

**Biudžetinė įstaiga Rokiškio baseinas
(toliau - Įstaiga)
2023 - 2026 METŲ
ĮSTAIGOS STRATEGINIS PLANAS**

1. Bendra informacija apie Įstaigą

Teisinis statusas, įregistravimo data ir numeris, įstaigos kodas	Biudžetinė įstaiga, 2018-10-17, Nr. 44/1514776 Įm. k. 304836298
Banko pavadinimas ir rekvizitai	Luminor a/s LT204010051004333123
Adresas ir pašto indeksas	Taikos g. 21A, Rokiškis
Telefonas	+37061091845
Elektroninis paštas, Socialiniai tinklai	info@rokiskiobaseinas.lt www.facebook.com/rokiskiobaseinas.lt
Internetinis tinklalapis	www.rokiskiobaseinas.lt
Organizacijos vadovo vardas, pavardė	Vitalijus Jocys
Planuojamas pareigybių/etatų skaičius	18

2. Įstaigos misija:

Šiuolaikiška, saugi, patraukli lankytis, dirbti ir kurti, atvira vietos bendruomenei įstaiga. Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo ir plaukimo sporto paslaugas, plėtros, novatoriškumo srityje, sėkmingai organizuojanti plaukimo sportą Lietuvoje bei užsienyje, užtikrinanti sklandžią tarpinstitucinę partnerystę, kuri maksimaliai tenkina visų klientų sveikatinimo bei užimtumo poreikius. Konkurencinga įstaiga.

3. Įstaigos vizija:

Teikti Lietuvos ir užsienio piliečiams kokybiškas sporto ir rekreacijos paslaugas. Skatinti žmonių užimtumą, sudaryti palankias sąlygas sportininkams (plaukikams). Sukurti miesto įvaizdį,

plėtoti Rokiškio krašto turizmą.

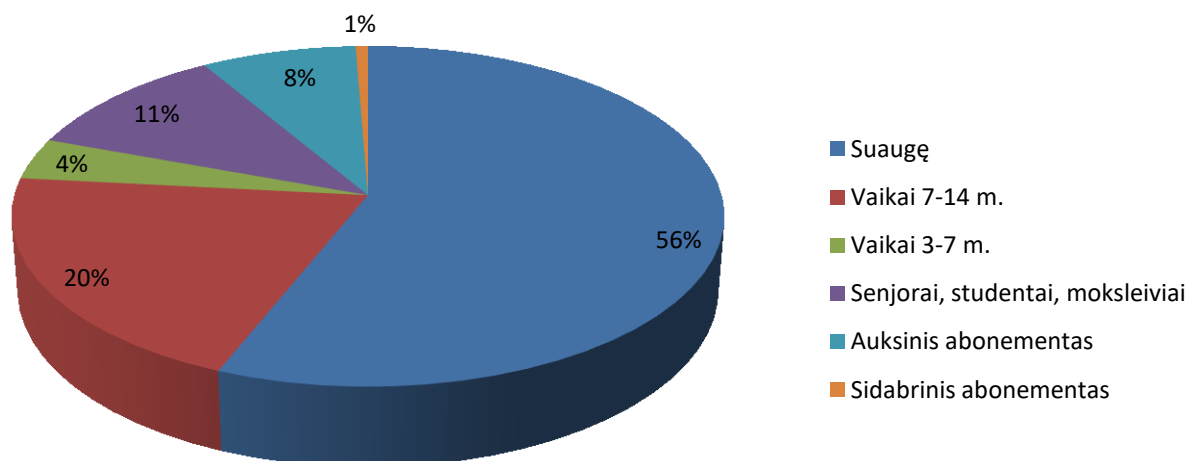
4. Informacija apie Įstaigos veiklos tikslą ir pobūdį, veiklos sritis ir rūšis, uždavinius

