

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus
2025 m. sausio d. įsakymu Nr. 1-

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO SPORTO MOKYKLA „GAJA”

2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą per beisbolą, boksą, dziudo, fechtavimąsi, orientavimosi sportą, badmintono, dviračių sportą, graikų-romėnų imtynes, laisvasias imtynes, rankinį, regbį, stalo tenisą, šachmatus, šaudymą, šaudymą iš lanko ir tekvondo, užtikrinant aukščiausios kokybės sportinį ugdymą atitinkamose sporto šakose rengiamiems sportininkams.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,580.00	1,603.00	101.46	
	Pajamos už teikiamas paslaugas, Eur	170,850.00	180,721.79	105.78	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,694.40	1,732.83	102.27	Reikšmė viršyta dėl nenumatyto fechtavimo sporto šakos laikino perkėlimo į kitas patalpas, kurių nuomos kaina išskėlė išlaidų vidurkį.
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	415.00	577.00	139.04	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	85.00	81.00	95.29	Reikšmė mažesnė dėl kelių sporto šakų nacionalinių federacijų lėšų trūkumo siųsti sportininkus į čempionatus.
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	40.00	40.80	102.00	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	12,500.00	11,308.42	90.47	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,586.27	1,609.39	101.46	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI							
I. Personalo valdymas 1. Sporto mokykloje dirbančių trenerių skatinimas formuoti daugiau sportinio ugdymo grupių ir dirbti didesniu (pilnu) krūviu. 2. Didesnio skaičiaus studentų pritraukimas dirbti instruktoriais. 3. Darbuotojų kaitos mažinimas, gerinant darbuotojams darbo sąlygas bei didinant darbo užmokestį. 4. Vidinis žmogiškųjų išteklių ugdymas, perduodant labiau patyrusių darbuotojų žinias ir gerąją praktiką.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.00	94.04	98.99	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	67.50	1. Pagal dabartinę tvarką treneriui (išskyrus naujai priimtus trenerius), naujos grupės formavimo laikotarpiu šis darbas (grupės rinkimas, darbas su naujais sportininkais iki grupės tarifavimo) yra neatlyginamas, todėl treneriai mažiau motyvuoti bandyti formuoti naujas grupes. 2. Per 2024 m. ženkliai išaugo instruktorių skaičius sporto mokykloje 2023 m. dirbo 1, 2024 m. pabaigoje - 7 instruktoriai.
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	4.02	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	15.88	15.88	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	4.00	
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Asm.	0.24	0.24	100.00	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	13.00	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius,	1.50	

					Vnt.		
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	53.50	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	8.33	7.16	85.95	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm.	6.00	Atleistų darbuotojų skaičius 2024 m. buvo mažesnis, nei ankstesniais metais. Turint omenyje trenerių trūkumą, mažesni nei planuota rodiklį vertinamas teigiamai.
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Asm.	10.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	83.79	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Sąlygų sudarymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ar kursuose. 2. Bendrų visiems įstaigos treneriams skirto seminaro (kursų, mokymų) organizavimas. 3. Civilinės saugos mokymų organizavimas visiems mokyklos darbuotojams.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	15.29	9.37	61.28	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinį valandų skaičius, Val.	815.00	Mažesni išklaustyti valandų skaičiai įtakojo tai, kad dauguma darbuotojų dalyvavo 1 dienos seminaruose, o ne kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie trunka kelias dienas.
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	91.67	100.00	109.09	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm.	87.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	51.01	

FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Nuolatinis informacijos sekimas apie skelbiamus projektinio finansavimo konkursus ir projektų pateikimas juose. 2. Paraiškos projektiniam finansavimui gauti teikimas į Sporto rėmimo fondą. 3. Bendradarbiavimas su partneriais iš lėšų pritraukimas į mokyklą iš rėmėjų.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	7.02	6.68	95.16	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	2,698,201.79	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai*, Eur	2,508,255.00	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	345.76	
					Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	170,661.04	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	9,102.00	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	18,285.75	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	92,500.00	68,836.43	74.42	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	55,087.43	
					Gauta parama pinigais,	9,218.00	

					Eur		
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	4,530.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	2,250.00	55,087.43	2,448.33	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	1.00	Vykdytas 1-as Nacionalinės sporto agentūros (NSA) fizinio aktyvumo projektas.
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	1.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	55,087.43	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
II. Išlaidos 1. Mokyklos išlaidų optimizavimas. 2. Didesnis lėšų panaudojimas išlaidoms apmokėti iš surenkamų įmokų, projektinio finansavimo ir pritrauktų lėšų iš privačių rėmėjų.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	98.06	98.17	100.11	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	2,684,174.35	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	2,734,093.80	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	1,929,515.10	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo	240,943.38	

					užmokesčiui, Eur		
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srityje (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1,664,018.40	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srityje darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	24,554.23	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	118,799.43	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	96,689.49	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	87,244.61	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	4,438.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	9,203.78	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	18,327.00	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	32,280.00	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	

