

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos
„Saulė“ visuotinio dalininkų susirinkimo
2024 m. d. protokolu Nr.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJA „SAULĖ“, KODAS 302925638 2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. VEIKLOS APRAŠYMAS

Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“ (toliau – Akademija) yra didžiausia krepšinio įstaiga Šiaurės Lietuvos regione. Ji įsteigta 2012 m. reorganizavus tuo pačiu pavadinimu veikusią sporto mokyklą. Akademijos dalininkais yra Šiaulių miesto savivaldybė, turinti 11,0 dalininkų balsų ir viešoji įstaiga Krepšinio klubas „Šiauliai“, turinti 0,5 dalininko balso.

Akademijos pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus ir vykdyti kitą sporto veiklą. Akademija krepšinio pagalba skatina vaikų ir jaunimo savirealizaciją, rengia sportininkus miesto reprezentacinėms vyrų ir moterų krepšinio komandoms bei šalies vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo rinktinėms, įvairiomis formomis organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikį, vykdo sporto renginius Šiaulių miesto bendruomenei.

Akademijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-233 (2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-5 redakcija) patvirtintu „Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašu“.

II. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ:

Teisiniai veiksniai.

Akademija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais. Akademija veikia vadovaudamasi 2021 m. lapkričio 22 d. dalininkų susirinkime (protokolo Nr. VAK – 4) patvirtintais įstatais.

Šalyje vyksta politiniai pokyčiai ir sporto srityje. Sporto politiką formuojantis ir įgyvendinantis Kūno kultūros ir sporto departamentas 2018 m. iš Vidaus reikalų ministerijos perėjo į Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo sritį, o 2019 m. sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerija, pradėjus išformuoti Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pervadinta į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kuri formuoja švietimo, mokslo ir sporto politikos įgyvendinimą, numato strateginius tikslus visai sistemai ir pavaldžioms institucijoms.

Sporto bendruomenė laukė naujo Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas), kuris įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d. Jame turėjo būti aiškiau reglamentuotos sporto įstaigų funkcijos, aiškesnis atskyrimas nuo švietimo srities. Tačiau buvo svarstomi nauji siūlymai ir priimami nauji sprendimai keičiantys galiojančio Sporto įstatymo straipsnius.

Sporto įstatymo pakeitimų projektas buvo pristatytas visuomenei. Pakeitimai daug kartų buvo svarstyti Seimo komisijose. Įstatymo projektas buvo koreguotas atsižvelgiant būtent į sportininkų, sporto šakų federacijų, sporto organizacijų pasiūlymus. Naujausi įstatymo projekto pakeitimai yra susiję su Nacionalinės sporto agentūros, kuri įgyvendintų ir administruotų sporto politiką, steigimu. Sporto įstatyme iš viso pakeista 15-a straipsnių. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2022 m. liepos 1 d.

Lietuvoje įvyko svarbūs sporto finansavimo bei administravimo tvarkos pokyčiai, kurie prisideda siekiant aukšto meistriškumo sporto finansavimo skaidrumo, didesnės sportininkų teisių apsaugos, sporto klubų veiklos plėtotės, aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo.

Ekonominiai veiksniai.

Svarbiausi ekonominiai rodikliai: šalies bendrasis vidaus produktas, bendras gyventojų skaičius, gimstamumo rodiklis Lietuvoje ir šalies ekonominė situacija teigiamai veikia ne tik Akademijos, bet ir visos šalies sporto įstaigų veiklas ir jų ugdymo sistemas bei daro įtaką akademijos veiklai.

Akademijos finansavimas priklauso nuo miesto savivaldybės ekonominių pajėgumų. Skiriamas biudžetas nepilnai atitinka Akademijos poreikį, sudėtinga gauti finansavimą sporto infrastruktūros gerinimui, dalį savo veiklų dėl tinkamos infrastruktūros trūkumo tenka vykdyti kitų subjektų valdomose salėse ne pačiu palankiausiu grafiku, dėl to nukenčia sporto šakos patrauklumas, vaikų pritraukimas, mažėja sportininkų motyvacija bei sportiniai pasiekimai.

Pagrindinės veiklos pajamos - tai moksleivių įnašai ir pajamos už suteiktas paslaugas. Visos gaunamos lėšos skiriamos ugdymo plano įgyvendinimui, trenerių kvalifikacijos kėlimui, sporto inventoriaus įsigijimui, darbuotojų darbo užmokesčiui, ūkinei bei sportinei veiklai.

Socialiniai veiksniai.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis nuo 2020 m. pradžios Šiauliuose stebimas tiek darbingo amžiaus asmenų, tiek vaikų iki 15 m. amžiaus skaičiaus augimas. 2019 m. pradžioje gyveno 62 411, o 2021 m. pradžioje – 64 326 darbingo amžiaus gyventojai. 0 – 15 m. amžiaus vaikų 2019 m. pradžioje Šiauliuose buvo 15 394, o 2021 m. pradžioje – 15 481.

Savivaldybėje išlieka mažėjantis vidaus migracijos rodiklis. Šalyje stabilizuojasi situacija darbo rinkoje, o Šiauliuose iš penkių didžiausių šalies miestu mažiausiai darbo neturinčių asmenų. Šiaulių mieste pastebimas didelis jaunimo (16-26 m.) nedarbas. Lyginant vidutinį darbo užmokestį Šiaulių m. savivaldybėje jis yra augantis, bet mažiausias tarp didžiųjų miestų.

Akademijoje sudaromos sąlygos sportuoti visiems miesto vaikams iš įvairių socialinių sluoksnių šeimų. Moksleiviai, kurių šeima yra socialinės paramos gavėja, yra atleidžiami nuo treniruočių lankymo mokesčio. 2021/2022 m. m. atleisti nuo treniruočių lankymo mokesčio 2 moksleiviai, Taip pat Akademija atsižvelgia ir į kitų sunkiau gyvenančių šeimų poreikius ir savo lėšomis padengia neišgalinčių susimokėti perspektyvių jaunųjų sportininkų treniruočių kaštus. 2021/2022 m. nuo treniruočių lankymo mokesčio atleisti 7 moksleiviai, 2022/2023 m. – 10 moksleivių.

