

Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių,
viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto
savivaldybė, ir biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO PLAUKIMO MOKYKLA

(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas Demokratų g. 34, Kaunas, LT-48421**
- 1.2. Telefono Nr. (8-37) 362-091**
- 1.3. El. pašto adresas kpm@swim.lt**
- 1.4. Interneto svetainė www.swim.lt**
- 1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose Facebook- Kauno plaukimo mokykla**
- 1.6. Įstaigos įsteigimo metai 2001**
- 1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė**
- 1.8. Įstaigos dalininkai nėra**
- 1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nėra**
- 1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nėra**

II SKYRIUS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS

2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai)

2.1.1. plėtoti kūno kultūrą ir sportą šiuose sporto šakose: plaukimas, vandensvydis, šuoliai į vandenį, triatlonas, neįgaliųjų plaukimas, žirgų sportas ir šiuolaikinė penkiakovė;

2.1.2. rengti pagal sportinio meistriskumo pakopas, sportininkus galinčius tinkamai atstovauti Sporto mokyklai, Kauno miestui, Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose ir šalies sporto renginiuose, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, orientavimą į vieną ar kitą sporto šaką;

2.1.3. nuolat ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų atranką ir ugdymą, dalyvauti kuriant sportui gabių vaikų ugdymo sistemą;

2.1.4. skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią ir specialiųjų poreikių žmones;

2.1.5. sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtotei įvairaus amžiaus žmonėms pagal pomėgius.

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis

Sportas.

2.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us)

2.3.1. užtikrina sportininkų rengimo sportinių rezultatų siekimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę mieste, šalyje ir už jos ribų;

2.3.2. įgyvendina sporto šakų vystymo planus- programas;

2.3.3. organizuoja sporto žaidynes, sporto renginius vaikams, jaunimui ir suaugusiems, padeda organizuoti renginius neįgaliesiems;

2.3.4. dalyvauja sporto varžybose ir sporto renginiuose, šventėse;

2.3.5. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančius saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;

2.3.6. kontroliuoja, kad sporto pratybas lankytų tik sveikatą pasitikrinę sportininkai;

2.3.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie olimpinės rinktinės bei olimpinės rinktinės pamainos kandidatų, perspektyvių sportininkų, nacionalinių sporto rinktinių sportininkų sveikatos būklę ir teikia informaciją visiems su sportininko rengimu susijusiems juridiniams asmenims;

2.3.8. rengia sportininkus miesto ir šalies rinktinėms;

2.3.9. padeda ugdyti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, asmenines socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;

2.3.10. ieško talentingų sportininkų, skatina masiškumą;

2.3.11. ugdo ir rengia sportininkus Sporto mokyklos, miesto, apskrities ir Lietuvos rinktinėms ir miestą reprezentuojantiems klubams;

2.3.12. ugdo visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį kūno kultūrai ir sportui;

2.3.13. auklėja ir skatina vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais;

2.3.14. rengia programų projektus, siekdama gauti biudžetinių lėšų, ir dalyvauja jas įgyvendinant;

2.3.15. organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius;

2.3.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

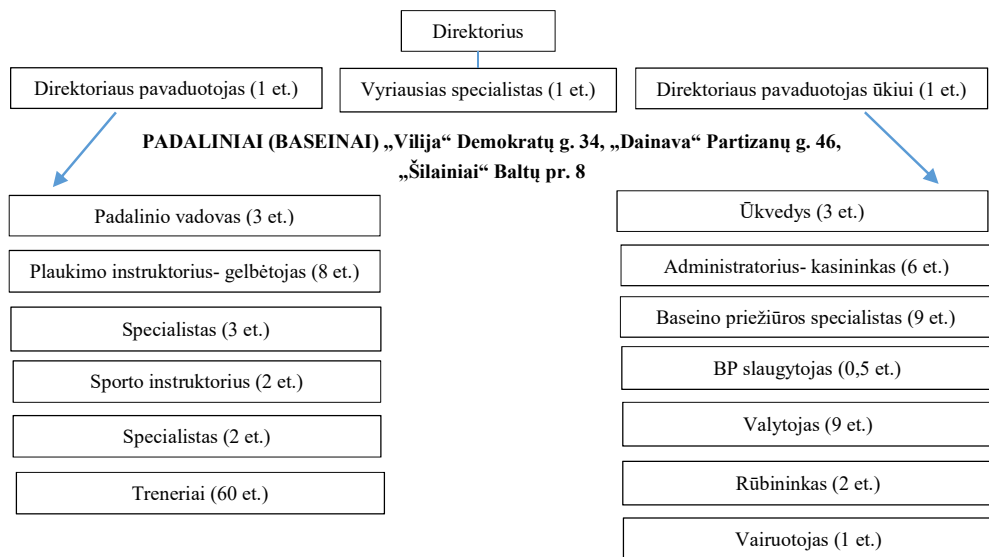
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus

