



VŠĮ Klaipėdos futbolo mokykla

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Turinys

▶	PAGRINDINIS PUSLAPIS	1
▶	TURINYS	2
▶	VADOVO ŽODIS	3
▶	I SKYRIUS: Bendroji informacija	9
▶	II SKYRIUS: Veiklos rezultatai	12
	2.1. Pasiekimai įgyvendinant įstaigos strateginį veiklos planą (SVP)	12
	2.2. Informacija apie ataskaitiniais metais atliktus svarbiausius darbus	17
	2.3. Informacija apie įstaigoje taikomas korupcijos prevencijos priemones	23
▶	III SKYRIUS: Personalas ir kvalifikacijos kėlimas	24
▶	IV SKYRIUS: Informacinių technologijų, ifrastruktūros plėtra, projektų vykdymas	26
	4.1. Informacinių technologijų vystymas	26
	4.2. Infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas	28
	4.3. Projektų įgyvendinimas	28
▶	V SKYRIUS: Finansinė informacija	29
	5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis	29
	5.2. Informacija apie įstaigos valdymo išlaidas	29
	5.3. Informacija apie įstaigos turtą	31
	5.4. Informacija apie išlaidas išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje	32
	5.5. Informacija apie reikšmingus sandorius sudarytus per ataskaitinius metus	33
▶	VI SKYRIUS: Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai	36



VADOVO ŽODIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla – tai moderni futbolo sporto mokymo įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti bei siekti aukštų sportinių rezultatų vaikams ir jaunimui. Mokykla įkurta 1975 metais. Tai didžiausia respublikoje futbolo mokymo įstaiga, kurioje futbolo abėcėlės mokosi apie 1000 mokinių.

Futbolo mokykla vykdo vaikų, jaunių ir jaunimo sportinį rengimą, vysto sveikatą stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų bei neįgaliųjų sportą, populiarina futbolo sporto šaką, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms, organizuoja ir rengia

futbolo varžybas bei kitus sportinius renginius. Kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto organizacijomis vysto bendrą sportinę veiklą, sudaro sąlygas Futbolo mokyklos narių fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui.

Iki 2021-03-31 Futbolo mokykla buvo biudžetinė įstaiga. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. T2-241 BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą Klaipėdos futbolo mokyklą. Nuo 2021 m. birželio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-798 dalininku priimtas konkursą laimėjęs buvęs mokyklos auklėtinis Robertas Poškus. Šiuo metu įstaigos dalininkais yra Klaipėdos miesto savivaldybė (3 iš 4 dalys) ir Robertas Poškus (1 iš 4 dalis).

Mokykloje vaikus futbolo abėcėlės moko 23 kvalifikuoti treneriai.
19 iš jų turi UEFA licencijas – PRO, 6 UEFA A, 8 UEFA B, 2 UEFA C.



PRO

3

TRENERIAI



A

6

TRENERIAI



B

8

TRENERIAI



C

2

TRENERIAI



Įdomus faktas – 14 trenerių kažkada patys buvo Futbolo mokyklos mokiniais.

Neįgalieji

Mūsų įstaigoje ugdomi ne tik aukštojo sportinio meistriškumo sportininkai. Vykdoma ir socialinė veikla. Yra 15 neformaliojo ugdymo grupių. Įkurtos 2 neįgaliųjų ugdymo grupės, kurių mokiniai respublikoje pasiekė aukštų rezultatų. Praėjusiais metais prizinės vietos iškovotos Lietuvos Specialios Olimpiados berniukų salės futbolo 5x5 bei Pavasario 7x7 čempionatuose. Po sėkmingų Futbolo mokyklos mokinių pasirodymų, 3 auklėtiniai – Karolis Nasteckis, Dovydas Nasteckis ir Edgaras Viazovyj buvo kviečiami į Lietuvos Specialios Olimpiados jaunių rinktinę. Su neįgaliųjų vaikų grupėmis dirba šios srities specialistai Olesia Matulevičienė ir Saulius Pocius.



Mergaitės

Mokykloje įkurtos 5 skirtingo amžiaus merginų ir mergaičių grupės. Praėjusiais metais Lietuvos mergaičių futbolo čempionatuose Klaipėdos FM auklėtinės net dvejose amžiaus grupėse (WU-11 ir WU-13) iškovojo antrąsias vietas ir pasidabino sidabro medaliais.



Berniukai

Pasibaigusiame 2022-2023 m. sezone Klaipėdos futbolo mokyklos rezultatai yra labai aukšti. Oficialiuose LVJUFA rengiamuose čempionatuose beveik visose amžiaus grupėse klaipėdiečiai yra tarp prizininkų, o U-18 FM ekipa, Elitinėje jaunių lygoje tapusi Lietuvos čempione, iškovojo teisę dalyvauti 2023-2024 m. UEFA Jaunimo lygoje.



Lietuvos rinktinė

2023 metais Lietuvos nacionalinėje rinktinėje rungtyniavo 2 buvę Klaipėdos futbolo mokyklos auklėtiniai. Praėjusiais metais į įvairias Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktines buvo kviečiami 18 mūsų mokyklos mokinių.



