

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktorius 2020 m. rugpjūčio 18 d.  
įsakymu Nr. AD1-912

## **BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras**

### **2022-2024-ŪJŪ METŲ VEIKLOS PLANAS**

#### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro (toliau-Centras) veikla – užtikrinti geras sporto renginių ir treniruočių proceso aptarnavimo paslaugas administruojamose sporto bazėse.

Propaguojant kūno kultūros ir sporto palaikymą bei 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. Centro bazėse vyksta tarptautiniai renginiai, krepšinio ir rankinio turnyrai, Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, bėgimas „Gintarinė jūrmylė“, bokso turnyras „Gintarinė pirštinė“, tarptautinis šeimų krepšinio turnyras „K. Budrio taurė“, meninės gimnastikos turnyrai „Baltijos kregždutės“ ir kt..

Centro materialinės bazės gerinimas yra svarbus veiksnys, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Klaipėdos miesto strateginį 2021–2024 m. veiklos planą, patvirtintą 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24. BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro veikla taip pat prisideda prie Lietuvos kūno kultūros ir sporto strateginio plano įgyvendinimo.

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

Centro 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 užsiiminti kūno kultūra ir sportu, dalyvauti sveikatingumo programose.

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

#### **01. TIKSLAS**

**Užtikrinti geras sporto renginių ir treniruočių proceso aptarnavimo paslaugas administruojamose sporto bazėse.**

## Rezultatų vertinimo kriterijai:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2021-ųjų metų faktas	2022-ųjų metų	2023ųjų metų	2024-ųjų metų
1. Neatlygintinai suteiktų val. skaičius	1300	1300	1300	1300
2. Patvirtintas etatų skaičius	71,00	71,00	71,00	71,00
3. Sporto-sveikatingumo ir sporto renginių skaičius	57	57	57	57

### 01.01. Uždavinys:

#### **Teikti kokybiškas pasitikėjimo teise valdomų sporto bazių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims**

Igyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti įstaigos efektyvią veiklą.

Centras sudaro geras sąlygas Klaipėdos bendruomenės nariams užsiimti kūno kultūra ir sportu. Centras vykdo treniruočių ir varžybų procesų aptarnavimą, patikėjimo teise suteiktose sporto bazėse: BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo 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), "Jūros" poilsio parkas, Gimnastikos sporto salė (Debreceño g.48 ), Sunkiosios atletikos salė (Debreceño g. 41), Aerobikos sporto salė ir regbio stadionas (Naikupės g. 25A), Dviračių trekas (Kretingos g. 38), Imtynių salė ( Kretingos g. 23), Stalo teniso ir bokso sporto salė bei ekspozicinės patalpos (Daukanto g. 24), "Pajūrio" mokyklos sporto aikštynas, P. Mašiotų mokyklos sporto aikštynas, "Verdenės" mokyklos sporto aikštynas, "Versmės" mokyklos sporto aikštynas, Futbolo sporto mokykla su sportu aikštynu. Nustatyta tvarka yra teikiamos nemokamos ir mokamos sporto paslaugos klubams, miesto rinktinėms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

#### Priemonės:

1. Sporto bazių paslaugų teikimo užtikrinimas.

Savalaikis informacijos pateikimas bazių vadovams dėl sudarytų paslaugų teikimo sutarčių užtikrina sklandų įstaigos darbą. Bazių vadovai informuoja bazių budėtojus ir kitą personalą apie planuojamus renginius ir pasiruošimo priemones.

2. Sistemingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

### 01.02. Uždavinys:

#### **Didinti sporto bazių užimtumą bei efektyvinti paslaugų teikimo organizavimą.**

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

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

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

Centriniame stadione (Sportininkų g. 46) ir dirbtinės dangos futbolo aikštėje teikiamos sporto 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 bei čempionatų aptarnavimo paslaugos. Centriniame stadione ir dirbtinės vejų aikštėje teikiamos sporto paslaugos vaikų ir suaugusiųjų futbolo treniruotėms, veteranų treniruotėms bei varžyboms.

