

PATVIRTINTA

Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus  
2026 m. sausio d. įsakymu Nr. 1-

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

**2025 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

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, šachmatų, šaudymą, šaudymą iš lanko ir tekvondo, užtikrinant aukščiausios kokybės sportinį ugdymą atitinkamose sporto šakose rengiamiems sportininkams.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,550.00	1,616.00	104.26	Didėjantis trenerių skaičius lėmė pokytį ir ugdytinių skaičiaus ugtelėjimui.
	Pajamos už teikiamas paslaugas, Eur	181,600.00	210,705.71	116.03	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,746.00	1,874.83	107.38	Planavime nenumatyta, kad Įstaiga bus skirta 125 824,86 EUR. sportinių patalpų remontui. Neįtraukus šios remontui paskirtos sumos, rodiklis būtų atitikęs planinę reikšmę. Tapačiai, planinė reikšmė nustatyta remiantis ankstesniųjų metų duomenimis, kaip atskaitos taškų. Minėtos imties metais reikšmingesni remonto darbai patalpose nebuvo vykdomi.
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	513.00	546.00	106.43	

Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	91.00	72.00	79.12	
Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	42.00	36.03	85.79	
Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,500.00	2,768.00	50.33	
Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,629.00	1,744.00	107.06	Nenumatytos Savivaldybės skirtos tikslinės lėšos bazių remontui.

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
<b>ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI</b>							
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.	95.56	97.17	101.68	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	69.50	Spalio mėn. patvirtinti du papildomi etatai trenerio pareigybėje.
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	1.97	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	15.88	16.38	103.15	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	4.00	Rodiklis vertina tik pareigybių kiekį, o ne dirbančių asmenų skaičių, bei neįvertina skirtingo pavaldžių darbuotojų skaičiaus

							atskiriems vadovams, todėl neatspindi ugdymo vadovui tenkančio neproporcingai didelio tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skaičiaus (86 darbuotojai). Todėl, atsižvelgiant į didelį trenerių skaičių, tikslinga būtų kurti sporto skyrius, kuriems vadovautų žemesnės grandies vadovaujantys darbuotojai. Rekomenduojamas pavaldžių darbuotojų skaičius yra 5-30 vienam vadovui.
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui, Asm.	0.24	0.23	95.83	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	13.00	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	1.50	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	55.50	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	7.14	7.81	109.38	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm.	7.00	
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Asm.	14.00	

					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	89.58	
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.	13.57	12.66	93.29	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinų valandų skaičius, Val.	1,178.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	97.61	98.93	101.35	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm.	93.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	16.20	
<b>FINANSAI</b>							
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.	6.68	6.94	103.89	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	3,032,865.58	Daugiau pajamų surinkta padidėjusio ugdymo mokesčio pasekoje.
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai*, Eur	2,819,027.43	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	

					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	2,075.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	200,810.71	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	7,820.00	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	13,027.44	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	255,500.00	10,218.47	4.00	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00	Skaičiuota parama pinigais ir paslaugomis, turto. 2025 m. Įstaiga negavo projektinio finansavimo, todėl pritrauktų lėšų suma - gerokai mažesnė nei planuota. Nebuvo vykdomi NSA Sporto rėmimo fondo konkursai.
					Gauta parama pinigais, Eur	2,768.60	
					Gauta parama paslaugomis ir turto, Eur	7,449.87	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	250,000.00	0.00	0.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	Kvietimas dalyvauti NSA projektiniame konkurse nebuvo paskelbtas, todėl paraišką ir neteikta.

					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
					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.	100.00	98.23	98.23	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	2,979,309.90	Netikslus ugdymo lėšų metinis planavimas, kadangi nebuvo atsižvelgta į tai, kad ugdymo mokestis nuo rugsėjo pakils.
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	2,819,027.43	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	1,974,508.62	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	242,230.40	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1,706,285.02	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities	25,993.20	

					darbininkų darbo užmokesčiui, Eur		
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	147,754.88	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	23,928.81	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	9,500.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	1,504.50	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	9,202.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	74,952.47	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	23,687.00	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,874.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	99.73	99.73	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,819,027.43	

					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	2,811,519.24	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	91.77	83.56	91.05	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	200,810.71	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	167,790.66	
<b>TURTAS</b>							
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	3.35	3.44	102.69	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	38,841.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.66	75.52	99.81	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	29,331.00	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	

					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	45,995.84	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	45,995.84	
					Įstaigos išsinuomoto 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 veiklai, plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	12.31	12.80	103.98	įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	159.99	

<p>II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas</p> <p>1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą.</p> <p>2. Vieno tarnybinio transporto pardavimas/perdavimas savivaldybei.</p>	<p>Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur</p>	<p>15.81</p>	<p>14.66</p>	<p>92.73</p>	<p>Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur</p>	<p>334,613.81</p>	
<p><b>PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas</b></p>							
<p>I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai</p> <p>1. Pradinio rengimo ir fizinio aktyvumo grupių komplektavimas visose sporto šakose.</p> <p>2. Bendras sportinio ugdymo grupių skaičiaus didinimas.</p> <p>3. Trenerių kvalifikacijos kėlimas.</p> <p>4. Mokyklos sportininkų atstovavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų rinktinėse.</p> <p>5. Rezultatyvus varžymasis visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose.</p> <p>6. Galimybių sudarymas dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.</p> <p>7. Tradicinių mokyklos turnyrų, sporto stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.</p>	<p>Sportininkų skaičius, Asm.</p>	<p>1,550.00</p>	<p>1,616.00</p>	<p>104.26</p>	<p>Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.</p>	<p>1,099.00</p>	
					<p>Soc. Rėmtinų sportininkų skaičius, Asm.</p>	<p>41.00</p>	
					<p>Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.</p>	<p>222.00</p>	

I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	78.39	75.19	95.92	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	35.52	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	39.67	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	23.33	
					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	1.48	
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.	222.00	218.00	98.20	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	144.00	
					Vienam meistriško ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	240.00	
					Vienam meistriško tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	288.00	

					Vienam didelio meistriskumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	288.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	84.51	93.75	110.93	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	1,515.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	269.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	342.00	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	72.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	74.19	73.82	99.50	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	59.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	42.00	48.90	116.43	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	546.00	

					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	109.00	
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	79.00	
					Iškovotų prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	7.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	145.50	156.23	107.37	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	145.37	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	10.86	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	10.35	
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių darbo laiko ilginimas. 2. Paslaugų gavėjų didinimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.	0.00	0.00	100.00	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Asm.	0.00	

					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.	48.65	47.50	97.64	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	1,900.00	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	4,000.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.	61.45	1.62	2.64	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	34.00	Planinis rodiklis nėra išvestas teisingai, todėl ir realus sporto bazių įveiklinimas neatitinka lūkesčių. Ne visos sporto bazės nuomojamos per Kauno miesto salių rezervavimo sistemą. Laisvi nuo treniruočių proceso laikai yra rytiniai, todėl nepatrauklūs bendruomenių poreikiams.
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,	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	90.19	100.21	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	

komunikacijos ir informacijos sklaidos užtikrinimas renkant vaikus į pradinio rengimo grupes							
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	2.00	3.00	150.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	5,689.00	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metu, Proc.	41.91	
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	94.00	90.19	95.95	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	Rodiklis mažesnis, nes šiais metais naudojamas pasitenkinimo paslaugomis procentas.