Įstaigos veikos sritis	Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas
Įstaigos pagrindinė veiklos rūšis	Sportinė veikla
Kitos veikos rūšys	Vaikų poilsio stovyklų veikla, Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma; Sporto įrangos nuoma; Sportinis ir rekreacinis švietimas; Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; Sporto įrenginių eksploatavimas; Sporto klubų veikla; Kūno rengybos centrų veikla; Kita sportinė veikla, kodas; Pramogų ir poilsio organizavimo veikla; Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; Fizinės gerovės užtikrinimo veikla; Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse,; Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; Kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įstaigos tikslai	Teikti baseinų, saunų ir pirčių, laisvalaikio, sveikatos ir kitas paslaugas visuomenei, organizuoti sportinius ir pramoginius renginius, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą; Vykdyti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir (ar) formalųjį švietimą papildantį ugdymą; Profesionaliai įgyvendinti numatytas sveikatos, socialinės gerovės, reklamos srities paslaugas, skatinti laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą; Vykdyti jaunimo užimtumo programą; Dalyvauti miesto, regiono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose; Skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą asmenis, turinčius specialiuosius poreikius ar fizinę negalią; Propaguoti kūno kultūrą ir sportą; Prisidėti prie Rokiškio rajono turizmo sektoriaus infrastruktūros plėtojimo, teikiant laisvalaikio praleidimo, aktyvaus poilsio, sporto bei sveikatinimo paslaugas šalies ir užsienio gyventojams; Sukurti materialinę infrastruktūrą, reikalingą sveikatingumo, rekreacijos ir sporto, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio praleidimo paslaugų teikimui. Vystyti plaukimo šaką.
Įstaigos	Teikti įvairias kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir

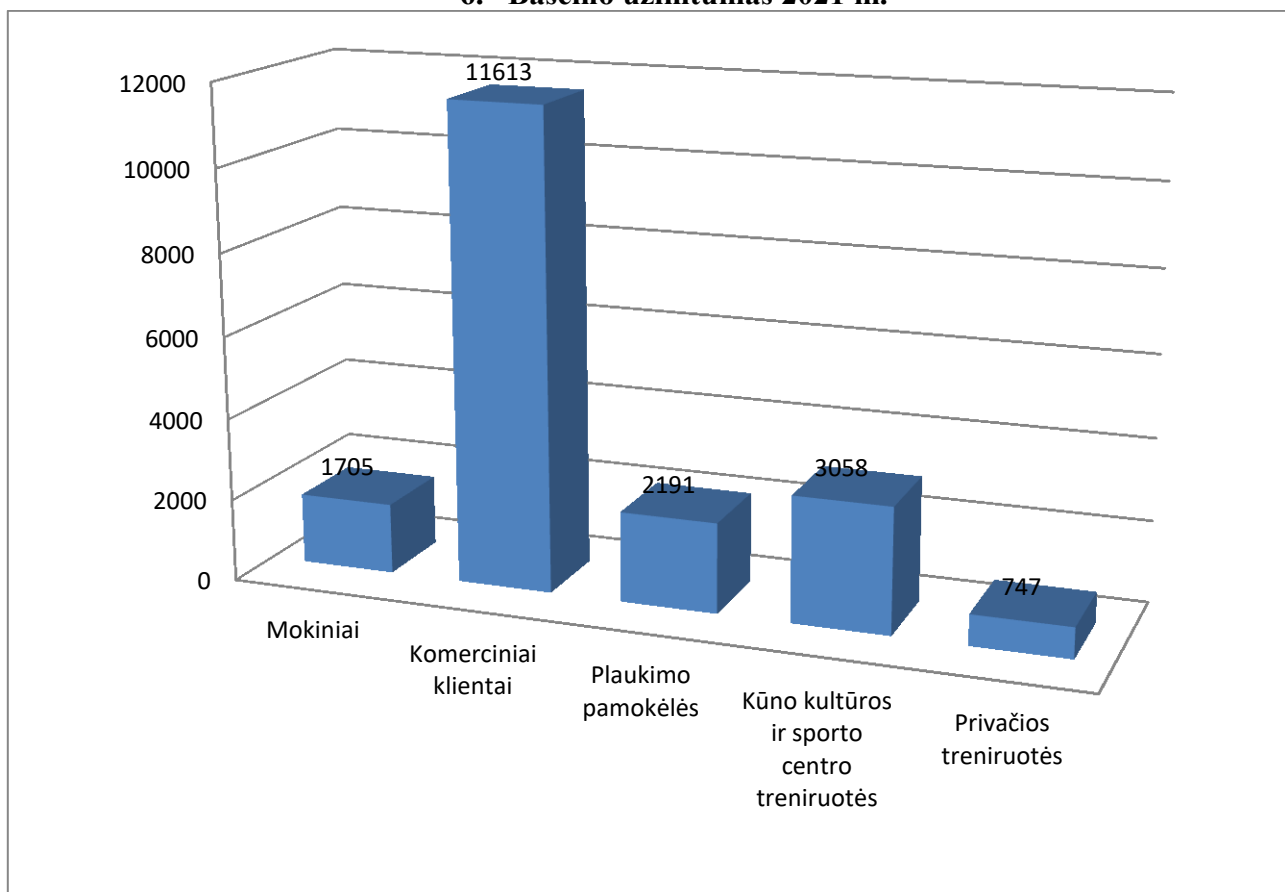
uždaviniai	laisvalaikio praleidimo paslaugas šalies ir užsienio gyventojams; Vykdyti sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą; Siekti, kad būtų mokomi plaukti visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių moksleiviai, organizuoti sporto, sveikatingumo renginius baseine; Sudaryti geras sanitarines-higienines sąlygas baseino lankytojams, nuolat jas gerinti; Skatinti jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką; Sudaryti galimybes ir sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tobulėjimui kūno kultūros ir sporto srityse.
------------	---