					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,674.47	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	97.97	98.17	100.20	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,554,958.00	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	2,508,255.10	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	90.06	92.26	102.44	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	170,850.00	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	157,633.60	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Pastato stogo ir fasado remonto darbų iš kiemo pusės, adresu Bijūnų g. 12, užbaigimas. 2. Baršausko g. 66B patalpų tvarkymo plano rengimas. 3. Partizanų g. 180 fasado atnaujinimas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	3.64	3.04	83.52	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	39,062.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.66	75.66	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	29,552.90	
					Kitos paskirties įstaigos	0.00	

					patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m		
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	4.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	4,137.87	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	4,137.87	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai	0.00	

					veiklai, plotas, Kv. m		
I. Nekilnojamo turto valdymas	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam ištaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	12.31	12.80	103.98	štaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	159.99	
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą. 2. Vieno tarnybinio transporto pardavimas/perdavimas savivaldybei.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	31.22	27.81	89.08	Ištaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	326,017.00	
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas							
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Pradinio rengimo ir fizinio aktyvumo grupių komplektavimas visose sporto šakose. 2. Bendras sportinio ugdymo grupių skaičiaus didinimas. 3. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 4. Mokyklos sportininkų atstovavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų rinktinėse. 5. Rezultatyvus varžymasis visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. 6. Galimybių sudarymas dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose ir tarptautinėse varžybose. 7. Tradicinių mokyklos turnyrų, sporto stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.	Sportininkų skaičius, Asm.	1,580.00	1,603.00	101.46	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	1,072.00	Rodiklis viršytas. Tai įtakojo beisbolo sporto šaka, nes iš FA grupių buvo suformuota PR ir MU gr. ir bokso sporto šaka, kurioje 3 treneriai suformavo 3 PR gr. ir pradėjo dirbti naujas treneris, kuris suformavo PR ir FA gr. (padaugėjo 50 sportininkų).

					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	36.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	204.00	
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	79.11	79.16	100.06	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	39.48	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	39.67	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	19.90	
					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	0.94	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 2. Mokyklos sportininkų dalyvavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų varžybose, galimybių dalyvauti tarptautiniuose turnyruose sudarymas. 3. Tradicinių mokyklos turnyrų ir naujų renginių vykdymas.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	217.00	221.00	101.84	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	192.00	
					Vienam meistriško ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	240.00	
					Vienam meistriško tobulinimo grupės	240.00	

					sportininkui vidutiniškai tenkančius treniruočių skaičius per metus, Vnt.		
					Vienam didelio meistrškumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	240.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	79.11	83.78	105.90	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	1,343.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	207.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	408.00	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	81.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuočiuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	88.60	77.72	87.72	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	38.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis	40.00	40.80	102.00	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose	577.00	

	nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.				skaičius pagal sporto šakas, Vnt.		
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	110.00	
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	95.00	
					Iškovotų prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	1.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	141.20	144.40	102.27	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	134.11	Rodiklį iškėlė nenumatytas fechtavimo sporto šakos laikinas treniruočių proceso perkėlimas į kitas patalpas.
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	0.01	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	8.87	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.	170.00	43.00	25.29	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.)	0.00	43 nuomojamų patalpų užsakymai. Faktinis

1. Sporto salių darbo laiko ilginimas. 2. Paslaugų gavėjų didinimas.					įsigijusių asmenų skaičius, Asm.		Žmonių skaičius - gerokai didesnis. Rodiklis nėra tikslingas.
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičiu, Asm.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	94.50	56.60	59.89	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	6,875.00	Planinis rodiklis nėra išvestas teisingai, todėl ir realus sporto bazių įveiklinimas neatitinka lūkesčių.
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	1,312.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.	6.00	0.00	0.00	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	744.00	
II. Rinkodara 1. Sporto bazių atnaujinimas. 2. Komunikacijos socialiniuose tinkluose apie sportininkų pasiektus rezultatus intensyvinimas. 3. Sporto mokyklos organizuojamų sporto renginių plėtra ir tobulinimas. 4. Informacijos skelbimas apie naujai formuojamas sportininkų grupes ir sportinį ugdymo procesą, komunikacijos ir informacijos sklaidos užtikrinimas renkant vaikus į pradinio rengimo grupes	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	89.60	99.56	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.00	100.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose	4,009.00	

					tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.		
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metu, Proc.	26.95	
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	93.00	94.20	101.29	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	