Mokykloje dirba 87 darbuotojai, iš jų 43 treneriai

Etatų sąrašas					Trenerių skaičius						
Administracija (direktorių ir pavaduotojų)	Kiti darbuotojai (padalinio vadovai, specialistai, kt.)	Pagalbinis/ techninis personalas	Laisvi etatai	Iš viso etatų (pagal etatų sąrašą)	Be kategorijos	I kategorijos treneris	II kategorijos treneris	III kategorijos treneris	I V kategorijos treneris	V kategorijos treneris	VI kategorijos treneris
3	8	38,75	2,75	52,5	14	5	2	12	4	5	1

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-11-10 sprendimu Nr. T-625 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus“ Kauno plaukimo mokyklai skirta 112,5 pareigybės, iš jų 60 trenerių pareigybių.



3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įstaigos pavadinimas	Pavadinimas	Trukmė val.	Pažymėjimo Nr.	Data
1	Asta Girdauskienė	Lietuvos sporto universitetas	Atletinis sportininkų rengimas: pramankštos ir atvėsimo aktualijos“	8	7528	2017-02-10
2	Ramūnas Leonas	Lietuvos sporto universitetas	Atletinis sportininkų rengimas: pramankštos ir atvėsimo aktualijos“	8	7556	2017-02-10
3	Vidmantas Vaičaitis	Lietuvos sporto universitetas	Atletinis sportininkų rengimas: pramankštos ir atvėsimo aktualijos“	8	7615	2017-02-10
4	Dainius Mažutaitis	Lietuvos sporto universitetas	Atletinis sportininkų rengimas: pramankštos ir atvėsimo aktualijos“	8	7568	2017-02-10
5	Ieva Juozelėnaitė	Lietuvos sporto universitetas	Atletinis sportininkų rengimas: pramankštos ir atvėsimo aktualijos“	8	7542	2017-02-10
6	Kristina Skyrienė	Lietuvos plaukimo federacija	Vaikų mokymo plaukti trenerių seminaras	12	PLM-42	2017-06-13-14
7	Žaneta Tautvydė	Lietuvos plaukimo federacija	Vaikų mokymo plaukti trenerių seminaras	12	PLM-57	2017-06-13-14
8	Saulius Binevčius	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0942	2017-07
9	Dainius Tulaba	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0945	2017-07
10	Erikas Skyrius	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0944	2017-07
11	Alė Pikturnienė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0948	2017-07
12	Vilma Juškevičiūtė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0951	2017-07
13	Rasa Rumševičienė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0950	2017-07
14	Laura Tomaitė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0949	2017-07
15	Laura Bardauskienė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0946	2017-07
16	Kristina Skyrienė	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0943	2017-07
17	Grigorijus Ušpuras	IT Akademija	Duomenų analizė Microsoft Excel, Outlook	16	0947	2017-07
18	Vilma Juškevičiūtė	UAB „Factus Sum“	Darbo santykių pokyčiai viešajame sektoriuje po 2017 m. liepos 1 d.	6	10151	2017-08-01
19	Kristina Skyrienė	UAB „Factus Sum“	Darbo santykių pokyčiai viešajame sektoriuje po 2017 m. liepos 1 d.	6	10156	2017-08-01
20	Rasa Duškinienė	VšĮ „Solija“	Efektvios streso valdymo strategijos ir emocinio atsparumo stiprinimo būdai	8		2017-09-05