5. Įstaigos klientai 2021

Klientų grupės



6. Baseino užimtumas 2021 m.



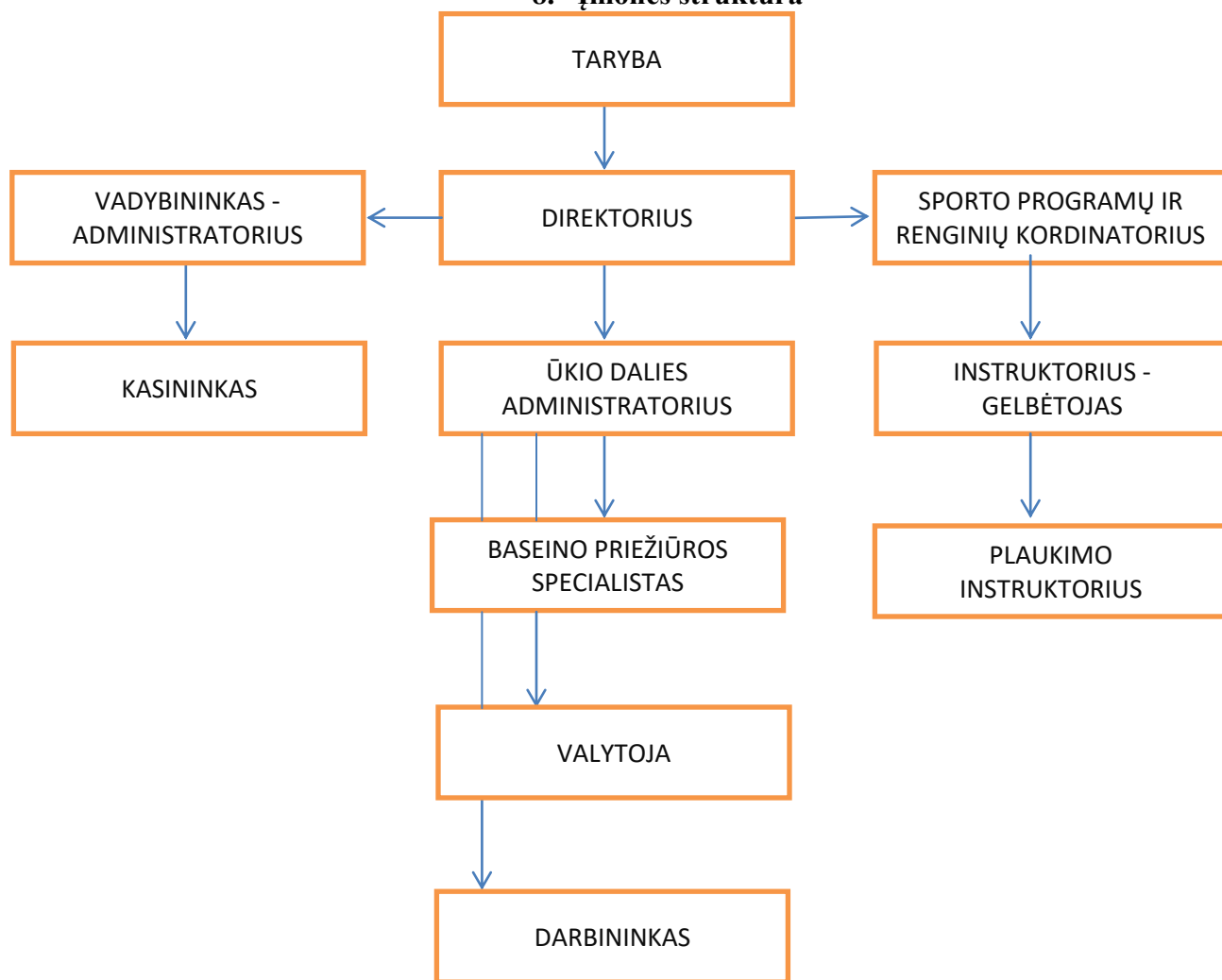
7. 2023 - 2026 m. planuojamos teikti paslaugos pagal bendradarbiavimo, partnerystės, paslaugų teikimo sutartis