Akademijoje vaikų skaičius nemažėja, stebimas neženklaus augimas. 2020/2021 m. m. buvo suformuota 31 sporto mokymo grupė, lankė 561 moksleivis, 2021/2022 m. m. buvo suformuota 33 sporto mokymo grupės, lankė 561 moksleivis, 2022/2023 m. m. – 33 sporto mokymo grupės, lanko 561 moksleivis, 2023/2024 m. m. – 34 sporto mokymo grupės, lanko 600 moksleivių.

Technologiniai veiksniai.

Augant informacinių technologijų lygiui, išlieka poreikis turėti geras telekomunikacines priemones ir patikimas bei sparčias vidaus ir išorinio ryšio sistemas, buhalterinės apskaitos, veiklai reikalingų registru, banko operacijų internetu bei kitas specializuotas kompiuterine programas ar prieigas prie jų aplikacijų internete.

Akademija savo veiklas ir rezultatus viešina interneto svetainėje www.kasaule.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Visi administracijos darbuotojai aprūpinti kompiuteriais darbo vietoje, interneto ryšiu. Sukurta kompiuterizuota darbo vieta treneriams. Pagal galimybes nuolat atnaujinamas vidinis telekomunikacijų tinklas, užtikrinantis patikimą ir spartų interneto ryšį.

Akademijoje naudojama papildoma įranga: kopijavimo aparatai (2), spausdintuvai (10) skaitmeninis fotoaparatas (1), video kameros (4), renginių įgarsinimo aparatūra (2).

Moksleivių krepšinio lygos (toliau – lyga) I-o diviziono varžybos transliuojamos internetu bei specialia programine įranga pildomi techniniai protokolai, o statistika automatiškai sukeliama į lygos interneto svetainę, kur visi norintys gali sekti kiekvieno sportininko ar jo atstovaujamos komandos rezultatus bei statistiką. Visi krepšinio akademijos sportininkai registruojami MKL registre ir skelbiami atskirų čempionatų komandos sudėtyje <https://mkl.lt/>. Sportininkai, dalyvaujantys Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatuose privalo turėti jiems išduotas Lietuvos krepšinio federacijos skaitmenines licencijas, be kurių nėra leidžiama dalyvauti varžybose.

2021 m. Akademijoje įdiegta ir pradėta naudoti sporto organizacijos valdymo platforma Stats4sports programa, kuri naudojama iki šiol. Tai įrankis, kuris padeda planuoti veiklą, sekti užsiėmimų lankomumą bei dalintis visa reikiama informacija su treneriais ir tėvais. Platformoje yra skelbiami sportinių grupių ugdymo planai, mezociklai bei sportininkų medicininės patikros dokumentai. Nuo 2023 m. šia sistema centralizuotai naudojasi visos Šiaulių miesto sporto įstaigos.

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ:

Organizacinė struktūra.

Akademijos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas – direktorius. Jų kompetencijos yra apibrėžtos Akademijos įstatuose.

Žmogiškieji ištekliai.

Akademijoje dirba 30 darbuotojų: 1 direktorius, 1 direktoriaus pavaduotojas, 1 bendrų reikalų koordinatorius, 1 projektų vadovė, 1 vyr. buhalterė, 1 techninio aptarnavimo vadybininkas, 1 instruktorius – metodininkas, 2 sporto bazės administratorės, 2 valytojos, 1 darbininkas, 1 kiemsargis, 1 vairuotojas ir 14 krepšinio trenerių ir 1 fizinio rengimo treneris.

Krepšinio treneriai yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: Pirma kategorija – 1 treneris, antra kategorija – 7 treneriai, trečia kategorija – 1 treneris, ketvirta kategorija – 0 trenerių, penkta kategorija – 1 treneris, be kategorijos – 4 treneriai.

. Visi treneriai turi aukštąjį išsilavinimą ir Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos išduotus pažymėjimus. Treneriai nuolat tobulinasi seminaruose, savo patirtį perduoda ir naujovėmis dalijasi su savo auklėtiniais. Trenerių amžiaus vidurkis – 41,7 metai.

Planavimo sistema.

Planavimo sistemą sudaro Akademijos strateginis planas, metinis veiklos planas, ugdymo planas, mėnesio darbo planas, organizaciniai – finansiniai planai, sportinio rengimo metiniai, mėnesiniai ir savaitiniai planai.

Finansiniai ištekliai

Akademijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, nario mokesčio, pajamų, gautų už suteiktas paslaugas bei paramos lėšų.

Ugdymo procesas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų bei surenkamo nario mokesčio. Papildomai lėšos pritraukiamos iš spec. programų, kurias vykdo akademija, fondų, rėmėjų ir surenkamo 1,2 gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat Akademija turi paramos gavėjo statusą.

Finansinius išteklius Akademija valdo neviršydamas asignavimų valdytojo patvirtintos sąmatos. Finansinės veiklos ataskaitas Akademija teikia Šiaulių miesto savivaldybės finansų ir apskaitos skyriui bei audito tarnybai. Skirtos lėšos naudojamos darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, bazės eksploatacijai bei inventoriaus įsigijimui.

Akademija teikia paslaugas pagal dalininkų patvirtintus įkainius juridiniams ir fiziniams asmenims. Gautos pajamos naudojamos sportinei veiklai vystyti, infrastruktūros materialinės – techninės būklės gerinimui, daliniam bazių eksploatacijos išlaidų padengimui.

Finansinę veiklą kontroliuoja įstaigos dalininkai. Įstaigoje vykdoma išankstinė finansinė kontrolė. Paskutinių trejų metų gautos lėšos (tūkst. Eur):

Lėšos	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Biudžetas (savivaldybės lėšos)	589,0	753,2	896,6
Pajamos už teikiamas paslaugas	2,1	11,8	14,2
Tėvų įmokos (nario mokestis)	60,5	78,0	91,6
1,2 proc. GPM lėšos	2,8	2,4	1,6
Paramos lėšos	0,0	3,2	11,2
Projektų lėšos	0,0	0,0	0,0

Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	-----

Apskaitos tinkamumas

Akademijos apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Materialinė bazė

Akademija pagal panaudos sutartį, pasirašytą su Šiaulių miesto savivaldybe, prižiūri sporto bazę, kuria neatlygintinai naudojasi ir rankinio sporto šakos sportininkai. Taip pat yra įsigytas mikroautobusas, kuris skirtas ugdymo veiklos organizuoti bei teikiams paslaugoms vykdyti.

