

11

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriumi 2014 m. rugpjūčio 4 d.  
įsakymu Nr. AD1-2328

**1 b forma**

PATVIRTINTA  
Direktorius Marius Junokas  
(BĮ vadovas)  
(vardas, pavardė)

BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras  
Įmonės kodas 140706498

## 2016-2018-ŪJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

### VEIKLOS KONTEKSTAS

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos Kūno kultūros ir rekreacijos centro (toliau-BĮ KKRC) veikla – Klaipėdos miesto bendruomenei rengti sporto renginius, suteikti sporto bazines miesto, respublikos bei tarptautinėms varžyboms ir turnyrams, „Sportas visiems“ renginių pravedimui.

Propaguojant kūno kultūros ir sporto palaikymą ir plėtrą visuomeniniame Klaipėdos miesto gyvenime siekiama, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbiu kiekvieno Klaipėdos miesto bendruomenės nario poreikiu. Įvairių socialinių sluoksnių gyventojų skatinimas sportuoti, rūpinimasis jų fiziniu aktyvumu, sveikata, aktyviu poilsiu. Taip pat jaunimo skatinimas atskleisti savo fizinius gebėjimus besivaržant tarpusavyje miesto bendruomenės sporto varžybose. BĮ KKRC bazėse vyksta tarptautiniai renginiai, kaip Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, bėgimas „Gintarinė jūrmylė“, bokso turnyras „Gintarinė pirštinė“, tarptautinis šeimų krepšinio turnyras „K. Budrio taurė“, Klaipėdos miesto ir rajono neįgaliųjų „Sporto šventė“, meninės gimnastikos turnyrai „Baltijos kregždutės“ ir kt. Geriausi sporto entuziastai seniūnaitijose skatinami aktyviai sportuoti, atstovauti miestą Lietuvos seniūnijų I etapo, zoninių ir finaliniuose varžybose „Sportas visiems“ judėjimo renginiuose, padedančiuose plėtoti kūno kultūrą ir sportą mieste.

BĮ KKRC ypatingą dėmesį skiria sporto bazių plėtrai, renovacijai ir efektyviam jų naudojimui.

BĮ KKRC materialinės bazės gerinimas yra svarbūs veiksniai, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Klaipėdos miesto strateginį 2013–2020 m. plėtros planą (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79). BĮ KKRC veikla taip pat prisideda prie Lietuvos kūno kultūros ir sporto strateginio plano įgyvendinimo.

BĮ KKRC vadovaujasi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais bei BĮ KKRC nuostatais, vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus. BĮ KKRC veiklos priežiūrą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius.

BĮ KKRC veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto bei lėšų, gaunamų už teikiamas paslaugas.

Klaipėdos mieste didėja ir gerėja visuomenės teigiamas požiūris į kūno kultūrą ir sportą. Daug bendruomenės narių išreiškia norą užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, dalyvauti sveikatingumo programose.

BĮ KKRC dirba kvalifikuoti specialistai. Administracijos darbuotojai yra su aukštesniu universitetiniu išsilavinimu ir kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, dalijasi darbo patirtimi su šalies sporto bazių eksploatavimo specialistais, konsultuojasi bazių priežiūros klausimais.

2015 m. įstaigos veiklai iš savivaldybės biudžeto skirta 467 650,00 EUR. Savivaldybės lėšos skirtos tik paprastosioms išlaidoms. Didžioji dalis skiriamų biudžeto asignavimų tenka darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Sportinių priemonių organizavimui ir vykdymui – 18 800,00 EUR. Pajamų už paslaugas ir nuomą planuojama surinkti 47 150,00 EUR Lt.

## 01. TIKSLAS

BĮ KKRC tikslas – įgyvendinti gyventojų fizinio aktyvumo didinimo programas, užtikrinti geras sporto renginių ir treniruočių proceso aptarnavimo paslaugas administruojamose sporto bazėse.

Rezultatų vertinimo kriterijai:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2015-ųjų metų faktas	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų
1. Dalyvauta žmonių sporto – sveikatingumo ir sporto renginiuose	13000	13500	14000	14500
2. Dalyvauta žmonių konferencijose, seminaruose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir kituose mokymo renginiuose	2700	2800	2900	3000

## 01 Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ir efektyvią įstaigos veiklą.

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti įstaigos efektyvią veiklą bei jos funkcionavimą, ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą,

BĮ KKRC sudaro geras sąlygas Klaipėdos bendruomenės nariams užsiimti kūno kultūra ir sportu, puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius. Įstaiga vykdo treniruočių ir varžybų procesų aptarnavimą, patikėjimo teise suteiktose sporto bazėse: BĮ Kūno kultūros ir rekreacijos centras (Dariaus ir Girėno g. 10), Sporto ir sveikatingumo bazė (Smiltynės g. 13) Sportininkų namai (S. Daukanto g. 24), Sporto salė (Taikos pr. 61a), Centrinis stadionas (Sportininkų g. 46), Sporto salė (Pilies 2A), (“KAR\_KAR“ (kitaip “Jūros“) poilsio parkas. Nustatyta tvarka teikiamos nemokamos ir mokamos sporto paslaugos sporto klubams, miesto rinktinėms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Sporto ir sveikatingumo bazėje (Smiltynės 13a) aptarnaujami ir organizuojami Klaipėdos miesto bendruomenės ir tarptautiniai renginiai (Tarptautinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“, šaudymo iš lanko tarptautinės varžybos, ir kt.), sportininkų stovyklos.