Futbolo mokyklos svarbiausi pasiekimai 2023 metais:



U-18 FM komanda, Elitinėje jaunių lygoje tapo Lietuvos čempione ir iškovojo teisę dalyvauti 2023-2024 m. UEFA Jaunimo lygoje.



Užmegzti glaudūs ryšiai su vienu stipriausiu pasaulyje jaunimo futbolo ugdymo klubu AZ Alkmaar, kuriame kasmet mūsų mokyklos treneriai nemokamai galės stažuotis.



Ženkliai išaugęs mokinių skaičius nuo 860 iki 985.



Produktyvus ir abipusiai naudingas bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu.



I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA

Įstaigos kodas 190457010

Adresas: Paryžiaus Komunos g. 16A, LT-91166

Tel.: +370 46 383-547, el. paštas: direktorius@klaipedosfm.lt,

Internetinis adresas: <https://www.klaipedosfm.lt/>

Įstaigos vadovas: Direktorius Audrius Žuta



Eil. Nr.	ĮSTAIGOS DALININKO PAVADINIMAS	ĮSTAIGOS DALININKO ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE, EUR	
		2022 m. (praeiti metai)	2023 m. (ataskaitiniai metai)
1.	Klaipėdos miesto savivaldybė	510 000	560 000
2.	Robertas Poškus	25 000	25 000

1 lentelė. Informacija apie įstaigos dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Įstaigos veiklos pobūdis, paskirtis, pagrindinės veiklos sritys

▶ Futbolo mokykla vykdo vaikų, jaunių ir jaunimo sportinį rengimą, sveikatą stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų bei neįgaliųjų sportą, vysto ir populiarina futbolą, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms

▶ Organizuoja ir rengia futbolo varžybas bei kitus sportinius renginius, kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto organizacijomis

▶ Vysto bendrą sportinę veiklą, sudaro sąlygas Futbolo mokyklos narių fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui





MISIJA IR VIZIJA



MISIJA

Rengti aukšto lygio futbolininkus, galinčius deramai atstovauti Klaipėdos miestą šalies čempionatuose bei Lietuvos nacionalines rinktines tarptautinėse varžybose



VIZIJA

Tapti vakarų regiono futbolo sporto šakos centru, kurio rezultatas pasitelkiant Europos futbolo vystymo gerąją praktiką būtų orientuotas į sėkmingą veiklą, stabilumą ir tobulėjimą modernaus valdymo srityje

II SKYRIUS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Pasiekimai įgyvendinant įstaigos strateginį veiklos planą (SVP)

Eil. Nr.	SVP ELEMENTAS	KRITERIJAUS PAVADINIMAS	MATO VNT.	PLANUOTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PASIEKTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PAAIŠKINIMAS
1 TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestą ir Lietuvą						
1.1.	1.1 uždavinys. Teikti kokybiškas sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas					
1.1.1.		Etatų skaičius	vnt.	29,50	29,50	
1.1.2.		Trenerių etatų skaičius	vnt.	18	18	
1.1.3.		Trenerių, turinčių FIFA kvalifikacinę. kategoriją dalis	proc.	85	82	
1.1.4.		Sportuojančiųjų skaičius	vnt.	860	985	Išaugo dėl mokyklos žinomumo, trenerių kvalifikacijos, FM bazės patogumo
1.1.5.		Įsigytas sportinis inventorių, aprangos	vnt.	1150	1150	
1.1.6.		Mokymų skaičius	vnt.	17	18	
1.1.7		Mokymuose dalyvavusių mokyklos darbuotojų skaičius	vnt.	24	24	

Eil. Nr.	SVP ELEMENTAS	KRITERIJAUŠ PAVADINIMAS	MATO VNT.	PLANUOTA KRITERIJAUŠ REIKŠMĖ	PASIEKTA KRITERIJAUŠ REIKŠMĖ	PAAIŠKINIMAS
1 TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestą ir Lietuvą						
1.2.	1.2 uždavinys. Teikti kokybiškas sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas					
1.2.1.	Dalyvavimų tarptautiniuose ir respublikiniuose turnyruose skaičius		vnt.	53	55	
1.2.2.	Sportininkų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose turnyruose, skaičius		vnt.	590	600	
1.2.3.	Dalyvavusių Klaipėdos FM komandų oficialiose respublikinėse varžybose skaičius		vnt.	26	27	
1.2.4.	Klaipėdos FM sportininkų, dalyvavusių oficialiose šalies varžybose, skaičius		vnt.	520	530	
1.2.5.	Organizuotų sporto stovyklų (pasirengimo oficialioms varžyboms) skaičius		vnt.	11	11	
1.2.6.	Sportininkų, dalyvavusių treniruočių stovyklose, skaičius		vnt.	200	210	
1.2.7.	Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovotų prizinių vietų skaičius		vnt.	8	9	
1.2.8.	Suorganizuotų sporto renginių skaičius		vnt.	12	14	

