

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO SPORTO MOKYKLA „STARTAS“

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2023 M.

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas	Miško g. 3, LT-44321 Kaunas
1.2. Telefono Nr.	8-694 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“ 2023 m. vykdė savo veiklą atsižvelgiant į veiklos tikslus. Buvo plėtoti kūno kultūra ir sportinė veikla gimnastikos, lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, ledo ritulio, dailiojo čiuožimo sporto šakose.

2023 m. tęsė Kauno sporto halės ir S.Dariaus ir S.Girėno stadiono valdymą.

2023 m. Sportininkų skaičius stabilus (optimalus sportininkų skaičius 2050, įvertinant turimas bazes ir trenerių skaičių). Per metus mūsų sportininkai sudalyvavo net 310 varžybose ir turuose, kuriuose mūsų sportininkai iškovojo net 809-ias prizines vietas. Mokyklos pajamos viršijo 1,000,000 Eur. Prie šių pajamų prisidėjo veikla vykdoma Kauno sporto halėje ir S.Dariaus ir S.Gyrėno stadione.

Dėl didėjančios biurokratinės atskaitomybės jaučiamas 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.	2,043.00	2,085.00	2	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žadynėse skaičius. Vnt.	845	715.00	18	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius. Asm.	40	41.00	2	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų. Proc.	36.00	36.00	0	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	1,082,604.38	704,570.00	54	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	123,155.40	105,924.50	16	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui. Eur	1,731.68	1,604.00	8	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,332.5	1,303.00	2	

3.3. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu:

Veiklos sritys, 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.	91.89	93.45	1	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujantiam darbuotojui, Vnt.	14.85	12.38	20	
	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui, Vnt.	0.15	0.17	12	
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	13.07	11.54	13	
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.	20.9	15.79	32	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	71	75.00	5	
FINANSAI					
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti parvirtintą 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 metų pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	26.62	20.37	30	
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	123,155.40	104,139.49	18	
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	3,304.00	0.00	100	

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.	93.00	97.00	4
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	97.14	99.61	2
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	76.00	89.00	15
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	12.79	10.81	18
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	9.50	9.50	0
	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	14.00	14.00	0
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	31	18	72

PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Sportininkų skaičius, Asm.			
	2,043.00	2,085.00	2	
1. Komplektuoti mokomąsias grupes pagal sporto šakas.				
2. Užtikrinti sportininkų priėmimo į mokyklą ir šalinimo iš jos dokumentų dokumentacijos apskaitą.	76.00	86.00	12	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas				
1. Meistriskumo pakopos (MP) rodiklių vykdymas.				
2. Dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose ir taurės varžybose.	180.00	194.00	7	
3. Dalyvauti Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse.				
4. Dalyvauti tarptautinėse varžybose.	74.00	59.00	25	
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.	68.00	68.00	0	
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.				
	53.00	53.00	0	
	144.33	138.10	4	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS				
	14,602.00	8,236.00	77	

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.	8.6	8.7	2	
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	11.04	9.51	16	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	9.3	9.0	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 grynųjų pinigų srities reglamentavimo patikrinimą. Įvertinta gerai.

V SKYRIUS
KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Visus 2023 metus tęsėme Kauno sporto halės ir S.Dariaus ir S.Girėno stadiono Perkūno al. 5 valdymą. 2023 metus įvyko apie 130 renginių. Stadione apie 30 sporto renginių + Sell koncertas, visi kiti halėje - apie 100 renginių. Renginių įvairovė: sportiniai, visuomeniniai, privatūs. Kasdien vyko sportinio ugdymo treniruotės.

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

Bendradarbiaujant su VšĮ „Vaikų linija“ buvo vykdomi mokymai įstaigos darbuotojams patyčių atpažinimo, įvertinimo ir prevencijos tema.

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