Sporto salėje (Pilies 2A) teikiamos tinklinio, meninės gimnastikos, lauko teniso, vaikų ir veteranų krepšinio treniruočių ir varžybų paslaugos.

Gimnastikos sporto salėje (Debreceno g.48) teikiamos sportinės gimnastikos treniruočių paslaugos.

Sunkiosios atletikos salėje (Debreceno g. 41) teikiamos treniruočių paslaugos.

Aerobikos sporto salėje ir regbio stadione (Naikupės g. 25A) teikiamos sportinės aerobikos ir regbio treniruočių paslaugos.

Dviračių treke (Kretingos g. 38) yra dviračių dirbtuvės, teikiamos sportininkų apgyvendinimo ir patalpų nuomos paslaugos.

Imtynių salėje (Kretingos g. 23) teikiamos dziudo, laisvųjų imtynių, Graikų-romėnų imtynių treniruočių paslaugos.

Patalpose (Daukanto g. 24) teikiamos stalo teniso ir bokso treniruočių paslaugos, vykdomos pramoginių šokių repeticijos.

Sporto salės Taikos pr. 61 ir Dariaus ir Girėno g. 10 yra pilnai užimtose sezono metu nuo rugsėjo iki birželio. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais yra laisvos, kadangi klubai, treneriai ir vaikai atostogauja.

Specializuotų sporto salių užimtumą lemia tai, kad vaikai sportuoja po pamokų, rytinės valandos nėra išnaudojamos. Rytinės valandos nedomina kitų potencialių sporto salės paslaugų gavėjų.

Stadiono dirbtinės dangos aikštės yra pilnai užimtose visus metus. Natūralios dangos futbolo aikštė yra reprezentacinė, joje vyksta aukščiausios lygos futbolo varžybos, lengvosios atletikos turnyrai.

## **02. TIKSLAS**

**Užtikrinti higienos normas atitinkančias sąlygas valdomose sporto bazėse, organizuoti tinkamą priežiūrą bei eksploatavimą.**

### **02.01. Uždavinys:**

**Gerinti sportavimo aplinką, aprūpinti reikalingomis priemonėmis.**

Sporto paslaugas teikti nuolat atnaujinamose sporto bazėse, vykdamas remonto bei priežiūros darbus. Nuolat gerinant teikiamų paslaugų aplinką sudaromos palankios, kokybiškos sąlygos visiems gyventojams užsiimti sportine veikla.

#### Priemonės:

1. Centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) priežiūra. Reikalingas naujas dujinis katilas karšto vandens paruošimui. Dirbtinės dangos aikštės yra intensyviai eksploatuojamos, todėl reikia užtikrinti kasmetinį dangos atnaujinimą ir papildymą gumos granulėmis bei smėliu. Natūralios dangos aikštė reikalauja pastovios priežiūros: pjovimo, trėšimo, volavimo, atsėjimo, laistymo ir kt.

2. Poilsio parko žaidimų aikštelėms, riedlenčių rampoms, treniruokliams reikalinga nuolatinė priežiūra, kad užtikrinti saugias vaikų pramogas.

3. Smiltynės (Smiltynės g. 13) poilsio bazės priežiūra. Šios bazės būklė yra labai bloga, reikalingas kapitalinis remontas. Nešildomų pastatų sienos pelyja, stogai avarinės būklės, langai išpuvę.

4. Sporto rūmų (Dariaus ir Girėno g. 10) sporto salės priežiūra. Reikalinga pakeisti sporto salės langų apsaugą. Pastato fasado būklė yra prasta, reikalingas remontas.

5. Sporto salės (Pilies g. 2a) priežiūra. Pastatas yra avarinės būklės.

6. Sporto salės (Taikos pr. 61a) priežiūra. Reikalingas sienų ir lubų kosmetinis remontas.

7. Sporto salės (Naikupės g. 25a) priežiūra. Reikalingas vidinių sienų kosmetinis remontas.

8. Sunkiosios atletikos sporto salės (Debreceno g. 41) priežiūra. Sporto bazė yra šiai dienai sutvarkyta ir atnaujinta, tik reiktų įrengti vėdinimo sistemą.