21	Ramūnas Leonas	VšĮ „Solija“	Efektyvios streso valdymo strategijos ir emocinio atsparumo stiprinimo būdai	8		2017-09-05
22	Kristina Skyrienė	VšĮ „Solija“	Efektyvios streso valdymo strategijos ir emocinio atsparumo stiprinimo būdai	8		2017-09-05
23	Dainius Tulaba	UAB „Ilandas“	Darbo kodeksas nuo 2017 m. liepos 1 d.: reformuotos sutartys, darbo laikas, dokumentacija“	3	DK-21	2017-09-28
24	Kristina Skyrienė	UAB „Ilandas“	Darbo kodeksas nuo 2017 m. liepos 1 d.: reformuotos sutartys, darbo laikas, dokumentacija“	3	DK-21	2017-09-28
25	Alė Pikturnienė	Lietuvos sporto universitetas	Vaikų, pasižyminčių charakterio akcentuacijomis (sutrikimais) ypatumai ir pedagoginės intervencijos galimybės	6	8345	2017-10-20
26	Eduardas Belevičius	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8469	2017-11-16
27	Rasa Duškinienė	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8471	2017-11-16
28	Dita Kareckienė	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8479	2017-11-16
29	Ramūnas Leonas	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8482	2017-11-16
30	Giedrius Martinionis	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8484	2017-11-16
31	Dainius Mažutaitis	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8485	2017-11-16
32	Jūratė Povilaitienė	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8489	2017-11-16
33	Žaneta Tautvydė	Lietuvos sporto universitetas	Sportininkų rezultatų gerinimo galimybės	6	8505	2017-11-16
34	Rasa Duškinienė	Sportininkų mokymų centras	Dažnos sportinės traumos-ką reikėtų žinoti treneriui	8		2017-12-01

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Suma, Eur	Lėšų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai)
1	2	3	4
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 798 100,13	
1.1.	Iš jų (Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos)	1 798 100,13	
1.1.1.	Savivaldybės biudžetas (5101) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	1 536 271,52	Darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, komunalinėms ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymas patalpų nuomai, kitoms prekėms įsigyti, kitoms paslaugoms.

1.1.2.	Spec. lėšos (7101) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	237,60	Kitoms prekėms įsigyti
1.1.3.	Spec. lėšos (7201) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	95442,22	Kitoms prekėms įsigyti, ilgalaikio materialiojo turto remontui, kitoms paslaugoms ir ilgalaikio nematerialiojo turto (kompiuterinių programų) įsigijimui.
1.1.4.	Spec. lėšos (7301) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	94 631,61	Medikamentams, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, sportinės aprangos įsigijimui, kvalifikacijos kėlimui, ilgalaikio materialiojo turto remontui, kitoms paslaugoms.
1.1.5.	Spec. lėšos (7202) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	71 517,18	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, patalpų nuomai, kitoms prekėms įsigyti, kitoms paslaugoms.
2.	Valstybės biudžeto lėšos	11 800,00	
2.1.	Iš jų <i>(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias programas skiriamos)</i>	11 800,00	
2.1.1.	Atlyginimų didinimui (4603) Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	11 800,00	Darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms,
3.	Fondų lėšos <i>(Nurodyti tikslus pavadinimus)</i>		
3.1.	Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas	5000,00	Inventoriaus įsigijimui.
3.2.	<i>(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)</i>		
4.	Kitos lėšos <i>(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą)</i>		
5.	Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai paramos gavėjo statusą	431,94	Kitoms išlaidoms
6.	Parama	1350,00	Kitoms išlaidoms
	Iš viso	1 816 682,07	
	Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos		

V SKYRUS

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS IŠLAIDOS) PER N METUS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIS

Kodas	Straipsnio pavadinimas	Suma, Eur
1	2	3
2	IŠLAIDOS (2.1 + 2.2 + 2.7)	1 740 305,78
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 072 463,53
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	820499,02
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	251964,51

2.2	Prekės ir paslaugos	667 692,25
2.2.1.1.1.1	Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)	
2.2.1.1.1.2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	993,05
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	2136,87
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	28359,69
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	11425,00
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	65877,25
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	532,80
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	123498,30
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	41856,93
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	600,00
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	
2.2.1.1.1.18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	
2.2.1.1.1.20	KOMUNALINĖS PASLAUGOS	264 615,08
	Šildymas	141041,60
	Elektros energija	67475,43
	Vanduo	54522,38
	Šukšlių išvežimas	1575,67
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	127797,28
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	150,00
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	150,00
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto	69 594,35
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	
3.1.1.2.1.2	Negyvenamieji pastatai	
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonės	
3.1.1.3.1.2	Kitos mašinos ir įrenginiai	
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	4952,35
3.1.1.5.1.1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	64642,00
	Iš viso (2 + 3)	1809900,13

