------------	---

Bendra informacija

Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš 1920 m. įsteigtų Aukštųjų kursų, kurie 1922 m. vasario 16 d. buvo pertvarkyti į Lietuvos universitetą, 1930 m. pavadintą Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. Kauno universitetu, o 1944 m. – Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu. 1950 m. Universiteto technišųjų fakultetų pagrindu įkurtas Kauno politechnikos institutas, kuris 1990 m. spalio 31 d. tapo Kauno technologijos universitetu.

Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu.

Naujoji KTU strategija grindžiama Universiteto tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su pramone, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru; taip pat augančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis. Savo strategija Universitetas siekia tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje.

Vienas iš Kauno technologijos universiteto veiklos prioritetų yra darni raida, kuri skatina atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuoja ekologinę kultūrą. Universiteto nuostata – naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. Užsienio ir Lietuvos ekspertai, atlikę Universiteto tarptautinį institucinį vertinimą už 5 metus, vieningai pripažino, kad KTU daromas teigiamas poveikis regionų ir visos šalies raidai – milžiniškas. KTU yra labai iniciatyvus universitetas, remiantis idėjas, naujoves ir skatinantis darnią plėtrą.

KTU struktūra

Universitete veikia 9 fakultetai (su Panevėžio instituto fakultetu), kuriuose veikia 40 katedrų, 20 centrų, 5 institutai ir 1 vadovų mokykla; 8 mokslo institutų ir mokslo centrų; 27 administracijos ir aptarnavimo padaliniai. Universitete veikia studentų, darbuotojų organizacijos ir Alumnų asociacija.

KTU yra daug ir įvairių studentų organizacijų, atitinkančių įvairius jų pomėgius bei poreikius. Gausiausia iš jų KTU Studentų atstovybė, susidedanti iš devynių fakultetinių atstovybių. KTU darbuotojų profsąjunga yra savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Universiteto darbuotojus ir jame dirbusius pensininkus. KTU veteranų klubas „Emeritus“ yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus. Kauno technologijos universiteto (KTU) alumnų asociacija yra nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Kauno technologijos universiteto (anksčiau – Kauno politechnikos instituto, KPI) absolventus.

Universitetas taip pat yra 10-ties viešųjų įstaigų steigėjas ar dalininkas.

Senatui pritarus, 2013 m. kovo 28 d. Universiteto Tarybai patvirtinus, Kauno technologijos universitetas įgyvendina Mokslo ir studijų atsinaujinimo programą (toliau – atsinaujinimo programa), kuri yra pamatinis „Kauno technologijos universiteto strategijos 2012 – 2020“ įgyvendinimo dokumentas.

Atsinaujinimo programa nustato esminius studijų ir mokslo valdymo pertvarkos principus – optimizuojamas padalinių darbas ir minimizuojamas jų skaičius.

Studijos

Pagal 2016 m. priimtą į valstybės finansuojamų pirmosios pakopos vietų skaičių Universitetas užsitikrino tvirtą antrąją vietą Lietuvoje. Universitetas pritraukė apie 20 proc. visų universitetų valstybės finansuojamų studentų.

2016 metais Universitete studijavo 10209 studentai, iš jų pirmosios pakopos – 7449, antros pakopos studentų – 2399, užsienio studentų – 881, doktorantų – 332. Šiuo metu studentams siūlomos 140 studijų programos, iš jų 65 pagrindinių (bakalauro) studijų, 75 magistrantūros ir 18 mokslo krypties doktorantūros studijų programos, 53 studijų programos dėstomos anglų kalba. Toliau plėtojama gretutinės krypties studijų galimybė, kuri leidžia įgyti dvigubą pagrindinės ir gretutinės studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Tuo siekiama, kad studijų programos tenkintų studentų ir darbdavių poreikius, būtų lanksčios sandaros. 2016 metais buvo vykdomos: 48 studijų programos ir 14 specializacijų, grįstų tarpdisciplininiais ir / ar tarpkryptiniais tyrimais ir pasižyminčių daugiadalykiu požiūriu į problemų sprendimą; 21 gretutinės krypties studijų programa, skirtos antrajam kvalifikaciniam laipsniui įgyti; 21 programų studentai galėjo rinktis kitos studijų krypties programos dalį.

KTU pripažintas pirmuoju universitetu penkiose vertintose bakalauro rengimo studijų kryptyse. Kaip vienintelis tos krypties bakalauro studijas vykdančias universitetas jis pripažintas dar trijose kryptyse. Universitetas pirmąją ir septynią magistrų rengimo studijų kryptyse. Dar vienoje jis pripažintas vieninteliu tos krypties magistro studijas vykdančiu universitetu.

Mokslinė veikla

Įgyvendinant Universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų (MTEPI) strategiją 2015–2020 m. buvo parengta akademinių padalinių MTEPI veiklos valdymo koncepcija ir jos įgyvendinimo planas. MTEPI veiklos vystymo tikslas – užtikrinti nuoseklų ir kokybišką mokslinės, studijų ir inovacinės veiklos vystymą, leidžiantį per 3–5 metus pasiekti padalinių MTEPI veiklos lygį, atitinkantį tarptautiniu mastu konkurencingo padalinio veiklą. Tai numatoma pasiekti per mokslo grupių, vykdančių tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, susijusius su studijomis, gebančių ne mažiau kaip pusę savo pajamų pritraukti iš išorinių MTEPI finansavimo šaltinių ir ugdančių tarptautinio lygio tyrėjų, įveiklinimą.

2016 m. Universitetas iš vidinių išteklių vykdė tarptautinio lygio podoktorantūros tyrėjų pritraukimo programą. Aukšto tarptautinio lygio mokslininkų pasiūlytose mokslinių tyrimų tematikose podoktorantūros stažuotei buvo vykdomas tarptautinis konkursas. Iš 14 kandidatų 2 metų trukmės podoktorantūros stažuotes Universitete pradėjo 6 podoktorantūros tyrėjai, 4 iš jų yra užsienio mokslininkai.

Didžiausią kokybinį ir kiekybinį šuolį, skelbdami mokslinės veiklos rezultatus aukšto tarptautinio lygio užsienio leidyklų mokslo žurnaluose, palyginus su 2015 m., padarė Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas (+4), Informatikos fakultetas (+4), Mechatronikos (+6), Medžiagų mokslo (+7) ir Maisto (+4) institutai.

MTEPI finansavimas

2016 m. moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti iš valstybės biudžeto gauta 5 608 tūkst. Eur. Gautų lėšų dydį lėmė 2012–2014 m. lėšos, gautos vykdančioms tarptautinių mokslo programų projektus, ir lėšos, gautos vykdančioms ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus, kurie atitinka MTEPI sąvoką pagal reglamentuojančius dokumentus. Tiesioginei mokslo (meno) veiklai plėtoti teko 3 014 tūkst.

Eur. Kita dalis moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti gautų lėšų buvo nukreipta infrastruktūrai išlaikyti.

2016 m. inicijuoti jungtiniai KTU mokslininkų grupių projektai KTU prioritetinėse mokslo kryptyse, finansuoti iš vidinių Universiteto išteklių. Finansuoti 9 mokslo projektai, kuriuos vykdė mokslininkai, doktorantai ir magistrantai. Projektų rezultatai – 17 mokslinių publikacijų (priimta spaudai arba atspausdinta) ir 1 mokslo studija. 2016 m., plėtojant tarptautinio lygmens tarpinstitucinius, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus, inicijuoti bendri KTU ir LSMU mokslininkų grupių projektai, finansuoti iš vidinių institucijų išteklių. Finansuoti 7 KTU ir LSMU mokslo projektai, kuriuos vykdė KTU ir LSMU mokslininkai bei doktorantai. Projektų rezultatai – 13 bendrų institucijų mokslininkų publikacijų (priimtų spaudai arba atspausdintų) ir 2 programinės įrangos prototipai.

Universiteto doktorantūros fondas parėmė 90 doktorantų mokslinius tyrimus ir studijas užsienyje (iš viso buvo finansuotos 97 paraiškos), o tarptautinių mokslo renginių fondo paramą išvykoms į tarptautinius renginius gavo 55 doktorantai. Paramą gavusių doktorantų skaičius 2016 m. padidėjo beveik pusantro karto, lyginant su 2015 m.

Žmogiškieji ištekliai

Kauno technologijos universitete dirba 2412 darbuotojai, iš jų – 1078 akademiniai darbuotojai. Mokslo laipsnius ir / arba pedagoginius vardus turi 76 proc. dėstytojų.

2016 m. žmogiškųjų išteklių valdymas buvo orientuotas į darbuotojų kompetencijų tobulinimą, ugdymo programų rengimą. Ir toliau buvo tobulinami personalo procesai, kuriami patogesni personalo valdymo įrankiai.

Toliau įgyvendinami darbuotojų paieškos ir atrankos projektai, orientuoti į Universiteto tarptautiškumo vystymą: buvo paskelbti tarptautiniai konkursai mokslo institutų vadovų, mokslo darbuotojų ir dėstytojų pareigoms užimti. Vyko tarptautiniai konkursai rektoriaus bei fakultetų dekanų pareigoms užimti. Tobulinant darbuotojų atrankas, aukščiausio lygio vadovų atrankose pradėtos taikyti asmeninių bei vadybinių kompetencijų vertinimo metodikos.

Siekiant palengvinti biurokratinę naštą, tenkančią Universiteto akademiniams darbuotojams, atnaujintas Kauno technologijos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas. Įsigaliojus pakeitimams, akademiniam darbuotojui reikia pildyti tik vieną formą, centralizuotai teikiamos pažymos, sukurta dažnai užduodamų klausimų ir atsakymų informacinė medžiaga.

Darbo santykių administravimui naudojamų vidinių dokumentų formos perkeltos į virtualią erdvę – sukurtos elektroninės dokumentų prašymų formos, darbuotojų pažymėjimų užsakymo galimybė vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje.

Atsižvelgiant į vidaus audito rekomendacijas ir siekiant patikslinti bei išgryninti suinteresuotų padalinių bei pareigybių atsakomybės ribas, parengtas Padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo, derinimo ir saugojimo tvarkos aprašas.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas į studijų procesą įtraukti kitų neakademių organizacijų darbuotojus, turinčius reikšmingos profesinės patirties, bei aukštos kvalifikacijos menininkus, patvirtintos profesoriaus praktiko bei docento praktiko pareigybės. Be to, kviestinių dėstytojų atveju pradėta taikyti kviestinių dėstytojų darbo apimčių plano forma, suteikianti galimybę iš anksto nustatyti ir suderinti kiekvieno kviestinio dėstytojo individualius veiklos tikslus bei siektinus rezultatus.

Stiprinant Universiteto tarptautiškumą, buvo tęsiama akademinių darbuotojų anglų kalbos žinių įgūdžių tobulinimo programa. Buvo parengti Darbuotojų anglų kalbos mokymo Universitete nuostatai. Anglų kalbos mokymus Universiteto lėšomis 2016 m. pradėjo beveik 100 akademinių darbuotojų. Siekiant ne tik aukštesnės studijų kokybės iš užsienio atvykstantiems studentams, bet ir aukštesnio anglų kalbos žinių lygio bendraujant su užsienio partneriais, buvo tikrinamas aptarnavimo ir administravimo padalinių darbuotojų anglų kalbos žinių lygis. Šiame etape dalyvavo 165 darbuotojai. Pagal gautus rezultatus bus ruošiamos mokymo programos, adaptuotos ne tik akademiniams, bet ir aptarnavimo bei administracijos padalinių darbuotojams.

Siekiant skatinti darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą bei didinti jų motyvaciją, įgyvendinta iniciatyva, pagal kurią Universiteto darbuotojai galėtų klausyti Universitete dėstomus modulius, kuriuose lieka laisvų vietų, taip panaudojant Universitete sukauptas kompetencijas.

Finansiniai ištekliai ir materialinė bazė

2016 m. pagrindiniai akcentai finansų valdymo srityje, kurie išlieka ir 2017 m. veiklos prioritetais, buvo veiklos efektyvumo didinimas, bendradarbiavimas su kitais padaliniais, finansų valdymo informacijos gryninimas, nukreipiant ją kokybiškiems ir pagrįstiems veiklos sprendimams priimti.

2016 m. Universitete atnaujinta apie 3000 kv. m patalpų. Į patalpų atnaujinimą investuota apie 900 tūkst. Eur. Statybos ir architektūros fakultete įrengtas liftas žmonių su negalia poreikiams tenkinti, pakeista dalis langų, apšiltintas fasadas. Dalis langų pakeista ir pastate, adresu Studentų g. 50, Kaunas. Taip pat atnaujinti bendrabučių kambariai, suremontuotos bibliotekos patalpos, dalinai atnaujintos inžinerinės sistemos, sanitariniai mazgai ir kitos patalpos. Baigti Maisto instituto perkėlimo į Cheminės technologijos fakultetą darbai.

Universitetas pardavė nekilnojamo turto objektus, esančius Karaliaus Mindaugo pr. 21 ir Raktažolių g. 21, Kaune. Bendras parduotų objektų plotas sudaro 5 519 kv. m, o pardavimo sandorių suma siekia 1 216 620 Eur. Įgyvendinant investicinį projektą „Valstybės nekilnojamojo turto investavimas į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimas II etapas“, nuosavybės teise buvo perimti 5 nekilnojamojo turto objektai su bendru 394 kv. m plotu, už 185 500 Eur. Parengtas Turto priskyrimo materialiai atsakingiems asmenims ir žymėjimo inventoriniais numeriais tvarkos aprašas ir EDINA sistemoje sukurta nauja aplinka, kuri leidžia materialiai atsakingiems asmenims priskirti turto naudotojus bei perduoti turtą kitiems materialiai atsakingiems asmenims. Atlikti Radvilėnų pl. 19, Gedimino g. 50, Preilos g. 5, Studentų g. 69, Tunelio g. 60, Kaunas, sklypų kadastriniai matavimai ir Studentų g. 50, Radvilėnų pl. 19, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas, pastatų kadastriniai matavimai. Atnaujinta patalpos.ktu.edu sistema.

2016 m. įgyvendintas ir pradėjo veikti KTU Informacinių technologijų (IT) duomenų centro (DC) rezervinio duomenų kopijavimo sprendimas LITNET DC Vilniuje, su tikslu didinti teikiamų IT paslaugų efektyvumą bei patikimumą. Taip pat vykdytas elektroninio pašto sistemos optimizavimo projektas. Suprojektuotas ir įgyvendintas hibridinės el. pašto sistemos („Microsoft Exchange“ ir „Office 365“) architektūros modelis. Tai suteikia naujas šiuolaikines elektroninio bendravimo galimybes KTU naudotojams. Informacinių technologijų departamentas kartu su palaikomaisiais padaliniais sukūrė naujus funkcionalumus dokumentų ir procesų valdymo,

finansų, personalo ir turto valdymo, veiklos analitikos informacinėse sistemose, pradėta naudoti „Microsoft“ debesų kompiuterijos „CRM Online“ paslauga ryšių su Universiteto išorės klientais valdymui, realizuotas vienas informacinis langelis studentams „Office 365“ aplinkoje, įgyvendinta elektroninio sutarčių pasirašymo paslauga, iš esmės patobulintos APCIS ir „Moodle“ informacinės aplinkos. Universiteto Informacinių technologijų departamento IT saugos grupės darbuotojai dalyvavo sukuriant virtualią technologinę infrastruktūrą nacionalinio kibernetinio saugumo bei ENISA CE2016 pratyboms. Iš esmės peržiūrėti ir atnaujinti IT kritinės infrastruktūros saugos aspektai, centralizuota saugos įvykių koreliavimo ir valdymo sistema bei analizė.

