

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKŲ POILSIS“

2016 metų veiklos ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA

Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) turi buveinę: Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius ir struktūrinius padalinius. 2016 metais Įstaiga vykdė savo veiklą struktūriniuose padaliniuose:

- 1.1. Moksleivių poilsio stovykloje „Pasaka“, Klaipėdos r., Kukuliškių kaimas, Vydūno g.2;
- 1.2. Moksleivių poilsio stovykla „Dzūkijos šilas“, Varėnos raj., Burokraistėlės kaimas, Ežero g.4;
- 1.3. Moksleivių poilsio stovykla „Trimitas“, Panevėžio r., Bygailių kaimas, Vingio g.5;
- 1.4. Moksleivių poilsio stovykla „Raganė“, Palanga, Monciškės g. 28A;
- 1.5. Poilsio namai „Salduvė“, Palanga, Mėguvos g. 14;
- 1.6. Poilsio namai „Zunda“, Palanga, Vytauto g.150.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS, MISIJA, VIZIJA IR PRIORITETAI

2.1. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant vaikų poilsį ir laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.

2.2. Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas.

2.3. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas. Kita veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.

2.4. Įstaigos misija – tenkinti veiklų dalyvių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, teikti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, savišvietos, kultūrinės ir sportinės veiklas, laisvalaikio organizavimo paslaugas atostogų metu, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

2.5. Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei kokybiškas paslaugas, paremtas neformaliojo švietimo principais, metodais ir priemonėmis, tenkinanti pažinimo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų.

2.6. Veiklos prioritetai – teikiamų paslaugų kokybė, plėtra, saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas.

III. 2016 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS

3.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS

Įstaiga turi vienintelį savininką – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją. Įstaiga pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.

3.2. ĮSTAIGOS VEIKLA 2016 METAIS

3.2.1. ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įstaiga, vykdydama savo veiklą, 2016 metais vadovavosi 2016 metų veiklos planu skirtu viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) strateginio 2016–2020 metų veiklos plano patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr. V-449 įgyvendinimui. Įstaigos strateginiai tikslai ir uždaviniai:

- 1) Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (Pirmasis tikslas 01):
 - a) Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai dalyvauti programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01);
 - b) Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose (Pirmo tikslo 01 antras uždavinys 02);
 - c) Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijoms auginti (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03);
 - d) Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą (Pirmo tikslo 01 ketvirtas uždavinys 04);
 - e) Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
- 2) Teikiamų paslaugų plėtra (Antrasis tikslas 02):
 - a) Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02 pirmas uždavinys 01);
 - b) Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo 02 antras uždavinys 02).
- 3) Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas (Trečiasis tikslas 03):
 - a) Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01);
 - b) Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).

3.2.2. PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

Dalyvių motyvacijai didinti, aktyvus dalyvavimas programose ir programų kokybės gerinimas (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2016 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Parengti naujo turinio ar atnaujinti esamų 10 neformaliojo švietimo programų, organizuojant vaikų poilsį atostogų metu stacionariuose moksleivių poilsio stovyklose ir kitose erdvėse.	Įstaiga 2016 metais paruošė ar atnaujino 25, įgyvendino 23 neformaliojo švietimo programas (bendras skaičius): stacionariuose mokinių poilsio stovyklose – 16, poilsio namuose – 7.
2.	Organizuoti programų dalyvių apklausas mažiausiai trimis būdais: anketinė apklausa, apklausa internetu	Organizuotos apklaustos – anketinė stovyklų dalyviams, anketinė stovyklų vadovams, internetinė stovyklų dalyviams, vadovams ir stovyklų dalyvių

