

PATVIRTINTA:

Kauno sporto mokyklos „Startas“
Direktoriaus Mantas Raila
2022 m. sausio mėn. 31 d.
Įsakymo Nr. 1-5

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

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 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“ 2021 m. vykdė savo veiklą atsižvelgiant į veiklos tikslus. Buvo plėtota kūno kultūra ir sportinė veikla gimnastikos, lengvosios atletikos, tinklinio, ir plaukimo sporto šakose, o nuo 2021 m. gegužės mėn. 2 d. taip pat ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo sporto šakose.

2021 m. gegužės mėn. 2 d. Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“ po reorganizacijos buvo prijungta prie Kauno sporto mokyklos „Startas“.

2021 m. buvo antri Covid-19 pandemijos metai. Kurie vis dar neleido įprastai dirbti. Dėl įvairių apribojimų per pirmą pusmetį neįvyko dalis planuotų varžybų, nebuvo teikiamos paslaugos Kauno miesto gyventojams, įstaiga negavo dalies pajamų.

Dėl Covid-19 pandemijos buvo sustabdyti investiciniai projektai, taupomos lėšos.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

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

IV SKYRIUS

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

Patikrinimų nebuvo.

V SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Kauno sporto mokykla „Startas“ aktyviai tęsia veiklą 2019 – 2022 m. LSU koordinuojamo projekte Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE) NPHZ-2019/10042 kaip socialinis partneris.

2020 m. LSU kartu su tarptautiniais partneriais ir sporto mokykla „Startas“ (kaip socialinis partneris) vykdo projektą KINESIS (Nr. 613266 -EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCP), kurio tema „Mokyklų ir bendruomenės sportinė veikla kaip priemonė vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių integracija į visuomenę“.

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

(Įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Direktorius
Mantas Raila

(vardas ir pavardė)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS

KAUNO SPORTO MOKYKLA STARTAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus,	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
Kauno sporto mokyklos "Startas" sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,170.0000	2,062.00	95.02	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žadynėse skaičius, Vnt.	745.0000	693.00	93.02	Covid-19, neįvyko dalis varžybų.
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	23.0000	40.00	173.91	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	50.0000	27.00	54.00	Covid-19, neįvyko dalis varžybų.
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	367,600.0000 0	274,277.00	74.61	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	22,000.0000	46,000.00	209.09	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,825.0000	1,361.00	74.58	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,566.0000	1,188.00	75.86	

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
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.	92.1900	95.7	103.81	Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	4.3	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujantiui darbuotojui, Vnt.	11.8800	11.5	96.80	Patvirtintų vadovaujantių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	8	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.2100	0.19	90.48	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	11	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	23.5	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	60.19	
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	13.1000	19.2	146.56	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	24	
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	12	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	125	

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.	13.0000	21.9	168.46	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų skaičius, Vnt.	2189	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	34.5400	71	205.56	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	71	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	31.6	
	FINANSAI						
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti patvirtintą biudžeto planą. 2. Didinti gaunamų pajamų dalį iš teikiamų paslaugų. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektnio finansavimo srityje, bei veikloje. 4. Mokesčio už sporto mokymą kontrolė.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	9.4700	9.89	104.44	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	2,856,343	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,773,872	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.0000	
					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	160,943	
					Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	113,334	
	Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.0000					

II. Išlaidos 1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti	Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	98.0000	97.11	99.09		Metinės išlaidos, Eur	2.773 872	
	Išlaidos	Išlaidos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	25,810.0000	0.0000	0.0000	62.85	Išlaidos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	20,739	
							Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	79,668	
							Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.0000	
							Gauta parama pinigais, Eur	43,424	
							Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	1,070	
							Išlaidos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	1	Sporto rėmimo fondas atmetė mūsų paraišką, dėl lifto neigaliesiems įrengimo, nes mūsų statinių pagrindinė paskirtis yra mokymo (mokykla), o ne sporto bazė.
							Patenkintų išlaidos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.0000	
							Patenkintų išlaidos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.0000	
							Nepatenkintų išlaidos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	25810	

metinius asignavimus pagal
numatytas veiklas.
2. Kaštų mažinimas.

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	2,856,343	
Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	2,024,043	
Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	335257	
Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1432434	
Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	256352	
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	274,062	
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	81,097	

[illegible]

	pajamų, Proc.					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	323,858	
TURTAS								
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	41.1900	31.75	77.081816	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m		8629.31	
1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas.								
2. Toliau tęsti patalpų atnaujinimą ir modernizavimą.								
3. Patalpų panaudojimo optimizavimas.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamą nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	59.0000	74	125.423729	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m		5057.26	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m		0.0000	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m		0.0000	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.		4	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m		5200	

[illegible]

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.	2,170	2062	95.02	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	1484	
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	13	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	395	
		62.0000	82	132.26	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	57	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	25	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	12	
					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	6	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Meistriško 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	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	234.0000	196	83.76	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	121	Pagal sportinį meistriskumą. Vykdoma pagal planą.
					Vienam meistriško ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	191	

turimą negalia. 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.	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	57.0000	45	78.95	Vienam meistriskumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	233	Dėl Covid-19, kai kurie renginiai buvo atšaukti.
					Vienam didelio meistriskumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	240	
					Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	1030	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	219	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	158	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	40	

Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	89.0000	74	83.15	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	36	Dėl Covid-19, kai kurios varžybos buvo atšauktos.
Sportininkų, iškovojousių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	29.0000	42	144.83	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	693	
				Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	163	
				Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	135	
				Iškovotų prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	3	
Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	153.0000	112.09	73.26	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	99	

							Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Ištaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	6.84	
							Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	6.25	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS									
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.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	8,716,0000	7660	88	2210	dėl Covid-19			
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Eur	60.0000	61	101.67	440				
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	29.0000	39	134.48	281				
II. Rinkodara 1. Aktyvus informacijos / naujiųjų pateikimas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, kituose	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	0.0000	95	95	1				

web portaluose. 2. Įstaigos bazių išorinis atpažinamumas. 3. Įstaigos įvaizdžio didinimas suvienodinant specialiosios veiklos srityje dirbančių darbuotojų aprangą.	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3,200.0000	4826	150.81	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Asm.	4826	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	151	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	0.0000	0.0000	0	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	0.0000	