Iš viso iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo išnuomota 7551,79 kv. m Universiteto patalpų, tai sudaro 3,42 % visų KTU valdomų patalpų. Ilgalaikės nuomos pajamos 2016 m. sudarė 299 tūkst. Eur ir augo 6,5% (18 tūkst. Eur) lyginant su 2015 m. Per 2016 m. išnuomota 2718 kv. m patalpų, išnuomoto ploto augimas, lyginant su 2015 m., – 54 %. 2016 m. pasirašytos svarbios nuomos sutartys su tokiomis įmonėmis kaip VŠĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas (1304,86 kv. m) ir UAB „Endobiotech“ (504,90 kv. m), kurios vykdo mokslinę, tyrimų ir su šia sritimi susijusias veiklas. Universiteto lėšomis atnaujintas praėjimas pusrūsyje Elektronikos rūmuose maitinimo veiklą vykdančiam nuomininkui (investuota 8 000 Eur). Kiti nuomininkai patys investavo į išsinuomotų patalpų atnaujinimą. Nuolat ieškoma nuomininkų, kurie galėtų pasiūlyti naujų paslaugų Universiteto bendruomenei, didesnę maitinimo paslaugų pasirinkimą ar kavos ir užkandžių prekių automatų rūmuose, papildomų mokymų paslaugas. Patobulintas ilgalaikės ir trumpalaikės patalpų nuomos procesas, patikslinti paslaugų įkainiai, atsižvelgiant į paslaugų poreikį ir rinkos kainas.

Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas yra viena prioritetinių Universiteto veiklų. Nuolat siekiama optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę bei plėtoti Universiteto poreikius atitinkančias informacines ir komunikacines technologijas, informacines sistemas, techninius duomenų centrus ir užtikrinti jų efektyvumą. Tokiu būdu kuriama akademinė aplinka, kuri gerintų veiklos kokybę ir didintų efektyvumą, darytų Universitetą patrauklų studijuojantiems, saviems ir vizituojantiems dėstytojams bei tyrėjams.

Galimybės ir alternatyvos

Vertinant ir nagrinėjant visas įmanomas Projekto įgyvendinimo alternatyvas, yra atsižvelgiama, ar jos užtikrina iškelto projekto tikslo *sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą* pasiekimą.

Vadovaujantis IP metodikos⁵ 25 punktu: „Vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų pastato techninių ir funkcinų savybių pagerinimas“, turi būti išnagrinėtos šios Projekto alternatyvos:

- esamo pastato techninių bei funkcinų savybių pagerinimas;
- trūkstamų patalpų nuoma.

2.6. *Esamos situacijos apibūdinimas*

KTU universitetas 2007-2016 metų laikotarpiu nemažai investavo į tam tikros infrastruktūros plėtrą. Įvairūs infrastruktūros plėtros projektai, orientuoti į skirtingas mokslines sritis davė gerų rezultatų ir leido padidinti mokslinių tyrimų efektyvumą ir praplėsti atliekamų tyrimų sritis. Taip pat įgyvendinti studijų infrastruktūriniai projektai leido atnaujinti studijų procese naudojamą įrangą. Vis dėlto, universitete iki šiol buvo patenkinti tik baziniai studijų infrastruktūros poreikiai, kurie nesukuria prielaidų teikti kokybišką studijų paketą, naudoti pažangiausias didaktikos priemones studijų procese.

Konkurencinė kova dėl studentų tarp Universitetų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje verčia didinti studijų patrauklumą ir kokybę, sukuriant patrauklią ir prieinamą infrastruktūrą kiekvienam studentui. Vis dėlto, siekiant patenkinti šiuos poreikius pastebima keletas pagrindinių problemų:

1. Prasta esamų pastatų būklė ir būtinybė modernizuoti turimą infrastruktūrą, paverčiant patalpas efektyviai naudojamomis ir optimaliai pritaikytomis sėkmingai studijų veiklai

Universitetas reaguoja į šalies ir Europos keliamus iššūkius, tad siekia optimaliai išnaudoti savo turimą infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius ir nukreipti studijų kokybės veiklos gerinimui. Ypač didelį dėmesį universitete planuojama skirti pažangiems didaktikos metodams studijų procese, nes šie metodai yra pripažįstami kaip naudingiausi žinių perdavimo procese bei didžiausią žinių įsisavinimo indeksą turintys metodai.

2. Studijų/mokslinio potencialo išsisklaidymas geografiškai nutolusiuose taškuose.

Universiteto studijų/mokslinis potencialas yra iš tiesų stiprus. Universitete dirba daug kompetentingų, aukštos kvalifikacijos specialistų, kurių gebėjimams panaudoti universitetas vis dar neturi maksimaliai pritaikytų sąlygų. Paraleliai su modernių auditorijų plėtra, distancinio mokymo centru, universitetui svarbu spręsti ir studijų/mokslinio potencialo išsiskirstymo problemą, kad daugiau skirtingų sričių dėstytojų/mokslininkų nebūtų geografiškai nutolę vienas nuo kito. Tai yra viena iš priemonių skatinti tarpdisciplinines studijas bei bendradarbiavimą tarp skirtinguose tyrimų laukuose dirbančių/dėstančių specialistų.

„0“ alternatyvos įgyvendinimo pasekmės.

Nors problemos, kurios stabdo studijų infrastruktūros plėtoją Lietuvoje, yra pakankamai aiškiai identifikuotos, visuomet lieka alternatyva nedaryti nieko. T.y., vykdyti iki šiol įprastine buvusių veiklą įprastinėje infrastruktūroje, nepriimti jokių inovatyvių sprendimų ir nesiimti jokių papildomų priemonių, galinčių skatinti studijų kokybę. Universitetas prašo investuoti jau **nenaudojamus**, studijų procesui

⁵ Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. gruodžio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. valdymo komiteto 2014 m. gruodžio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr.35).

nepritaikytus pastatus. Pasirinkimas „nedaryti nieko“ turėtų daug neigiamų pasekmių tiek universitetui, tiek valstybei:

- Papildomos investicijos studijų infrastruktūros atnaujinimui bei plėtojimui nebūtų skiriamos;
- Turimas studijų/mokslinis potencialas nebūtų panaudojamas optimaliai, dėstytojų gebėjimams nebūtų galimybės atsiskleisti;
- Jei universitetas nesuteiks galimybių dėstytojams naudoti pažangius dėdaktikos metodus studijų procese, labai reali galimybė prarasti ne tik būsimus, bet ir esamus studentus, kas neigiamai įtakotų tiek universiteto, tiek visos šalies rezultatus.

Apibendrinant aukščiau išdėstytus aspektus galima teigti, kad pasirinkimas nemodernizuoti esamos studijų infrastruktūros ir neskirti papildomų investicijų studijų kokybės gerinimui, būtų neišnaudoti turimi žmogiškojo kapitalo gebėjimų ir žinių resursai, studentai rinktųsi mieliau studijas užsienyje, o ne Lietuvoje.

2.7. Galimų veiklų sąrašas

Atsižvelgiant į projekto tikslą, iškeltus uždavinius, aptartas problemas ir numatytas veiklas, sudarytas „ilgasis“ projekto veiklų sąrašas (3 lentelė). Lentelėje pateikiamas galimų veiklų sąrašas, kuriame vertinamas galimų veiklų aktualumas projekto kontekste, nekeičiant projekto tikslo ir uždavinio, įvardintų ankstesniuose šio dokumento skyriuose.

3 lentelė. Projekto ilgasis veiklų sąrašas

Nr.	Galima Projekto veikla	Aprašymas	Aktualumas	Poveikis siekiamam tikslui	Poveikis problemų sprendimui	Įgyvendinimo trukmė	Galutinis vertinimas
1.	Naujo pastato įsigijimas ir pritaikymas studijų veikloms.	Valstybei investavus nekilnojamąjį turtą ir Universitetui jį pardavus, būtų įsigijamas naujas pastatas, su tikslu sukurti šiuolaikiškas, pritaikytas grupinio ir individualaus mokymosi auditorijas. Vis dėlto, prieš pradėdant vykdyti studijų procesą tikėtina, kad bus reikalinga pastato rekonstrukcija, nes pažangaus studijų proceso erdvių pagrindas yra lengvai transformuojamos auditorijos. <u>Veiklos trūkumai:</u> labai dideli veiklos kaštai, nes naujo pastato įsigijimo išlaidas, tikėtina, papildytų privalomi rekonstrukcijos darbai. Išlieka galimybė, kad projekto trukmė labai pailgės, o projekto pabaigą bus sunku nustatyti dėl to, kad nėra įmanoma numatyti, kiek laiko truks tinkamo pastato paieškos (tai savo ruožtu dar didintų veiklos kaštus). Veikla nėra visiškai atmestina, nes, nepaisant veiklos trūkumų, gali padėti įgyventi projekto tikslus ir išspręsti įvardijamas projekto rezultatais sprendžiamas problemas.	3	3	3	1	10
2.	Naujo pastato statyba ir pritaikymas studijų veikloms	Valstybei investavus nekilnojamąjį turtą ir Universitetui jį pardavus, būtų statomas naujas pastatas, su tikslu jame vystyti kokybišką studijų procesą. Tačiau siekiant Universitetui optimizuoti jau turimą infrastruktūrą, tai visiškai neaktualu. Taip pat tikėtina, kad naujo pastato statyba kiek padidintų projekto trukmę ir išlaidas, nes tektų daug dėmesio skirti statinio techninių planų rengimui, kad pritaikyti naujo pastato išplanavimą ir techninius sprendinius studijų procesui. Statyboms tinkamo sklypo būsimam statiniui paieškai būtų keliami reikalavimai susiję su geografinė pastato vieta (atsižvelgiant į poreikį sutelkti žmogiškąjį potencialą vienoje vietoje, išlaidos gali dar kilti, jei nepavyks rasti sklypo pastatui ten, kur šiuo metu susitelkimas yra didžiausias).	1	3	3	1	8

		<p>Veiklos trūkumai: labai dideli veiklos kaštai, tikėtina didesni dėl poreikio įsigyti sklypą ir ilgesnės projekto trukmės, nes reikės daugiau laiko tinkamos vietos paieškoms ir statyboms. Išlieka galimybė, kad projekto trukmė labai pailgės, o projekto pabaigą bus sunku nustatyti dėl to, kad nėra įmanoma numatyti, kiek laiko truks tinkamo sklypo naujam pastatui paieškos (tai savo ruožtu dar didintų veiklos kaštus). Veikla nėra visiškai atmetina, nes, nepaisant veiklos trūkumų, gali padėti įgyventi projekto tikslus ir išspręsti įvardijamas projekto rezultatais sprendžiamas problemas.</p>					
3.	Esamų pastatų rekonstrukcija, pritaikant studijų veikloms	<p>Valstybei investavus nekilnojamąjį turtą ir Universitetui jį pardavus, būtų rekonstruojamos jau turimų pastatų patalpos, su tikslu jas įrengti taip, kad būtų galima vykdyti studijų veiklas naudojant pažangiausius dėdaktikos metodus, t.y. patalpos pritaikytos grupiniam ir individualiam mokymuisi, išplėstos bibliotekos funkcijos orientuojant į multifunkcinę kiauurą parą prieinamą mokymosi erdvę. Šiandien ne visa turima Universiteto infrastruktūra yra efektyviai panaudojama. Tai padidintų infrastruktūros panaudojimo efektyvumą ir sumažintų eksploatacinius pastatų kaštus. Taip pat, labai svarbu, kad turima infrastruktūra išsprendžia patalpų paieškai keliamus reikalavimus, susijusius su geografinę pastato vieta (atsižvelgiant į poreikį sutelkti žmogiškąjį potencialą vienoje vietoje), specifinius reikalavimus pastato plotui ir techninėms pastato savybėms.</p> <p>Veiklos trūkumai: nenumatyti</p>	5	5	5	5	20
4.	Trūkstanų patalpų, studijoms nuoma.	<p>Būtų ieškoma patalpų nuomai, kuriose būtų galimybė įrengti multifunkcines, aktyvaus mokymosi erdves. Patalpų paieškai būtų keliami reikalavimai susiję su vieta (jau kitose veiklose aptartas poreikis sutelkti žmogiškąjį potencialą vienoje vietoje), reikalingu plotu studijų veikloms vykdyti, pastato išplanavimu ir techniniais reikalavimais. Pasirašius nuomos sutartį, dėl patalpų, atitinkančių keliamus reikalavimus, priklausomai nuo patalpų būklės, turės būti atliekamas einamasis remontas. Didesnė tikimybė, kad bus reikalingi rekonstrukcijos darbai tam, kad patalpas pritaikyti studijų veikloms.</p> <p>Veiklos trūkumai: per dideli veiklos kaštai, nes privalomų remonto arba rekonstrukcijos darbų išlaidas (kurios ir taip, tikėtina, bus didelės) papildys didelės pastato nuomos išlaidos. Išlieka galimybė, kad projekto trukmė labai pailgės, o projekto pabaigą bus sunku nustatyti dėl to, kad nėra įmanoma numatyti, kiek laiko truks tinkamų patalpų nuomai paieškos (tai savo ruožtu dar didintų veiklos kaštus). Pati didžiausia išliekanti rizika yra nuomos sutarties pabaiga ar nutraukimas dėl netikėtų priežasčių.</p>	3	3	3	2	11

2.8. Veiklų vertinimo kriterijai

Šiame investiciniame projekte įvardijamų problemų, kurias planuojama spręsti projekto įgyvendinimo metu, sprendimui išanalizuotos galimos projekto veiklos. Galimų veiklų sąrašas sudarytas nurodant kiekvienos veiklos kokybinį vertinimo parametą, pasirinkus vertinimo skalę nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias įvertinimas ir 5 – didžiausias įvertinimas. Kokybinis veiklų vertinimas atliktas įvertinant kiekvienos veiklos aktualumą, veiklos įgyvendinimo paprastumą (kur žemesnis įvertinimas suprantamas kaip didesnio sudėtingumo įgyvendinimas), poveikis esminių problemų sprendimui (kur žemesnis įvertinimas suprantamas kaip mažo poveikio problemai rezultatas) bei įgyvendinimo trukmę (kur žemesnis įvertinimas suprantamas kaip ilgesnės trukmės, taigi ir didesnių kaštų reikalaujantis, veiklos įgyvendinimas). Tokiu būdu atrinktos daugiausia balų surinkusios veiklos ir kaip galimos Projekto alternatyvos išnagrinėtos įvairiais aspektais, atlikta kaštų ir naudos analizė, siekiant nustatyti, kuri Projekto alternatyva būtų tinkamiausia ir efektyviausia Projekto tikslui pasiekti.

2.9. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvos

Remiantis investicinio projekto 3 lentelėje pateiktu ilguoju veiklų sąrašu bei jame įvardintais vertinimo kriterijais, atrinktos 2 veiklos ir iš jų sudarytas trumpasis veiklų sąrašas. Abi veiklos trumpajame sąraše iš esmės skiriasi ir tik viena „Esamų pastatų rekonstrukcija, pritaikant patalpas studijų veikloms“ yra investicinio pobūdžio. Tačiau abi šios veiklos bus analizuojamos kaip Projekto alternatyvos bei pasirinkta optimaliausia.

4 lentelė. Trumpųjų veiklų sąrašas

Veikla	Įvertinimas balais
Trūkstančių patalpų, studijų veikloms, nuoma	<u>11</u>
Esamų pastatų rekonstrukcija, pritaikant patalpas studijų veikloms	<u>20</u>

Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgus buvo atrinktos alternatyvos tolimesnei analizei:

- ✓ suformuoti šiuolaikinę studijoms reikalingą infrastruktūrą, reikalingą pažangių didaktikos metodų taikymui;
- ✓ sustiprinti ir pasiūlyti patrauklų studijų paketą studentui;
- ✓ sudaryti tinkamas darbo sąlygas studentams ir dėstytojams/tyrėjams.

Siekiant surasti optimalų būdą spręsti problemas, susijusias su nepakankama ir pasenusia studijų infrastruktūra šioje dalyje nagrinėjamos 2 alternatyvos kokybiniu požiūriu, siekiant apsiekti užsibrėžtą tikslą - sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą.

