

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
KAUNO SPORTO MOKYKLA „STARTAS“**

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2024 M.

**I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ**

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas	Miško g. 3, LT-44321 Kaunas
1.2. Telefono Nr.	+370 694 12007
1.3. El. pašto adresas	info@smstartas.lt
1.4. Interneto svetainės adresas	www.smstartas.lt
1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai	įsteigimo metai 1973-01-09, 2017-03-01 po Kauno centro sporto mokyklos reorganizacijos, mokykla pavadinta Kauno sporto mokykla „Startas“.
1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas	Mantas Raila, paskyrimo data 2017-12-01.

**II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS**

Kauno sporto mokykla „Startas“ 2024 m. vykdė savo veiklą atsižvelgiant į veiklos tikslus. Buvo plėtotas fizinis aktyvumas ir sportinė veikla gimnastikos, lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, ledo ritulio, dailiojo čiuožimo sporto šakose.

2024 m. administravo sporto bazes Miško g. 3, Aušros g. 42C, prižiūrėjo lengvosios atletikos metimų sektorių Ažuolyno parke. Tęsė Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono valdymą, kurie 2024 balandžio mėnesį buvo sėkmingai ir sklandžiai perduoti koncesijos konkurso laimėtojiui. Nuo 2024 m. liepos 1d. perėmė Kauno ledo rūmų, esančių Kovo 11-osios g. 26, Kaune, administravimą.

2024 m. Sportininkų skaičius stabilus (optimalus sportininkų skaičius 2050, įvertinant turimas bazes ir trenerių skaičių). Per metus mūsų sportininkai sudalyvavo virš 300 varžybų ar turų, kuriuose mūsų sportininkai iškovojo 752-dvi prizines vietas.

Mokyklos pajamos iš teikiamų paslaugų ir turto nuomos antrus metus iš eilės viršijo 1,000,000 Eur pajamų (viso 1,002,549 Eur). Pagrindiniai pajamų šaltiniai – teikiamos paslaugos Miško g. 3 ir Aušros g. 42C, vėliau Kovo 11-osios g. 26 esanti bazė (perkėlus veiklą iš Aušros g. 42C).

Dėl didėjančios biurokratinės atskaitomybės jaučiamas kvalifikuotos administracijos darbuotojų trūkumas. Būtina optimizuoti finansinės apskaitos ir ataskaitų teikimo mechanizmus ir principus. Privaloma tobulinti sportinės veiklos vykdymo principus ir apskaitą.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie veiklos ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų patvirtinimo“. Priedas Nr. 1

3.2. Įstaigos prioritetinės veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo proceso užtikrinimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,074.00	2,043.00	1.5	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	752	845	11	Neįvyko kai kurios varžybos
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	48	40	20	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	39.00	36.00	8.3	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	973,419	1,082,604.38	10	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	137,574.40	123,155.40	11	

	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,428.42	1,731.68	40	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,787.54	1,332.5	34	

3.3. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI					
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. Optimalus darbuotojų skaičius kokybiškoms įstaigos funkcijoms atlikti. 2. Dokumentų susijusių su personalo valdymu savalaikis tvarkymas, pokyčių stebėjimas, planavimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	94.46	91.89	2.7	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	10.10	14.85	32	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.78	0.15	420	
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	9.17	13.07	30	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Trenerių kvalifikacinių kategorijų tvarkymas ir teikimas. 2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas tikslinėms darbuotojų grupėms. 3. Pedagogų posėdžiai (susirinkimai).	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	18.38	20.9	12	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	68	71	4.2	
FINANSAI					
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti patvirtintą biudžeto planą. 2. Didinti gaunamų pajamų dalį iš teikiamų paslaugų. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektinio finansavimo srityje, bei veikloje. 4. Mokesčio už sporto mokymą kontrolė.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	19.96	26.62	25	Dėl atlyginimų augimo, didėjo Kauno savivaldybės finansavimo dalis
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	137,574.14	123,155.40	11.7	
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	2,498.00	3,304.00	24	