Mokomosios krepšinio treniruotės ir varžybos vykdomos vienuolikoje bendrojo lavinimo mokyklų, taip pat AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių plentas“, Šiaulių arena, KA „Saulė“ sporto salėse, kurios nuolat prižiūrimos, kad sportininkų ugdymas būtų saugus ir kokybiškas. Akademija turi pastato (sporto bazė, Pramonės g. 13) higienos pasą bei prižiūri varžybų reikalavimus atitinkančias dvi sporto sales.

Vidaus kontrolės sistema.

Vidaus kontrolės sistemą nustato Akademijos dalininkai. Jų sprendimu, vidaus kontrolės vertinimą kartą metuose atlieka nepriklausomas išorinis audito paslaugų tiekėjas. Jis teikia Akademijos dalininkams objektyvią ir nepriklausomą informaciją apie atliktą auditą bei rekomendacijas dėl Akademijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo, glaudžiai bendradarbiauja su audituojama aplinka dėl nustatytų trūkumų panaikinimo. 2023 m. įstaiga gavo ISO 9001 (Kokybės vadybos sistema) sertifikatą, kuris reiškia, kad įstaiga palaiko aukštą kokybės lygį bei siekia gerinti savo veiklą.

Įstaigos direktorius yra atsakingas už įstaigos dalininkų nustatytos įstaigos strategijos įgyvendinimą, organizacinės struktūros, aiškiai nustatančios įstaigos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybės sukūrimą, palaikymą ir užtikrinimą. Įstaigos direktorius konkrečias užduotis, susijusias su vidaus kontrolės organizavimu įstaigoje, gali paskirti atskiriems įstaigos darbuotojams kartu užtikrindamas, kad tos užduotys bus atliktos tinkamai.

Akademija veikia finansų kontrolės taisyklės, skirtos užtikrinti, kad būtų įgyvendinami šie bendrieji tikslai: tvarkingai, etiškai, taupiai, rezultatyviai ir efektyviai organizuojama veikla, vykdomi finansiniai įsipareigojimai, laikomasi šalyje galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų, saugomi išteklių nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo, užtikrinamas teisingas Akademijos biudžeto sudarymas.

SSGG ANALIZĖ

Stiprybės	Silpnybės
<ol style="list-style-type: none"> 1. Patyrę, kvalifikuoti krepšinio treneriai. 2. Akademijos darbuotojų patirtis organizuojant sporto renginius, projektines veiklas. 3. Kryptingas darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 4. Akademijos tradicijos ir pasiekti auklėtinių sporto rezultatai (sezono uždarymo šventė, auklėtinių apdovanojimas). 5. IKT naudojamas sportiniame rengime ir darbo organizavime. 6. Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su reprezentacinėmis Šiaulių miesto vyrų ir moterų krepšinio komandomis, sporto gimnazija. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blogėjanti sporto bazės būklė: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Susidėvėjusi sporto salės grindų danga. 1.2. Prasta persirengimo kambarių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė. 1.3. Nesandarus stogas, per kurį į bazės patalpas bėga vanduo, užliedamas, lubas, sienas, grindis. 1.4. Nusidėvėjęs pastato fasadas – trupa plytų dalys, kelia pavojų sportininkų ir darbuotojų sveikatai (kultūros paveldo objektas). 2. Neišnaudotos galimybės tobulinant darbuotojų motyvaciją ir užduočių paskirstymą darbuotojams. 3. Nepritaikytos sporto salės 7 m. vaikams.

<p>7. Skiriamas dėmesys itin gabių auklėtinių poreikiams ir tobulėjimui (RKL, LMKL, KK „Šiauliai“).</p> <p>8. Įrengta fizinio pasirengimo sporto salė su nuolat atnaujinamu inventoriumi, įranga.</p> <p>9. Dalyvavimas miesto renginiuose su miesto bendruomene supažindinant ją su krepšinio sporto šaka.</p> <p>10. Nuolat atnaujinamas sporto inventorių ir įranga.</p> <p>11. Įdiegta ir naudojama sporto organizacijos valdymo platforma Stats4sports programa.</p> <p>12. Ugdymo procese dalyvauja papildomi specialistai – kineziterapeutas. Fizinio rengimo treneris.</p> <p>13. Keturiuose miesto salėse įrengti nuleidžiami krepšinio stovai 7 m. vaikams.</p>	
Galimybės	Grėsmės
<p>1. Bazės remontas ir modernizavimas:</p> <p>1.1. Atnaujinti sporto salės grindų dangą (šlifavimas, lakavimas, dažymas).</p> <p>1.2. Esant finansavimui modernizuoti persirengimo kambarius.</p> <p>1.3. Esant finansavimui atnaujinti pastato stogo dangą.</p> <p>1.4. Esant finansavimui atlikti pastato rekonstrukciją arba iniciuoti naujos sporto bazės statybas.</p> <p>2. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, sistemingai supažindinti darbuotojus su motyvacijos galimybėmis.</p> <p>3. Naudojamose sporto salėse, kuriose treniruojasi 7 m. vaikai, iniciuoti nuleidžiamų krepšių įrengimą.</p>	<p>1. Mokinių skaičiaus mažėjimas mieste.</p> <p>2. Akademijos pastato būklė.</p> <p>3. Mažėjantis ateinančių sportuoti pirmokų skaičius (ypač mergaičių).</p> <p>4. Galimas nepakankamas finansavimas Akademijos veiklų vykdymui.</p> <p>5. Teisėjų ir sekretoriato trūkumas varžybų vykdymui bei jų kompetencija.</p> <p>6. Medicinos personalo varžyboms trūkumas.</p> <p>7. Sporto salių trūkumas krepšinio treniruotėms Šiaulių mieste.</p> <p>8. Krepšinio trenerių trūkumas Šiaulių regione (5-10 metų perspektyvoje).</p>

