

PATVIRTINTA
Kauno plaukimo mokyklos
direktoriaus 2025 m. kovo 27 d.
Įsakymu Nr. 1-26

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO PLAUKIMO MOKYKLA**

2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmę	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	433,300.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Vnt.	1,600.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	15.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 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	1,388.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 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, Asm.	260.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir

			sveikam gyventojui programa
	Iškovotų vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	26.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,000.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,659.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai 2 221,6 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 1 762,6 tūkst. eurų, Turtui - tūkst. eurų		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2025 m. MVP tikslų ir uždavinių			

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiamą reikšmę	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. 2. Dokumentų susijusių su personalu peržiūrėjimas, stebėti ar ne per didelis darbuotojų skaičius vienam vadovui, kuris daro tiesioginę įtaką vadovavimo kokybei.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	100.00	Saulius Binevičius, Vilma Juškevičiūtė,
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	9.71	Saulius Binevičius, Vilma Juškevičiūtė,
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	2.13	Saulius Binevičius, Vilma Juškevičiūtė,
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	5.33	Saulius Binevičius, Vilma Juškevičiūtė,

II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Organizuoti ir praveisti metinius pokalbius su darbuotojais, nustatyti kvalifikacijos trūkumus siūlant tobulinimasi tam tikruose seminaruose ar kursuose.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	10.00	Kristina Skyrienė,
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	90.66	Kristina Skyrienė,
FINANSAI			
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti sportinę veiklą. Planuojamos pajamos iš teikiamų paslaugų 2. Dalyvavimas projektinėse finansavimo paieškose. 3. Teikti paraiškas projektams ir paramai.	Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	0.16	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
I. Gautos lėšos	Ištaigos pritrauktos lėšos, Eur	5,000.00	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
I. Gautos lėšos	Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
II. Išlaidos 1. Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytas veiklas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	Dainius Tulaba, Erikas Skyrius,
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mąžinti mokyklos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas. 2. Tikslingai išnaudoti viso nekilnojamo turto plotą. 3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su mokyklai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai. 4. Techninės bazės gerinimas, papildomos įrangos įsigijimas.	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	92.92	Dainius Tulaba,
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	100.00	Dainius Tulaba,
I. Nekilnojamo turto valdymas	Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.04	Dainius Tulaba,
I. Nekilnojamo turto valdymas	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	10.39	Dainius Tulaba,

II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Materialinės- techninės bazės stiprinimas, efektyvus finansų valdymas, saugios ir jaukios aplinkos kūrimas. 2. Siekti, kad išlaidos surinktos už teikiamas paslaugas vienam sportininkui būtų kuo mažesnės. 3. Sudaryti palankesnes sąlygas sportuoti negalia turintiems žmonėms, bei įvairaus amžiaus žmonėms pagal pomėgius.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	4.38	Dainius Tulaba,
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Diegti pomėgi ir poreikį sportuoti visą gyvenimą. 2. Diegti poreikį sportuoti vandens sporto šakose, žirginiame sporte, šiuolaikinėje penkiakovėje, laikytis sveiko gyvenimo būdo. 3. Užtikrinti vaikų užimtumą sporto grupėse.	Sportininkų skaičius, Asm.	1,600.00	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	95.81	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Užtikrinti efektyvų varžybų organizavimą. 2. Paruošti Lietuvos jaunių, jaunimo nacionalinės, olimpinės rinktinės narius. 3. Rengti sportininkus, galinčius tinkamai atstovauti sporto mokyklai, Kauno miestui, Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose ir šalies sporto renginiuose. 4. Lyderiauti tarp Lietuvos sporto mokyklų.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruotės skaičius per metus, Vnt.	252.00	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotės lankančių sportininkų, Proc.	44.68	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojamuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	70.00	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	26.00	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	138.25	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuris,
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			

I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Siekti kuo daugiau žmonių pritraukti sportuoti. 2. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių įsitraukimui į sporto veiklą, sprendžiant gyvenimo kokybės, sveikos gyvensenos klausimus. Sistemingai keliant sportinio meistriškumo lygį. Skatinant bendruomenių narius konkuruoti tarpusavyje. Kad kuo daugiau žmonių sportuotų, dalyvautų varžybose, masiniuose sporto renginiuose.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	8,250.00	Rasa Volkavičienė,
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	60.09	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuras,
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	39.91	Alė Pikturnienė, Giedrė Jančauskienė, Grigorijus Ušpuras,
II. Rinkodara 1. Siekiant užtikrinti nuotolines treniruotes pandemijos metu pritaikyti naujas IT galimybes: išmokyti naudotis Zoom, Microsoft teams, Facebook Messenger ir kt. programomis. 2. Viešinti informaciją mokyklos tinklapyje ir Facebook paskyroje. Pritraukti moksleivius lankyti mokykloje kultivuojamas sporto šakas. 3. Informatyviai skelbti apie teikiamas paslaugas miestiečiams.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	Erika Briedelienė, Kristina Skyrienė, Laura Bardauskienė,
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	1.00	Erika Briedelienė, Kristina Skyrienė, Laura Bardauskienė,
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	83.00	Kristina Skyrienė,