

Forma patvirtinta  
Kauno miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233

PATVIRTINTA  
Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ direktoriaus  
2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-20

## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO KREPŠINIO MOKYKLOS „ŽALGIRIS“

### 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinga veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamas reikšmė	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
1. Sportinė veikla; 2. Ūkinė finansinė veikla.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, asm.	1,040.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, vnt.	6.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, proc.	46.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, asm.	12.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Įstaigos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	235,450.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,057.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	20,000.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa

	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	831.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	<b>Metiniai asignavimai 864,6 tūkst. eurų. Iš jų: darbo užmokesčiui 802,7 tūkst. eurų, turtui 2,8 tūkst. eurų</b>		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2024 m. MVP tikslų ir uždavinių			

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiami reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
<b>ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI</b>			
I. Personalo valdymas 1. Organizacinės schemos atnaujinimas; 2. Pareiginių nuostatų atnaujinimas; 3. Darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas.	Užimtų pareigybių dalis, proc.	93.00	Dalia Boguševičiūtė
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, vnt.	12.00	Dalia Boguševičiūtė
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	0.50	Dalia Boguševičiūtė
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, proc.	2.70	Dalia Boguševičiūtė
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Dalyvavimas trenerių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuos rengia Lietuvos krepšinio trenerių asociacija; 2. Rengti vidiniai trenerių seminarus kartu su Kauno "Žalgirio" pagrindinės ir jaunimo komandos treneriais; 3. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarai, pagal atliekamas funkcijas.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, val.	16.00	Dalius Lubys
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	100.00	Dalius Lubys
<b>FINANSAI</b>			
I. Gautos lėšos 1. Įmokų už treniruotes įsiskolinimas ne didesnis nei 1,5 %; 2. Salių užimtumas laisvu nuo treniruočių metu 25%; 3. Parengti ir išsiųsti 20 rėmimo paketų pasiūlymų.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc.	22.40	Dalius Lubys
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	154,000.00	Dalius Lubys
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	8,000.00	Dalius Lubys
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus	100.00	Dalius Lubys

1. Ieškoti ir analizuoti sprendimus siekiant mažinti išlaidas už komunalines paslaugas; 2. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius; 3. Gerinti įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų būklę.	panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.		
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	100.00	Dalius Lubys
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	100.00	Dalius Lubys

#### **TURTAS**

I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Atlikti remonto darbus 500 kv. m. įstaigos patikėjimo teise valdomuose pastatuose; 2. Atlikti pagrindinių pastatų sistemų profilaktinį patikrinimą ir būtinus remonto darbus; 3. Parengti projektus efektyvesniam patikėjimo teise valdomo turto išnaudojimui.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	25.00	Dalius Lubys
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	85.00	Dalius Lubys
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	0.06	Dalius Lubys
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, kv. m	26.00	Dalius Lubys
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Nuolat vykdyti inventoriaus stebėseną ir apskaitą; 2. Užtikrinti treneriams prieigą prie tinkamo inventoriaus; 3. Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	0.00	Dalius Lubys

#### **PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas**

I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Rengti treniruotes 14 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose; 2. Pasiiekti, kad merginų lankančių mokyklą dalis nuo visų sportininkų skaičius būtų 30%; 3. Rengti užsiėmimus miesto vaikų darželių grupėms; 4. 2024-2025 m. sezonui priimti 100	Sportininkų skaičius, asm.	1,040.00	Rima Sirtautienė
--	----------------------------	----------	------------------

naujokų.			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, proc.	90.00	Rima Sirtautienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Įdiegti treniruočių planavimo ir lankomumo programinę įrangą; 2. Aprūpinti trenerius vaizdo apdorojimo programine ir kompiuterine įranga, įdiegti vaizdo analizės metodus treniruočių procese; 3. Įdiegti standartizuotus bendro fizinio pasirengimo pratimus į nuolatinį treniruočių procesą.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, vnt.	195.00	Dalius Lubys
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, proc.	80.00	Rima Sirtautienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, proc.	70.00	Rima Sirtautienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, proc.	20.00	Dalius Lubys
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	89.00	Dalius Lubys
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>			
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Užtikrinti darbo su sistema kursportuoti.kaunas.lt kokybę; 2. Inicijuoti sportininkų patariamosios tarybos veiklą; 3. Įrengti laisvalaikio erdvę mokyklos auklėtiniams.	Paslaugų gavėjų skaičius, vnt.	15.00	Gabija Medekšienė
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportininkams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, proc.	59.00	Gabija Medekšienė
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, proc.	41.00	Gabija Medekšienė
II. Rinkodara 1. Parengti informacinę kampaniją naujų	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis	83.00	Vilius Vaitkevičius

narių pritraukimui; 2. Įgyvendinti komunikacijos planą kartu su Kauno "Žalgirio" krepšinio klubu; 3. Parengti ir pradėti mokyklos atributikos internetinės parduotuvės veiklą.	paslaugomis indeksas, proc.		
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, proc.	3.00	Vilius Vaitkevičius
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, proc.	75.00	Vilius Vaitkevičius