2.9.1. Alternatyva 1 – Trūkstančių patalpų studijų veiklos nuoma

Pirmosios nagrinėjamos alternatyvos pagrindas – nuomos infrastruktūros pritaikymas studijų veiklai, t.y. pritaikyti išnuomotą infrastruktūrą naujų auditorijų įkūrimui.

5 lentelė. Alternatyvos „Trūkstančių patalpų nuoma“ aprašymas

Alternatyva	„Trūkstančių patalpų nuoma“
Apibūdinimas	<p><i>Lėšos skiriamos patalpų nuomai ir nuomotų patalpų pritaikymui studijų veikloms vykdyti.</i></p> <p>Buvo atlikta galimo nekilnojamojo turto paieška (~4000 m²), kad nustatyti teorines ir praktines reikiamų patalpų studijų veikloms vykdyti nuomos galimybes. Patalpų paieškai buvo keliami aukšti reikalavimai susiję su vieta (netoli Studentų miestelio), plotu, pastato paskirtimi (auditorijoms keliami specialūs reikalavimai, pvz.: ventiliacija, patalpų aukštis ir t.t.). Įvertinus patalpų pasiūlą, tikėtina, kad reiktų investicijų patalpų pritaikymui individualaus ir grupinio mokymosi auditorijoms. Tačiau šios investicijos į finansinį alternatyvų vertinimą netrauktos, nes sunku neturint konkrečių patalpų jas apibrėžti. Taip liktų neišspręstas teisinis aspektas, dėl viešųjų investicijų ne nuosavose patalpose. Taip pat šios alternatyvos atveju išlieka tęstinumo užtikrinimo klausimas, kuomet baigsis patalpų nuomos sutartis, o nuomotojas nebesutiks pratęsti nuomos, o patalpos bus</p>

Alternatyva	„Trūkstančių patalpų nuoma“
	<p>suremontuotos ir pritaikytos studijų veikloms. Tačiau atlikus nekilnojamojo turto paiešką, galima teigti, kad rastos patalpos yra toli nuo Studentų miestelio ir neužtikrins pagrindinio Projekto tikslo pasiekimo - <i>sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą</i>. Taip pat įgyvendinus šią alternatyvą liks neefektyviai naudojama turima ir studijoms skirta infrastruktūra. Perteklinės patalpos liks nenaudojamos, tačiau KTU turės jas išlaikyti.</p> <p>Išnagrinėjus alternatyvos „Trūkstančių patalpų nuoma“ galimas veiklas ir rezultatus, nustatyta, kad dėl veiklos tęstinumo neužtikrintumo alternatyvos įgyvendinimas nėra tikslingas. Nors šio IP 1.3 dalyje iškeltos problemos iš dalies būtų išspręstos, tačiau vertinant racionalumo ir ekonomiškumo principais, lėšos skirtos patalpų nuomai, tolygios lėšų eikvojimui, nes galutiniame rezultate, pasibaigus nuomos sutarčiai, vėl būtų keliamas patalpų klausimas.</p>
Studentų skaičius	mažėja
Dėstytojų skaičius	mažėja
Administravimo ir infrastruktūros išlaikymo kaštai	didėja
Įrengtas studijoms skirtų patalpų skaičius	20
Investicijų suma, mln. Eur	0

2.9.2. Alternatyva 2 - Esamų pastatų rekonstrukcija, pritaikant patalpas studijų veikloms

Antrosios nagrinėjamos alternatyvos pagrindas – pagerinti turimų pastatų infrastruktūros technines bei funkcines savybes, sukuriant patrauklią aplinką netradiciniam, tarpdisciplininiam studijų procesui.

6 lentelė. Alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ aprašymas

Alternatyva	„Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“
Apibūdinimas	<p><i>Investicijos skiriamos iš esmės sustiprinti studijų infrastruktūrą, taip sukuriant sąlygas pritraukti talentingus studentus ir išlaikyti pažangius dėstytojus.</i></p> <p>Rekonstruojant senas, nefunkcionalias patalpas bus sukurta multifunkcinė mokymosi erdvė su biblioteka ir kompiuteriu klase (adresu: Studentų g. 48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-150, 1-151, 1-17, 1-18, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-78, 1-79, 1-75, 1-76, 1-77), aktyvaus mokymosi auditorijos, Design thinking ar atviras technologijų auditorijas MIDF (adresu: Studentų g.56, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1998-3003-9028, pastato Nr. 2C1p, patalpų Nr.: 1-6, 1-15, 1-14), EEF (adresu: Studentų g.48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.:</p>

Alternatyva	„Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“
	<p>1-72, 1-22; adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 1-12, 1-13, 1-7, 1-8, 4-53, 3-44, 2-1); SAF (adresu: Studentų g.48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.: 1-61), IF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 5-9, 5-36, 5-37) MGMF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 2-11, 2-58, 2-57); SHMMF (adresu: A.Mickevičiaus g. 37, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1993-5026-6018, pastato Nr. 1C2p, patalpų Nr.: 2-14); EVF (adresu: Gedimino g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1992-6003-5012, pastato Nr. 1C3p, patalpų Nr.: III-24, III-26); CTF (adresu: Radvilėnų pl. 19, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1993-0052-7037, pastato Nr. 3C5b, patalpų Nr.: 5-8, 5-17, 5-18) ir PTVF (adresu: Nemuno g. 33, Panevėžys, pastato unikalus Nr. 2798-5001-5012, pastato Nr. 1C3b, patalpų Nr.:133-134). Senose, nefunkcionaliose patalpose įrengiant multifunkcinę mokymosi erdvę su biblioteka ir kompiuteriu klase reikalinga atlikti rekonstrukcijos darbus, parengiant techninį darbo projektą (statybos techninio reglamento 12 punktas), o pritaikant turimas patalpas aktyvaus mokymosi ar Design thinking metodų taikymui reikalinga atlikti paprastąjį remontą. Kadangi kai kurie rekonstruojami/remontuojami pastatai yra kultūros paveldo statiniai, prieš pradedant vykdyti rangos darbų pirkimus, techninės užduotys su priešprojektiniais pasiūlymais bus suderintos su Kultūros paveldo departamentu. Detalesnė informacija pateikta 2 priede „Studijų infrastruktūros gerinimo detalizavimas“ ir 3 priede „Universiteto miestelio multifunkcinio mokymosi centro su biblioteka koncepcija“.</p> <p>Šios alternatyvos įgyvendinimo metu investuotos lėšos sukurs pagrindą tolimesnei studijų plėtotei. Iš esmės atnaujinta studijų infrastruktūra bei sukurta patraukli studijų aplinka leidžianti taikyti šiuolaikinius pažangius didaktikos metodus, padidins Universiteto vykdomų studijų programų konkurencingumą, pritrauks didesnius studentų srautus bei savo ruožtu, tai užtikrins papildomas pajamas, kurios galėtų būti panaudotos tolimesnei studijų veiklos ir bazės plėtrai. Taip pat tai leis kasmet sutaupyti 377 796 Eur, kurie išleidžiami nenaudojamų pastatų eksploatacijai.</p> <p><i>Be to, būtų sutelktas ir koncentruotas aukščiausio lygio žmogiškojo kapitalo potencialas, konsoliduotos dėstytojų pajėgos perspektyviausiomis studijų kryptimis.</i> Taip pat tai sudarys prielaidas skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų KTU fakultetų. Tokiu būdu būtų formuojama reikiama „kritinė masė“ naujų idėjų generavimui ir sudėtingesnių, tarpdisciplininių studijų programų įgyvendinimui.</p>
Studentų skaičius	didėja
Dėstytojų skaičius	didėja
Administravimo ir infrastruktūros išlaikymo kaštai	mažėja
Įrengtas studijoms skirtų patalpų skaičius	27
Investicijų suma, mln. Eur	3,49

2.4. Alternatyvų vertinimas ir rangavimas

Pagrindinis reikalavimas optimaliai alternatyvai – kuo didesnė teikiama nauda studijų veiklai ir tikslinėms grupėms, siekiant pritraukti talentingus studentus ir išlaikyti pažangias didaktikas taikančius dėstytojus. Ankstesniame skyriuje minėtų alternatyvų vertinimų pagal užsibrėžtus kriterijus palyginimas pateikiamas 7 lentelėje:

7 lentelė. Alternatyvų vertinimų palyginimas

Vertinimo kriterijai	Alternatyva „Esamų pastatų techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“	Alternatyva „Trūkstamų patalpų nuoma“
Studentų skaičius	didėja	mažėja
Dėstytojų skaičius	didėja	mažėja
Administravimo ir infrastruktūros išlaikymo kaštai	mažėja	didėja
Įrengtas studijoms skirtų patalpų skaičius	27	20
Investicijų suma, mln. Eur	3,49	0

Alternatyvų vertinimo rangavimas balais pateikiamas lentelėje (taikoma 1-4 balų sistema: 1 – prastai; 2 – patenkinamai; 3 – gerai; 4 – labai gerai).

8 lentelė. Alternatyvų vertinimas

Vertinimo kriterijai	Alternatyva „Esamų pastatų techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“	Alternatyva „Trūkstamų patalpų nuoma“
Studentų skaičius	5	1
Dėstytojų skaičius	5	4
Administravimo ir infrastruktūros išlaikymo kaštai	5	1
Įrengtas studijoms skirtų patalpų skaičius	5	4
Investicijų suma, mln. Eur	5	1
Iš viso:	25	11

Įvertinus pagrindinius palygintų alternatyvų privalumus ir trūkumus, optimali alternatyva yra alternatyva „Esamų pastatų techninių bei funkcinių savybių pagerinimas. Detalesnis finansinis alternatyvų aprašymas pateikiamas tolimesniame skyriuje.

3. Projekto finansinė analizė

3.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Vadovaujantis IP metodika, Projekto ataskaitinis laikotarpis yra pasirenkamas atsižvelgiant į Europos Komisijos 2014-03-03 deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui taikytinos bendrosios nuostatos (toliau – Reglamentas). Reglamento I priede nustatytas SNA ataskaitinis laikotarpis. Pagal Reglamento I priedo nuostatas projektų ataskaitinis laikotarpis yra nuo 15 m. iki 25 m.

Pasirenkamas 15 m. projekto ataskaitinis laikotarpis.

3.2. Finansinė diskonto norma

Būsimųjų piniginių srautų prognozei įvertinti naudojama finansinė diskonto norma, kuri pagal IP metodikos 4.2 punktą yra 5 proc. Skaičiavimai ir prognozės atliekami realiomis kainomis (pastoviomis kainomis), t. y. jie nėra indeksuojami infliacijos dydžiu.

3.3. Alternatyvų pinigų srautai

Atliekant IP finansinę analizę, šioje dalyje yra aprašomos ir analizuojamos kiekvienos alternatyvos finansiniams srautams (investicijoms, investicijų likutinei vertei, veiklos pajamoms, veiklos išlaidoms, mokesčiams bei finansavimui) taikytinos prielaidos.

Nustatant kiekvienos alternatyvos prielaidas, IP metodika rekomenduoja alternatyvų finansinius pinigų srautus aprašyti kaip pokytį nuo esamos situacijos, tai yra vertinti, kokie finansiniai srautai pasikeistų, įgyvendinus pasirinktos apimties alternatyvą. Šio Projekto atveju, finansiniai srautai lyginami su esama situacija ir vertinamas pokytis įgyvendinus vieną iš alternatyvų.

3.3.1. Investicijos, reinvesticijos ir investicijų likutinė vertė

Kauno technologijos universitetas siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų nusprendė optimizuoti Universiteto studijų infrastruktūrą, įrengiant studijų erdves pagal šiuolaikinius reikalavimus, kurie leis taikyti pažangius didaktikos metodus. Todėl KTU siekdamas optimizuoti išlaidas bei turimą infrastruktūrą nusprendė rekonstruoti senas ir nefunkcionalias patalpas, esančias adresu Studentų g. 48, Studentų g. 56, Studentų g. 50, A.Mickevičiaus g. 37, K.Donelaičio g. 20, Gedimino g. 50 bei Radvilėnų pl. 19, Kaune ir Nemuno g.33, Panevėžyje, ir taip suteikti naujas galimybes studentams ir dėstytojams, tuo pačiu optimizuojant turimo turto valdymą ir efektyvinant eksploatacines sąnaudas.

Siekiant turimų patalpų panaudojimo optimizavimo ir norint sutelkti visą žmogiškąjį potencialą Studentų miestelyje, šiame skyriuje nagrinėjamos alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ ir „Trūkstančių patalpų nuoma“.

9 lentelė. Alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ išskaidymas, Eur.

Išlaidų kategorijos Nr.	Išlaidų kategorijos pavadinimas	Lėšų suma, Eur
1.	Žemė	Nenumatyta
2.	Nekilnojamasis turtas	Nenumatyta
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	2 324 000,00
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	1 166 000,00
5.	Projekto vykdymas	Nenumatyta
6.	Informavimas apie projektą	Nenumatyta
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	Nenumatyta
Iš viso		3 490 000,00

10 lentelė. Alternatyvos „Trūkstatų patalpų nuoma“ investicijų išskaidymas, Eur.

Išlaidų kategorijos Nr.	Išlaidų kategorijos pavadinimas	Lėšų suma, Eur
1.	Žemė	Nenumatyta
2.	Nekilnojamasis turtas	Nenumatyta
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	2 400 000,00
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	2 056 000,00
5.	Projekto vykdymas	2 700 000,00
6.	Informavimas apie projektą	Nenumatyta
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	Nenumatyta
Iš viso		7 156 000,00

Pirmos alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ atveju, pastato rekonstrukcijos darbų bei paprastojo remonto investicijos yra suplanuotos vadovaujantis sudarytomis darbų objektinėmis sąmatomis, kurios parengtos pagal galiojančias rekonstrukcijos darbų rekomendacijas (<http://www.sistela.lt/Informacine/baze>), naudojant statybos skaičiuojamų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius XXVII (pagal 2017 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) – mokslo paskirties pastato rekonstrukcijos 1001-2500 statinio tūrio (m3) rekonstrukcijos kaina bei taikant gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų sustambintos statybos kainos perskaičiuojamos pastatų patalpų ploto vienetui, sustambintų kainų pastato tūrio vieneto rodikliams taikomu koeficientu $k = 4,0$ bei įvertinus paprastojo remonto įkainius pagal Universiteto įvykdytus preliminarinius rangos darbų pirkimus.

Tuo tarpu antrosios alternatyvos „Trūkstatų patalpų nuoma“ atveju, kaip buvo minėta aukščiau, planuojamos investicijos tik į įrangą, nes patalpų nuoma būtų priskirtina ne investicijoms, o išlaidoms, patiriamoms kas metus. Atsižvelgiant į patalpų nuomos pasiūlą, šiuo metu išsinuomoti patalpas pritaikytas studijų vykdymui nėra, todėl daroma prielaida, kad būtų nuomojamos biuro patalpos, kurios vėliau būtų pritaikomos studijų vykdymui. Šios alternatyvos atveju būtų pasiektas tas pats tikslas, kaip ir pirmosios alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ atveju.

Todėl šios alternatyvos atveju, būtų reikalingos tokio pačio ploto (~4000 kv.m) papildomos patalpos šalia Studentų miestelio, todėl siekiant vykdyti suplanuotas studijų veiklas būtų ieškomos biuro patalpos būtent šiame rajone, teritorijos atžvilgiu. Atsižvelgiant į šiuo metu rinkoje esančias biuro

patalpų 1 kv.m. nuomos kainą, kuri siekia vidutiniškai apie 22,5 Eur už 1 kv.m, antrosios alternatyvos atveju nuomos išlaidoms kas metus apskaičiuojamos taip: 12 mėn. x 22,5 Eur/kv.m. x 4000 kv.m = 900.000 Eur kas metus.

Į šią sumą įskaičiuotos ir būtinos einamojo remonto išlaidos, kurios bus patiriamos, siekiant nuomojamas patalpas bent minimaliai pritaikyti studijų veiklų vykdymui. Nuomos, įskaitant ir remonto išlaidos nurodytos IP priede, skaičiuoklės „Kitos išlaidos“ eilutėje.