Sportininkų namuose (Daukanto g. 24a) aktualizuojamas sporto istorijos paveldas, vykdoma švietėjiška veikla, kvalifikacijos tobulinimas, seminarų, konferencijų vedimas ir pan.

Sporto bazėje (Dariaus ir Girėno g. 10) aptarnaujamos studentų, miesto RKL, NKL, LMKL, LSKL, FIBA, Europie varžybos. Teikiamos sporto paslaugos vaikų, moterų ir vyrų krepšinio treniruotėms bei vaikų ir suaugusiųjų bokso treniruotėms. Salėje vykdomi kitų sporto šakų tarptautiniai čempionatai, organizuojama žmonių su negalia sporto renginiai ir šventės. Šiltuoju metų laiku teikiamos lauko teniso kortų ir krepšinio aikštelės paslaugos.

Sporto salėje (Taikos pr. 61a) aptarnaujamos LKL varžybos, du tarptautiniai turnyrai, Lietuvos rankinio lygos varžybos, teikiamos sporto paslaugos krepšinio, rankinio ir imtynių treniruotėms.

Centriniame stadione (Sportininkų g. 46) ir naujoje dirbtinės dangos futbolo aikštėje teikiamos aptarnavimo paslaugos Lietuvos futbolo federacijai, Lietuvos futbolo A lygos, I ir II lygos

pirmenybėms, bei Lietuvos II lygos Vakarų zonos pirmenybėms, suaugusiųjų salės futbolo miesto pirmenybėms, vaikų, jaunių turnyrams, tarptautiniam 8 komandų vaikų turnyrui „Mero taurė“. Lengvosios atletikos sektoriuose teikiamos moterų, vyrų ir veteranų miesto, Vakarų regiono ir respublikos varžybų ir čempionatų aptarnavimo paslaugos. Centriniam stadione ir naujojoje dirbtinės vejos aikštėje teikiamos sporto paslaugos vaikų ir suaugusiųjų futbolo treniruotėms, veteranų treniruotėms bei varžyboms.

BĮ KKRC organizuoja ir vykdo programas nukreiptas į žmonių su negalia ir veteranų sporto judėjimą, „Sportas visiems“ ir „Klaipėdos-sveiko miesto“ renginius. Kartu su sporto klubais organizuoja renginius Klaipėdos miesto bendruomenės nariams, seniūnijų žaidynių dalyviams, siunčia sportininkų delegacijas į rajonines, respublikines ir tarptautines varžybas, bei turnyrus.

Sporto salėje (Pilies 2A) teikiamos tinklinio, meninės gimnastikos, lauko teniso, vaikų ir veteranų krepšinio treniruotėms paslaugos, fizinės-sporto terapijos paslaugos. Įrengus patalpas cokoliniame aukšte galima teikti kulkinio šaudymo bei šaudymo iš lanko paslaugas.

Poilsio parke „KAR-KAR“ (kitaip „Jūros“) talkina vaikų šventės renginiams ir organizuoja jaunimo riedlentininkų miesto ir respublikines varžybas specialiai įrengtoje rampe.

Priemonės:

1. Įstaigos darbo organizavimas ir aptarnavimas.
2. Sporto –sveikatingumo ir sporto renginių organizavimas techninis jų aptarnavimas.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2015-ųjų metų faktas	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų
1.Patvirtintas etatų skaičius	49,25	49,25	49,25	49,25
2.Organizuota sporto-sveikatingumo ir sporto renginių skaičius	27	28	28	29
3.Organizuota kvalifikacijos kėlimo, kursų seminarų skaičius	1	1	1	1

3.

Švietėjiškos veiklos organizavimas.

**02 Uždavinys:** Gerinti sporto bazių priežiūrą.

Sporto paslaugas teikti nuolat atnaujinamose sporto bazėse, vykdant remonto bei priežiūros darbus. Nuolat gerinant teikiamų paslaugų aplinką sudaromos palankios, kokybiškos sąlygos visiems gyventojams užsiimti prieinamomis kūno kultūros formomis ir sportine veikla.