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ

Eil. Nr.	Turto pavadinimas ir adresas	Kiekis	Vertė	Pastabos (valdomas (nurodyti nuo kada), įsigytas, perleistas turtas)
1	2	3	4	5
1	UV dezinfekcijos sistema	1	26057,11	2011
2	Automobilis Renault Trafic, 9 v.	1	22778,61	2013
3	Automobilis Opel Vivaro, 9 v.	1	21721,50	2011
4	Automobilis MBC Sprinter, 11 v.	1	21701,23	2008
5	Automatinis dozatorius	1	17359,83	2004
6	Ventiliacinės sistemos agregatas	1	49243,60	2017

**VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS**

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas <i>(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)</i>	Išlaidos darbo užmokesčiui <i>(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)</i>	Išlaidos kitoms išmokoms <i>(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)</i>
1	2	3	4
1	Direktorius	-	-
2	Direktorius pavaduotojas	13906,85	-
3	Direktorius pavaduotojas ūkiui	11776,73	-
4	Padalinio vadovai (2, Demokratų g. 34 ir Baltų pr. 8)	24178,80	-
5	Padalinio vadovas (Partizanų g. 46) atliekantis direktoriaus pareigas	14573,30	-
	Iš viso	64435,68	-

**VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS**

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data

Saulius Binevičius, nuo 2017 m. balandžio 1 d. atlieka direktoriaus funkcijas, kol bus konkurso būdu išrinktas ir paskirtas Kauno plaukimo mokyklos direktorius, bet ne ilgiau negu vienus metus.

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi informacija.

Aukštasis. Lietuvos kūno kultūros akademija, 2001 m. sporto bakalauras, 2003 m. biologijos magistras.

8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui -

**IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS**

(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

**X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE**

(Pildo tik viešosios įstaigos)

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

Audito patikrinimų nebuvo

XII SKYRIUS
IŠTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS

Labai gerai Gerai Patenkinamai Silpnai Nevertinama

(Pažymėti tinkamą)

(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, įstaigą kuriojantis specialistas)

XIII SKYRIUS
IŠTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai (uždaviniai)	Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas
1	2
Lyderiauti tarp plaukimo sporto mokyklų. Laimėti visas Lietuvos plaukimo federacijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamas komandines varžybas	Laimėtos visos visų amžiaus grupių Lietuvos plaukimo federacijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytos varžybos
Olimpinės rinktinės kandidatų ir pamainos rengimas. Paruošti Nacionalinės, jaunimo jaunių rinktinės narius	Paruošti 19 Nacionalinės rinktinės nariai, 15 jaunimo, 26 jaunių rinktinės nariai
Diegti poreikį sportuoti vandens sporto šakose. Užtikrinti efektyvų papildomo ugdymo organizavimą. Paraiškų ruošimas, teisėjavimas, varžybų vykdymas, rezultatų apibendrinimas, jų sklaida	Surengta 72 sporto varžybos
Baseino pastato Demokratų g. 34, Kaune rekonstrukcija. Baseino pastato dokumentų komisijai paruošimas. Rekonstrukcijos projekto pabaiga	Dokumentai perduoti pastato pridavimo komisijai
Baseino pastato Baltų pr. 8, Kaune rekonstrukcija. Techninės bazės gerinimas, jausios ir saugios aplinkos kūrimas. Parengto techninio projekto sporto bazės rekonstrukcijai koregavimas	Pateikti dokumentai Kauno miesto savivaldybės samdytiems atstovams UAB „Eurointegracijos projektai“

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos pobūdį

-

13.3. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas)

Pastatai (nurodyti adresus)	Plotas (m²)	Pastabos
Baseino pastatas (1C1pb) Pastatas (2H1p) Baltų pr. 8	1901,09 47,05	Higienos paso <u>nėra</u> , žemės sutartis <u>yra</u> , energetinis pasas <u>yra</u> , investicinis ir techninis projektai <u>yra</u> , reikalinga korekcija
Baseino pastatas (1C3p) Kieimo statiniai (kieimo aikštelė) Pastatas- ūkinis pastatas (211p) Demokratų g. 34	1438,18 119,0	Higienos paso <u>nėra</u> , žemės sutartis <u>yra</u> , investicinis ir techninis projektai <u>yra</u> , energetinis pasas <u>yra</u> . Rekonstrukcija baigta, ruošiamas pridavimui.
Negyvenamos rūšio patalpos (nuo R-1 iki R-6) pastate (2C3b) Negyvenamos patalpos (nuo 1-17 iki 1-30; II a.) Pastate (2C3b) Partizanų g. 46	160,58 184	Higienos pasas <u>yra</u> , energetinis pasas <u>yra</u> . Žemės sutartis <u>ruošiamas</u> . Rekonstruotas 2004 m.