Įmonės pavadinimas	Projekto, programos pavadinimas	Dalyviai	Paslaugų teikimo pagrindas
Rokiškio Rajono Neįgaliųjų draugija	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems	Rokiškio rajono neįgalūs asmenys	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio Rajono Kūno Kultūros ir Sporto Centras	Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius, mokinių sveikatinimas Rokiškio baseine	Rokiškio KKSC sportininkai	Bendradarbiavimo sutartis
Lietuvos plaukimo federacija	Mokymo plaukti programa	Rokiškio rajono ugdymo įstaigų 2 klasių mokiniai	Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio rajono Kavoliškio mokykla-darželis	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio rajono Kavoliškio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio pagrindinė mokykla	Sveikos gyvensenos ugdymas, palaikymas, mokymas plaukti, užsiėmimai su treneriu, sveikatinimas	Rokiškio pagrindinės mokyklos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Rokiškio skyrius	Plaukimas baseine, pirtys ir kt. teikiamos paslaugos Rokiškio baseine	Rokiškio Raudonojo Kryžiaus asmenys	Bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio Senamiesčio progimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio Senamiesčio progimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio r. Juodupės gimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio r. Juodupės gimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Biudžetinė įstaiga Obelių socialiniai namai	Plaukimas baseine ir kitos paslaugos baseine	Obelių socialinių namų vaikai	Bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
Rokiškio rajono ligoninė	Socialinės reabilitacijos paslaugos ligoniams, sveikatinimas	Rokiškio rajono sergantys asmenys	Bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
Rokiškio mokykla-darželis „Ažuoliukas“	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio mokyklos-darželio „Ažuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio r. Obelių gimnazija	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio r. Obelių gimnazijos moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	Moksleivių ir suaugusiųjų mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio suaugusieji ir moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio r. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai su treneriu	Rokiškio r. Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcinio centro moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Rokiškio tautodailininkų sąjunga	Stovyklos	Moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Džiudo klubas Toris	Moksleivių mokymo plaukti užsiėmimai	Rokiškio rajono moksleiviai	Bendradarbiavimo sutartis
Uab Zirzilė	Interneto paslauga	Baseino klientai ir darbuotojai	Barterinė sutartis
UAB Sirena	Viešinimo paslaugos	Visuomenė	Barterinė sutartis