Priemonės:

1. Centrinio stadiono sporto salės remontas ir šildymo sistemos įrengimas, pagalbinių patalpų įrengimas po tribūnom, konteinerinių rūbinių įsigijimas.
2. Smiltynės (Smiltynės g. 13) techninis aprūpinimas.
3. Sporto rūmų (Dariaus ir Girėno g. 10) vestibulio remontas, vandens vamzdinių dalinis pakeitimas, rūbinių, dušų remonto darbai.
4. Sporto salės (Pilies g. 2a) fasado ir vidaus patalpų remonto darbai.
5. Sporto salės (Taikos pr. 61a) apšvietimo sistemos pertvarkymas, sienų dangos keitimas.

## Rezultatų vertinimo kriterijai:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2015-ųjų metų faktas	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų
1.Sutvarkyta stadiono aikštė ir žolynai(%)	100	100	100	100
1.1 Paruošta stadiono tribūnos ir teritorija varžyboms (varžybos)	40	40	40	40
1.2 Perdažytos tribūnų atitvaros nuo grafiti (m2)	1400		-	-
2.Įsigyta techninių priemonių (vnt.)	3	2	-	-
3.Suremontuota patalpų (m2)	250	450	-	-
4.Įsigyta priemonių (vnt.)	49	-	-	-
5. Perdažyta tvora (m2)	520	-	-	-
6. Renovuotas Sporto rūmų aikštynas (m2)	1176	-	-	-

## Veiklos plano priedai

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai.
2. 2016-2018-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

Direktorius



Marius Junokas

Metodininkas  
atsakingas už veiklos plano parengimą

Algirdas Vaicekauskas

SUDERINTA

Asignavimų valdytojas

Parašas

Vardas, pavardė



Veiklos plano tikslas	Uždavimui kodas	Pavadinimas	Prieimtos pažymys	Funkcinė klasifikacijos kodas *	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2015-iesiems metams			Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams			2016-ųjų metų asignavimų planas			2016-ųjų metų lėšų projekto lėšas	2017-ųjų metų lėšų projekto lėšas	Produkto kriterijams					
								iš viso	iš darbo užmokesčių	Turinti išgyri ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti	iš viso	iš darbo užmokesčių	Turinti išgyri ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti	iš viso	iš darbo užmokesčių	Turinti išgyri ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2016-ųjų metal	2017-ųjų metal	2018-ųjų metal		
02	02	Smiltynės (Smiltynės g.13) bazės priežiūra				13.6	SB SP	72,1 0,0	23,4 0,0	48,7 0,0	48,8 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0									
02	03	Sporto rūmų (Dariaus ir Girėno g. 10) priežiūra				13.6	SB SP	12,6 0,0	12,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0			520					
02	04	Sporto salės (Talkos pr. 61A) priežiūra				13.6	SB SP	12,6 0,0	12,6 0,0	0,0 0,0	4,0 0,0	4,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0			520					
02	05	Sporto salės (Pilies 2A) priežiūra				13.6	SB SP SPN	6,0 0,0 0,0	6,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	3,9 2,5	3,9 2,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0			3					
02	iš viso uždavimui:							90,7	42,0	0,0	48,7	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
02	iš viso tikslui:							514,8	466,1	234,2	48,7	523,3	411,8	237,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
02	iš viso veiklos planui:							514,8	466,1	234,2	48,7	523,3	411,8	237,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

\* Funkcinė klasifikacijos kodas įrašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280)

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai		Asignavimai 2015-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams	2016-ųjų metų asignavimų planas
Savivaldybės biudžeto lėšos SB		514,8	523,3	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)		467,7	471,8	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)		0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pažamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)		44,6	49,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pažamos už nuoma) SB(SPN)		2,5	2,5	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)		0,0	0,0	0,0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsisakymui už atlyginimus mokinius SB(MK)		0,0	0,0	0,0
Paskolos lėšos SB(P)		0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF		0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTIMAI: IŠ VISO:		0,0	0,0	0,0



## Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. EUR

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2015-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2016-iesiems metams	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2018-ųjų metų lėšų poreikis
<b>1. Iš viso lėšų poreikis:</b>	<b>514,8</b>	<b>523,3</b>			
<b>1.1. išlaidoms, iš jų:</b>	466,1	499,3			
1.1.1. darbo užmokesčiui	234,2	237,4			
<b>1.2. turtui įsigyti</b>	48,7	24,0			
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>					
<b>2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:</b>	<b>514,8</b>	<b>523,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>					
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	467,65	471,8			
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>					
2.1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>					
2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) <b>SB(SP ir SPN)</b>	47,15	51,5			
2.1.1.5. daugiabučių namų savininkų bendrijų fondo lėšos <b>SB(F)</b>					
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>					
2.1.1.8. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius <b>SB(MK)</b>					
2.1.1.9. paskolos lėšos <b>SB(P)</b>					
<b>2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF</b>					
<b>2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>					
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>					
2.2.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos <b>KVJUD</b>					
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>					
2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>					
2.2.7. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>					