STRATEGINĖS IŠVADOS:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su miesto bendrojo lavinimo mokyklomis, darželiais pritraukiant vaikus į Akademiją.
2. Pagerinus krepšinio treniruočių sporto salių būklę, pritaikius jas pradinių klasių mokiniams įrengiant nuleidžiamus krepšius, pritrauksime daugiau vaikų lankyti krepšinio treniruotes.
3. Skiriant didesnę dėmesį perspektyviems sportininkams, sudarant jiems išskirtines sąlygas tobulėti, tikėtina, kad jei pasiliks Šiaulių mieste mokytis bei atstovauti reprezentacines vyrų ir moterų krepšinio komandas.
4. Patobulinus darbuotojų motyvaciją, sustiprės komunikacija su darbuotojais, pagerės darbuotojų veiklos rezultatai, bus efektyviai išnaudotos informacinių technologijų priemonės ir galimybės vystant Akademijos veiklas.
5. Būtina Akademijos sporto bazės renovacija arba naujo sporto bazės komplekso, kuriame turėtų galimybę treniuotis didžioji dalis Akademijos sportinių grupių, statyba.

III. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

Akademijos 2024-2026 metų strateginis veiklos planas rengiamas siekiant įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą.

Misija – rengti aukšto meistriškumo siekiančius sportininkus, atskleidžiant jų individualius gebėjimus, kryptingai lavinant jų fizines savybes, gebančius atstovauti miestui ir šaliai įvairaus amžiaus rinktinėse ir kitose tarptautinėse varžybose.

Vizija – fiziškai ir dvasiškai sveikas, motyvuotas sportininkas, nuolat besidominantis sportininko rengimo naujovėmis, sportininko gebėjimus formuojantis krepšinio treneris, aktyvi, bendraujanti ir vieninga akademijos bendruomenė.

Vertybės – tobulėjimas, pagarba, sveikata, atsakomybė, kūrybiškumas.

IV. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA

I. Plėtoti struktūrizuotą krepšininų sportinio rengimo sistemą, užtikrinant krepšinio bendruomenei prieinamą, modernią ir saugią aplinką Šiaulių mieste.

1.1. Uždavinys. Tobulinti sportininkų rengimo sistemą, sudarant sąlygas dalyvauti šalies čempionatuose, tarptautinėse krepšinio varžybose bei tinkamai joms pasirengti.

1.1.1. Priemonė. Fizinio pasirengimo stovyklų vykdymas.

1.1.2. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

1.1.3. Priemonė. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) varžybose.

1.1.4. Priemonė. Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose turnyruose, kitose varžybose.

1.1.5. Priemonė. Stabilus krepšinio specialistų skaičiaus užtikrinimas, krepšinio trenerių skatinimo sistemos tobulinimas.

1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas perspektyviems sportininkams kelti sportinį meistriškumą.

1.2.1. Priemonė. Perspektyvių sportininkų (vaikinių) dalyvavimas Regionų krepšinio lygos (RKL) B diviziono varžybose.

1.2.2. Priemonė. Perspektyvių sportininkų (merginų) dalyvavimas Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) B diviziono varžybose.

1.3. Uždavinys. Skatinti vaikų užimtumą per sportą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

1.3.1. Priemonė. Vasaros dienos sporto stovyklos miesto vaikams vykdymas.

1.3.2. Priemonė. Sporto renginių Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokykloms, darželiams vykdymas.

1.4. Uždavinys. Užtikrinti akademijos teikiamų paslaugų prieinamumą ir sportinio rengimo gerinimą.

1.4.1. Priemonė. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo programų vykdymas.

1.4.2. Priemonė. Sporto bazių užtikrinimas krepšinio treniruočių, sporto renginių vykdymui.

1.4.3. Priemonė. Sportinio ugdymo materialinės, techninės, informacinės bazės atnaujinimas.

1.4.4. Priemonė. Krepšinio bei fizinio rengimo inventoriaus atnaujinimas.

1.5. Uždavinys. Užtikrinti Akademijos vykdomų veiklų viešinimą.

1.5.1. Priemonė. Režentacinių priemonių gamyba.

1.5.2. Priemonė. Sportinės veiklos reklamavimas viešojoje erdvėje.

1.6. Uždavinys. Užtikrinti sistemingą Akademijos bazės priežiūrą ir atnaujinimą.

1.6.1. Priemonė. Administracijos ir aptarnaujančio personalo veiklos užtikrinimas ir etatų išlaikymas.

1.6.2. Priemonė. Aplinkos ir ūkio priežiūros bei komunalinio aptarnavimo užtikrinimas.

1.6.3. Priemonė. Pastato vidaus ir išorės remontas.

1.6.4. Priemonė. Transporto priežiūra ir remontas.

1.6.5. Priemonė. Ryšio paslaugų kokybiško veikimo užtikrinimas.

VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

Produkto vertinimo kriterijai	Metai
-------------------------------	-------

Pavadinimas, mato vnt.	2024	2025	2026
Kvalifikuotų krepšinio specialistų, dirbančių su krepšinio sporto šakos sportininkų grupėmis, skaičius, žm.	14	14	14
Įstaigos darbuotojų (personalo, susijusio su sportininkų fiziniu ir techniniu rengimu, medicinos, sporto vadybos personalo, kito aptarnaujančiojo personalo) skaičius, žm.	16	16	16
Sukomplektuotų krepšinio grupių skaičius, vnt.	34	34	34
Sportininkų, lankančių krepšinio sporto šakos užsiėmimus, skaičius, žm.	600	610	620
Miestui atstovaujančių komandų, dalyvaujančių Lietuvos vaikų, jaunių ir jaunimo krepšinio varžybose, skaičius, vnt.	22	22	22
Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius, žm.	340	340	348
Įstaigoje rengiamų / parengtų sportininkų, dalyvaujančių Regionų krepšinio lygos, Nacionalinės krepšinio lygos ar Moterų lygos (B diviziono) varžybose, skaičius, žm.	24	24	24
Įstaigoje parengtų sportininkų, žaidžiančių Šiaulių miesto moterų ir vyrų krepšinio komandose, dalyvaujančiose Lietuvos krepšinio lygos varžybose, skaičius, žm.	3	3	3
Surengtose mokomosiose treniruočių stovyklose dalyvaujančių sportininkų skaičius, žm.	100	100	120
Komandų, dalyvaujančių Lietuvos moksleivių krepšinio lygos A diviziono varžybose, skaičius, vnt.	7	7	7
Komandų, dalyvaujančių Regionų krepšinio lygos, Nacionalinės krepšinio lygos ar Moterų lygos (B diviziono) varžybose, skaičius, vnt.	2	2	2
Sportininkų, dalyvaujančių įvairaus amžiaus šalies rinktinėse, skaičius, žm.	10	10	10
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (treneriai), val.	340	340	340
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (administracija, kitas personalas), val.	24	24	24
Įgyvendintų alternatyvių įvairaus amžiaus vaikams, nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo programų, skaičius, vnt.	2	2	2
Naudojamų sporto salių, reikalingų rengimo procesui, skaičius, vnt.	12	12	12
Įvykdyti reikalavimai sporto bazės higienos pasui gauti, skaičius, vnt.	1	1	1
Nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičius, vnt.	2	2	2