Eil. Nr.	SVP ELEMENTAS	KRITERIJAUS PAVADINIMAS	MATO VNT.	PLANUOTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PASIEKTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PAAIŠKINIMAS
1 TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestą ir Lietuvą						
1.3.	1.3 uždavinys. Kartu su RP futbolo klubu organizuoti Barca Academy vasaros futbolo stovyklas					
1.3.1.	Suorganizuota Barca Academy vasaros stovyklų		Skaičius	1	1	
1.4.	1.4 uždavinys. Integruoti mokinius su spec. poreikiais į futbolą					
1.4.1.	Dalyvavimų oficialiuose SO čempionatuose skaičius		vnt.	2	2	
1.5.	1.5 uždavinys. Sukurti savanorystės Futbolo mokykloje strategiją					
1.5.1.	Parengta savanorystės Futbolo mokykloje strategija		vnt.	1	1	

Eil. Nr.	SVP ELEMENTAS	KRITERIJAUŠ PAVADINIMAS	MATO VNT.	PLANUOTA KRITERIJAUŠ REIKŠMĖ	PASIEKTA KRITERIJAUŠ REIKŠMĖ	PAAIŠKINIMAS
2 TIKSLAS. Ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus						
2.1.	2.1 uždavinys. Ugdyti aukštos kvalifikacijos jaunuosius futbolininkus, treniruočių procesą derinant su bendruoju lavinimu					
2.1.1.	Klaipėdos futbolo mokyklos mokinių skaičius sporto klasėse	vnt.	46	46		
2.2.	2.2 uždavinys. Ruošti jaunuosius futbolininkus Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktinėms					
2.2.1.	Klaipėdos futbolo mokyklos mokinių skaičius Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ir nacionalinėje rinktinėje	vnt.	17	18		
2.3.	2.3 uždavinys. Dalyvauti LFF futbolo mokymo įstaigų sertifikavimo procese					
2.3.1.	Lietuvos futbolo federacijos sertifikavimo procese suteiktų žvaigždučių skaičius	vnt.	3	3		

Eil. Nr.	SVP ELEMENTAS	KRITERIJAUS PAVADINIMAS	MATO VNT.	PLANUOTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PASIEKTA KRITERIJAUS REIŠMĖ	PAAIŠKINIMAS
3 TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką						
3.1.	3.1 uždavinys. Gerinti ugdymo (-si) aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis					
3.1.1.	Išsinuomotų sporto bazių BVC skaičius		val.	1400	1500	Išaugo mokinių ir grupių skaičius, todėl daugiau reikėjo aikščių
3.1.2.	Išsinuomotų sporto bazių bendrojo ugdymo mokyklose bei kt. skaičius		val.	5800	5800	
3.1.3.	Išsinuomotų sporto bazių skaičius renginiams		val.	36	40	
4 TIKSLAS. Gerinti mokyklos įvaizdį ir užtikrinti papildomų lėšų pritraukimą						
4.1.	4.1 uždavinys. Atnaujinti mokyklos prekinį ženklą					
4.1.1.	Surengtas Futbolo mokyklos logotipo atnaujinimo konkursas		vnt.	1	1	
4.2.	4.2 uždavinys. Suteikti klientams kokybiškas treniruočių aikštės bei turnyrų organizavimo paslaugas					
4.2.1.	Suteiktų treniruočių aikštės paslaugų skaičius		val.	80	260	Papildomai suteiktos aikštės paslaugos LFF
4.2.2.	Organizuotų turnyrų skaičius		vnt.	6	8	

2.2. Informacija apie ataskaitiniais metais atliktus svarbiausius darbus

► Praėjusių metų pavasarį buvo papildytas pareigybių sąrašas 1,75 trenerių bei 1 apskaitininko etatu.

► Dalininkų susirinkimų sprendimais buvo atnaujinti darbuotojų bei vadovo darbo apmokėjimo tvarkų aprašai, įkainių už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokesčių mokėjimo, grąžinimo, panaudojimo tvarkos aprašas, nustatyti nauji įkainiai už sportinio ugdymo paslaugų teikimą.

► Atsižvelgiant į 4 žvaigždučių sertifikavimo kriterijų reikalavimus, metų pabaigoje dalininkų susirinkimas pareigybių sąrašą papildė dar 2 trenerių bei techninio direktoriaus asistento etatais.



VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos valdymo struktūra 2023 m.



Akademijų veiklos sertifikatas

▶ 3 žvaigždučių įvertinimas

Labai svarbus tiek organizacine, tiek finansine prasme buvo Futbolo mokyklos dalyvavimas įvairiose programose. 2022 metais pirmą kartą surengtame Lietuvos futbolo federacijos sertifikavimo procese mūsų įstaigai dviem metams buvo suteiktas 3 žvaigždučių sertifikatas. Tai aukščiausias įvertinimas Klaipėdos apskrityje. Už 3 žvaigždučių įvertinimą 2023 metais buvo pasirašyta 20 000 Eur paramos sutartis. 2023 m. pateikėme prašymą dėl 4 žvaigždučių sertifikavimo.

Mokykla labai sėkmingai dalyvavo ir kitoje programoje „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“. Tarp visų LFF II lygos komandų Klaipėdos FM tapo šios programos nugalėtoja.