Sudarant alternatyvų biudžetus vadovaujamasi principu, kad alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinų savybių pagerinimas“ atveju koncentruojamasi į patalpų bei infrastruktūros atnaujinimą, didinant studijų paslaugų kokybę, patrauklumą ir prieinamumą, o alternatyvos „Trūkstančių patalpų nuoma“ atveju ieškoma patalpų, kurios būtų, kuo labiau pritaikytos studijų veiklų vykdymui.

Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė yra ilgalaikio turto, sukurto įgyvendinant projektą vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Dėl šios priežasties investicijų likutinė vertė nurodoma tik paskutiniais projekto ataskaitinio laikotarpio metais, tai yra 15 projekto ataskaitinio laikotarpio metais. Remiantis IP metodikos nuostatomis, jeigu turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už projekto ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė nustatoma įvertinant projekto grynąjį pajamų, kurias planuojama uždirbti po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grynąją dabartinę vertę šiai dienai. Vertinamųjų metų skaičius yra lygus to ilgalaikio turto vieneto, kuriam yra skirta didžiausia projekto investicijų dalis, nusidėvėjimo normatyvui, atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį.

Investicijų likutinė vertė fiksuojama, sumažinant investicijų sumą arba padidinant teigiamus projekto lėšų srautus. Įvertinus IP metodikos nuostatas, atliekant projekto finansinę analizę, investicijų likutinė vertė yra nurodoma kaip atskiras teigiamas lėšų srautas.

Abiejų alternatyvų atveju ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus KTU rektoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-642, baldų bei įrangos – 4 metai. Atsižvelgiant į auditorijų įrangos ir baldų naudojimą bei į tai, kad pasibaigus auditorijų įrangos ir baldų tarnavimo laikui įranga įprastai yra dar naudojama, todėl auditorijos įrangos ir baldų nusidėvėjimo laikotarpis, šiuose skaičiavimuose taikytinas 6 metai. 6 ataskaitiniais metais bus atliekamos įrangos ir baldų reinvesticijos, kurių vertė – 100 proc. įsigyjamos vertės. Bendra investicijų ir reinvesticijų investicijų likutinė vertė nurodoma skaičiavimų priede paskutiniais ataskaitiniais metais. Likutinė vertė apskaičiuota tiesioginio nusidėvėjimo metodu.

Abiejų alternatyvų atveju likutinė vertė paskutiniais ataskaitiniais metais yra: įranga pirmosios alternatyvos atveju 181 667,00 Eur, antrosios alternatyvos – 293 714,00 Eur.

3.3.2. Veiklos pajamos

Prognozuojamas Projekto pajamų dydis buvo nustatytas projekte dalyvaujančios studijų darbuotojų, ekspertiniu vertinimu, atsižvelgiant į planuojamas vykdyti studijų programas, planuojamas pateikti paraiškas tarptautinėms ir nacionalinėms programoms, planuojamos įsigyti įrangos techninės galimybės bei studijų darbuotojų užimtumą.

Projekto pajamų nustatymo prielaidos. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimo metu planuojama studentų skaičiaus padidėjimas, daroma prielaida, kad pajamų dydis augs. Siekiant nustatyti galimą pajamų augimą buvo vadovautasi trijų paskutinių patvirtintų finansinių metų (2013 – 2015 m) gautų pajamų dydžio vidurkiu. Taigi planuojama jog pajamų didėjimui bus sukurtos šios prielaidos atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pajamų skaičiavimo prielaidas pajamos padidės sekančiai:

- Dėl studentų krepšelio ~ 10 proc., ~ 250 studentų augimas kas 4 metai;

- Dėl parduotų pastatų eksploatacijos kaštų mažėjimo – 377 796 Eur kas met.

Alternatyvos „Trūkstatų patalpų nuoma“ atveju, pajamos pirmaisiais metais išliktų tokios pat, toliau mažėtų dėl mažėjančio studentų skaičiaus ir neparduotų pastatų eksploatacinių išlaidų. Pajamų skaičiavimas pateiktas IP skaičiuoklės „Pajamos“ lape.

3.3.3. Veiklos išlaidos

Projekto išlaidų nustatymo prielaidos. Planuojama sukurti apie 4000 m² patrauklių studijų erdvių (tiek „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“, tiek „Trūkstatų patalpų nuoma“ alternatyvų atveju). Projekto išlaidoms priskiriamas dėstytojų darbo užmokestis bei įtraukiamos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (patalpų kosmetiniam remontui, įrangos/įrankių remontui ir pan.). KTU ekspertiniu vertinimu tokios išlaidos įprastai sudaro 3 proc. nuo gaunamų pajamų sumos, tačiau įvertinus, kad bus eksploatuojamas naujai rekonstruotos patalpos ir nereikės išlaikyti jau nebenaudojamų pastatų šis procentas sumažinamas iki 1 proc. Šių išlaidų proc. abiejų alternatyvų atveju bus vienodas, tik suma atitinkamai antrosios alternatyvos atveju bus mažesnė, nes pajamų taip pat planuojama gauti mažiau. Detalūs skaičiavimai pateikti IP skaičiuoklės „Prielaidos: ir „Pajamos“ lapuose.

Alternatyvos „Trūkstatų patalpų nuoma“ atveju į išlaidas įtraukiamos patalpų nuomos išlaidos, išlaidų dydis IP skaičiuoklėje nurodytas A.4 eilutėje „Kitos išlaidos“. Nagrinėjamos alternatyvos atveju būtų ieškoma patalpų nuomai, kurios būtų įrengtos pagal KTU poreikius. Patalpų poreikis ~4000 kv. m. Vieta – kuo arčiau Studentų miestelio Kaune. Atlikus nekilnojamojo turto nuomos analizę paaiškėjo, kad reikiamų patalpų nuoma rinkoje yra labai ribota. Siūlomos daugiausia gamybinės ir sandėliavimo paskirties patalpos arba nutolusios nuo Studentų miestelio, todėl privalomai turėtų būti numatytos papildomos investicijos remonto darbams. Taip pat išlieka logistikos problema, nes šalia Studentų miestelio tokio dydžio ir panašių poreikių patalpų nėra. Labiausiai tinkamos būtų biuro administracinės patalpos, kurias reikėtų pritaikyti studijų veiklų vykdymui:

<http://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-kaune-zaliakalnyje-savanoriu-pr-puiki-galimybe-jusu-verslui-atsidarome-6-473141/>

Vadovaujantis rinkoje siūloma kaina, administracinių patalpų nuoma preliminariai kainuoja 22,5 Eur už 1 kv.m. Kadangi studijų veiklų vykdymui būtų reikalingos 4000 kv.m patalpos, todėl atitinkamai metams patalpų nuomai KTU patirtų 900.000 Eur išlaidų.

3.3.4. Mokesčiai

Skaičiuoklėje investicijos ir veiklos išlaidos (paslaugos) ir pajamos nurodomos su PVM, kadangi Kauno technologijos universitetas vykdo mišrias veiklas.

3.3.5. Finansavimas

Abiejų alternatyvų (priklausomai nuo to, kuri bus pasirinkta) infrastruktūros išlaikymą planuojama finansuoti viešosiomis lėšomis (valstybės, savivaldybės biudžetai ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai), tai reiškia, kad projekte dalyvaujančios mokslo ir studijų institucijos gali dengti reinvesticijas iš tarptautinių ir nacionalinių projektų gaunamų lėšų, nes toks finansavimas taip pat priskiriamas viešųjų lėšų šaltiniams. Todėl KTU siekdamas išlaikyti ir atnaujinti sukurtą studijų infrastruktūrą, dės visas pastangas kuo aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Kaip matyti iš IP skaičiuoklės, abiejų alternatyvų atveju, planuojama gauti didesnius finansavimo šaltinius nei bus patiriamos sąnaudos, todėl atitinkamai jie bus kaupiami reinvesticijoms padengti, kurios numatytos 2025-2027 m.

Projekto metu naujai sukurtos infrastruktūros išlaikymui iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimų papildomai lėšų infrastruktūros išlaikymui prašyti nenumatoma.

Finansavimo šaltinių detalizavimas pateikiamas 10 ir 11 lentelėse. Kadangi KTU turi teises galimybes susigrąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, Projekto finansavimas numatytas įskaitant PVM.

10 lentelė

Alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ finansavimo šaltinių prognozė, Eur

Finansavimo šaltinis		GDV	Viso	2017	2019	2019
Prašomas finansavimas, iš viso		3 312 141	3 490 000	894 000	1 400 000	1 196 000
ES struktūrinės paramos lėšos		0	0	0	0	0
LR bendrojo finansavimo lėšos		0	0	0	0	0
Nuosavos lėšos		3 312 141	3 490 000	894 000	1 400 000	1 196 000
Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0	0	0	0	0
Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0	0	0	0	0

11 lentelė

Alternatyvos „Trūkstančių patalpų nuoma“ finansavimo šaltinių prognozė, Eur

Finansavimo šaltinis	GDV	Viso	2017	2018	2019
Prašomas finansavimas, iš viso	6 803 991	7 156 000	1 760 000	3 300 000	2 096 000
ES struktūrinės paramos lėšos	0	0	0	0	0
LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0
Nuosavos lėšos	6 803 991	7 156 000	1 760 000	3 300 000	2 096 000
Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0
Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0

Taip pat pažymėtina, kad universitetas planuoja atsisakyti dalies neefektyvaus turto, kas turėtų sumažinti dabartines infrastruktūros išlaidas ir sutaupytas lėšas panaudoti naujos infrastruktūros išlaikymui. Projekto metu naujai sukurtos infrastruktūros išlaikymui iš Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimų papildomai lėšų infrastruktūros išlaikymui prašyti nenumatoma.

3.3.6.

Investicijų finansiniai rodikliai ir jų palyginimas

Finansinė analizė atliekama nagrinėjant finansinius pinigų srautus ankstesniuose IP skyriuose identifikuotose Projekto ribose. Naudojamas pinigų srautų metodas: Projekto išlaidos (investicijos, veiklos sąnaudos, mokesčiai ir pan.) atvaizduojamos, kaip neigiami pinigų srautai, Projekto įplaukos (finansavimas, veiklos pajamos ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatų rodikliai – finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms ir finansinė vidinė grąžos norma investicijoms (FGDV ir FVGN investicijoms), finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui ir finansinė vidinė grąžos norma kapitalui (FGDV ir FVGN kapitalui), finansinis naudos ir išlaidų santykis. Detalūs skaičiavimai IP priede „Finansinė skaičiuoklė“. Apskaičiuojant finansinius rodiklius yra vadovaujama aukščiau išdėstytomis prielaidomis. Esamai situacijai finansiniai rodikliai nėra skaičiuojami siekiant užtikrinti finansinės analizės korektiškumą – esamoje situacijoje nėra pasiekiami Projekto tikslai.

Minėtame IP priede atlikti finansinės analizės skaičiavimų rezultatai rodo, kad abi alternatyvos finansiškai yra nenaudingos – rodikliai investicijoms yra neigiami, todėl Projekto poveikio pagrindimui būtina apskaičiuoti kuriamą socialinę – ekonominę naudą ir įsitikinti Projekto reikalingumo visuomenei. Abiejų alternatyvų finansinis gyvybingumas užtikrintas – suminis grynujų pinigų srautas visais laikotarpiais nėra neigiamas. 13 ir 14 lentelėse pateikiami finansinės analizės rezultatai.

3.3.7.

Investicijų rodikliai

13 lentelė. Pirmos alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ finansiniai rodikliai

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I)	14 014 822
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – FVGN(I)	43,33%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS	1,04
Finansinis gyvybingumas (realiaja išraiška)	Ne
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui – FGDV(K)	14 717 445
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui – FVGN(K)	43,91%

14 lentelė. Antros alternatyvos „Trūkstatų patalpų nuoma“ finansiniai rodikliai

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I)	5 265 429
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – FVGN(I)	14,98%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS	1,01
Finansinis gyvybingumas (realiaja išraiška)	Ne
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui – FGDV(K)	6 590 745
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui – FVGN(K)	16,77%

Išvada dėl finansinio gyvybingumo

IP priede „Finansinė skaičiuoklė“ atlikti finansinės analizės skaičiavimų rezultatai rodo, kad abi alternatyvos finansiškai yra nenaudingos – rodikliai investicijoms ir rodikliai kapitalui neigiami, todėl Projekto, skirto KTU studijų infrastruktūros atnaujinimui, įsigyjant reikalingą įrangą bei užtikrinant žmogiškojo kapitalo efektyvų panaudojimą, poreikio ir poveikio pagrindimui būtina apskaičiuoti kuriamą socialinę – ekonominę naudą ir įsitikinti Projekto reikalingumu visuomenei. Abiejų alternatyvų finansinis gyvybingumas užtikrintas – suminis grynujų pinigų srautas visais laikotarpiais nėra neigiamas. Sekančio skyriaus lentelėse pateikiami finansinės analizės rezultatai.

4. Ekonominė analizė

Šiame skyriuje Ekonominis (socialinis) poveikio vertinimas atliekamas abiem projekto alternatyvoms, kadangi atlikus alternatyvų palyginimą pagal finansinius rodiklius (IP 4 dalis), nė viena Projekto alternatyva nėra išskirtina kaip visapusiškai pranašesnė, t.y. nė viena iš nagrinėjamų alternatyvų negeneruoja pakankamai pajamų, kad padengtų Projekto investicijas ir išlaidas, todėl yra finansiškai neatsiperkančios. Taigi, svarbiausia Projekto naudos vertinimo rodiklis yra ekonominė – socialinė nauda. Ekonominės analizės metu atliekami nagrinėjamų alternatyvų finansinių srautų konvertavimo į ekonominius veiksmus, įvertinamas išorinis poveikis, nustatoma socialinė diskonto norma, apskaičiuojami ekonominiai rodikliai ir vadovaujantis ekonominių rodiklių reikšmėmis pasirenkama optimali Projekto įgyvendinimo alternatyva.

4.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines

Vadovaujantis Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį – ekonominį poveikį, sukūrimas: galutinė ataskaitos (toliau – SE) metodikos nuostatomis, projekto finansiniams lėšų srautams taikytinas konversijos koeficientų sąrašas turi būti pasirinktas pagal pagrindinį Projekto ekonominės veiklos sektoriaus tipą.

Atsižvelgiant į tai, kad Projektas yra įgyvendinamas švietimo ir mokslo sektoriaus srityje, sąnaudoms taikytinų konversijos koeficientų rinkinys pasirenkamas iš SE metodikos 2.3 skyriaus.

Šiame projekte nagrinėjamas projektas priskirtinas SE metodikos švietimo ir mokslo sektoriaus 5 projektų tipui „Investicijos į studijų infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą“. Šiam projekto tipui pagal tinklalapyje www.ppplietuva.lt paskelbtus konversijos koeficientus, kurie galioja nuo 2016-10-04, kiekvienam projektui būdingam finansiniam srautui parinkti taikytini konversijos koeficientai. Pažymėtina, kad finansinis lėšų srautas kiekvienais metais yra padauginamas iš konversijos koeficiento prieš atliekant diskontavimo veiksmą, siekiant užtikrinti ekonominės grynosios vertės skaičiavimo korektiškumą.

4.2. Socialinė diskonto norma

Vadovaujantis IP metodika, taikoma socialinė diskonto norma – 5 proc.

4.3. Išorinio poveikio įvertinimas

Įvertinus numatomas įgyvendinti projekto veiklas bei SE metodikos 2.3 skyriaus „Švietimas ir mokslas“ nuostatas, susijusias projektų tipu, daroma išvada, kad projektas pasižymi naudomis, kurios siejamos su darbo užmokesčio padidėjimu dėka padidėjusio studentų skaičiaus.

4.4. Ekonominiai rodikliai (EGDV, EVGN ir ENIS rodikliai)

Socialinės ekonominės analizės rodikliai rodo, kad abiejų alternatyvų įgyvendinimas visuomenei sukurtų daugiau naudos, nei šių alternatyvų įgyvendinimui būtų patiriama investicijų ir veiklos išlaidų.