9. Gimnastikos sporto salės (Debreceno g. 48) priežiūra. Reiktų suremontuoti stogą ir pakeisti salės grindis.

10. Imtynių sporto salės (Kretingos g. 23) priežiūra. Šioje bazėje reikalingas rūbinių ir dušinių remontas.

11. Dviračių treko (Kretingos g. 38) priežiūra. Šioje bazėje yra teikiamos sportininkų apgyvendinimo paslaugos, reikalinga atnaujinti baldus gyvenamose patalpose.

12. Sporto salės (Daukanto g. 24) priežiūra. Reikalingas Sportininkų namų ekspozicijos patalpų kosmetinis remontas

#### Veiklos plano priedai:

1. 2022-2024-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

Direktorius



Marius Junokas

Planavimo ekonomistė

Danutė Tarasevičienė

PATVIRTINTA

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

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. AD1-1124 redakcija)

1 lentelė

2022-2024 metų BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro

(Asignavimų valdytojo ir (ar) biudžetinės įstaigos pavadinimas)

STRATEGINIO (VEIKLOS) PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrėnis / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus							
												planas							
												2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai				
<b>01 Tiktas Užtikrinti geras sporto renginių ir treniruočių proceso aptarnavimo paslaugas administruojamose sporto bazėse</b>																			
<b>01 01 Uždavinys: Teikti kokybiškas pasitikėjimo teise valdomų sporto bazių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims</b>																			
01	01	01	01	01			1.3.6	151	722,9	833,7	0,0	0,0	Patvirtintas etatų skaičius	71	81	81	81		
								321	0,0	0,0	0,0	0,0	Renginių skaičius	57	57	57	57		
								312	5,7	5,7	0,0	0,0	Neatlygintinai suteiktų val. sk.	1300	1300	1300	1300		
								39	0,0	0,0	0,0	0,0	Važdomų sporto bazių sk.	16	18	18	18		
								Iš viso:	728,6	839,4	0,0	0,0	Suteikta bazių paslauga (jst. Sk.)	4	4	3	3		
01	01	02	01	02			1.3.6	312	0,3	0,3	0,0	0,0	Mokymų skaičius	2	2	2	2		
								39	0,0	0,0	0,0	0,0	Mokymuose dalyvavusių sk.	2	2	2	2		
								Iš viso:	0,3	0,3	0,0	0,0							
01	01	Iš viso uždaviniui:										728,9	839,7	0,0	0,0				
<b>01 02 Uždavinys: Didinti sporto bazių užimtumą bei efektyvinti paslaugų teikimo organizavimą</b>																			
01	02	01	01	01				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1266	1300	1300	1300		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	400	400	400	400		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	700	700	700	700		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	2310	2400	2400	2400		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1617	1700	1700	1700		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	02	02	02				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas per metus	2023	2000	2000	2000		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	(para/1 asmeniui)						
01	02	03	03	03				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1757	1800	1800	1800		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1506	1500	1500	1500		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	120	120	120	120		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	04	04	04				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1688	1700	1700	1700		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	527,5	530	530	530		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	05	05	05				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	2259	2300	2300	2300		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1506	1500	1500	1500		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	06	06	06				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1477	1500	1500	1500		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	316,5	300	300	300		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1266	1300	1300	1300		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	200	200	200	200		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	07	07	07				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1386	1400	1400	1400		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	08	08	08				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1477	1500	1500	1500		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	09	09	09				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	2541	2600	2600	2600		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	10	10	10				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1477	1500	1500	1500		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Užimtumas val. per metus	1688	1700	1700	1700		
								Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0							
01	02	Iš viso uždaviniui:										0,0	0,0	0,0	0,0				
01	Iš viso tikslui:										728,9	839,7	0,0	0,0					
<b>02 Tiktas-Užtikrinti higienos normas atitinkančias sąlygas valdomose sporto bazėse, organizuoti tinkamą jų priežiūrą bei eksploatavimą</b>																			
<b>02 01 Uždavinys: Gerinti sportavimo aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis</b>																			
02	01	01	01	01				151	0,0	0,0	0,0	0,0							
								151	33,0				Minidrenažas proc.	100					
								151	2,8				Futbolo vartai (vnt.)	4					
													Dirbtinės žolės dangos keitimo darbai		100				
													Holo remonto darbai		100				
								321	32,2	21,0			Bazės išlaikymas						
								39	0,0	0,0			Bazės išlaikymas						