8. Įmonės struktūra



9. Numatomas pareigybių skaičius

Eil. Nr.	Pareigybė	Pareigybių skaičius
1	Vadovas	1
2	Vadybininkas - administratorius	1
3	Sporto projektų ir renginių administratorius	1
4	Ūkio dalies administratorius	1
5	Plaukimo mokytojas	1
6	Gelbėtojas - instruktorius	4
7	Rūbininkas – kasininkas	3
8	Valytoja	4
9	Baseino priežiūros specialistas	1
10	Darbininkas	1
		Viso: 18

10. 2023 – 2026 metais planuojami įgyvendinti projektai, rezultatai, finansavimo šaltiniai

Projekto pavadinimas	Projekto dalyviai	Planuojamas 2023 metų rezultatas	Planuojamas 2024 metų rezultatas	Planuojamas 2025 metų rezultatas	Planuojamas 2026 metų rezultatas	Projekto finansavimo šaltiniai
„Plaukimo pamokėlės“	Rokiškio rajono moksleivių grupės	Dalyvaus 75 moksleivių	Dalyvaus 80 moksleivių	Dalyvaus 80 moksleivių	Dalyvaus 80 moksleivių	Rokiškio rajono savivaldybė, tėvai
Mokinių antrojų mokymas plaukti	Rokiškio rajono moksleivių grupės	Dalyvaus 100 moksleivių	Dalyvaus 120 moksleivių	Dalyvaus 120 moksleivių	Dalyvaus 120 moksleivių	Lietuvos plaukimo federacija
Užimtumo didinimo programa	Rokiškio rajono bedarbiai	Dalyvaus 2 asmenys	Dalyvaus 2 asmenys	Dalyvaus 2 asmenys	Dalyvaus 2 asmenys	Rokiškio rajono savivaldybė
NVS programa	Rokiškio rajono moksleivių grupės	Dalyvaus 15 moksleivių	Dalyvaus 30 moksleivių	Dalyvaus 30 moksleivių	Dalyvaus 30 moksleivių	Rokiškio rajono savivaldybė

11. Planuojami 2023 – 2026 metų masiniai renginiai įstaigoje

Renginio pavadinimas	Data	Dalyvių skaičius vieno renginio metu
Tarptautinės kalėdinės plaukimo varžybos	2023, 2024, 2025, 2026 m.	150
Seminaras darbuotojams, Pirma pagalba“	Kiekvienus metus	20
Sporto ir sveikatinimo seminaras treneriams	2023 m.	10
Velykinės plaukimo varžybos	2023, 2024, 2025, 2026 m.	150
Šeimos estafėčių plaukimo varžybos	2024 m.	50
Vaikų vasaros dienos stovykla	2023, 2024, 2025, 2026 m.	30
„Zumba vandenyje“ treniruotė	2023 m.	30
Sportininkų stovyklos bendradarbiaujant su kitų rajonų sporto centrais	2023 m.	100
Plaukimo seniūnijos žaidynės	2025 m.	50
Plaukimo varžybos baseino gimtadieniui paminėti	2023, 2024, 2025, 2026 m.	150
Sveikatinimo diena Rokiškio baseine	2023, 2024, 2025, 2026 m.	100
Vandenlenčių varžybos prie Rokiškio ežero	2025m.	20

12. 2019 metais planuojamos pajamos, sąnaudos, veiklos sąnaudos, planuojamas grynasis veiklos rezultatas per 2023-2026 metus