PLANUOJAMOS LĖŠOS TIKSLAMS, UŽDAVINIAMS IR PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

Akademijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų pagal pateiktą Krepšinio plėtros programai vykdyti pateiktą paraišką. Dalį (10 proc.) lėšų veiklai vykdyti Akademija padengia iš savų lėšų – nario mokesčio, pajamų, gautų už suteiktas paslaugas bei paramos lėšos:

Lėšos	2024 m. (tūkst. Eur)	2025 m. (tūkst. Eur)	2026 m. (tūkst. Eur)
Tėvų lėšos	92,0	94,0	98,0

Akademijos teikiamas paslaugos	7,5	8,0	12,0
Rėmėjų parama	9,0	10,0	10,0
Viso;	108,5	112,0	120,0

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose.

V. STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas. Akademijos direktorius pristato Akademijos bendruomenei Strateginį planą. Akademijos bendruomenė dalyvauja įgyvendinant strateginį planą ir turi galimybę vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, uždaviniai, veiklos, bei teikti siūlymus, pageidavimus.

Strateginio plano stebėseną atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Direktorius ir pavadootojai stebi, analizuoja ir įvertina ar Akademijos darbuotojai įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius ar vykdomų planų priemonės yra efektyvios, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos Akademijos lėšos.

Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė. Direktorius sudaro strateginio plano stebėsenos darbo grupę. Strateginio plano stebėsenos darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus. Paskutinį metų ketvirtį vyksta metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama Akademijos bendruomenei. Akademijos direktorius dalininkų susirinkime kartą metuose teikia veiklos ataskaitą, kuriame pristato strateginio plano veiklų įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Tokiu būdu dalininkai turi galimybę stebėti, vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.

Plano koregavimas. Akademia įvertina strateginio plano įgyvendinimą ir remdamasi gautų duomenų analize bei vidinio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais teikia rekomendacijas metiniam veiklos planui parengti. Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami.

VI. PRIDEDAMI PRIEDAI

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2. 2024-2026 m. strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė lentelė.

Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“
Direktorė

Inga Grigaitienė

Projektų vadovė

Jūratė Kačerauskienė

(Strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinės lentelės forma)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“ (2024 – 2026) STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

tūkst. Eur

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		Finansavimo šaltiniai*	2024 metų patvirtintos lėšos	2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	Poveikio / Rezultato / Produkto rodikliai				Atsakingi vykdytojai	
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	Planas			
								2024 metai	2025 metai		2026 metai
01	Plėtoti struktūrizuotą krepšinininkų sportinio rengimo sistemą, užtikrinant krepšinio bendruomenę prieinamą, modernią ir saugią aplinką Šiaulių mieste.	Savivaldybės biudžetas	922,6	985,0	1045,0	Įgyvendinama krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programa.	vnt.	1	1	1	Direktorė
		Nuosavos lėšos	137,4	146,0	161,0						
01.01	Tobulinti sportininkų rengimo sistemą, sudarant sąlygas dalyvauti šalies čempionatuose, tarptautinėse krepšinio varžybose bei tinkamai joms pasiręgti.	Savivaldybės biudžetas	456,4	487,4	516,9	Sportininkų atstovavimas rinktinėms skaičius	skč.	6	6	6	Direktorė
		Nuosavos lėšos	30,1	35,0	39,5						
01.01.01	Fizinio pasiręgimo stovyklų vykdymas.	Savivaldybės biudžetas	1,3	1,4	1,5	Dalyvaujaujančių sportininkų skaičius	žm.	110	120	120	Direktoriaus pavaduotojas
		Nuosavos lėšos	5,0	6,0	7,0						
01.01.02	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.	Savivaldybės biudžetas	4	4,4	4,7	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo seminaruose, mokymuose, skaičius	skč.	19	19	19	Direktorė
		Nuosavos lėšos	1	1	1,5						
01.01.03	Dalyvavimas Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) varžybose.	Savivaldybės biudžetas	50	54,5	58	Sportininkų dalyvaujančių varžybose skaičius	žm.	340	340	348	Direktoriaus pavaduotojas
		Nuosavos lėšos	5,6	8,0	9,0	Miestui atstovaujančių komandų, dalyvaujančių MKL skaičius	vnt.	22	22	22	Direktoriaus pavaduotojas
01.01.04	Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose turnyruose, kitose varžybose.	Savivaldybės biudžetas	8,5	9,0	9,5	Dalyvauta krepšinio turnyruose	vnt.	20	20	20	Direktoriaus pavaduotojas
		Nuosavos lėšos	8,5	9,0	10,0						
01.01.05	Stabilus krepšinio specialistų skaičiaus užtikrinimas, krepšinio trenerių skatinimo sistemos tobulinimas.	Savivaldybės biudžetas	392,6	418,1	443,2	Kvalifikuotų krepšinio specialistų skaičius	vnt.	14	14	14	Direktorė
		Nuosavos lėšos	10,0	11,0	12,0						
01.02	Sudaryti sąlygas perspektyviems sportininkams kelti sportinį meistriskumą.	Savivaldybės biudžetas	23	25	26,5	Miesto komandų dalyvavimas RKL ir LMKL čempionatuose	vnt.	2	2	2	Direktorė
		Nuosavos lėšos	22,0	14,0	16,0						