**Finansavimo šaltinių suvestinė**

Finansavimo šaltiniai		Asignavimai (n-1) išties metams	Lėšų poreikis n- budžetiniams n- išties metams	(n+1)-ųjų metų lėšų projektas	(n+2)-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>		<b>1069,1</b>	<b>969,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>		854,6	833,7	0,0	0,0
Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>		70,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti <b>SB(ESA)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>					
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>		136,0	136,0	0,0	0,0
Pajamų įmokų likutis <b>SB(SPL)</b>		8,5	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Vietinės rinkliavos lėšos <b>SB(VR)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius <b>SB(MK)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Paskolos lėšos <b>SB(P)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>		<b>213,0</b>	<b>213,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos <b>KVJUD</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>		0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>		213,0	213,0	0,0	0,0
<b>IŠ VISO:</b>		<b>1282,1</b>	<b>1182,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras  
Išlaidos pavadinimas

SPORTO BAZIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PLANAVIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas (sporto bazės adresas, darbų objektas)	Mato vienetas kv. m.	Suma (Eur)	Poreikis prioriteto tvarka						Pastabos
				2022 m. lėšos (Eur)		2023 m. lėšos (Eur)		2024 m. lėšos (Eur)		
				BĮ	ADM	BĮ	ADM	BĮ	ADM	
	<b>Sportininkų g.46, Stadionas</b>									
1.	Lengvosios atletikos sektorių linijų braižymas		5500,00							Priedas Nr. 1
2.	Dirbtinės aikštės apšvietimo lempų keitimas		60000,00							
3.	Holo remontas		9000,00		9000,00					
4.	Fasado remonto darbai		53000,00		53000,00					Priedas Nr. 2
	Bėgimo takų remonto darbai		63300,00			63300,00				Priedas Nr. 12
	<b>Dariaus ir Girėno g. 10, Sporto salė</b>									
1.	Langų remonto darbai		21000,00	21000,00						Priedas Nr. 3
2.	Kabineto tapetavimas	80 m2	1000,00	1000,00						
3.	Vestibulio remontas	902 m2	8500,00	8500,00						
4.	Lauko teniso aikštėlės rekonstrukcija		38000,00		38000,00					Priedas Nr. 4
	Fasado remontas		150000,00			150000,00				Priedas Nr. 6
	<b>Taikos per. 61 A, Sporto salė</b>									
1.	Foje tarketų dangos keitimas		5000,00	5000,00						
	<b>Debrecono g. 48, Gimnastikos salė</b>									
1.	Salės vidaus sienų apdaila		86800,00		86800,00					Priedas Nr. 7
2.	Grindų įrengimas		85700,00		85700,00					Priedas Nr. 7
3.	Vėdinimo sistemos įrengimas		62300,00		62300,00					Priedas Nr. 8
4.	Apšvietimo keitimo darbai		47500,00		47500,00					Priedas Nr. 9
5.	Šildymo sistemos atnaujinimas		24000,00		24000,00					Priedas Nr. 10
6.	Stogo šiltinimas		32000,00		32000,00					Priedas Nr. 11
	<b>Kretingos g. 23, Imtynių salė</b>									
1.	Sporto salės remontas		70000,00		70000,00					Priedas Nr. 5
2.	Antro aukšto remontas		50000,00		50000,00					Priedas Nr. 5
	<b>Kretingos g. 38, Dviraičių trekas</b>									
1.	Holo remontas		5000,00			5000,00				
2.	Kabineto remontas		4500,00			4500,00				
3.	Trijų gyvenamųjų kambarių remontas		6000,00			6000,00				
4.	Bermiukų rūbinės remontas		7000,00			7000,00				
5.	Mergaičių rūbinės remontas		7000,00			7000,00				
6.	Virtuvės kosmetinis remontas		6000,00			6000,00				