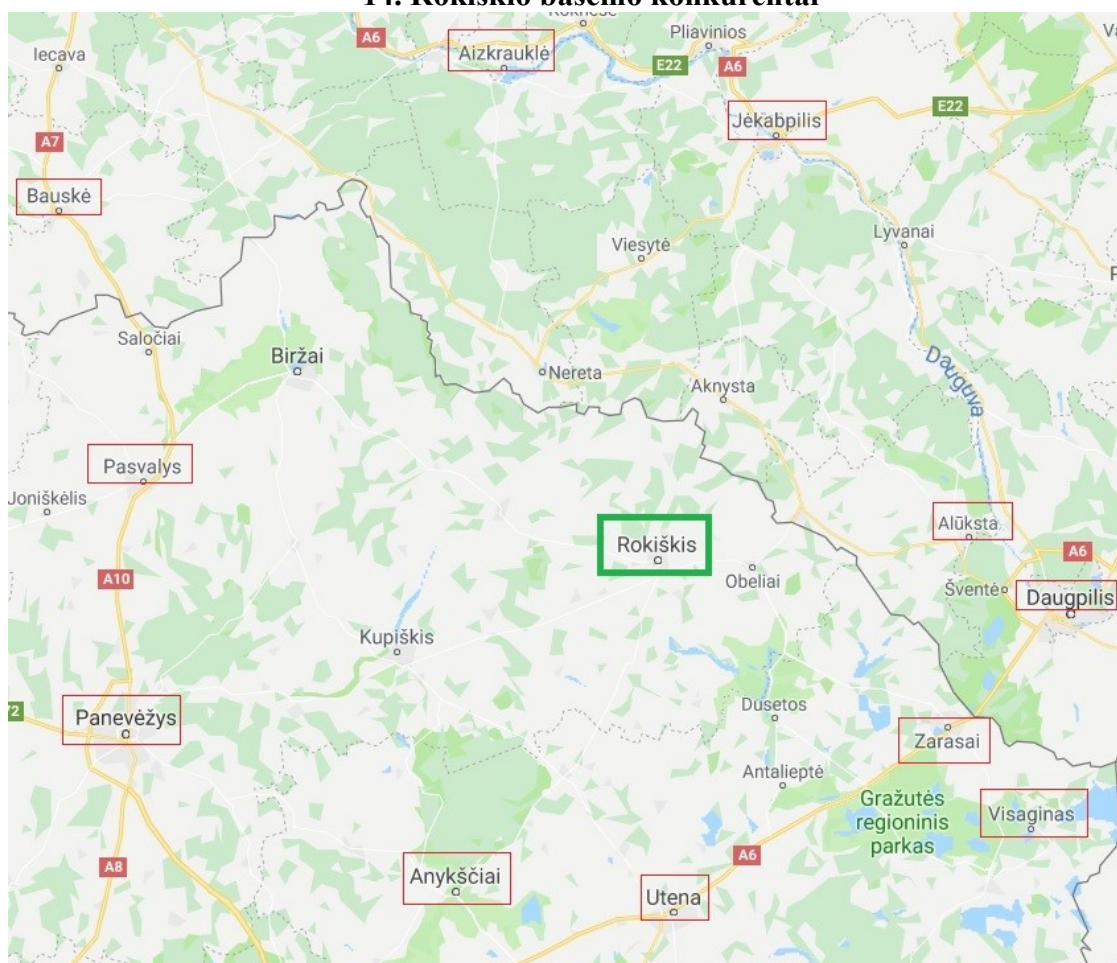
Eil. Nr.	Pagrindiniai straipsniai	2023 metų planas euras	2024 metų planas euras	2025 metų planas euras	2026 metų planas euras
I	Pajamos	575000	575000	575000	600000
1.	Pajamos už įsiteiktas paslaugas ir parduotas prekes	260000	270000	280000	300000
2.	Savivaldybės dotacija	315000	305000	295000	285000
II	Sąnaudos	575000	575000	575000	600000
1.	Transporto paslaugos	570	600	600	600
2.	Kitos prekės	45000	50000	50000	50000
3.	Komunalinės paslaugos	255000	255000	255000	255000
4.	Ryšiai	600	600	600	600
5.	Kitos paslaugos	7500	8000	8000	8000
2.	Darbuotojų išlaikymo	261330	260800	260800	260800
IV	Grynasis veikos rezultatas	0	0	0	0