Skaičiavimai yra atlikti skaičiuoklėje, vadovaujantis IP metodikos 5.4 skyriuje nustatyta tvarka.

19 Lentelė. Pirmos alternatyvos „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“ ekonominiai rodikliai.

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV	42 539 292
Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN	20,80%
Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS	3,34

20 Lentelė. Antros alternatyvos „Trūkstamų patalpų nuoma“ ekonominiai rodikliai.

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV	8 894 654
Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN	12,80%
Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS	1,73

4.5. Optimalios alternatyvos parinkimas

Remiantis IP metodikos 5.5 skyriaus nuostatomis, ekonominės analizės rodikliai yra pagrindiniai alternatyvų palyginimo kriterijai. Lyginant alternatyvas pagal ekonominius rodiklius, pirmiausia atsižvelgiama į alternatyvos EGDV, tuomet į ENIS ir paskiausiai į EVGN. Taip pat kiekviena alternatyva turi būti finansiškai gyvybinga, o ENIS turi būti didesnis už vienetą.

Pagal socialinės ekonominės analizės rezultatus pasirenkama įgyvendinti Pirmoji alternatyva „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas“. Šios alternatyvos sukuriamą Ekonominę grynoji dabartinę vertę viršija Antros alternatyvos „Trūkstamų patalpų nuoma“ EGDV.

Svarbu paminėti, kad nei viena iš alternatyvų nėra finansiškai atsiperkanti be paramos lėšų, nes Projektas dėl savo specifikos reikalauja iškart didelių investicijų, pagrindinis infrastruktūros finansavimo šaltinis – tarptautiniai ir nacionaliniai projektai. Be to, dėl studijų veiklų specifikos, Projektas yra finansiškai lėtai atsiperkantis, todėl nepatrauklus privatiems investuotojams. Kitaip tariant, tokio pobūdžio projektai, kurie negeneruoja gryųjų pajamų, o tik teikia socialinę, ekonominę naudą, gali būti finansuojami ne iš privataus, o iš valstybinio kapitalo, t.y. iš įvairių fondų, ar šalies biudžeto lėšų.

5. Jautrumas ir rizikos

Šiame skyriuje yra atliekama jautrumo analizė, įvertinami lūžio taškai, atliekama scenarijų analizė, rizikos priimtino vertinimas, optimalios alternatyvos rizikų vertinimas, pateikiami apskaičiuoti rizikų įverčiai kiekvienai biudžeto eilutei, nustatomos kritinių kintamųjų tikimybės, įvertintos rizikos yra paskirstomos pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus bei numatomi rizikų valdymo veiksmai.

5.1. Jautrumo analizė

Jautrumo analizė atliekama vadovaujantis IP metodika bei pasinaudojant IP metodikos skaičiuoklėje nurodytais jautrumo analizės atlikimo principais. Jautrumo analizei atlikti pirmiausia bus nustatomos prielaidos, kuriomis remiantis pateikiamos atskiros kintamųjų reikšmės, jautrumo analizės skaičiavimams atlikti. Pažymėtina, kad vienu metu bus keičiamas tik viena kintamojo reikšmė atliekant skaičiavimus. Jautrumo analizės esmė – įvertinti kiek įtakoja finansinius (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominius (EGDV, EVGN) rodiklius atskiras kintamųjų reikšmių kitimas.

Atsižvelgiant į tai, kad jautrumo analizės rezultatas yra kritiniai kintamieji ir jų pasikeitimo reikšmės sudaromas kritinių kintamųjų sąrašas:

- Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas.

Kritiniai kintamieji tie, kurių reikšmei pasikeitus 1 %, projekto FGDV(I), FVGN(I), EVGN arba EGDV pasikeičia daugiau nei 1 %. Žemiau esančiose lentelėse yra pateikiami jautrumo analizės rezultatai, sąnaudų naudos analizės rezultatų procentinis pokytis keičiant įvesties parametrų dydį.

Detali visų kintamųjų jautrumo analizė pateikiama prieduose. Apibendrinant aukščiau atliktą jautrumo analizę, galime teigti, jog didžiausią įtaką projektui turi sukuriama ekonominė-socialinė nauda. Visų aukščiau nurodytų kintamųjų reikšmių 1 proc. pasikeitimas yra jautrus EGDV. Tai reiškia, jog projektas FGDV nėra jautrus.

Atlikus jautrumo analizę, kaip kritinis kintamasis – Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (žr. 22 lentelę). Šio kritinio kintamojo atžvilgiu turi būti įvertintos rizikos bei parinkti tinkami rizikų valdymo veiksmai.

EGDV pasieks nulinę reikšmę tik ženkliai pasikeitus kintamojo reikšmei, todėl projektas nėra vertinamas kaip rizikingas. Pagal metodiką, kritiniams kintamiesiems nustatomi lūžio taškai. Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai. Kritinių kintamųjų lūžio taškas (žr. 23 lentelę) yra skirtas nustatyti didžiausią riziką lemiančius kintamuosius.

22 lentelė.

Optimalios alternatyvos kritiniai kintamieji*

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	(GDV)	nominaliai	FGDV(I)	FVGN(I)	Kritinis kintamasis
Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas	14 228 814	21 710 000	14 014 822	43,33%	Taip

*Duomenys iš IP skaičiuoklės darbalapio 5.2

23 lentelė

Lūžio taško nustatymas

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	(GDV)	nominaliai	Kritinis kintamasis	Lūžio taškai	Lūžio taškai (% nuo plano)
Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas	14 228 814	1 710 000	Taip	4 004 454	-78%

5.2. Scenarijų analizė

Ankstesniame poskyryje išnagrinėjome kiekvieno atskiro kintamojo įtaką projekto rodikliams. Scenarijų analizė skirta įvertinti kintamųjų bendrą įtaką sąnaudų naudos analizės rezultatams bei ji atliekama, pasinaudojant IP metodikos skaičiuoklėje nurodytais scenarijų atlikimo principais ir tvarka. Pagal IP metodiką galimi scenarijai: pesimistinis, mažiau pesimistinis, realistinis, mažiau optimistinis ir optimistinis. Atlikdami scenarijų analizę vertinami finansiniai (FGDV(I), FVGN(I)) ir socialinei-ekonominei (EGDV, EVGN) rodikliai ir jų pokytis. Scenarijų analizė skirta įvertinti bendrą projekto rizikingumą. Scenarijų analizės rezultatai pateikiami 23 lentelėje.

23 Lentelė. Scenarijų analizės rezultatai

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I)	-183 169 762	-64 859 012	14 014 822	92 888 655	211 199 403
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	43,33%	133,37%	221,00%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma	-100,00%	-100,00%	17,25%	32,34%	41,31%

5.3. Kintamųjų tikimybių nustatymas

Nustatant biudžeto eilutėms taikytinus tikimybių skirstinius yra vadovaujama IP metodikos 6.3 skyriaus nuostatomis bei tyrimo ataskaita: „Faktinių ir planuotų investicijų apimčių viešuosiuose investiciniuose projektuose lyginamoji analizė: valstybės investicijų programa“, paskelbta tinklalapyje www.ppplietuva.lt.

5.4. Rizikos įverčių apskaičiavimas

Apskaičiuojant rizikos įverčius, kiekvienam aktualiam kintamajam yra taikoma atitinkamo tikimybių skirtingo kaupiamosios tikimybių kreivės reikšmės apskaičiavimo formulė. Pagal IP metodiką rizikos priimtinumui įvertinti pasitelkiama skaičiuoklė. Skaičiuoklės pagalba pateikiama rodiklių (FGDV, FVGN, EGDV, EVGN) tikimybė, kuriai esant tikėtini neigiami projekto sąnaudų naudos analizės rezultatų rodikliai. Daroma prielaida, jog kritinių kintamųjų rizikos įverčius ir rizikos veiksnių įverčius skaičiuoklė įvertino pati, jokie pakeitimai investicijų projekto rengėjo nebuvo atliekami.

Projekto neįgyvendinimo tikimybė iš pateiktų išvadų yra labai žema. Planuojamas projektas neturi padidintos rizikos veiksnių, kurie neigiamai paveiktų projekto įgyvendinimą.

Vadovaujantis IP metodikos 6.4 skyriaus nuostatomis, apskaičiuoti rizikų įverčiai yra paskirstomi atitinkamoms rizikų grupėms bei sumuojami pagal šias rizikų grupes (žr. 24 lentelę žemiau).

24 lentelė. Rizikos grupių įverčiai

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika	0	A.5., A.6.
2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika	782 752	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika	0	A.7.
4. Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika	186 114	A.4.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2.
6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika	126 190 011	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika	105 218 129	C.1., C.2., C.3.
8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika	232 215	A.8., B.

Duomenys iš skaičiuoklės darbalapio 5.1

5.5. Rizikos priimtinojo įvertinimas

Rizikos priimtinojo įvertinimas yra įvertinamas naudojant IP metodikos skaičiuoklėje nurodytais rizikos priimtinojo atlikimo principais ir tvarka:

- atliekant Monte Karlo analizę, pasirinktas 5000 simuliacijų skaičius;
- pagal šį statistinio paskirstymo metodą 5000 kartų imamos atsitiktinės kintamųjų reikšmės pagal IP metodikos 6.3. skyriuje apibrėžtą kiekvieno kintamojo tikimybių skirstinį, ir
- kiekvienam kintamųjų reikšmių derinimui apskaičiuojamos projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės.

Rengiant projektą, projekto vykdytojas priėmė sprendimą laikytini priimtinojo šias projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmes:

- finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – -4 571 224;
- finansinė vidinė grąžos norma investicijoms nevertinama, kadangi nėra reikšmės;
- ekonominė grynoji dabartinė vertė – 14 427 318;
- ekonominė vidinė grąžos norma – 22,0 proc.

Pasinaudojant IP metodikos skaičiuoklės funkcionalumu bei atlikus Monte Karlo analizę, gauti duomenys (žr. 26 lentelę) leidžia teigti, kad investicijų projekto rizikos projekto vykdytojai yra priimtinos, kadangi pagrindinio projekto naudą pagrindžiančio rodiklio EGDV pasiekimo tikimybė yra 45,7 %. Nepaisant to, taip pat turi būti numatytos papildomos rizikų valdymo priemonės tam, kad pageidaujamų rodiklių pasiekimo tikimybė būtų dar didesnė.

26 lentelė

Rizikos priimtinojo įvertinimas*

Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtina) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	-4 571 224	11,5%	-4 778 141
FVGN(I)	Nėra reikšmės	4999900%	-43,3%

EGDV	14 427 318	45,7%	11 924 597
EVGN	22,0%	29,8%	20,4%

*Duomenys iš skaičiuoklės darbalapio 5.4.

5.6. Rizikų valdymo priemonių apibūdinimas

Šiame skyriuje identifikuojamos galimos projekto įgyvendinimo rizikos bei nustatomi rizikų valdymo būdai (žr. 27 lentelę).

27 lentelė

Projekto įgyvendinimo rizikos bei jų valdymo būdai

Eil. Nr.	Rizikų grupė/rizikų veiksniai	Paiškinimas (detalizavimas)	Valdymo būdai
R.1.	Statybos rizikų veiksniai		
R.1.1.	Vėlavimas atlikti rekonstrukcijų/einamojo remonto darbus	Vėluojama paprastai dėl objektyvių išorinių priežasčių: sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos (darbų neleidžiama atlikti dviem pamainomis, nes netoli statybietės yra gyvenamųjų namų kvartalas), neatliktų parengiamųjų darbų (statybietės perdavimas rangovui ir pan.). Gali būti vidinės priežastys: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas, technologijų inovatyvumas ir pan.	Gauti visi reikalingi leidimai ir atlikti suderinimai iki statybos darbų pradžios. Sankcijų už vėlavimą suplanavimas ir numatymas rangos sutartyje.
R.1.2.	Rekonstrukcijos/einamųjų remonto darbų neatitiktis normatyviniams reikalavimams ir standartams	Rašydamas darbų aktus, techninės priežiūros atstovas gali nustatyti, kad darbai atlikti nesilaikant technologinių principų, neatitinka taikomų standartų. Projekto vykdymo priežiūros atstovas gali nustatyti, kad atlikti darbai neatitinka projektinių sprendinių, kurie buvo numatyti darbo projekte. Galimas neatitikties darbų pabaigoje nustatymas, kai rangovui baigus vykdyti darbus reikalinga pasirašyti darbų užbaigimo aktą.	Įpareigoti rangovą drausti atliekamus darbus statybų rizikų draudimu. Rangos sutartyje aprašyti darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams užfiksavimo ir pašalinimo procedūras ir atsakomybę. Organizuoti ir užtikrinti profesionalią projekto vykdymo priežiūrą ir techninę priežiūrą.

R.1.3.	Rekonstrukcijos darbų sąnaudų padidėjimas	Vykdant rangos darbų pirkimus, gali būti pasiūlyta didesnė rangos darbų kaina, nei tikėtasi ar nustatyta sudarant investicijų projekto biudžetą. Galimos priežastys: neįvertintas ar nepakankamai įvertintas konkurencijos lygis (rinka monopolinė ir galimi karteliniai susitarimai), neįvertintas galimas tarptautinių rangovų dalyvavimas (santykinai aukštesnės kainos dėl apsunkinto valdymo), pernelyg optimistiškai įvertintas techninio sprendimo įgyvendinamumas, neatsižvelgta į esamą statybų rinkos padėtį (statybų bumą, todėl statybos įmonių pageidaujamas pelningumas didesnis nei įprastai). Statybos darbų sąnaudos gali padidėti ir vykstant statybai, jei bus nuspręsta keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas.	Sudaryti bendros kainos rangos darbų sutartį. Užtikrinti tinkamą rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę. Sutartyje aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti užsakovo rezervo panaudojimo galimybes ir būdus. Apibrėžti naujų technologijų realizavimo atvejus ir aspektus. Techninės specifikacijos netikslumai ar projektinės dokumentacijos neatitiktis projekto tikslams
R.1.4.	Naujų technologijų atsiradimas ar naujų technologijų panaudojimas projektui įgyvendinti	Dažna technologijų kaita būdinga informacinių technologijų įrangai, mokslinei ir kitai panašiai įrangai. Projekte turi būti visiškai aiški įsigyjamos įrangos paskirtis, technologinio naujumo reikalavimai, apibrėžtas įrangos naujumo standartas, jo vertinimo principai ir pan., ir šių duomenų pagrindu nustatoma, kada tiksliausiai turimas technologijas keisti.	Projekto valdymo grupėje numatyti technologijų specialistą, atsakingą už technologijų kaitos stebėjimą ir vertinimą. Jei projekte planuojama statyba ir įranga, įrangą pirkti tik pačioje statybos pabaigoje, įvertinus rinkoje esančių technologijų aktualumą. Rinktis sertifikuotas, specialistų pripažintas technologijas.
R.2.	Tinkamumo rizikų veiksniai		
R.2.1.	Negebėjimas teikti projekte numatytos apimties paslaugas	Projekto tikslinės grupės dydis gali neatitikti ar nepakankamai atitikti infrastruktūrą, kurią numatoma sukurti įgyvendinant projektą.	Išsamiai įvertinti planuojamas teikti paslaugas ir infrastruktūros tinkamumą joms teikti. Kartu su projektavimo užduotimi suplanuoti veiklos organizavimo ir vykdymo principus. Pasitelkti viešųjų paslaugų teikimo ekspertus, turinčius praktinės atitinkamų paslaugų teikimo patirties.
R.2.2.	Negebėjimas teikti projekte numatytos kokybės paslaugas	Paslaugų kokybei turi įtakos ne tik žmogiškieji veiksniai, bet ir infrastruktūros tinkamumas paslaugoms teikti. Todėl planuojant viešųjų paslaugų teikimo procesus, ypač kai paslaugos pradedamos teikti naujai, turi būti konsultuojamasi su atitinkamą veiklą organizuojančiais ir vykdančiais asmenimis ir pasirenkamas toks veiklos vykdymo modelis, kuris leistų užtikrinti reikalingą viešųjų paslaugų kokybę.	Iš anksto apibrėžti teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus ir infrastruktūrą projektuoti jau atsižvelgiant į šiuos nustatytus reikalavimus.