01.02.01	Perspektyvių sportininkų (vaikinių) dalyvavimas Regionų krepšinio lygos (RKL) B diviziono varžybose.	Savivaldybės biudžetas	23	25	26,5	Rengiamų / parengtų sportininkų, dalyvaujančių Regionų krepšinio lygos varžybose, skaičius	žm.	12	12	12	Direktorė
		Nuosavos lėšos	7,0	8,0	9,0						
01.02.02	Perspektyvių sportininkų (merginų) dalyvavimas Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono varžybose.	Savivaldybės biudžetas	0,0			Rengiamų / parengtų sportininkų, dalyvaujančių Lietuvos moterų lygos (B) varžybose, skaičius	žm.	12	12	12	Direktorė
		Nuosavos lėšos	15,0	6,0	7,0						
01.03.	Skatinti vaikų užimtumą per sportą, populiarinant krepšinio sporto šaką.	Savivaldybės biudžetas				Vykdomi sporto šakos populiarinimo renginiai	vnt.	7	7	7	Direktorius
		Nuosavos lėšos	12,5	15,0	17,0						
01.03.01	Vasaros dienos sporto stovyklos miesto vaikams vykdymas.	Nuosavos lėšos	8,5	10,0	11,0	Surengta įvairaus amžiaus vaikams stovyklų skaičius	vnt.	2	2	2	Projektų vadovė
01.03.02	Sporto renginių Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokykloms, darželiams vykdymas.	Nuosavos lėšos	4,0	5,0	6,0	Surengta renginių	vnt.	5	5	5	Projektų vadovė
01.04.	Užtikrinti Akademijos teikiamų paslaugų prieinamumą bei sportinio rengimo gerinimą.	Savivaldybės biudžetas	88,1	93,5	99,5	Įgyvendinamas ugdymo planas	vnt.	1	1	1	Direktorė
		Nuosavos lėšos	44,3	41,3	44,5						
01.04.01	Pradinio rengimo, meistriško ugdymo, meistriško tobulinimo, didelio meistriško programų vykdymas.	Savivaldybės biudžetas	26,3	28,0	30,0	Programose dalyvaujančių sportininkų skaičius	vnt.	600	610	620	Direktorė
		Nuosavos lėšos	5,5	10,0	10,0						
01.04.02	Sporto bazių užtikrinimas krepšinio treniuočių, sporto renginių vykdymui.	Savivaldybės biudžetas	47,8	50,0	53,0	Išnuomota sporto salių skaičius	vnt.	12	12	12	Direktorė
		Nuosavos lėšos	8,6	10,0	11,0						
01.04.03	Sportinio ugdymo materialinės, techninės, informacinės bazės atnaujinimas	Savivaldybės biudžetas	4,0	4,5	4,8	Sporto įrangos įsigijimas	vnt.	2	2	2	Direktorė
		Nuosavos lėšos	2,3	3,9	4,0	Techninių priemonių įsigijimas	vnt.	2	1	1	Direktorė
		Nuosavos lėšos	2,3	2,4	2,5	Internetinės svetainės atnaujinimas	vnt.	1	1	1	Direktorė
01.04.04	Krepšinio bei fizinio rengimo inventoriaus atnaujinimas.	Savivaldybės biudžetas	10,0	11,0	11,7	Krepšinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	140	140	140	Direktorė
		Nuosavos lėšos	10,0	10,0	11,0	Fizinio rengimo inventoriaus įsigijimas	vnt.	80	80	80	Direktorė
01.04.05	Inovacijų taikymas sporto varžybose ir renginiuose.	Savivaldybės biudžetas				Kompiuterio ir įrangos įsigijimas	vnt.	1	1	1	Direktorė
		Nuosavos lėšos	15,6	5,0	6,0						
01.05.	Užtikrinti Akademijos vykdomų veiklų viešinimą.	Savivaldybės biudžetas	1,0	1,1	1,3	Sekėjų FB paskyroje skaičius	skč.	2900	3000	3200	Direktorė
		Nuosavos lėšos	1,0	1,2	1,5						
01.05.01	Reprezentacinių priemonių gamyba.	Savivaldybės biudžetas	0,5	0,6	0,7	Spauda, leidyba, kitos priemonės	vnt.	5	5	5	Projektų vadovė
		Nuosavos lėšos	0,4	0,5	0,5						

01.05.02	Sportinės veiklos reklamavimas viešoje erdvėje.	Savivaldybės biudžetas	0,5	0,5	0,6	Reklama	vnt.	4	4	4	Projektų vadovė
		Nuosavos lėšos	0,6	0,7	1,0						
01.06.	Užtikrinti sistemingą Akademijos bazės priežiūrą ir atnaujinimą	Savivaldybės biudžetas	354,1	378,0	400,8	Panaudos teise valdoma ir prižiūrima sporto bazė	vnt.	1	1	1	Direktorė
		Nuosavos lėšos	27,5	39,5	42,5						
01.06.01	Administracijos ir aptarnaujančio personalo veiklos užtikrinimas ir etatų išlaikymas.	Savivaldybės biudžetas	290,8	310	328,6	Etatų skaičius	vnt.	17	17	17	Direktorė
		Nuosavos lėšos	5,0	7,0	8,0						
01.06.02	Aplinkos ir ūkio priežiūros bei komunalinio aptarnavimo užtikrinimas.	Savivaldybės biudžetas	55,7	59,5	63,1	Prižiūrimo pastato plotas ir lauko teritorija	kv.m	3010,32	3010,32	3010,32	Bendrų reikalų koordinatorius
		Nuosavos lėšos	7,0	10,0	11,0						
01.06.03	Pastato vidaus ir išorės remontas.	Savivaldybės biudžetas	5,0	5,5	5,8	Atliktų darbų plotas	kv.m	100	100	100	Bendrų reikalų koordinatorius
		Nuosavos lėšos	10,0	10,0	10,0						
01.06.04	Transporto priežiūra ir remontas.	Savivaldybės biudžetas	2,0	2,2	2,3	Atlikta remonto darbų	kartai	4	5	5	Bendrų reikalų koordinatorius
		Nuosavos lėšos	5,0	12,0	13,0						
01.06.05	Ryšio paslaugų kokybiško veikimo užtikrinimas.	Savivaldybės biudžetas	0,6	0,8	1,0	Ryšio paslaugų pirkimas	mėn.	12	12	12	Bendrų reikalų koordinatorius
		Nuosavos lėšos	0,5	0,5	0,5						
IŠ VISO:			1 060,0	1 131,0	1 206,0						

* esant keliems finansavimo šaltiniams (nuosavos lėšos, ES lėšos, paskolos ir pan.), atskira eilute nurodomos kiekvieno finansavimo šaltinio lėšos.