2023 metais Futbolo mokykla, Lietuvos U-18 Elitinės lygos čempionate užėmusi pirmąją vietą, iškovojo istorinę teisę dalyvauti prestižinėse tarptautinėse 2023-2024 m. UEFA Jaunimo lygos varžybose. Burtai lėmė itin stiprų varžovą – praėjusių metų UEFA Jaunimo lygos čempioną – Nyderlandų AZ Alkmaar klubą. Nors rimčiau pasipriešinti pavyko tik atsakomosiose rungtynėse Klaipėdoje, tačiau buvo užmegzti draugiški ryšiai su vienu geriausiu jaunimo ugdymo klubu pasaulyje. Jau sutarta, kad 7 Futbolo mokyklos treneriai 2024 m. vasario mėn. vyks į stažuotę AZ Alkmaar klube.



- ▶ Užtikrindami ugdymo piramidės viršūnę, trečią kartą mokyklos istorijoje dalyvavome LFF II lygos čempionate. Kaip ir 2022 m. 16-18 metų auklėtiniai tarp 18 komandų čempionate užėmė 7 vietą (2021 m. – 15).
- ▶ Labai sėkmingai Klaipėdos futbolo mokyklos U-16 komanda rungtyniavo oficialiose tarptautinėse 2023 m. Baltijos jaunių lygos varžybose. Jose dalyvavo po 4 geriausias Estijos, Latvijos ir Lietuvos komandas. Atstovaudama mūsų šalį, tarp 12 ekipų Klaipėdos FM pasidalino 3-4 vietomis. Vadovaujantis nuostatais, rungtynės dėl prizinės vietos nebuvo vykdomos.
- ▶ Praėjusiame 2023 m. futbolo sezone pasiekti aukšti rezultatai. Oficialiuose LVJUFA rengiamuose čempionatuose beveik visose amžiaus grupėse klaipėdiečiai yra tarp prizininkų, o U-18 FM ekipa tapo Lietuvos čempione.



- ▶ 2023 m. Futbolo mokyklos treneriai ir administracijos darbuotojai vykdė ne tik ugdomąją, bet ir švietėjišką-visuomeninę veiklą. Treneriai T.Karinauskas, M.Papšys, M.Komovas, O.Abramavičius darželiuose vaikams vedė parodomąsias treniruotes, buvo vykdomi bendri projektai su Klaipėdos universitetu, Luizės jaunimo centru, RP Futbolo klubu, „Aukuro“, gimnazija. Ypač glaudus bendradarbiavimas susiklostė su Klaipėdos universitetu, kuris atliko mokyklai labai naudingus fiziologinius tyrimus. Savo ruožtu mokykla skyrė keletą žaidėjų į KU studentų komandą bei delegavo vieną būsimą trenerį studijoms dieniniame skyriuje.
- ▶ Įstaigos administracijos pastangomis pasirašytos Futbolo mokyklos rėmimo sutartys su Lietuvos futbolo federacija, Lietuvos moterų futbolo asociacija, UAB „Romedita“, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija, UAB „Tobula instaliacija“, UAB Ošanas“, UAB „Smetas“ ir kt.



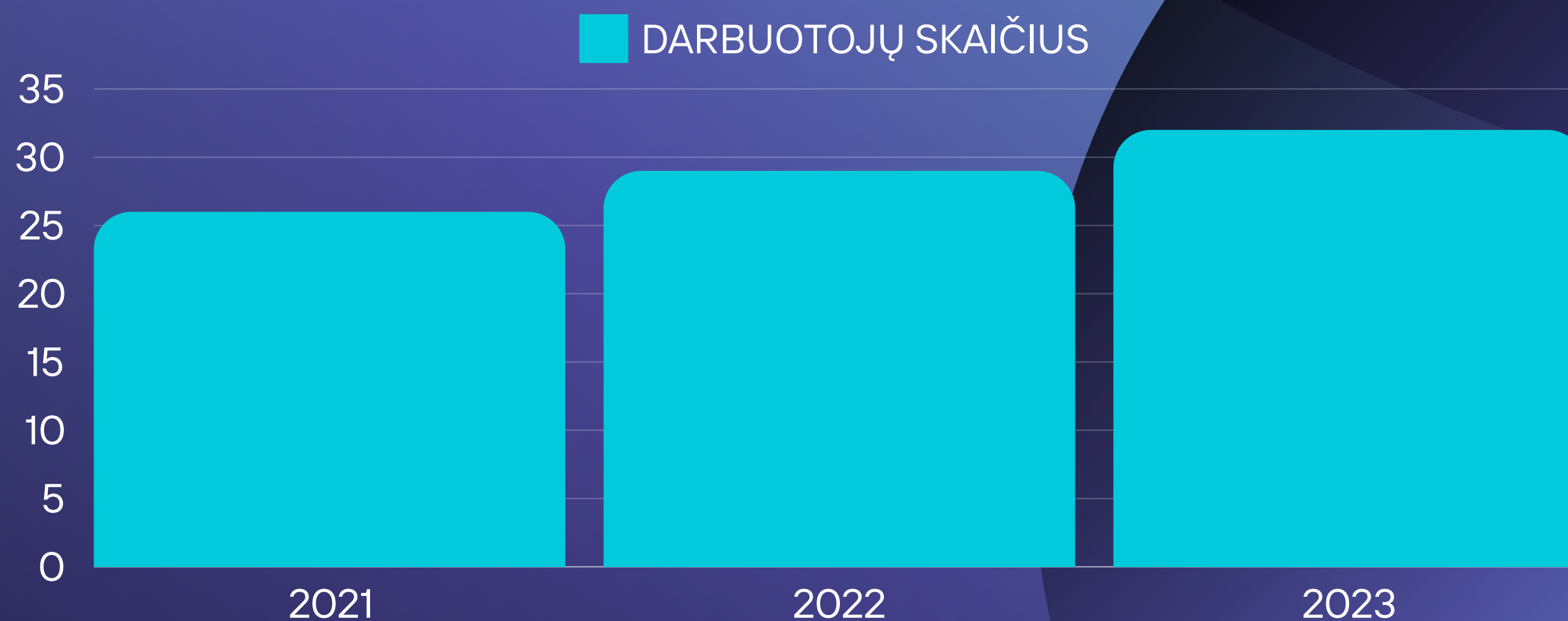
2.3. Informacija apie įstaigoje taikomas korupcijos prevencijos priemones