R.2.3.	Teikiamų paslaugų neatitiktis saugumo ar kitiems privalomiems reikalavimams (higienos, sanitarijos)	Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš karto pradėjus eksploatuoti naują infrastruktūrą, bet per projekto ataskaitinį laikotarpį, kai infrastruktūros savininkas modifikuoja vykdomą veiklą, pavyzdžiui, rinkoje perkamą paslaugą pradeda užsitikrinti savo jėgomis.	Jei objektui taikomi aukšti atitikties standartai, toks objektas privalo būti projektuojamas individualiai. Tipinių projektų naudojimas turi būti kruopščiai įvertintas. Projektavimo užduotyje, perkamų statybos darbų apraše pateikti tiesiogines nuorodas į galiojančius standartus, higienos normas ir pan., kurie turi būti užtikrinti teikiant paslaugas. Numatyti infrastruktūros modifikavimo galimybes.
R.2.4.	Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimas	Veiklos išlaidos yra vienas iš pagrindinių projekto rezultatų tęstinumą užtikrinančių veiksnių, todėl jos turi būti suplanuotos atsižvelgus į paslaugų teikimo standartus, pastovias veiklos išlaidas, kintamas veiklų įgyvendinimo sąnaudas ir pan. Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimas gali lemti projekto negyvybingumą, vartotojams reiškiantį paslaugų prieinamumo sumažėjimą.	Detaliai įvertinti paslaugų teikimo sąnaudų komponentus, istorines jų kaitos tendencijas. Apibrėžti paslaugų teikimo standartą, kurio bus laikomasi per visą projekto ataskaitinį laikotarpį. Apibrėžti paslaugų teikimo organizavimo procesus.
R.2.5.	Netinkama paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacija	Netinkama darbuotojų kvalifikacija gali lemti netinkamą paslaugos kokybę, vartotojų nepasitenkinimą gaunama paslauga ar net paslaugos paklausos sumažėjimą. Taip pat netinkama darbuotojų kvalifikacija gali lemti įrangos, į kurią buvo investuota, netinkamą eksploatavimą, kas savo ruožtu lems įrangos remonto išlaidų augimą ir pan.	Iš anksto įvertinti darbuotojų kvalifikacijos suderinamumą su nustatytais paslaugų teikimo reikalavimais ir, esant poreikiui, parengti kvalifikacijos kėlimo veiksmų planą.
R.3.	Paklausos rizikų veiksniai		
R.3.1.	Technologijų senėjimas	Technologijų senėjimo rizikos pasireiškimas reiškia, kad gali būti investuojama į technologiškai pasenusią, nebeaktualią įrangą, ir tai neužtikrins pageidaujamo kokybinio šuolio, kurį tikėtasi pasiekti projekto įgyvendinimu.	Jei projekte numatytos ir statybos, ir įrangos įsigijimo veiklos – įrangą įsigyti pabaigus statybos darbus. Apsibrėžti siekiamą paslaugų standartą, kritiškai įvertinti technologijų naujumo įtaką teikiamų paslaugų kokybei.
R.4.	Makroekonominių rizikų veiksniai		

R.4.1.	Infliacijos augimas	Infliacija – makroekonominis reiškinys, todėl šios rizikos pasireiškimas dažniausiai visiškai nesusijęs su įgyvendinamo projekto veiklomis. Infliacijos pasireiškimas per projekto ataskaitinį laikotarpį didžiausią reikšmę gali turėti projekto veiklos pajamoms ir išlaidoms, nes augant infliacijai projekto organizacija bus priversta pakeisti įkainius. Neigiamą poveikį projekto finansavimui gali turėti infliacijos nulemta žala valstybės ar savivaldybės biudžetui, kurių pusiausvyrai sutrikus planuotas finansavimo lygis gali būti neužtikrintas.	Investicijas suplanuoti atsižvelgiant į esamą ir prognozuojamą infliacijos lygį. Rengiant veiklos pajamų, veiklos išlaidų bei finansavimo prognozes, remtis Lietuvos banko prognozėmis dėl infliacijos lygio.
R.4.2.	Vidutinio atlyginimų dydžio šalyje augimas	Rizikos pasireiškimas reiškia, kad suplanuoto darbo užmokesčio fondo gali nepakakti paslaugų teikimui užtikrinti, todėl gali atsirasti poreikis pertvarkyti paslaugų teikimą, atliekant atitinkamus funkcijų pasiskirstymo ir užduočių paskirstymo pakeitimus.	Planuoti veiklos išlaidas darbo užmokesčiui remiantis ilgalaikę vidutinio atlyginimo augimo strategija šalyje. Kritiškai įvertinti vidutinio atlyginimo skirtumus viešajame ir privačiame sektoriuose ir atsižvelgti į tai, planuojant projektų finansinius srautus.
R.4.3.	Energijos kainos kitimas	Rizika gali pasireikšti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Tiesiogiai rizika itin pasireiškia projektuose, kuriuos įgyvendinant patiriama daug išlaidų energetiniams ištekliams. Netiesiogiai energijos kainų kritimas daro įtaką kainų kilimui daugelyje sektorių, todėl ši rizika gali pasireikšti bet kuriame projekte.	Įvertinti energetinių išteklių poreikį. Numatyti alternatyvius apsirūpinimo energetiniais ištekliais šaltinius. Pritaikyti pagrindinius mechanizmus, įrenginius ar priemones daugeliui energetinių išteklių naudoti.
R.5.	Projekto tęstinumo rizikų veiksniai		
R.5.	Projekto gyvybingumas per visą ataskaitinį laikotarpį	Finansiniai ištekliai būtini ne tik projekto rezultatams pasiekti, bet ir jų naudojimui užtikrinti. Kai projektu siekiama modernizuoti paslaugų teikimą, pagerinti paslaugos kokybę, finansiniai ištekliai, reikalingi paslaugai teikti, gali išaugti, todėl turi būti įvertinti jau investicijų planavimo pradžioje.	Įvertinti finansinių lėšų poreikį projekto gyvybingumui užtikrinti. Numatyti galimybę įvairinti teikiamas paslaugas ir teikti mokamas paslaugas.
R.5.	Sukurtų projekto rezultatų tinkamas naudojimas	Projekto rezultatai privalo būti naudojami pagal paskirtį visą projekto ataskaitinį laikotarpį. Minimalus projekto rezultatų tinkamo naudojimo laikotarpis – metų skaičius, per kurį projekto sukuriamą socialinę ekonominę naudą padengia projekto investicijas ir veiklos išlaidas. Planuojant projektą, būtina apibrėžti projekto rezultatų naudojimo tinkamumą, t. y. paaiškinti, kada naudojami projekto rezultatai vadintini tinkamai naudojamais.	Aiškiai apibrėžti projekto rezultatų paskirtį, naudojimo ribas. Numatyti projekto rezultatų naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijus. Suformuoti projekto rezultatų naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijus.

6. Vykdymo planas

6.1. Projekto trukmė ir etapai

Pažymėtina, kad naujose studijų veiklai pritaikytose erdvėse bus naudojami pažangūs didaktikos metodai, tokie kaip grupinis darbas orientuotas į problemų sprendimą, bus atliekami tarpsritiniai studentų projektai ir kt.. Todėl, siekiant optimaliai išnaudoti turimus ribotus finansinius resursus, ypatingas dėmesys skiriamas tikslingam auditorijų vietos ir įrangos parinkimui.

Numatoma projekto „KTU studijų infrastruktūros atnaujinimas“ trukmė 36 mėnesiai, planuojama pradžia 2017 m. liepos 1 d, pabaiga 2020 m. birželio 30 d. Veiklų įgyvendinimo grafikas, pateikiamas 28 lentelėje, sudarytas atsižvelgiant į aplinkybes, galinčias įtakoti veiklų įgyvendinimo trukmę. Kiekvienas grafike numatytas pirkimas apima rekonstrukcijos/ einamojo remonto darbų pirkimų dokumentacijos parengimą ir pirkimų procedūrų derinimą bei vykdymą, įrangos pirkimą bei atgabenimą, instaliavimą bei paleidimą, darbuotojų apmokymą dirbti su nauja auditorijų įranga (jei būtina).

28 lentelė

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas																		
Eil. Nr.	Detalūs projekto veiklų etapai	Metai	2017				2018				2019				2020			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Multifunkcinės mokymosi erdvės su biblioteka ir kompiuterių klase įrengimas																	
1.1.	Rekonstrukcijos darbams įsigyti techninės užduoties parengimas				X													
1.2.	Pirkimo organizavimas ir vykdymas				X	X												
1.3.	Darbų vykdymas						X	X	X	X	X							
2.	Aktyvaus mokymosi auditorijų įrengimas																	
2.1.	Einamojo remonto darbams įsigyti techninės užduoties parengimas					X												
2.2.	Pirkimo organizavimas ir vykdymas						X	X										
2.3.	Darbų vykdymas								X	X	X							

3.	Design thinking ir virtualios auditorijų įrengimas																	
3.1.	Pirkimo dokumentų rengimas							X										
3.2.	Pirkimo konkurso vykdymas								X	X								
3.3.	Darbų vykdymas										X	X	X					
4.	Atvirų mokymosi zonų įrengimas																	
4.1.	Laboratorių ir darbo vietų laboratorijose įrengimo darbai									X								
4.2.	Pirkimo konkurso vykdymas										X	X						
4.3.	Darbų vykdymas												X	X	X			
5.	Erdvių aprūpinimas baldais ir įranga																	
5.1.	Pirkimo konkurso organizavimas ir vykdymas																X	
5.2.	Baldų ir įrangos pristatymas bei instaliavimas																	X

Projekto veiklų loginis pagrindimas pateiktas 29 lentelėje.

29 lentelė

Projekto loginis pagrindimas

Uždavinys	Projekto veiklos	Fizinio rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas	Fizinio rodiklio siekiama reikšmė
sukurti tinkamą ir patrauklią studijų aplinką, užtikrinančią motyvuotų bei talentingų studentų pritraukimą	1.Multifunkcinės mokymosi erdvės su biblioteka ir kompiuterių klase įrengimas	įrengta multifunkcinė aktyvaus mokymosi erdvė (adresu: Studentų g. 48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-150, 1-151, 1-17, 1-18, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-78, 1-79, 1-75, 1-76, 1-77)	multifunkcinė aktyvaus mokymosi erdvė – 1 vnt
	2. Aktyvaus mokymosi auditorijų įrengimas	įrengtos aktyvaus mokymosi auditorijos MIDF (adresu: Studentų g.56, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1998-3003-9028, pastato Nr. 2C1p, patalpų Nr.: 1-15, 1-14), EEF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 1-12, 1-13, 1-8);	Įrengtų aktyvaus mokymosi auditorijų, skaičius – 13 vnt.

		SAF (adresu: Studentų g.48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.: 1-61), IF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 5-36, 5-37); SHMMF (adresu: A.Mickevičiaus g. 37, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1993-5026-6018, pastato Nr. 1C2p, patalpų Nr.: 2-14); CTF (adresu: Radvilėnų pl. 19, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1993-0052-7037, pastato Nr. 3C5b, patalpų Nr.: 5-8, 5-17, 5-18) ir PTVF (adresu: Nemuno g. 33, Panevėžys, pastato unikalus Nr. 2798-5001-5012, pastato Nr. 1C3b, patalpų Nr.:133-134)	
	3.Design thinking ir virtualios auditorijų įrengimas	Įrengtos Design thinking /PBL auditorijos EEf (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 1-7,); EVF (adresu: Gedimino g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1992-6003-5012, pastato Nr. 1C3p, patalpų Nr.: III-24, III-26);	Įrengtų auditorijų skaičius – 3 vnt.
	4.Atvirų mokymosi zonų įrengimas	Įrengtos atviros grupinio / individualaus mokymosi zonos MIDF (adresu: Studentų g.56, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1998-3003-9028, pastato Nr. 2C1p, patalpų Nr.: 1-6), EEf (adresu: Studentų g.48, Kaunas, pastato unikalus Nr. 1996-5006-9019, pastato Nr. 1C4P, patalpų Nr.: 1-72, 1-22; adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 4-53, 3-44, 2-1); IF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų Nr.: 5-9) MGMF (adresu: Studentų g. 50, Kaunas, pastato unikalus Nr. 3996-9008-0010, pastato Nr. 1C5b, patalpų	Įrengtų atvirų zonų skaičius – 10 vnt.

		Nr.: 2-11, 2-58, 2-57);	
	5. Erdvių aprūpinimas baldais ir įranga	Instaliacine įranga aprūpintos atviros mokymosi erdvės	Baldais ir įranga aprūpintų mokymosi zonų skaičius – 27 vnt. (detalizacija pateikta 2 priede „Studijų infrastruktūros gerinimo detalizacija“)

Projekto veiklų vykdymas bus pradėtas kada bus priimtas sprendimas investuoti nekilnojamąjį turtą į Universitetą ir kai bus sudaryti nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai. Veiklų kalendorinis grafikas sudarytas įvertinant riziką, kad vienu metu nebus parduoti visi nekilnojamojo turto objektai.

6.2. Projekto vieta

Vystant projekto idėją numatyta, kad vienas modernizuojamos studijų infrastruktūros prioritetų turi būti siekis sutelkti mokslinį potencialą bendradarbiavimui geografiškai palankioje vietoje, kad bendras studijų programas įgyvendinantys dėstytojai būtų kuo mažiau geografiškai nutolę. KTU studentų miestelis šiuo aspektu yra labiausiai paranki vieta, todėl pagrindinės projekto investicijos bus atliekamos būtent jame. Modernios auditorijos bus įrengtos Statybos ir architektūros bei Elektros ir elektronikos fakultetų pastate, adresu Studentų g. 48, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto pastate, adresu Studentų g. 56, Informatikos ir Matematikos ir gamtos mokslų fakultetų pastatuose, adresu Studentų g. 50 ir Cheminės technologijos fakulteto pastate, adresu Radvilėnų pl. 19. Mažesnės, bet nemažiau svarbios investicijos bus atliekamos Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto pastate, adresu A. Mickevičiaus g. 37, Ekonomikos ir verslo fakulteto pastate, adresu K. Donelaičio g. 20 bei Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, adresu Nemuno g. 33, Panevėžys. Visi šie pastatai priklauso KTU patikėjimo teise.

6.3. Projekto komanda

Projektą įgyvendins ir už projekto administravimą bus atsakingas Kauno technologijos universitetas. Projekto administravimu, etapų įgyvendinimu rūpinsis suformuota projekto administravimo grupė, kurią sudarys kvalifikuoti specialistai, turintys ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinimo ir administravimo patirtį. Viso administravimo grupės bus tiesiogiai atskaitingos Universiteto rektoriui. Projekto administraciniai kaštai į projekto biudžetą neįtraukti.

Paminėtina, kad pareiškėjas turi nemažą patirtį įgyvendinant investicinius projektus (įskaitant remiamus ES struktūrinių fondų lėšomis). Pvz.:

- ✓ Nacionalinio atviros prieigos MTEP prieigos centras sukūrimas Kauno technologijos universitete;
- ✓ Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos akademinės dalies sukūrimas ir bandomasis įdiegimas;
- ✓ Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje;
- ✓ Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas;
- ✓ Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro įsteigimas;
- ✓ Litnet'o regioniniai centrai ir kt.

Administravimo grupių ir grupėje esančių žmonių skaičių bei jų funkcijas nulėmė tokie ypatumai:

- Didelė projekto apimtis;

- Sudėtingi projekto etapai;
- Projekto etapų įgyvendinimo metu numatytos tokios veiklos kaip patalpų rekonstrukcija. Todėl į projekto administravimo grupę būtina įtraukti kvalifikuotus asmenis, turinčius pakankamai kompetencijos organizuojant, administruojant, prižiūrint statybinius darbus.

