

Forma patvirtinta
Kauno plaukimo mokyklos
2026 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr.1-20

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

2025 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
Kauno plaukimo mokyklos sportinio ugdymo proceso užtikrinimas	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	433,300.00	2,613,442.21	603.15	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 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	1,522.00	95.13	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 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	22.00	146.67	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 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	1,459.63	105.16	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti 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	399.00	153.46	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	26.00	16.68	64.15	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,000.00	1,000.00	20.00	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,659.00	3,176.74	191.49	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir

						sveikam gyventojui programa	
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 žmoniškųjų 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	88.71	88.71	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	113.00	Prijungus Žalgirio baseiną, atsirado didelė darbuotojų kaita
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	13.00	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	9.71	9.00	92.69	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	11.00	
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui, Vnt.	2.13	0.61	28.71	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	40.00	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	7.00	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo	65.00	

					darbuotojai) skaičius, Vnt.		
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	5.33	20.72	388.74	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	23.00	Prijungus Žalgirio baseiną, atsirado didelė darbuotojų kaita
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	48.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	110.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Organizuoti ir praveisti metinius pokalbius su darbuotojais, nustatyti kvalifikacijos trūkumus siūlant tobulinimąsi tam tikruose seminaruose ar kursuose.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	10.00	1.06	10.60	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademiinių valandų skaičius, Vnt.	608.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	90.66	67.25	74.18	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	76.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	32.78	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti sportinę veiklą. Planuojamos pajamos iš teikiamų paslaugų 2. Dalyvavimas projektornėse finansavimo paieškose.	Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto, Proc.	0.16	1.18	758.71	Ištaigos metinis biudžetas, Eur	4,740,454.09	rodiklis padidėjo prijungus Žalgirio baseiną prie Kauno plaukimo mokyklos ir atidarius Šilainių baseiną

3. Teikti paraiškas projektams ir paramai.							
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,470,725.16	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Išstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	2,146,028.68	
					Išstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	208,170.14	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai išstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00	
					Išstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	45,984.00	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	123,700.25	
I. Gautos lėšos	Išstaigos pritrauktos lėšos, Eur	5,000.00	1,000.00	20.00	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00	Atsisakius rėmėjams, gauta mažiau lėšų
					Gauta parama pinigais, Eur	1,000.00	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	
I. Gautos lėšos	Išstaigos vidutinė projektinio finansavimo	0.00	0.00	100.00	Išstaigos pateiktų projektinio	0.00	

	paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur				finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.		
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
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	100.00	100.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	3,702,119.44	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	3,702,119.44	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	2,059,110.73	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	555,769.48	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1,387,287.34	

					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	65,698.50	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	687,349.52	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	113,193.74	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	23,903.48	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	5,000.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	1,524.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	190,268.62	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigijimui, Eur	12,000.00	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis	3,176.74	

					vienam sportuojančiam asmeniui, Eur		
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	100.00	100.00	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	3,702,219.44	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	3,702,219.44	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	100.00	100.00	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	1,087,414.03	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	1,087,414.03	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mažinti 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	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	92.92	21.47	23.11	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	30,533.90	Vien kv. m. išlaikymo kaina nedidelė, kadangi Žalgirio ir Šilainių baseinai atsidarė rugsėjo mėnesį

gerinimas, papildomos įrangos įsigijimas.							
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	100.00	89.86	89.86	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	2,650.00	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	27,883.94	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	661.43	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	661.43	

[illegible]

I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Diegti pomėgį 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	1,522.00	95.13	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	1,117.00	
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	60.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, neįgalieji, atleisti už sportinius rezultatus, skaičius, Asm.	345.00	
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	95.81	93.57	97.66	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	76.46	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	17.12	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	4.72	
					Sportininkų dalis aukšto meistriško grupėse, Proc.	1.71	

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 treniruočių skaičius per metus, Vnt.	252.00	252.00	100.00	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	80.00	
					Vienam meistriškumo ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	240.00	
					Vienam meistriškumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančios treniruočių skaičius per metus, Vnt.	400.00	
					Vienam didelio meistriškumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	500.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos,	44.68	56.19	125.76	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose	606.00	

	pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.				sportininkų skaičius, Asm.		
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	205.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	24.00	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	22.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	70.00	73.00	104.29	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	20.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	26.00	16.68	64.15	Iškovočių prizinių vietaų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	218.00	
					Iškovočių prizinių vietaų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	14.00	
					Iškovočių prizinių vietaų tarptautiniuose	7.00	

					turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.		
					Iškovotų prizinių vieta Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	15.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	138.25	264.73	191.49	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	121.63	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	101.55	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	11.39	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Siekti kuo daugiau žmonių pritraukti sportuoti. 2. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	8,250.00	172,247.00	2,087.84	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	57,435.00	Paslaugų gavėjų skaičius išaugo atidarius Šilainių ir prijungus Žalgirio baseinus

įsitraukimui į sporto veiklą, sprendžiant gyvenimo kokybės, sveikos gyvenimo klausimus. Sistemingai keliant sportinio meistriškumo lygį. Skatinant bendruomenių narius konkuruoti tarpusavyje. Kad kuo daugiau žmonių sportuotų, dalyvautų varžybose, masiniuose sporto renginiuose.							
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	28,264.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	312.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	60.09	75.53	125.69	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	210.66	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	279.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	39.91	24.49	61.36	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	142.50	
II. Rinkodara 1. Siekiant užtikrinti nuotolines treniruotes pandemijos metu pritaikyti naujas IT galimybes: išmokti naudotis Zoom, Microsoft teams, Facebook	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	82.80	92.00	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	2.00	

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.							
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	1.00	1.00	100.00	Ištaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	20,000.00	
					Ištaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	264.00	
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	83.00	86.40	104.10	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	