

Forma patvirtinta  
Kauno miesto savivaldybės mero  
2024 m. lapkričio 15 d.  
potvarkiu Nr. M-1341

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO  
KREPŠINIO AKADEMIJA „ŽALGIRIS“**

**2025 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Metų prioritetinga veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sportinė veikla; 2. Ūkinė finansinė veikla.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,060.00	1,014.00	95.66	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti 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	6.00	100.00	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	46.00	46.00	100.00	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	12.00	6.00	50.00	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo

						kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Įstaigos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	271,230.00	274,985.49	101.38		Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,157.00	1,202.22	103.91		Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	20,000.00	42,890.27	214.45		Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	901.00	942.48	104.60		Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa

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. Organizacinės schemos	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	99.00	100.00	101.01	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	30.50	

atnaujinimas; 2. Pareiginių nuostatų atnaujinimas; 3. Darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas.							
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	0.00	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	10.20	10.20	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	3.00	
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.80	0.80	100.00	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	13.50	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	0.00	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	16.50	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	0.00	5.00	100.00	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	2.00	
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	3.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	40.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Dalyvavimas trenerių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuos rengia	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	16.00	15.20	95.00	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinė valandų skaičius, Vnt.	608.00	

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.							
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	100.00	100.00	100.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	39.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	60.00	
<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.	22.00	22.00	100.00	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	1,199,090.03	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	954,497.54	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	21,615.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	2,282.60	
					Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	145,607.68	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai	0.00	

					įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur		
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	96,702.21	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	18,787.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	30,000.00	42,890.27	142.97	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00	
					Gauta parama pinigais, Eur	42,890.27	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	10,000.00	0.00	0.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					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. Ieškoti ir analizuoti sprendimus siekiant mažinti išlaidas už komunalines paslaugas; 2. Racionaliai naudoti	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	100.00	100.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	1,199,090.03	

žmogiškuosius išteklius; 3. Gerinti įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų būklę.							
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	1,199,090.03	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	832,472.05	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	355,485.44	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	504,399.37	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	142,466.99	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	3,344.44	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	93,370.37	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	233.00	

					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	9,282.22	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	0.00	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	2,779.60	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,202.22	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	99.00	99.00	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	955,473.00	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	954,497.54	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	100.00	100.00	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	244,592.40	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	244,592.40	
<b>TURTAS</b>							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Atlikti remonto darbus 500 kv. m. įstaigos patikėjimo teise valdomuose pastatuose;	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	25.00	25.00	100.00	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	7,075.00	

2. Atlikti pagrindinių pastatų sistemų profilaktinį patikrinimą ir būtinus remonto darbus; 3. Parengti projektus efektyvesniam patikėjimo teise valdomo turto išnaudojimui.							
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	85.00	85.00	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	5,974.00	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	1,000.00	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	416.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	7,420.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	

I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.06	0.06	100.00	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	416.00	
					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	15.00	15.00	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	207.00	
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	0.00	100.00	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	12,635.00	
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas</b>							
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%;	Sportininkų skaičius, Asm.	1,060.00	1,014.00	95.66	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	824.00	

3.Rengti užsiėmimus miesto vaikų darželių grupėms; 4.2024-2025 m. sezonui priimti 100 naujokų.							
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	16.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	174.00	
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	90.00	90.00	100.00	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	23.00	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	67.00	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	10.00	
					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	0.00	
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	195.00	100.00	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	160.00	

					Vienam meistriskumo ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerio skaičius per metus, Vnt.	200.00	
					Vienam meistriskumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerio skaičius per metus, Vnt.	220.00	
					Vienam didelio meistriskumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerio skaičius per metus, Vnt.	0.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	80.00	80.00	100.00	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	578.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	250.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	230.00	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	6.00	

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	70.00	100.00	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	12.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	20.00	30.00	150.00	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	6.00	
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	7.00	
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	10.00	
					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	96.00	120.00	125.00	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	94.00	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	24.00	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį	14.00	

					tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur		
<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 patariamąsios tarybos veiklą; 3. Įrenginti laisvalaikio erdvę mokyklos auklėtiniams.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	14.00	96.00	685.71	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	12.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	60.00	60.00	100.00	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	200.00	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	340.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	40.00	40.00	100.00	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	140.00	
II. Rinkodara 1. Parengti informacinę kampaniją naujų narių pritraukimui; 2. Įgyvendinti komunikacijos planą kartu su Kauno "Žalgirio" krepšinio klubu; 3. Parengti ir pradėti mokyklos	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	80.00	80.00	100.00	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	3.00	

atributikos internetinės parduotuvės veiklą.							
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.00	100.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	15,324.00	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	6.00	
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	70.00	70.00	100.00	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	