Pastaba. Poveikio rodiklis yra strateginio tikslo rodiklis, rezultato rodiklis yra uždavinio rodiklis, produkto rodiklis yra priemonės rodiklis

Direktorė
Įmonės vadovo pareigos

(Parašas)

Inga Grigaitienė
(Vardas, pavardė)

Projektų vadovė
Įmonės specialisto, užpildžiusio ataskaitą, pareigos

(Parašas)

Jūratė Kačerauskienė
(Vardas, pavardė)

**ĮSTAIGOS 2021–2023 METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ
ATASKAITA (FP-4)**

(Eurais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	660439	838114	991797	1031100	1097000	1165000
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	598390	748320	893428	931600	995000	1055000
I.1.	Iš valstybės biudžeto	263					
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	597029	746626	880970	922600	985000	1045000
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	1098	1694	12458	9000	10000	10000
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS						
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	62049	89794	98369	99500	102000	110000
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	62049	89794	98369	99500	102000	110000
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma						
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	(655074)	(807706)	(979756)	(1039300)	(1103900)	(1174400)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-489106	-543287	-646860	-698400	-735100	-791800
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-927	-1023	-643	-3500	-5000	-5000
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-45100	-84822	-53976	-61200	-66500	-71100
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	-1485	-3536	-5719	-7800	-8200	-8200
V.	TRANSPORTO	-19933	-2060	-5536	-7000	-14200	-15300
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-704	-1323	-1235	-5000	-5400	-6200
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-13393	-18071	-62323	-15000	-15500	-15800
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ						
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-26606	-46711	-55905	-70000	-74000	-77000
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ						
XI.	NUOMOS	-32192	-40404	-46417	-56400	-60000	-64000
XII.	FINANSAVIMO						
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	-24988	-66164	-99904	-100000	-105000	-105000
XIV.	KITOS	-640	-305	-1238	-15000	-15000	-15000
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	5365	30408	12041	(8200)	(6900)	(9400)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	-	-	-	-	-
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77		7303			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS						
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-59		-7303			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-9	-26	0	-20	-20	-20
F.	ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA						
G.	PELNO MOKESTIS						
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	5374	30382	12041	(8220)	(6920)	(9420)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA						
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	5374	30382	12041	(8220)	(6920)	(9420)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI						
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI						

Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Grigaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vilma Valiušaitytė
(vardas ir pavardė)

**ĮSTAIGOS 2021–2023 METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ FINANSINĖS BŪKLĖS
ATASKAITA (FP-5)**

(Eurais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	6420	6859	9132	23918	23830	24230
I.	Nematerialusis turtas	-	-	-	-	-	-
I.1	Plėtros darbai						
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos						
I.3	Kitas nematerialusis turtas						
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai						
I.5	Prestižas						
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6420	6859	9132	23918	23830	24230
II.1	Žemė						
II.2	Pastatai						
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai						
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės						
II.5	Mašinos ir įrenginiai						
II.6	Transporto priemonės	5230	5230	5230	5230	5230	5230
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės						
II.8	Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1190	1629	3902	18688	18600	19000
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai						
III.	Ilgalaikis finansinis turtas						
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas						
B.	BIOLOGINIS TURTAS						
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	104975	123837	144013	93693	86861	77041
I.	Atsargos	-	-	-	-	-	-
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos						
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių						
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys						
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)						
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti						
II.	Išankstiniai apmokėjimai	144	2800	16017	150	150	150
III.	Per vienus metus gautinos sumos	53796	50450	48790	42000	42000	42000
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos						
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
III.3	Gautinos finansavimo sumos						
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2027	2540	2371	2000	2000	2000
III.5	Sukauptos gautinos sumos	51769	47910	46337	40000	40000	40000
III.6	Kitos gautinos sumos			82			
IV.	Trumpalaikės investicijos						
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	51035	70587	79206	51543	44711	34891
	IŠ VISO TURTO:	111395	130696	153145	117611	110691	101271

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9772	16366	28083	10000	10000	10000
I.	Iš valstybės biudžeto						
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2665	14065			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.	Iš kitų šaltinių	9772	13701	14018	10000	10000	10000
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	71236	53560	52251	43000	43000	43000
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai						
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai						
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai						
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	71236	53560	52251	43000	43000	43000
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai						
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis						
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai						
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą						
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	-	-	-	-	-	-
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos						
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui						
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos						
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos						
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	16357	2818	2737	2000	2000	2000
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18	51			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	51769	47910	46817	40000	40000	40000
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3110	2814	2646	1000	1000	1000
F.	GRYNASIS TURTAS	30387	60770	72811	64611	57691	48271
I.	Dalininkų kapitalas	33	33	33	33	33	33
II.	Rezervai	-	-	-	-	-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas						
II.2	Kiti rezervai						
III.	Nuosavybės metodo įtaka						
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	30354	60737	72778	64578	57658	48238
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5374	30383	12041	-8200	-6920	-9420
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	24980	30354	60737	72778	64578	57658
G.	MAŽUMOS DALIS						
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	111395	130696	153145	117611	110691	101271

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Grigaitienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Valiušaitytė
 (vardas ir pavardė)

**ĮSTAIGOS 2021–2023 METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ FINANSINIŲ
RODIKLIŲ ATASKAITA (FP-6)**

Eil. Nr.	PELNINGUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis perviršis ar deficitas / pagrindinės veiklos pajamos) * 100%	0,8	3,7	1,21	-0,8	-0,6	-0,8
	Rodiklis įvertina pelningumą po visų sąnaudų ir mokesčių.	Rodiklio reikšmė: priklausomai nuo verslo sektoriaus gali siekti nuo vos kelių proc. (didmeninė prekyba, žemos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos) iki keliasdešimt proc. (prabangos prekės, aukštųjų technologijų produktai ir paslaugos).					
2.	Grynojo turto graža, proc. (Grynasis perviršis ar deficitas / grynasis turtas) * 100%	17,7	50,6	16,5	-12,7	-12	-19,5
	Rodiklis parodo, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos grynuoju turtu.	Rodiklio reikšmė: rodiklis virš 10% vertinamas kaip pakankamai geras, virš 20% – išskirtinai geras.					
3	Turto graža (ROA), proc. (Grynasis perviršis ar deficitas / turtas) * 100%	4,8	23,9	7,8	-6,9	-6,3	-9,3
	Rodiklis parodo, kiek įmonė uždirba pelno lyginant su jos turtu.	Rodiklio reikšmė: rodiklis virš 10% vertinamas kaip pakankamai geras, virš 20% – išskirtinai geras.					