▶ Klaipėdos futbolo mokykloje korupcijos prevencijos priemonės taikomos vadovaujantis 2022-2024 m. įstaigos korupcijos prevencijos programa, patvirtinta 2021-12-30 mokyklos vadovo įsakymu Nr. V-61. Kartu su programa patvirtintas ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. 2022-09-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-94 patvirtintas Futbolo mokyklos pareigybių, kurias užimantys darbuotojai viešai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. Korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo išvada, darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys bei kita aktuali informacija skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje. Klaipėdos futbolo mokyklos darbuotojams ir kitiems asmenims yra sudarytos sąlygos anonimiškai pranešti STT, įstaigos direktoriui ar atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą bei kontrolę asmeniui savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Siekiant maksimaliai sumažinti korupcijos riziką. 2023 m. spalio 10 d. atnaujintas rizikos žemėlapis bei nustatyti rizikos mažinimo veiksmai. 2023 metais skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų įstaiga negavo.

III SKYRIUS PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Personalas	2022 m. (etatai/fiz.asm.)	2023 m. (etatai/fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (fiz. asmeniui), Eur			
			2022 m. (praeiti metai)	2023 m. (atask. metai)	Pokytis	
					Eur	Proc.
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų:	26,25 / 29	29,50 / 32	1454,66	1700.60	+245.94	+16.91
Administracija	6 / 6	7 / 7	1841,43	2280.54	+439.11	+23.85
Treneriai	18,25 / 20	20 / 22	1410,66	1644.86	+234.2	+16.60
Aptarnaujantis personalas	2 / 2	2 / 2	743,37	848.46	+105.09	+14.14

3 lentelė. Informacija apie įstaigos darbuotojus.



Futbolo mokyklos darbuotojų skaičiaus dinamika 2021-2023 m.

Darbuotojai	Priimta (fiz.asm. sk.)	Atleista (fiz.asm. sk.)
32	11	8

4 lentelė. Įstaigos darbuotojų kaita ataskaitiniais metais.



Ataskaitiniais metais Futbolo mokykloje vaikus futbolo abėcėlės mokė 23 treneriai. 19 iš jų turi UEFA licencijas: 3 – UEFA PRO, 6 – UEFA A, 8 – UEFA B, 2 – UEFA C.



2023 metais visi treneriai ir administracijos darbuotojai dalyvavo įvairiuose kursuose, seminaruose bei mokymuose, kuriuos organizavo UEFA, Lietuvos futbolo federacija, Sportininkų mokymo centras ir kt. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas mokymams, susijusiems su ProSoccerData ir Stats4sport jaunimo ugdymo programomis.



Praėjusiais metais UEFA B licencijos kursus pabaigė **A.Jokšas**, UEFA C – **O.Abramavičius**.

IV SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA, PROJEKTŲ VYKDYMAS

4.1. Informacinių technologijų vystymas

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos internetinėje svetainėje lankytojus siekiama supažindinti su įstaigos veikla bei pateikti savivaldybės viešosioms įstaigoms privalomą informaciją.

Internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie vaikų, jaunių ir jaunimo sportinį rengimą, aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusių futbolininkų ugdymą, jų pasirengimą Lietuvos rinktinėms, apie organizuojamas ir rengiamas futbolo varžybas bei visus kitus sportinius renginius, kuriose dalyvaujama.

Lankytojai taip pat gali rasti VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos pagrindinę dokumentaciją (įstaigos įstatus, strateginius planus bei kitus planavimo dokumentus, metines ir tarpines veiklos ataskaitas, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius bei auditoriaus išvadas). Pateikiama visa reikiama informacija bei dokumentų formos (prašymai, sutikimai, sutartys) asmenims, siekiantiems tapti mokyklos nariais.

Siekiant praplėsti pateikiamos informacijos išsamumą ir įvairumą, įstaigos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose pasitelkiamos įvairios medija priemonės. Neapsiribojama vien tik varžybų nušvietimu, rungtynių aprašymais, nuotraukų iš varžybų įkėlimu, bet pateikiami ir rungtynių vaizdo įrašai, rungtynių apžvalgos, interviu su treneriais bei žaidėjais. Skatinant susidomėjimą tiek įstaigos veikla, tiek komandų dalyvavimu įvairiose varžybose, socialiniuose tinkluose organizuojamos įvairios akcijos ar žaidimai.