II. Išlaidos 1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti metinius asignavimus pagal numatytas veiklas. 2. Kaštų mažinimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	93.00	7	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	99.90	97.14	3	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	99.00	76.00	30	
TURTAS					
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas. 2. Toliau tęsti patalpų atnaujinimą ir modernizavimą. 3. Patalpų panaudojimo optimizavimas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	13.28	12.79	3.8	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	18.10	9.50	90	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.01	0.01	0	
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	18.00	14.00	28	
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Kasdieniam darbui būtino sportinio inventoriaus atnaujinimas ir pakankamo kiekio turėjimas.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	16	31	48	

PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas					
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Komplektuoti mokomąsias grupes pagal sporto šakas. 2. Užtikrinti sportininkų priėmimo į mokyklą ir šalinimo iš jos dokumentų dokumentacijos apskaitą.	Sportininkų skaičius, Asm.	2,074.00	2,043.00	1.5	
	Pradinio renginio ir meistriškumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	78.00	76.00	2.6	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Meistriškumo pakopos (MP) rodiklių vykdymas. 2. Dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose ir taurės varžybose. 3. Dalyvauti Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse. 4. Dalyvauti tarptautinėse varžybose. 5. Dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse varžybose pagal turimą negalią. 6. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti varžybose mokyklos sporto bazėse. 7. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti Kauno ir Lietuvos mokyklų žaidynes. 8. Organizuoti ir sudaryti sąlygas sportininkams dalyvauti sportinėse ir mokomosiose stovyklose. 9. Vykdyti mokomosios sportinės veiklos apskaitą ir kontrolę. 10. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalų kontrolė ir patikra.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	226.00	180.00	25	
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	72.00	74.00	3	
	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	72.00	68.00	6	
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	49.00	53.00	7.5	
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	194.83	144.33	35	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS					
	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	42,609.00	14,602.00	291	

I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Organizuoti ir vykdyti "Moksleivių mokymo plaukti programą". 2. Plėsti paslaugų įvairovę. 3. Bazių atnaujinimas ir modernizavimas, pritaikymas lankytojams.	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Eur	61.00	61.00	0	
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	39.00	39.00	0	
II. Rinkodara 1. Aktyvus informacijos / naujienų pateikimas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, kituose web portaluose. 2. Įstaigos bazių išorinis atpažinamumas. 3. Įstaigos įvaizdžio didinimas suvienodinant specialiosios veiklos srityje dirbančių darbuotojų aprangą.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	9.0	8.6	4,6	
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	7.0	11.04	46	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	9.7	9.3	4.3	

IV SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko išorės finansinį auditą. Įvertinta – labai gerai.

V SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Administruojamuose objektuose, buvo atlikti reikšmingi atnaujinimai ir darbo, bei sportinio ugdymo sąlygų pagerinimai. Aušros g. 42C „Ledo arena“, buvo įrengtas multifunkcinis sporto centras su krepšinio, tinklinio, salės futbolo, badmintono aikštelėmis, įrengtos dviračių sporto atstovams tinkančios patalpos. Lengvosios atletikos metimų sektorius – atnaujintas iš esmės. Kapitališkai atnaujinti sporto sektoriai, poilsio zonos, įrengta laistymo sistema, iš esmės atnaujinta veja. Kovo 11-osios g. 26 „Kauno ledo rūmai“ – įvykdytas patalpų optimizavimas. Įrengtos naujos trenerių ir aptarnaujančio personalo patalpos, optimizuotos paslaugų teikimo ir administravimo zonos, su tikslu optimizuoti darbuotojų skaičių. Įrengti papildomi srautų valdymo kontrolės punktai ir t.t.

Aktyviai dalyvavome naujo lengvosios atletikos maniežo statybose ir atliktų darbų kontrolėje. Teikėme siūlymus su pakeitimais, kurie vėliau padėtų efektyviau administruoti šį statinį.

Taip pat SM „Startas“ aktyviai dalyvauja, tobulinant LSU Treniravimo sistemų studijų programos Praktikos III pakopos modulį, studentų praktikos organizavimą.

Kaip ir kiekvienais metais organizavome darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)