Eil. Nr.	SAŃAUDŲ LYGIO RODIKLIS	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudų lygis, proc. (Pagrindinės veiklos sąnaudos / pagrindinės veiklos pajamos) * 100%	99,2	96,2	98,8	100,8	100,6	100,8
	Rodiklis parodo, kiek pagrindinės veiklos sąnaudų tenka vienam pagrindinės veiklos pajamų eurai.	Rodiklio reikšmė: rodiklio kitimo ribos yra nuo 50 iki 90 proc. Pageidautina, kad rodiklis neviršytų 80 proc.					

Eil. Nr.	LIKVIDUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Bendrasis padengimo (likvidumo) koeficientas (Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,47	2,35	2,7	2,18	2	1,8
	Rodiklis parodo įmonės sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.						
2.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)	33739	71070	91762	50693	43861	34041
	Rodiklis parodo, kaip sėkmingai įmonė naudoja trumpalaikiu turtu ir kaip ji finansuoja trumpalaikius įsipareigojimus.	Rodiklio reikšmė: didelė rodiklio reikšmė rodo neefektyvų resursų panaudojimą, o maža – mokumo problemas. Neigiamas dydis gali būti vertinamas kaip padidėjęs įmonės mokumo - likvidumo rizikos faktorius.					

Eil. Nr.	MOKUMO RODIKLIS	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Įsiskolinimo koeficientas (skolos ir turto santykis) įsipareigojimai / turtas	0,64	0,4	0,34	0,36	0,38	0,42
	Rodiklis parodo kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų.	Rodiklio reikšmė: normalu, jei šis rodiklis svyruoja tarp 0,2 ir 0,5, tačiau niekuomet neturėtų viršyti 1, nes tokiu atveju reikėtų, kad įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto, ir turėtų būti bankrutavusi.					

Eil. Nr.	VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur Pagrindinės veiklos pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	22774	28701	34200	34370	36566	38833
1.1.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	29	29	29	30	30	30
2.	Gautinų sumų apyvartumas (dienomis) (Per vienus metus gautinos sumos * 365) / pagrindinės veiklos pajamos	30	22	18	15	14	13
	Rodiklis parodo, per kiek dienų pirkėjai atsiskaito su įmone.	Rodiklio reikšmė: turėtų būti mažesnė nei 60 dienų (rekomenduojama pirkėjų įsiskolinimo riba yra 1-2 mėnesių trukmė).					
3.	Mokėtinų sumų apyvartumas (dienomis) (Tiekėjams mokėtinos sumos * 365) / (Pagrindinės veiklos sąnaudos – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos)	36	3	3	2	2	2
	Rodiklis parodo, per kiek dienų įmonė apmoka skolas tiekėjams.	Rodiklio reikšmė: kuo rodiklio reikšmė aukštesnė, tuo įmonė mažiau patraukli tiekėjams (nevertinant kitų faktorių).					

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Grigaitienė
(vardas ir pavardė)

Vvr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Valušaitytė
(vardas ir pavardė)

**ĮMONĖS / ĮSTAIGOS PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ
ATASKAITA (FP-7)**

(Euris)

Eil. Nr.	Investicijų rūšys	2024 metai	2025 metai	2026 metai	Lėšų šaltinis				
					Nuosavos lėšos	Paskolos	Valstybės / savivaldybės biudžetas	ES parama	Kiti
1.	Nematerialusis turtas								
2.	Materialusis turtas								
2.1.	Žemė								
2.2.	Pastatai ir statiniai								
2.3.	Mašinos ir įrengimai								
2.4.	Transporto priemonės								
2.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1500	1000		2500				
2.6.	Kitas materialusis turtas	14500	4000	6000	24500				
3.	Kitos investicijos								
4.	Iš viso investicijų:	16000	5000	6000	27000	0	0	0	0

Pastabos:

Direktorė

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Grigaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Valiušaitytė

(vardas ir pavardė)

2023 METŲ INFORMACIJOS APIE ĮMONĖS / ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ ATASKAITA (FP-8)

2023 m. vidutinis mėnesis darbo užmokėtis	Nustatyta mėnesinė alga (nuo 2023 01 iki 2023 09 mėn.)					Nustatyta mėnesinė alga (nuo 2023 09 iki 2023 12 mėn.)					Priskaičiuotas darbo užmokėtis iš viso, Eur (13 + 14 + 15 + 16)	iš kurio:				Pastabos
	Pastovioji dalis		Kintamoji dalis		Iš viso	Pastovioji dalis		Kintamoji dalis		Iš viso		Mėnesinė alga	Priedas	Premija	Kita	
	koef.	Eur	proc.	Eur	Eur	koef.	Eur	proc.	Eur	Eur						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vadovas	12,60	1 171,80			1 171,80						1 171,80	1 171,80				0,5 etato
Vadovas						12,60	2 343,60	10,00	234,36	2 577,96	2 577,96	2 577,96				
Vadovo pavaduotojai	12,43	2 311,98			2 311,98	123,43	2 311,98			2 311,98	2 311,98	2 311,98				2*
2023 metų vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius															28	
2023 metų įmonės / įstaigos darbuotojų (be vadovo) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokėtis, Eur															1823	

Pastabos:

*Nurodyti pareigybių skaičių, jeigu yra daugiau nei viena.

Direktorė
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Grigaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Vališaitytė
(vardas ir pavardė)