Atsižvelgiant į šiuos ypatumus, buvo suformuota projekto administravimo grupė, kurią sudarys šie specialistai:

1. Projekto vadovas. Pagrindinės funkcijos: bendras vadovavimas, strateginių problemų sprendimas; tikslo bei uždavinių formulavimas projekto administravimo grupės nariams ir jų veiklos organizavimas; narių darbo stebėjimas, kontrolė ir palaikymas. Projekto etapo vadovas atsako už projekto tikslų įgyvendinimą ir kuo ankstesnį pavojų keliančių rizikos veiksnių nustatymą.
2. Projekto finansininkas. Funkcijos: projekto apskaitos tvarkymas; projekto finansinių dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
3. Projekto viešųjų pirkimų specialistas. Funkcijos: dalyvavimas sudarant pirkimų planą ir jo įgyvendinimo kontrolė; pirkimų verčių ir būdų nustatymas perkamoms projekto prekėms, paslaugoms ir darbams; pirkimo dokumentų rengimas ir derinimas; pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas; pirkimų plano pakeitimų inicijavimas; projekto viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
4. Projekto statybinių darbų organizavimo ir priežiūros specialistas. Funkcijos: rangos darbų reikalavimų rengimas viešiesiems pirkimams, šios srities reikalingų viešųjų pirkimų inicijavimas, pagalba rengiant projekto įgyvendinimo dokumentus, statybinių darbų atlikimo bei priėmimo organizavimas.

Iš viso kiekvieno projekto etapo administravimą ir įgyvendinimą užtikrins 4 žmonių komanda, iš kurių kiekvienas turi nustatytas funkcijas bei atsakomybę, o jų veiklos koordinavimą ir suderinamumą užtikrins projekto vadovas. Projektą administruosiantiems darbuotojams bus numatytas jų kompetencijas atitinkantis darbo užmokestis ir susijusios veiklos išlaidos, kuris bus mokamas iš KTU lėšų.

6.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas

Universitetas užtikrina, kad turi pakankamai žmogiškojo potencialo, kuris leis atnaujintą studijų infrastruktūrą įveikinti optimaliai. Kompetentingi dėstytojai užtikrins kokybišką studijų procesą, naudodant pažangiausius didaktikos metodus, o tai savo ruožtu skatins tarpdisciplininio bendradarbiavimo skatinimą. Studijos bus vykdomos aktyviai bendradarbiaujant su užsienio universitetais, vietos bei užsienio verslo atstovais. Taigi numatyta, kad ateityje studijų infrastruktūros efektyviam funkcionavimui reikalingas finansavimas bus užtikrinamas iš pritrauktų studentų studijų krepšelių, atliekamų mokslinių tyrimų ir taikomųjų projektų, remiamų tiek naudojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir užsienio fondais, tik privačių įmonių užsakymais tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėse rinkose.

7. Priedai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INVESTUOJAMO NEKILNOJAMO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Archyvinės bylos Nr.	Unikalus Nr.	Nekilnojamojo turto (pastato, kuriame yra perduodamos patalpos) pažymėjimas plane	Bendras / užstatytas perduodamas plotas, kv. m.	Įsigijimo savikaina, Eur	Likutinė vertė, Eur (2016-12-31)	Bendra turto rinkos vertė, Eur
1.	Negyvenamoji patalpa – Viešbutis (su rūsio patalpomis 1a.: nuo 5-1 iki 5-42 (346,73 kv. m), rūsio patalpos: nuo R-3 iki R-18, nuo R-36 iki R-45 (290,15 kv. m), su dalimi bendro naudojimo patalpų: R-25; nuo R-28 iki R-34 (67,04 kv. m) Kaunas, A. Mickevičiaus g. 39	19/1 9386	1995-6026-0013:0061	Pastatas, kuriame yra patalpa: 1995-6026-0013, 2A4p	636,88	48241,43	17156,20	148000
Bendra nekilnojamojo turto (1 punktas) rinkos vertė 2015 m. lapkričio 2 d.						48241,43	17156,20	148000
2.	Pastatas – Universitetas Kaunas, Gedimino g. 43	19/2 4292	1988-8000-5015	1B3p	1477,32	891377	891377	420000
3.	Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė (396 kv. m.)) Kaunas Gedimino g. 43	19/2 4292	4400-2343-2468	-	-	762,86	420,08	5000
Bendra nekilnojamojo turto (2-3 punktai) rinkos vertė 2015 m. lapkričio 2 d.						892139,86	891797,08	425000
4.	Negyvenamoji patalpa – Įstaigos patalpos (patalpos, pažymėtos: nuo 1-1 iki 1-36, nuo 6-1 iki 6-12, nuo 7-1 iki 7-20, nuo 10-1 iki 10-16, nuo 11-1 iki 11-30, nuo 12-1 iki 12-32, nuo 13-1 iki 13-12) Kaunas, Laisvės al. 55	19/1 4951	1993-0031-3017:0005	Pastatas, kuriame yra patalpa: 1993-0031-3017, 1C5p	2669,8	2213000	2213000	816000
Bendra nekilnojamojo turto (4 punktas) rinkos vertė 2015 m. lapkričio 2 d.						221300	221300	81600

						0	0	0
5.	Pastatas – Universitetas Kaunas, Kęstučio g. 8	19/1 4488	1993- 6014- 7018	1C4p	1764,12	261184, 55	152347, 95	51610 0
6.	Pastatas – Ūkinis pastatas (34,00 kv. m.) Kaunas, Kęstučio g. 8	19/1 4488	1993- 6014- 7020	3I1p	34	5385,19	2088,14	3700
7.	Pastatas – Ūkinis pastatas (5,00 kv. m.) Kaunas, Kęstučio g. 8	19/1 4488	1993- 6014- 7031	4I1p	5	1211,77	469,84	600
8.	Pastatas – Ūkinis pastatas (9,00 kv. m.) Kaunas, Kęstučio g. 8	19/1 4488	1993- 6014- 7042	5I1p	9	1480,83	574,38	900
Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Arch yvin ės bylo s Nr.	Unikal us Nr.	Nekilnojamojo turto (pastato, kuriame yra perduodamos patalpos) pažymėjimas plane	Bendras / užstatyt as perduod amas plotas, kv. m.	Įsigijim o savikain a, Eur	Likutinė vertė, Eur (2016- 02-29)	Bendra turto rinkos vertė, Eur
9.	Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) Kaunas, Kęstučio g. 8	19/1 4488	1993- 6014- 7053	-	-	3921,47	1834,57	1700
Bendra nekilnojamojo turto (5-9 punktai) rinkos vertė 2015 m. lapkričio 2 d.						273183, 81	157314, 88	52300 0
10.	Pastatas – Mokslo įstaiga Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2014	1C4p	5861,59	376700 0	376700 0	13300 00
11.	Pastatas – Sandėlis Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2069	3F1p	57,27	1254,05	237,64	7000

12.	Pastatas – Laboratorija Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2025	4C1p	166,18	235000	235000	98000
13.	Pastatas – Mokslo įstaiga Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2080	6C3p	478,11	87106,1 2	15638,3 4	74000
14.	Pastatas – Garažas Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2103	8G1p	147,29	3708,29	2589,13	15000
15.	Pastatas – Dirbtuvės Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2076	9G1p	288,54	25547,9 6	19703,2 5	36000
16.	Pastatas – Garažas Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2058	10G1p	20,03	417,05	285,80	2000
17.	Pastatas – Sandėlis Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2180	18F1p	14,17	567,66	434,66	2000
18.	Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai (kiemo aikštelė b1, tvora t1) Kaunas, Kęstučio g. 27	19/1 5149	1993- 4011- 2190	-	-	11515,0 0	6341,21	14000
Bendra nekilnojamojo turto (10-18 punktai) rinkos vertė 2015 m. lapkričio 2 d.						413211 6,13	404723 0,03	15780 00
IŠ VISO						755868 1,23	732649 8,19	34900 00

2 priedas. Studijų infrastruktūros gerinimo detalizavimas

Eilės nr.	Pastato unikalus numeris	Pastato nr.	Patalpos nr.	Patalpos plotas, m²	Planuojama patalpos paskirtis	Remonto darbai							Įranga	Išlaidos
						Grindys (+)	Lubos (+)	Sienos (+)	Vėdinimo sistema (+)	Elektros instaliacija (+)	WiFi bevielės tinklas (+)	Pastabos / papildomi darbai	Įrangos sąrašas	Objektinės samatos Nr. (Sąmatos kodas)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Studentų g. 48, Kaunas (IX rūmai)														
	1996-5006-9019	1C4P	1-1	205,65	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Lentynos knygoms - 92,4 vnt. (200,00 €/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 1 (1)
	1996-5006-9019	1C4P	1-2	21,5	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Lentynos metrais - 35 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-3	21,91	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Lentynos metrais - 67 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-4	43,04	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Stalas 1 d.v. (prie lango) - 32 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-5	36,34	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Stalas 4 d.v. (modulis) - 68 vnt. (280,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-6	44,4	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Stalas 4 d.v. skaitymo - 12 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-7	205,5	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Stalas 8 d.v. apvalus - 3 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-8	12,26	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Stalas celėje - 3 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-9	2,31	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Pietų stalas - 3 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-10	15,75	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kavos staliukas M - 4 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-11	15,45	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kavos/skaitymo staliukas S - 17 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-12	16,42	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Virtuvėlė studentų - 1 vnt. (700,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-13	16,45	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Virtuvėlė darbuotojų - 1 vnt. (1 000,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-14	203,77	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kėdės ant ratukų - 381 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-15	125,4	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kėdės prie kompiuterio – 8 vnt. (180,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-150	15,74	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kėdės ant kojų - 112 vnt. (80,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-151	27,46	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Sofa xl - 5 vnt. (1 800,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-17	22,14	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Sofa aukšta atkate L - 6 vnt. (1 000,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-18	22,02	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Sofa aukšta atkalte m - 8 vnt. (650,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-40	464,07	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Sofa 1darbo vieta S - 18 vnt. (400,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-41	421,76	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Sofa celėje m - 3 vnt. (1 000,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-42	112,9	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Foteliai hole - 6 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-43	3,92	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Foteliai be ranktūrių - 15 vnt. (200,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-44	1,14	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpu išdėstymas	Kėdės skaitymui su atlošu - 17 vnt. (200,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Kėdė akcentas - 2 vnt. (100,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Taburetė - 16 vnt. (50,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Kompiuteris -9 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Kompiuteris papildomas var. - 12 vnt. (0,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Tv, ekranai - 8 vnt. (200,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											El lizdai balduose (blokas) - 245 vnt. (180,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Spausdintuvai - 4 vnt. (200,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Stalinės lempos - 100 vnt. (80,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Toršerai - 3 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Lemputės - 95 vnt. (4,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Lubiniai šviestuvai kabantys - 190 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Lubiniai šviestuvai prie lubų - 128 vnt. (180,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Užuolaidos - 55 vnt. (120,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Fasado langų roletai - 47 vnt. (100,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Fasado langų užuolaidos - 50 vnt. (350,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Rakinama spintelė - 167 vnt. (40,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Rakinama spintelė prie stalo - 49 vnt. (50,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P											Akcesuarai - 1 vnt (500 00 €/vnt)	

	1996-5006-9019	1C4P	1-45	1,1	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Vedimo/orientavimosi sistema - 1 vnt. (500,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-46	1,16	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Baldai vaikams - 1 vnt. (1 000,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-47	10,24	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	wc aksesuarai - 6 vnt. (300,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-48	11,27	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Specialūs objektai - 2 vnt. (3 000,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-49	15,66	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Bim lab kompiuteriai - 18 vnt. (350,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-50	13,33	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Stalai - 9 vnt. (400,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-78	9,28	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Kėdės prie kompiuterio - 15 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-79	20,47	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Kavinės kėdės - 14 vnt. (100,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-75	20,81	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Kavinės staliukai - 4 vnt. (150,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-76	5,28	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Kavinės baldai - 1 vnt. (1 290,00 €/vnt.)	
	1996-5006-9019	1C4P	1-77	6,89	Multifunkcinė erdvė	+	+	+	+	+	+	Patalpos bus perplanuojamos, atsiras naujas patalpų išdėstymas	Knygyno baldai - 1 vnt. (5 000,00 €/vnt.)	
													Printshop baldai - 1 vnt. (2 000,00 €/vnt.)	
SAF	1996-5006-9022	2C4p	1-61	125,64	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. Platus (1 m) stalas piešimo popieriaus ir darbų sandėliavimui, maketavimui - 1 vnt. (850 eur) 2. Atvira lentyna piešyklos inventoriui - 1 vnt. (500 eur) 3. Piešyklos taburetė - 26 vnt. (100 eur/vnt.) 4. Molbertas-braižymo stalas - 26 vnt. (30 eur/vnt.) 5. Kompiuteris - 2 vnt. (1000 eur/vnt.) 6. Darbastalis 2 vietoms - 1 vnt. (500 eur) 7. Stovimas DT stalas - 6 vnt. (300 eur/vnt.) 8. Vertikali braižymo lenta - 18 vnt. (216 eur/vnt.) 9. Projektorius - 2 vnt. (1200 eur/vnt.) 10. Darbo stalas - 6 vnt. (450 eur/vnt.) 11. Kėdė - 16 vnt. (180 eur/vnt.) 12. Darbastalis prototipavimui - 1 vnt. (1548 eur/vnt.) 13. Šaldytuvas - 1 vnt. (250 eur/vnt.) 14. Elektrinis vandens virtuvas - 1 vnt. (30 eur/vnt.) 15. Kavos aparatas - 1 vnt. (470 eur/vnt.) 16. Indaplovė - 1 vnt. (300 eur/vnt.) 17. Kriauklė - 1 vnt. (80 eur/vnt.) 18. Garso kolonėlės - 4 vnt. (2x2) (100 eur/vnt.) 19. Rakinamos spintelės - 27 vnt. (107 eur/vnt.) 20. Rūbų kabykla - 6 vnt. (17 eur/vnt.) 21. Minkštasuolis - 6 vnt. (350 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 1 (2)
EEF	1996-5006-9019	1C4p	1-72	186,41	Atviros grupinio / individualaus mokymosi zonos	-	-	+	-	+	+		1. Minkštasuolis - 5 vnt. (430 eur/vnt.) 2. Pufas - 20 vnt.(339 eur / vnt.) 3. Projektorius - 1 vnt. (1200 eur) 4. Nuleidžiamas ekranas aut. su dist. vald. - 1 vnt. (424 eur) 5. Balta lenta - pertvara su ratukais - 3 vnt. (545 eur/vnt.) 6. Garso įranga - 1 vnt. (1452 eur)	Objektinė sąmata Nr. 1 (3)
EEF	1996-5006-9019	1C4p	1-22.	21,18	Atviros grupinio / individualaus mokymosi zonos	-	-	+	-	+	+	Patalpa bus apjungta su dalimi holo, taip išnaudojant ir holo erdvę.	1. Grupinio mokymosi stalas 6 darbo vietos - 1 vnt. (1156 eur) 2. Ergonominės kėdės su ratukais - 6 vnt. (182 eur/vnt.) 3. Balta lenta 1000x1200mm - 1 vnt. (272 eur)	Objektinė sąmata Nr. 1 (4)