(Žemės sutartis, higienos pasas (yra ar nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas)

13.4. Projektinė veikla

13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas

Finansavimo šaltinis (fondo, institucijos pavadinimas)	Teiktų projektų skaičius	Finansuotų projektų skaičius	Skirtos lėšos, Eur
1	2	3	4
Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondas	1	1	5000
Iš viso	1	1	5000

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus

Finansavimo šaltinis (fondo, institucijos pavadinimas)	Finansuoti projektai	
	Projekto pavadinimas	Skirta suma, Eur
1	2	3
Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondas	Neįgaliųjų keltuvas į vandenį	5000
VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos paslaugų biuras	„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“	43816,2
		48816,2

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai-**13.4.4. Planuojami vykdyti projektai**

Finansavimo šaltinis (fondo, institucijos pavadinimas)	Teiktų projektų skaičius	Finansuotų projektų skaičius	Skirtos lėšos, Eur
1	2	3	4
Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondas	1	1	10000
Iš viso	1	1	10000

XIV SKYRIUS**ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS**

Veiklos rezultato vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė		
	2015 metai	2016 metai	2017 metai
Savivaldybės biudžeto lėšos veiklai vykdyti, EUR	1348490,0	1600760,59	1481271,52
Surinka mokesčių už sporto mokymą, EUR	78768,55	94251,87	112600,00
Gauta pajamų už suteiktas paslaugas, Eur	37546,45	77226,54	150745,44
Tarifikuotų sportininkų skaičius atitinkamų metų gruodžio 31 d.	1251	1485	1566
Patvirtintų akademinį valandų per savaitę skaičius	980	1078	1078
iš jų nepanaudota	100	2	21
Surengtų sporto renginių skaičius, išskyrus mokomąsias treniruočių stovyklas	36	41	72

XV SKYRIUS**ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI****15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo**

Mokykla aktyviai dalyvauja projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Išaugo mokomųjų grupių skaičius, ženkliai padidėjo sportininkų skaičius. Norint pagerinti atsiskaitymą už treniruotes, paslaugas įrengti banko kortelių skaitytuvai. Surenkama daugiau lėšų už sporto mokymą ir paslaugas. Baseinas Vilija, po renovacijos darbų, pilnai pritaikytas neįgaliesiems, nupirktas keltuvas į vandenį, neįgaliųjų vežimėliai.

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos efektyvumo didinimo

1. Ateinančiais metais planuojame pritraukti rėmėjų mokyklos veiklos gerinimui, varžybų vykdymui.
2. Priduoti baseino Vilija dokumentus Registrų centrui.
3. Baseine Vilija planuojame įrengti elektros taupymo sistemą.
4. Darbuotojų ir sportininkų saugumui įrengti vaizdo kameras baseine Dainava.
5. Mokyklos veiklos ir sporto renginių viešinimas socialiniuose tinkluose.

XVI SKYRIUS ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI

(Nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti)

16.1. Kaune

16.2. Lietuvoje

16.3. Užsienyje

XVII SKYRIUS KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaparta ankstesniuose ataskaitos skyriuose)

XVIII SKYRIUS ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI

(Informacija pateikiama atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą)

Biudžetinės įstaigos ar viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos finansiniai rodikliai

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai 2016	Ataskaitiniai finansiniai metai 2017
1	2	3	4
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,540	2,475

Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – (atsargos + išankstiniai apmokėjimai)) / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,440	2,352
Įsiskolinimo koeficientas	įsipareigojimai / iš viso turto	0,091	0,094
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,064	0,146
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	pagrindinės veiklos sąnaudos / pagrindinės veiklos pajamos x 100	98,313	98,013
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pagrindinės veiklos pajamos / pagrindinės veiklos sąnaudos	1,017	1,020
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pagrindinės veiklos pajamos / darbuotojų skaičius	18369,93	21196,010
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pagrindinės veiklos pajamos / (trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)	26,784	20,510
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	1123,25	12311,714
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vieno metų gautinos sumos / ilgalaikiai įsipareigojimai		
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,376	2,206
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius		

Padalinio vadovas
atliekantis direktoriaus pareigas



Saulius Binevičius