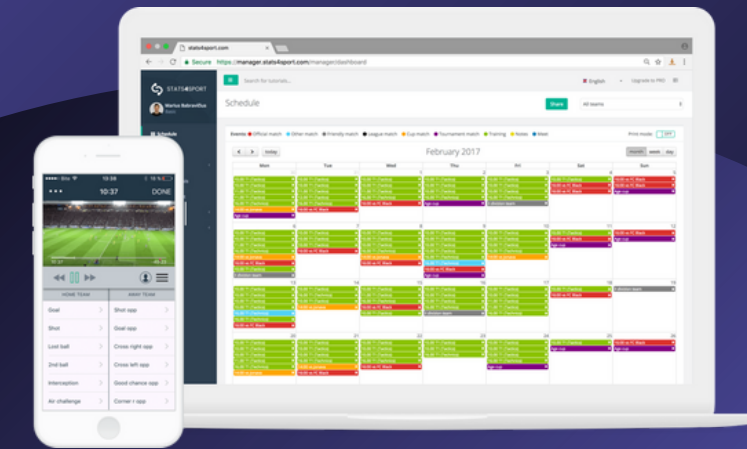


Tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms, jų vis daugiau naudojama tiek įstaigos administracijos, tiek trenerių veikloje. Administracijai naudojami registracijos sistemomis – Mokinių registru (registruojami visi futbolo mokyklos auklėtiniai), COMET varžybų dalyvių registracijos sistema (registruojamos komandos ir žaidėjai įvairaus rango varžybose), taip pat šioje sistemoje vykdomas įstaigos licencijavimas bei sertifikavimas.



Pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos futbolo federacijos ir VŠĮ Klaipėdos futbolo mokyklos, įstaiga savo ugdymo veikloje naudoja "ProSoccerData" (aukšto sportinio meistriškumo komandos) ugdymo proceso valdymo platformą bei Stats4sport sportinio ugdymo programą.

"ProSoccerData" ir "Stats4sport" programos leidžia susisteminti visą informaciją, susijusią su žaidėjų tobulėjimu, planuoti ir organizuoti treniruočių vykdymą, rinkti ir palyginti įvairių žaidėjų testų rezultatus, pildant visų žaidėjų profilius. Šiuo metu galima naudotis ir mobiliąja platformos programėle, kuri dar labiau palengvina trenerių darbą ir leidžia ją naudotis treniruočių metu.



2022 metais įsigyta rungtynių filmavimo ir transliavimo įranga VEO. Ši sistema pati filmuoja ir pagal nurodytus parametrus pateikia informaciją. Pavyzdžiui, treneriui reikalingi tik gynėjų veiksmai. Suvedus atitinkamus parametrus, VEO susistemina ir pateikia visus vaizdo klipus, susijusius su gynėjų veiksmis.



Aukšto sportinio meistriškumo komandų treneriai žaidėjų fizinio krūvio stebėsenai naudoja „Polar“ laikrodžius bei diržus. Tiesiogiai treniruotės metu gaunama informacija leidžia reguliuoti žaidėjų fizinį krūvį.



4.2. Infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas

Futbolo mokykla infrastruktūros ir įrangos atnaujinimo nevykdė.
2021 m. rugpjūčio mėn. baigėsi Klaipėdos futbolo mokyklos bazės, esančios Paryžiaus Komunos 16A, rekonstrukcija. Naujose patalpose įsikūrė VŠĮ Klaipėdos futbolo mokykla, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras ir BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro padalinys.

4.3. Projektų įgyvendinimas

Ataskaitiniais metais VŠĮ Klaipėdos futbolo mokykla investicinių ar neinvesticinių projektų, finansuojamų Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos ar įstaigos lėšomis, nevykdė.



V SKYRIUS FINANSINĖ INFORMACIJA

5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Straipsniai	2022 m. (praeiti metai)		2023 m. (ataskaitiniai metai)		Pokytis (proc.)
	Suma	Proc.	Suma	Proc.	
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	851355,12	100	998886,82	100	+17.33
Finansavimo pajamos:	729962,12	85.74	820299,92	82.12	+12.38
Iš valstybės biudžeto	76000,00	8.93	85900,00	8.60	+13.03
Iš savivaldybės biudžeto	608712,00	71.50	636048,00	63.67	+4.49
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	-	-	-	-	-
Iš kitų finansavimo šaltinių	45250,12	5.32	98351,92	9.85	+117.35
Pajamos už suteiktas paslaugas	121393,00	14.26	178586,90	17.88	+47.11
Kitos veiklos pajamos	-	-	-	-	-
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	753059,83	100	1032471,12	100	+37.10
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	528424,26	70.17	663683,06	64.29	+25.60
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	2384,84	0.32	3035,59	0.30	+27.29
Komunalinių paslaugų ir ryšių	7747,22	1.03	8049,31	0.78	+3.90
Komandiruočių	4036,28	0.54	8571,32	0.84	+112.36
Transporto	65884,11	8.75	61734,60	5.98	-6.30
Kvalifikacijos kėlimo	6791,05	0.90	4200,00	0.41	-38.15
Patalpų remonto ir eksploatavimo	-	-	-	-	-
Sunaudotų atsargų	11633,05	1.54	5001,99	0.49	-57.01
Kitų paslaugų	126158,87	16.75	278195,25	26.91	+120.51
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	-	-	-	-
VEIKLOS REZULTATAS	98295,29	-	-33584,30	-	-134.17

Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos bei pajamos už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas. Lyginant su praėjusiais metais finansavimo pajamos padidėjo 12.38 procentiniais punktais, o pajamos už suteiktas paslaugas padidėjo 47.11 procentiniais punktais. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais ataskaitiniais metais pajamų už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas uždirbta 57193,90 eurais daugiau.

Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Einamaisiais finansiniais metais Klaipėdos futbolo mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1032471.12 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos 663683.06 Eur (įskaitant įstaigos mokamus mokesčius).



5.2. Informacija apie įstaigos valdymo išlaidas

Sąnaudos	2022 m. (praeiti metai)		2023 m. (ataskaitiniai metai)		Pokytis	
	Eur	Proc.	Eur	Proc.	Eur	Proc.
Viso sąnaudos	753059,83	100	1032471,12	100	+279411,29	+37.10
Viso su valdymu susijusios sąnaudos	81123,94	10.66	112656,67	10.91	+31532,70	+38.87
Darbo užmokestis	75447,30	10.02	102883,99	9.97	+27436,70	+36.37
Socialinis draudimas	1508,95	0.20	2224,01	0.22	+715,06	+47.39
Atostogų atidėjiniai	3912,15	0.52	5682,28	0.55	+1770,13	+45.25
Socialinis draudimas	78,24	0.01	113,31	0.01	+35,07	+44.82
Komandiruočių sąnaudos	141,00	0.02	1685,49	0.16	+1544,49	+1095.38
Ryšio sąnaudos	36,30	0.00	67,59	0.00	+31,29	+86.20

6 lentelė. Įstaigos valdymo išlaidos.

Eil.Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso (Eur)
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1.	Direktorius	31307,32	-	8124,00	2352,90	3678,00	45462,22

7 lentelė. Informacija apie vadovo atlyginimą per ataskaitinius metus. 31

5.3. Informacija apie įstaigos turta

8 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes 2022-2023 m., Eur

Laikotarpis	2022 m. (praeiti metai)	2023 m. (atskaitiniai metai)	Pokytis (proc.)
Ilgalaikio turto grupė			
Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:	7932,58	3180,17	-59.91
Nematerialus turtas	2600,00	-	-
Kompiuterinė įranga	1691,58	2181,17	+28.94
Baldai ir biuro įranga	-	999,00	-
Kitas ilgalaikis turtas	3641,00	-	-

9 lentelė. Ataskaitiniais metais įstaigos naudojamos patalpos

Pastatai (adresas)	Plotas	Valdymo būdas	Pokytis su praėjusiais metais
Paryžiaus Komunos 16A g. Futbolo mokykloje dalis patalpų (kabinetai, persirengimo kambariai ir kt.)	Naudojamas plotas 372,37 m ²	Klaipėdos futbolo mokyklai perduotos patalpos pagal 2022-02-04 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J9-516	-
Treniruočių dirbtinės dangos futbolo aikštė	Naudojamas plotas 7279,52 m ²	Klaipėdos futbolo mokyklai perduota treniruočių dirbtinės dangos futbolo aikštė pagal 202206-03 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J9-1796	-

5.4. Informacija apie išlaidas išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje

Klaipėdos futbolo mokykla išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, neturėjo.

5.5. Informacija apie reikšmingus sandorius sudarytus per ataskaitinius metus

Per ataskaitinius metus su susijusiais asmenimis jokių sandorių nebuvo vykdoma, išskyrus tai, kad Klaipėdos futbolo mokyklos vadovas gavo atlyginimą, o Klaipėdos miesto savivaldybė įstaigos veiklai vykdyti suteikė finansavimą bei kaip dalininkas padidino įstaigos dalininkų kapitalą.



VI SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

2024 metais planuojami 4 žemiau pateikti tikslai ir su jais susiję 8 uždaviniai:

Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojama rodiklio reikšmė		
				2024 metais	2025 metais	2026 metais
1	2	3	4	5	6	7
01 TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestą ir Lietuvą.						
1.1.	1.1 uždavinys. Teikti kokybiškas sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas					
1.1.1.	Trenerių etatai		Skaičius	22	27	32
1.1.2.	Kiti specialistai, susiję su pedagoginiu procesu		Skaičius	4	5	7
1.1.3.	Trenerių, turinčių tarptautines UEFA licencijas		Proc.	80	90	90
1.1.4.	Įstaigoje sportuojantys mokiniai		Skaičius	1 020	1 060	1 100
1.1.5.	Dalyvavimas kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose		Skaičius	11	12	14
1.2.	1.2 uždavinys. Teikti kokybiškas sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas ir užtikrinti sportinio ugdymo proceso kontrolę					
1.2.1.	Dalyvauta įstaigos komandų oficialiose respublikinėse varžybose		Skaičius	26	27	28
1.2.2.	Organizuota sporto stovyklų (pasirengimo oficialioms varžyboms)		Skaičius	11	11	12
1.2.3.	Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovota prizinių vietų		Skaičius	7	8	8
1.2.4.	Suorganizuota sporto renginių		Skaičius	13	14	14
1.2.5.	Prisijungta prie Klaipėdos miesto savivaldybės sportuojančių asmenų apskaitos ir kontrolės sistemos		Vnt.	1	1	1
1.3.	1.3 uždavinys. Kartu su RP futbolo klubu organizuoti Barca Academy vasaros futbolo stovyklas					
1.3.1.	Suorganizuota Barca Academy vasaros stovyklų		Skaičius	1	1	1
1.4.	1.4 uždavinys. Integruoti mokinius su spec. poreikiais į futbolą					
1.4.1.	Įstaigoje sportuojantys neįgalieji mokiniai		Skaičius	20	20	21

VI SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

2024 metais planuojami 4 žemiau pateikti tikslai ir su jais susiję 8 uždaviniai:

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojama rodiklio reikšmė		
				2024 metais	2025 metais	2026 metais
1	2	3	4	5	6	7
2 TIKSLAS. Ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus						
2.1.	2.1 uždavinys. Ugdyti aukštos kvalifikacijos jaunuosius futbolininkus, treniruočių procesą derinant su bendruoju lavinimu					
2.1.1.	Klaipėdos futbolo mokyklos mokinių skaičius „Aukuro“ gimnazijos sporto klasėse	Skaičius	46	46	46	32
2.2.	2.2 uždavinys. Ruošti jaunuosius futbolininkus Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktinėms					
2.2.1.	Lietuvos rinktinių (nacionalinės, jaunimo, jaunių, jaunučių) narių skaičius	Skaičius	17	18	18	90
2.3.	2.3 uždavinys. Dalyvauti LFF futbolo mokymo įstaigų sertifikavimo procese					
2.3.1.	Lietuvos futbolo federacijos sertifikavimo procese suteiktas lygis (LFF vertinimo lygis žvaigždutėmis nuo 1 iki 5)	Žvaigždučių skaičius	4	4	5	14
3 TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo aplinką						
3.1.	3.1 uždavinys. Gerinti ugdymo aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis					
3.1.1.	Išsinuomotų sporto bazių BVC skaičius	val.	3 300	3 500	3 700	12
3.1.2.	Išsinuomotų sporto bazių bendrojo ugdymo mokyklose, baseinuose ir kt. treniruočių bei atsistatymo po krūvių objektuose skaičius	val.	2 080	2 120	2 200	8

VI SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

2024 metais planuojami 4 žemiau pateikti tikslai ir su jais susiję 8 uždaviniai:

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojama rodiklio reikšmė		
				2024 metais	2025 metais	2026 metais
1	2	3	4	5	6	7
4 TIKSLAS. Gerinti mokyklos įvaizdį ir užtikrinti papildomų lėšų pritraukimą						
4.1.	4.1 uždavinys. Pritraukti papildomas paramos lėšas					
4.1.1.	Paramos lėšų didinimas, pritraukiant rėmėjus, dalyvaujant įvairiose programose bei projektuose	Eur	35 000	50 000	67 000	32
4.1.2.	Pateikta paraiškų naujiems įstaigos projektams	Skaičius	1	1	2	7
4.1.3.	Skaitmenizuoti mokinių priėmimo į mokyklą sistemą	Proc.	70	100	100	90
4.1.4.	Automatizuoti mokesčių surinkimą ir integruoti į bendrą įstaigos apskaitos sistemą	Proc.	70	100	100	1 100
4.1.5.	Atnaujinti įstaigos internetinę svetainę	Proc.	100	100	100	14
4.2.	4.2 uždavinys. Suteikti klientams kokybiškas treniruočių aikštės bei turnyrų organizavimo paslaugas					
4.2.1.	Suteiktų treniruočių aikštės paslaugų skaičius	val.	80	90	100	28
4.2.2.	Organizuota respublikinių ir tarptautinių turnyrų	Skaičius	6	7	8	12



2024 metais trečią kartą istorijoje mūsų mokyklos U-15 komanda Lietuvą atstovaus tarptautinėse oficialiose Baltijos jaunimo lygos varžybose. Šią teisę mūsų miesto komanda iškovojo sėkmingai rungtyniaudama Elitinės lygos čempionate.



Ketvirtus metus iš eilės dalyvausime LFF II lygos čempionate ir visose kitose oficialiose vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo lygų varžybose, kurias organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo ugdymo bei Lietuvos moterų futbolo asociacijos.



Kaip ir kiekvienais metais, nacionalinėse specialios olimpiados (SO) varžybose bei asmeniniuose futbolo testų čempionatuose dalyvaus ir mūsų mokyklos spec. poreikių turintys mokiniai.



Kaip ir praėjusiais metais, dalyvausime LFF Sertifikavimo procese. Šis procesas apima ne tik ugdomąją dalį, bet ir visos įstaigos kaip organizacijos veiklą.