Studentų g. 50, Kaunas (XI rūmai)														
IF	3996-9008-0010	1C5b	5-9	73,81	Atvira technologijų auditorija grupiniams darbams	+	+	+	+	+	+		1. 75" liečiamas ekranas - 1 vnt. (8000 eur) 2. 65" mobilus ekranas - 1 vnt. (2500 eur) 3. Konferencinė vaizdo kamera - 1 vnt. (1100 eur) 4. Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 5. Grafinis planšetis - 1 vnt. (3000 eur) 6. Belaidis mikrofonas - 1 vnt. (200 eur) 7. Mobili lenta/Flipchart - 6 vnt. (100 eur/vnt.) 8. Mobili dvipusė magnetinė lenta, 150x100cm - 1 vnt. (300 eur)	Objektinė sąmata Nr. 2 (1)
IF	3996-9008-0010	1C5b	5-36	54,42	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. 75" liečiamas ekranas - 1 vnt. (8000 eur) 2. Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 3. Mobili lenta/Flipchart - 1 vnt. (100 eur)	Objektinė sąmata Nr. 2 (2)
IF	3996-9008-0010	1C5b	5-37	73,13	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. 75" liečiamas ekranas - 1 vnt. (8000 eur) 2. 65" mobilus ekranas - 1 vnt. (2500 eur) 3. Konferencinė vaizdo kamera - 1 vnt. (1100 eur) 4. Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 5. Belaidis mikrofonas - 1 vnt. (200 eur) 6. Mobili lenta/Flipchart - 1 vnt. (100 eur) 7. Mobili dvipusė magnetinė lenta, 150x100cm - 1 vnt. (300 eur)	Objektinė sąmata Nr. 2 (3)
EEF	3996-9008-0021	2C4b	1-12	53,95	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+	112 sujungti su 113, Specializuota aktyvaus mokymosi erdvė "Transporto elektronika"	1. Stalas su ratukais - 16 vnt. (363 eur/vnt.) 2. Ergonominė kėdė su ratukais - 16 vnt. (180 eur/vnt.) 3. Balta lenta 1000x1200mm - 1 vnt. (272 eur) 4. Flip chart - 1 vnt. (100 eur) 5. LCD ekranas 60" - 4 vnt. (1156 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 2 (4; 5)
EEF	3996-9008-0021	2C4b	1-13	8,76	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+			
EEF	3996-9008-0010	1C5b	1-7	34,63	Design thinking auditorija	-	-	-	-	-	-		1. 3D printeris - 1 vnt. (3025 eur) 2. Markforged 3D kompozicinių medžiagų printeris - 1 vnt. (9680 eur) 3. Lazerinis pjaušimo/frezavimo įrenginys su oro ištraukimo įranga - 1 vnt. (36300 eur) 4. Ultragarsinio suvirinimo įrenginys - 1 vnt. (6655 eur) CNC stalo įrenginys - 1 vnt. (30250 eur) 5. Akumuliatorinių įrankių komplektas - 1 vnt. (908 eur) 6. Paaugštinios ergonominės kėdės su ratukais - 8 vnt. (180 eur/vnt.) 7. Balta lenta 1000x1200mm su ratukais - 1 vnt. (272 eur) 8. Darbastalis - 2 vnt. (605 eur/vnt.) 9. Stalai įrangai - 2 vnt. (303 eur/vnt) 10. Design stalas 2 darbo vietos - 4 vnt. (1156 eur/vnt)	Objektinė sąmata Nr. 2 (6)
EEF	3996-9008-0010	1C5b	1-8	33,77	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. Stalas su ratukais (2 darbo vietos) - 8 vnt. (242 eur/vnt) 2. Lankytojo kėdė su ratukais - 16 vnt. (180 eur/vnt.) 3. Balta lenta 1000x1200mm - 2 vnt. (272 eur/vnt.) 4. Flip chart - 1 vnt. (100 eur) 5. LCD ekranas 60" - 1 vnt. (1156 eur) 6. Eksperimentiniai interaktyvūs rinkiniai (temos: elektrotechnika, elektronika, automatika, atsinaujinantys šaltiniai, telekomunikacijos) - 8 vnt. (9075 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 2 (7)

[illegible]

MIDF	1998-3003-9028	2C1p	1-6	399,93	Atviros MIDF grupinio / individualaus mokymosi zonos	+	+	+	+	+	+	1. Reguliuojamo aukščio stalas (darbas stovint ir sėdint) - 10 vnt. (450 eur/vnt.) 2. Aukšta kėdė - 12 vnt. (120 eur/vnt.) 3. Lankytojo kėdė - 8 vnt. (250 eur/vnt.) 4. Lentyna - 2 vnt. (200 eur/vnt.) 5. Akustinis dvivietis minkštasuolis - 4 vnt. (1000 eur/vnt.) 6. Staliukas - 2 vnt. (180 eur/vnt.) 7. Trivietė sofa - 2 vnt. (600 eur/vnt.) 8. Vienvietis fotelis - 4 vnt. (250 eur/vnt.) 9. Pufas - 20 vnt. (150 eur/vnt.) 10. Balta dvipusė didelė lenta su ratukais, 170x100 cm - 4 vnt. (200 eur/vnt.) 11. Didelis LCD ekranas - 2 vnt. (3267 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 3 (1)
MIDF	1998-3003-9028	2C1p	1-15	38,43	Aktyvaus mokymosi auditorijos	+	+	+	+	+	+	Įrengiamas loftinis aukštas. 1. Kriauklė - 1 vnt. (150 eur/vnt.) 2. Kavos aparatas - 1 vnt. (600 eur/vnt.) 3. Virdulys - 1 vnt. (30 eur/vnt.) 4. Spintelė - 1 vnt. (200 eur/vnt.) 5. Reguliuojamo aukščio stalas - 2 vnt. (450 eur/vnt.) 6. Lentyna daiktams dėti - 2 vnt. (200 eur/vnt.) 7. Modulinis stalas su ratukais - 6 vnt. (250 eur/vnt.) 8. Lankytojo kėdė su ratukais - 16 vnt. (250 eur/vnt.) 9. Mobilus SMART interaktyvus ekranas 75" - 1 vnt. (10000 eur) 10. Kompiuteris (procesorius+ekranas) - 1 vnt. (1200 eur) 11. Pufas - 12 vnt. (150 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 3 (2)
MIDF	1998-3003-9028	2C1p	1-14	199.6	Aktyvaus mokymosi auditorijos	+	+	+	+	+	+	Perplanuojama patalpa. 1. Dvipusė balta lenta su ratukais - 14 vnt. (200 eur/vnt.) 2. Reguliuojamo aukščio stalas - 10 vnt. (450 eur/vnt.) 3. Modulinis stalas - 20 vnt. (250 eur/vnt.) 4. Knygų lentyna - 8 vnt. (200 eur/vnt.) 5. SMART interaktyvus ekranas 75" - 2 vnt. (10000 eur) 6. Stovas interaktyviam ekranui - 1 vnt. (500 eur) 7. Aktyvinė kolonėlė - 2 vnt. (363 eur/vnt.) 8. Kompiuteris - 1 vnt. (1200 eur) 9. Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt. (1200 eur) 10. Kėdė su ratukais - 20 vnt. (350 eur/vnt.) 11. Lankytojo kėdė - 60 vnt. (150 eur/vnt.) 12. Žemas staliukas - 2 vnt. (150 eur/vnt.) 13. Pufas - 30 vnt. (150 eur/vnt.) 14. Dvivietis minkštasuolis - 4 vnt. (400 eur/vnt.) 15. Vienvietis minkštasuolis - 2 vnt. (250 eur/vnt.)	Objektinė sąmata Nr. 3 (3)
Gedimino g. 50, Kaunas (II rūmai)													

SHMMF	1993-5026-6018	1C2p	2-14	58,03	Virtualaus (mišraus) mokymosi laboratorija	+	+	+	+	+	+		1. Nešiojamas kompiuteris (i7) - 30 vnt. (1200 eur/vnt.) 2. Mobilus stalas su šešiomis darbo vietomis, metalinėmis kojomis su ratukais - 5 vnt. (200 eur/vnt.) 3. Atvira spinta - 1 vnt. (40 eur) 4. Balta lenta, didelė - 6 vnt. (190 eur/vnt.) 5. Lankytojo kėdė - 31 vnt. (180 eur/vnt.) 6. Dėstytojo darbo stalas - 1 vnt. (300 eur) 7. Interaktyvus ekranas ne mažiau 75" istrižainės (7800 eur) 8. TV ekranas ne mažiau 75" istrižainės (9000 eur/ vnt.) 9. Dėstytojo kompiuteris su 2 ekranu palaikymu (1300 eur) 10. Įrenginys bevieliam vaizdo perdavimui iš kompiuterių bei išmanių telefonų ir planšečių (2000 eur) 11. FullHD USB3 vaizdo konferencijų kamera - 2 vnt. (1600 eur/vnt.) 12. Vaizdo konferencijų kompiuteris (abiejose auditorijos galuose) (950 eur/vnt.) 13. Auditorijos įgarsinimo sistema - 1 vnt. (1200 eur) 14. Valdiklis - vaizdo signalų komutatorius - 1 vnt. (2000 eur)	Objektinė sąmata Nr. 5 (1)
Radvilėnų pl. 19, Kaunas (IV rūmai)														
CTF	1993-0052-7037	3C5b	5-8	86,94	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. 6 vietų stalas - 6 vnt. (400 eur/vnt.) 2. Lankytojo kėdė ant ratukų - 36 vnt. (180 eur/vnt) 3. Stumdoma rašymo lenta - 6 vnt. (300 eur / vnt.) 4. Projektorius - 1 vnt. (1200 eur) 5. Kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 6. Spausdintuvas - 1 vnt. (200 eur) 7. LCD ekranas - 1 vnt. (500 eur) 8. Rašomasis stalas - 1 vnt. (250 eur) 9. Kėdė prie kompiuterio - 2 vnt. (300 eur/vnt.) 10. Tribūna - 1 vnt. (180 eur)	Objektinė sąmata Nr. 6 (1)
CTF	1993-0052-7037	3C5b	5-17	52	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. Pailgas trivietis stalas su ratukais - 12 vnt. (400 eur/vnt.) 2. Lankytojo kėdė su ratukais - 36 vnt. (180 eur/vnt.) 3. Projektorius - 1 vnt. (1200 eur) 4. Kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 5. Rašomasis stalas - 1 vnt. (250 eur) 6. Kėdė prie kompiuterio - 2 vnt. (300 eur/vnt.) 7. Išmanioji lenta - 1 vnt. (1200 eur) 8. Flip chart - 1 vnt. (100 eur) 9. Tribūna - 1 vnt. (180 eur)	Objektinė sąmata Nr. 6 (2)

CTF	1993-0052-7037	3C5b	5-18	52,43	Aktyvaus mokymosi auditorija	+	+	+	+	+	+		1. Pailgas trivietis stalas su ratukais - 12 vnt. (400 eur / vnt.) 2. Lankytojo kėdė su ratukais - 36 vnt. (180 eur / vnt.) 3. Projektorius - 1 vnt. (1200 eur) 4. Kompiuteris - 1 vnt. (1000 eur) 5. Rašomasis stalas - 1 vnt. (250 eur) 6. Kėdė prie kompiuterio - 2 vnt. (300 eur/vnt.) 7. Išmanioji lenta - 1 vnt. (1200 eur) 8. Flip chart - 1 vnt. (100 eur) 8. Tribūna - 1 vnt. (180 eur)	Objektinė sąmata Nr. 6 (3)
Nemuno g. 33, Panevėžys														
PTVF	2798-5001-5012	1C3b	133-134	102,42	Aktyvaus mokymosi auditorija	-	-	-	-	-	-		1. Pufas - 25 vnt. (150 eur/vnt.) 2. Stovimas 100 cm aukščio stalas - 4 vnt. (200 eur/vnt.) 3. Daiktų laikymo lentynos 3 dalių - 2 vnt. (250 eur/vnt.) 4. Lentyna -2 dalių - 1 vnt. (200 eur) 5. Stovimas darbo stalas 100 cm aukščio su įrankių plokšte - 2 vnt. (430 eur/vnt.) 6. Stovimas darbo stalas be įrankių plokštės - 1 vnt. (200 eur) 7. Lankytojo kėdės ant ratukų - 17 vnt. (180 eur/vnt.) 8. Sėdimas 74 cm aukščio stalas - 2 vnt. (200 eur/vnt.) 9. Minkštasuolis - 4 vnt. (430 eur/vnt.) 10. Vandens virimo aparatas - 1 vnt. (50 eur) 11. Projektorius - 1 vnt. (1200 eur) 12. Kompiuteris - 1 vnt. (1730 eur)	Objektinė sąmata Nr. 7 (1)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

STUDENTŲ G. 48, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Multifunkcinė erdvė	1026642,53	326867,77	1637747,46	1353510,30
2	Aktyvaus mokymosi auditorija	58823,38	24022,31	100243,28	82845,69
3	Atviros grupinio/individualaus mokymosi zonos	18057,85	11267,77	35484,00	29325,62
4	Atviros grupinio/individualaus mokymosi zonos	3140,50	2080,17	6317,01	5220,67
	Iš viso EUR	1106664,3	364238,02	1779791,76	1470902,28

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

STUDENTŲ G. 50, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Atvira technologijų auditorija grupiniams darbams	34557,11	13801,65	58514,10	48358,76
2	Aktyvaus mokymosi auditorija	25478,93	7520,66	39929,50	32999,59
3	Aktyvaus mokymosi auditorija	34238,76	10909,09	54628,90	45147,85
4	Aktyvaus mokymosi auditorija	25258,84	5653,72	37404,20	30912,56
5	Aktyvaus mokymosi auditorija	4101,35	5653,72	11803,63	9755,07
6	Design thinking auditorija		78487,60	94970,00	78487,60
7	Aktyvaus mokymosi auditorija	15810,74	65468,60	98348,00	81279,34
8	Atviros grupinio / individualaus mokymosi zonos	4132,23	3933,88	9760,00	8066,12
9	Atviros grupinio / individualaus mokymosi zonos	4132,23	3933,88	9760,00	8066,12
10	Grupinio mokymosi ir GIFTED studentų mokymosi erdvės	72747,36	6074,38	95374,30	78821,74
11	Atvira technologijų auditorija grupiniams darbams	76600,58	98066,12	211346,70	174666,69
12	Atviros grupinio/individualaus mokymosi zonos	26040,74	23727,27	60219,30	49768,02
13	Atviros grupinio/individualaus mokymosi zonos	8474,21	1619,83	12213,80	10094,05
	Iš viso EUR	331573,08	324850,41	794272,43	656423,50

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminarios. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

STUDENTŲ G. 50, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Atviros MIDF grupinio / individualaus mokymosi zonos	187243,26	20854,55	251798,34	208097,80
2	Aktyvaus mokymosi auditorijos	17993,37	18413,22	44051,98	36406,60
3	Aktyvaus mokymosi auditorijos	93085,95	49938,84	173060,00	143024,79
	Iš viso EUR	298322,58	89206,61	468910,32	387529,19

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

GEDIMINO G. 50, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Problemomis grįsto mokymosi patalpa	38630,36	51551,24	109119,74	90181,60
2	Problemomis grįsto mokymosi patalpa	28704,74	23740,50	63458,73	52445,23
	Iš viso EUR	67335,10	75291,74	172578,47	142626,83

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

A.MICKEVIČIAUS G. 37, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Virtualaus (mišraus) mokymosi laboratorija	27169,07	59884,30	105334,57	87053,36
	Iš viso EUR	27169,07	59884,30	105334,57	87053,36

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

RADVILĖNŲ PL. 19, KAUNAS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Aktyvaus mokymosi auditorija	40704,45	12074,38	63862,38	52778,83
2	Aktyvaus mokymosi auditorija	24345,88	13066,12	45268,52	37412,00
3	Aktyvaus mokymosi auditorija	24547,21	13066,12	45512,12	37613,32
	Iš viso EUR	89597,54	38206,61	154643,02	127804,15

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

NEMUNO G. 33, PANEVĖŽYS

Kompleksas

Objektas

Sąm. kodas	Patalpos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Aktyvaus mokymosi auditorija		11958,68	14470,00	11958,68
	Iš viso EUR		11958,68	14470,00	11958,68

Pastaba: Visi pasiūlymai ir jų kainos preliminaros. Rengiant techninį projektą/techninę užduotį bei atliekant viešojo pirkimo procedūras, galutinė darbų ir įrenginių kaina bus tikslinama.