7.	Koridorių einamasis remontas		9000,00						9000,00		
8.	Territorijos apšvietimo sistemos keitimas		20000,00						20000,00		
	<b>Stadionai</b>										
1.	Dirbtinės dangos priežiūra Laukininkų g. 28		5650,00	5650,00							Priedas Nr. 13
2.	Dirbtinės dangos priežiūra Varpų g. 3		5650,00	5650,00							Priedas Nr. 13
4.	Dirbtinės dangos priežiūra Kretingos g. 22		5650,00	5650,00							Priedas Nr. 13
5	Dirbtinės dangos priežiūra I. Simonaitytės g. 2		5650,00	5650,00							Priedas Nr. 13
6	Dirbtinės dangos priežiūra Paryžiaus komunos g. 16A		5650,00	5650,00							Priedas Nr. 13
6	Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46		34700,00	34700,00							Priedas Nr. 13
			959850,00	123750,00	0,00	558300,00	0,00	277800,00	0,00		0,00

Direktorius  
Marius Junokas

Ištaigos direktoriaus vardas, pavardė, parašas, data

SUDERINTA

Sporto skyriaus vyr. specialistė

P.S. 2021 metais ištaigos remontui skirta Eur \_\_\_\_\_  
2020 metais atlikta remontų už \_\_\_\_\_ Eur

BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras  
Įstaigos pavadinimas

TRUMPALAIKIO SPORTO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO POREIKIO SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Sporto bazės pavadinimas, adresas	Pavadinimas	Paskirtis (įvardinti)	Mato vienetas	Vieneto kiekis	Vieneto kaina (Eur)	Suma iš viso (Eur)	Poreikis prioriteto tvarka						Pastabos	
								2022 m.		2023 m.		2024 m.			
								Vnt	Eur	Vnt	Eur	Vnt	Eur		
1.	Sportininkų g.46, Stadionas	Palapinė		vnt.	2	200,00	400,00	2	400,00						
2	Sportininkų g.46, Stadionas	Kėdės		vnt.	20	30,00	600,00	20	600,00						
3	Sportininkų g.46, Stadionas	Kėdės tribūnomis		vnt.	200	15,00	3000,00	200	3000,00						
4	Sportininkų g.46, Stadionas	Ratukai vartų pervežimui		vnt.	2	150,00	300,00	2	300,00						
5	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Skalbimo mašina		vnt.	1	500,00	500,00	1	500,00						
6	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Lova su čiužiniu		vnt.	6	200,00	1200,00	6	1200,00						
7	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Šaldytuvas		vnt.	2	200,00	400,00	2	400,00						
8	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Televizorius		vnt.	2	200,00	400,00	2	400,00						
9	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Krūmapjovė		vnt.	1	480,00	480,00	1	480,00						
10	Kretingos g. 38, Dviraičių trekas	Vežapjovė		vnt.	1	450,00	450,00	1	450,00						
		Viso					7650,00		7650,00						

SUDERINTA

Sporto skyriaus vyr. specialistė

Direktorius  
Marius Junokas

Istaigos direktoriaus vardas, pavardė, parašas, data

P.S. 2020 metais trumpalaikiam sporto inventoriui įsigyti skirta \_\_\_\_\_ Eur  
2020 metais įsigyta trumpalaikio sporto inventoriaus už \_\_\_\_\_ Eur

Klaipėdos miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) aprašymo priedas