13. Rokiškio baseino prioritetinių sveikatinimo paslaugų rūšys, kurios leidžia įmonei gauti pajamas

Plaukimo baseinas su mini SPA, (pirtys: lietuviška, turkiška, infraraudonųjų, druskų garinė) vandens kaskados ir sukūrinės vonios
2025 m. planuojama įrengti povandenines sroves didžiajame baseline
Komercinės mokymo plaukti pamokos individualiai ir grupėse
Teminių renginių organizavimas įmonėms
Dienos vasaros stovykla
Baseino takelių nuoma
Plaukimo baseino nuoma
Plaukimo varžybų organizavimas
Vaikų mokymas plaukti
Reklama - baseino patalpose, skrajutėse, leidiniuose, audio, video, internetinėje svetainėje
Kūdikių plukdymas

Nėščiųjų mankštos grupėje ir individualiai
Sveikatinimo užsiėmimai senjorams
Vandens batutų paslaugos
Prekės
Vandenlenčių paslauga
Gultų, vandens dviračių, irklėnčių suteikimas

14. Rokiškio baseino konkurentai



15. Įstaigos energetiniai resursai ir planas 2023-2026 metams Energinių resursų planas ir lyginamoji analizė: šiluminės energijos, elektros energijos ir šalto vandens sunaudojimo metinių išlaidų, kai skaičiuojama matuojamo šaltinio mato vienetais

	Mato vienetas	2023 m. planas	2024 m. planas	2025 m. planas	2026 m. planas
Elektros energijos naudojimas	KWh	400000	400000	400000	400000
Vandens naudojimas	m3	6000	6000	6000	6000
Šilumos sunaudojimas	MWh	600	600	600	600

--	--	--	--	--	--

16. Per 2023 – 2026 metus planuojamos įdiegti naujos paslaugos, kainos, kurios leis uždirbti papildomų pajamų

Paslaugos pavadinimas	Planuojamas paslaugos laikas/kaina, Eur.,
Suaugusių mokymas plaukti	1 val./25 eur.
Individualinės treniruotės	1 val./35 eur.
Individuali pamoka vandenslydžių trasoje	1 val./ 60 eur.
Pirtininko paslauga	20 eur.

17. Investicijos per 2023 - 2024 metus į baseino paslaugų ir pastato gerinimą Tikslu pagerinti lankytojams sanitarines – higienines sąlygas baseine ir darbuotojų darbo sąlygas, siekiame pagerinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. Per birželio-rugpjūčio mėnesius įstaiga planuoja atlikti būtinus remonto darbus ir pirkinius

Paslauga	Kiekis	Finansavimo šaltinis
Ventiliacijos sistemos oro filtrų periodinis keitimas	1 kompl.	Įstaigos lėšos
Vandens kaskados įrengimas	1 vnt.	Įstaigos lėšos
Dušo galvutčių ir vandens kranų remontas	10 vnt.	Įstaigos lėšos
Persirengimo metalinių spintelių pilnas remontas, keitimas		Įstaigos lėšos
Baseino inventoriaus atnaujinimas		Įstaigos lėšos
„Wake trasos“ figūrų statymas	1 vnt.	Įstaigos lėšos
Lieptų įrengimas	2 vnt.	Įstaigos lėšos
Poilsio zonos įrengimas prie Rokiškio ežero.	1 vnt.	Įstaigos lėšos
Batutų parko plėtra		Projektinės lėšos
Starto – finišo sistemos įdiegimas	1 vnt.	Projektinės lėšos

18. Įstaigos privalumai ir trūkumai organizuojant veiklą 2023 - 2026 metais

18.1. Įstaigos privalumai:

1. Įstaiga gauna finansavimą iš dotacijų, tikslinių įnašų, pajamų iš ūkinės veiklos ir kito finansavimo;
2. Įstaiga turi ribotą civilinę atsakomybę.
3. Įstaiga plečia paslaugų įvairovę.

18.2. Įstaigos trūkumai:

1. Rokiškio rajono taryba nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų

nustatymo taisyklės, tai sumažina konkurencingumą.

2. Įstaiga gali užsiimti tik jos įstatuose tiksliai apibrėžta veikla;
3. Įstaiga gali gauti pajamas tik už tą veiklą, kuri numatyta įstatuose;
4. Įstaigos plėtros galimybės.

Rokiškio baseino direktorius

Vitalijus Jocys