2021–2023 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas	Produkto vertinimo kriterijus				
									Pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.	
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą													
<b>11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>													
01	Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus												
01	01	Pritraukti didesnę dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę											
01	01	01	Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas	SB	118,0				Suorganizuotas pasaulio šalės futbolo čempionatas, vnt.	1			
				SB		20,6			Įgyvendinta krepšinio turnyro „Karaliaus Mindaugo taurė 2021“ programa, vnt.		1		
				Iš viso:	118,0	20,6	0,0						
01	01	02	Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas	SB	13,0	13,0	15,0		Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius	21	22	23	
				Iš viso:	13,0	13,0	15,0		Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių, vnt.	510	515	520	
01	01	03	Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas	SB	81,1	81,1	81,1		Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams, val.	1.300	1.300	1.300	
				Iš viso:	81,1	81,1	81,1		Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas, skaičius	21	21	21	
01	01	04	Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas	SB	12,0	25,0	25,0		Suorganizuota renginių, skaičius	1	2	2	
				Iš viso:	12,0	25,0	25,0						
01	01	Iš viso uždaviniui:									224,1	139,7	121,1
01	02	Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas											
01	02	01	Sąlygų ugdymas biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas:	SB(SP)	300,1	330,4	330,4		Asmenų, lankančių įstaigą, skaičius	3144	2450	2500	
				SB(SPL)	81,8				Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius	958	944	944	
				SB	4.925,1	5.071,5	5.081,7		Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose poreikis, val. skaičius	20575	19034	19034	
			B  Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre						Įsigytas mikroautobusas (9 vietų), vnt.		1		
			B  Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre						Įsigytas mikroautobusas (19 vietų), vnt.		1		
			B  Klaipėdos Vlodo Knašiaus krepšinio mokykloje										
			B  Klaipėdos futbolo sporto mokykloje										
			B  Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje						Suorganizuotas turnyras HOPTRANS 3x3	1			
			B  Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre						Įsigytas automobilis renginių aptarnavimui		1		
									Valdoma sporto bazių, skaičius	18	18	18	
									Įsigyta sportinės įrangos, vnt.	7			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
									Pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
			Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams vykdyti						Įsigyta baldų (rūbinėms, sekretoriatai), vnt.	5		
									Įsigytas traktoriukas, vnt.	1		
									Įsigyta 10 m aukščio bokštelis, vnt.	1		
									Suteikta bazių paslauga, įstaigų skaičius	4	3	3
									Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, val.	17279	16588	16588
									<b>Iš viso:</b>	<b>5.307,0</b>	<b>5.401,9</b>	<b>5.412,1</b>
01	02	02	<b>Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas:</b>		SB	1.290,1	1.970,2	1.993,2	Finansuota projektų, iš viso:	69	69	70
			buravimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų						Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius	215	220	220
			sportuojančio vaiko ugdymo						Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius, tūkst.	3,2	3,5	3,5
			tradicinių tarptautinių sporto renginių						Suorganizuota renginių, skaičius	35	35	35
			„Sportas visiems“ renginių						Suorganizuota renginių, skaičius	30	30	30
			miesto sporto šakų federacijų						Finansuota federacijų veikla, skaičius	12	12	12
			futbolo sporto šakos su Elitine jaunių lyga						Futbolą lankančių asmenų skaičius		780	800
			neįgalųjų sporto						Finansuota miesto futbolo komandų, dalyvaujančių Elitinėje jaunių lygoje, skaičius		3	3
			sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas						Lankančiųjų neįgalųjų sporto organizacijas, skaičius	320	325	330
									Vykdytų veiklų pagal sporto šakas, skaičius	14	14	14
									Įvertinta paraiškų, skaičius	116	120	120
									<b>Iš viso:</b>	<b>1.290,1</b>	<b>1.970,2</b>	<b>1.993,2</b>
01	02	03	Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre		SB	116,4	120,4	120,4	Suteikta paslaugų, valandų skaičius	10.160	10.160	10.160
									Senjorų ir neįgalųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine skaičius	152	152	152
									<b>Iš viso:</b>	<b>116,4</b>	<b>120,4</b>	<b>120,4</b>
01	02	04	Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti		SB	99,2	120,0	120,0	Apmokyta plaukti vaikų, skaičius	1.913	2.060	2.060
									<b>Iš viso:</b>	<b>99,2</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
01	02	05	Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas	PI	SB	27,0	37,0	37,0	Įdiegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti, proc.	50	25	25
					SB(L)	10,0						
									<b>Iš viso:</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
01	02	06	VšĮ Klaipėdos krašto buravimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas		SB	2,7			Padidintas kapitalas, proc.	100		
									<b>Iš viso:</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01	02	07	VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų kapitalo formavimas		SB	510,0			Suformuotas kapitalas, proc.	100		
									<b>Iš viso:</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>7.362,4</b>	<b>7.649,5</b>	<b>7.682,7</b>			
01	03	<b>Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą</b>										
01	03	01	Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) sportinės įrangos ir inventoriaus įsigijimas		SB		24,5		Įsigyta krepšinio danga ir stovai, vnt.		2	
									Įsigyta persirengimo konteinerių, vnt.		2	
									<b>Iš viso:</b>		<b>24,5</b>	
01	03	02	Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra:		SB	0,0	0,0	871,0				
					SB(L)	475,9	0,0	0,0				
					SB(VB)	2,8	0,0	0,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimamos kodas	Pavadinimas	Prieimamos požymis	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas	Produkto vertinimo kriterijus																
									Pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.													
			SB(VBL)		17,0																				
			SB(ES)		32,6	0,0	0,0																		
			SB(ESL)		191,8	0,0	0,0																		
			SB(P)		1.206,3	0,0	0,0																		
			LRVB		0,0	0,0	3.834,0																		
			Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija:	I																					
			- I etapas	P1																					
			- II etapas																						
			Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas	I																					
			Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje)	I																					
			Naujos sporto salės statyba	I											35										
			Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba	I											95										
			Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba (koncesijos procedūrų vykdymas)	I											1										
			BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacija	I											1										
			Iš viso:		1.926,4	0,0	4.705,0																		
			01	03	03	Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas, techninis ir ūkinis aptarnavimas: BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai	I	SB					244,1	548,5	231,7										
								SB(L)					21,3												
																		100							
											100														
											2														
												100													
												100													
												100													
												100													
													100												
														100											
												100													
													100												

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
									Pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai						Atliktas dviračių treko vidaus patalpų (dalinis) remontas (Kretingos g. 38), proc.			100
			Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas						Atliktas dalinis vamzdinių remontas, proc.	100		
									Atliktas baseino langų keitimas ir apdaila, proc.		100	
									Atliktas dalinis sporto salės remontas antrame aukšte, proc.		100	
									Atlikti akustinės sistemos remonto darbai (434 kv. m), proc.		100	
									Atliktas dušinių remontas antrame aukšte (dvi patalpos), proc.			100
									Įstaigų skaičius	6	6	6
			<b>Iš viso:</b>			<b>265,4</b>	<b>548,5</b>	<b>231,7</b>				
<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>2.191,8</b>	<b>573,0</b>	<b>4.936,7</b>				
<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose</b>									
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas		SB	756,0	756,0	756,0	Komandų, dalyvaujančių aukščiausiojoje lygoje, skaičius	4	4	4
			<b>Iš viso:</b>			<b>756,0</b>	<b>756,0</b>	<b>756,0</b>				
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams		SB	33,7	55,0	55,0	Skirta stipendijų sportininkams, skaičius	11	15	18
			<b>Iš viso:</b>			<b>33,7</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>				
<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>789,7</b>	<b>811,0</b>	<b>811,0</b>				
<b>01</b>			<b>Iš viso tikslui:</b>			<b>10.568,0</b>	<b>9.173,2</b>	<b>13.551,5</b>				
<b>11</b>			<b>Iš viso programai:</b>			<b>10.568,0</b>	<b>9.173,2</b>	<b>13.551,5</b>				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS</b>	<b>10.568,0</b>	<b>9.173,2</b>	<b>9.717,5</b>
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	9.770,2	9.173,2	9.717,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	8.228,4	8.842,8	9.387,1
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	32,6	0,0	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	2,8	0,0	0,0
Savivaldybės paskolų lėšos SB(P)	1.206,3	0,0	0,0
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP)	300,1	330,4	330,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio metų pradžioje lėšos SB(ESL)	191,8	0,0	0,0
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų likutis SB(VBL)	17,0	0,0	0,0
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	507,2	0,0	0,0
Pajamų įmokų likutis SB(SPL)	81,8	0,0	0,0
<b>KITOS LĖŠOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.834,0</b>
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	3.834,0
<b>Iš viso:</b>	<b>10.568,0</b>	<b>9.173,2</b>	<b>13.551,5</b>