	po pamainų, atsiliepimų žurnalai.	tėvams, PN paruošti atsiliepimų žurnalai.
3.	Dalyvauti mažiausiai keturiuose moksleivių vasaros atostogų stovyklose finansavimo konkursuose.	Per 2016 metus Įstaiga dalyvavo 5 konkursuose: 1. ŠMPF organizuotame neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose organizavimo paslaugų pirkimo konkurso 3 dalyse. Pateiktos ir laimėjo 3 programos: įgyvendinta MPS „Pasaka“, „Raganė“, „Trimitas“; 2. AB „Swedbankas“ organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse. Įgyvendinta MPS „Raganė“; 3. Mažeikų savivaldybės administracijos remiamų vaikų vasaros poilsio programų konkurse; 4. Palangos miesto savivaldybės finansuojamų mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio paslaugų pirkime. Įgyvendinta MPS „Pasaka“. 5. AB „Maxima“ organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse.
4.	Temų, renginių, priemonių ir metodų programų įgyvendinimui pasiūlymų stebėseną.	2016 metais pasirašyta 50 paslaugų teikimo sutarčių. Pagal pageidavimus bei pasiūlymus, organizuotos 9 programos.

Palankių ugdymo (si) sąlygų veiklų vykdymo vietose sudarymas.
(1 tikslo 2 uždavinys).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2016 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Erdvių pritaikymas programoms įgyvendinti. Mini bibliotekėlių organizavimas poilsio namuose. Vadovų darbo kambario atnaujinimas	Poilsio namuose „Zunda“ ir „Salduvė“ įrengtos mini bibliotekos iš gyventojų paaukotų knygų. Poilsio namuose „Zunda“ įrengta mokymų ir vaikų užimtumo zona. Stovykloje „Pasaka“ renovuotas vadovų kambarys: atremontuotos grindys, atnaujinti baldai.
2.	Atnaujinti kompiuterinę techniką ir įrangą poilsio namuose „Salduvė“	Poilsio namuose „Salduvė“ įvestas internetas, nupirkti kompiuteris ir spausdintuvus.
3.	Investicijų programų įgyvendinimui stebėseną ir kontrolę.	Programų įgyvendinimui skirta 63.6 tūkstančių eurų.

Priemonių būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijų augimui organizavimas.
(1 tikslo 3 uždavinys).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2016 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Vadovų mokymų, skirti programų vykdymui, stebėseną. Įgyvendinti dvejus mokymus. Už mokymus atsakingas M. Drukteinis, K. Čiunychina.	2016 m. birželio 24-25 įvyko jungtiniai grupių vadovų mokymai. 2016 m. birželio 27 d. papildomi grupių vadovų mokymai MPS „Trimitas“ prieš pamainų pradžią. 2016 m. balandžio -gegužės mėnesiais 17 būrių vadovų buvo nukreipti ir baigė pedagoginių – psichologinių žinių kursą.
2.	Poilsio namų renginių vadovų mokymų stebėseną.	Poilsio namų renginių vadovas dalyvavo 2016-06-24 d. mokymuose. Pateikė vertinimui 10 trumpalaikių neformaliojo programų projektų.

		Atrinktos ir įvykdytos -8.
3.	Mokymų programų kokybės gerinimas ir stebėseną.	Mokymų kokybės vertinimo vidurkis 5 balų sistemoje – 4.49.
4.	Mokymų dalyvių skaičiaus stebėseną (kiekybinis rodiklis 60+).	Mokymuose dalyvavo 71 vadovas

Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą.
(1 tikslo 4 uždavinys).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	Parengti ir įgyvendinti 4 programas, skirtas spec. poreikių turintiems vaikams.	Programos: „Lėvens šnabždesiai“ (pritaikyta su klausos negale) „Pažinimo stebuklas“ (pritaikyta su regos negale). „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (pritaikyta sutrikusio intelekto asmenims). „Sveikatos stiprinimas“ (joga ir ne tik stuburo problemų turintiems vaikams).
2.	Parengti ne mažiau 5 straipsnių ir informacinių pranešimų visuomenei viešojoje erdvėje apie vykdomas, įvykdytas veiklas, pasiekimus.	3 straipsniai tinklapyje. 3 straipsniai soc. tinkluose.
3.	Organizuoti susitikimą tikslu pasidalinti gerąja praktika su analogiškų veiklų organizatoriais	2016 rugsėjo 16 d. organizuotas susitikimas su VŠĮ „Frageta“ vadovybe.

Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį
(Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	NVŠ programų kokybės įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizė.	Kokybę vertino: ŠMPF – 3 vertinimai, Vadovai – 48 vertinimai, Dalyviai – 181 vertinimas, Dalyvių tėvai – 220 vertinimų.
2.	Programų dalyvių pasiekimų įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizė	Pasiekimus vertino: Vadovai – 22 vertinimai, Dalyviai – 107 vertinimai, Dalyvių tėvai – 169 vertinimai.
3.	Programų vykdytojų įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizė	Vykdytojus vertino: Vadovai – 23 vertinimai, Administracija – 6 vertinimai.

Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių
(Antro tikslo 02 pirmas uždavinys 01).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	Parengti ir įgyvendinti 5 programas, skirtas tikslinėms grupėms	Įgyvendintos 5 programos: „Vasara su karate meistras“; „Vasara, jūra, draugystė ir mes“; „Kudo vasaros stovykla“; „Pagausim Baltijos vėją“; „Atgal į Narniją“.

2.	Parengti ir įgyvendinti 6 trumpalaikes (iki 3 dienų) neformaliojo švietimo programas	Įgyvendintos 7 trumposios programos: „Pažink savo Tėvynę“ Palangos-Šventosios regionas“; „Sveikatos stiprinimas“; „Pažinkime savo Tėvynę“ Palanga.; „Esu laisvas žaisdamas ir kurdamas“; „Pasirukouti žemaitiška“; „Baltijos auksas“; „Labas Palanga“.
3.	Parengti ir įgyvendinti 2 regionines neformaliojo švietimo programas	Įgyvendintos 5 regioninės programos: „Lėvens šnabždesiai“; „Dzūkijos šilo paslaptys“ „Pažink savo Tėvynę“ Palangos-Šventosios regionas“; „Pažinkime savo Tėvynę“ Palanga“; „Pasirukouti žemaitiška“;

Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo 02 antras uždavinys 02).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	Įrengti naujas erdves NŠ programų vykdymui PN „Zunda“	Buvusios valgyklos patalpoje įrengta salė veikloms.
2.	Įrengti naujas erdves NŠ programų vykdymui PN „Salduvė“	II a. holas pritaikytas veikloms.
3.	Organizuoti bibliotekėlę PN „Zunda“	Organizuota šalia salės veikloms.
4.	Organizuoti bibliotekėlę PN „Salduvė“	Organizuota I a. pagrindiniame hole.

Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	Naujų valgiaraščių, atitinkančių uždaro maitinimo reikalavimus, pagal 3 amžiaus grupes parengimas ir suderinimas su VMVT	Parengti 4 valgiaraščiai pagal 3 amžiaus grupes ir suderinti su Varėnos, Panevėžio, Palangos ir Klaipėdos VMVT.
2.	Viešosios tvarkos palaikymo pareigūnų apsilankymo integravimas į NVŠ programą	Programos „Kas tu Tėvyne, jei ne mes“ metu viešosios tvarkos palaikymo pareigūnai lankėsi MPS „Trimitas“.
3.	Parengti ir įgyvendinti vieną žalingų įpročių, smurto prevencinę programą.	Įgyvendintos 2 programos „Kartu mes stiprūs ir sveiki“ ir „Paatviraukime“
4.	Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo integravimas į teikiamas neformaliojo švietimo programas stebėsenai.	Į visų programų dienotvarkes įtrauktos mankštos, savitvarka, vertinama balais, darbotvarkėse numatyti judrieji užsiėmimai, disputai apie asmens higieną, psichinę sveikatą, sveikesnį maitinimąsi, sveiką aplinką ir jos poveikį asmeniui ar visuomenei.

Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką
(Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdyta
1.	MPS „Pasaka“ baseino katilinės įrangos keitimas, patalpos remontas	Atlikta 74.6 tūkst. Eur.
2.	PN „Salduvė“ 8 sanitarinių mazgų remontas	Atlikta 8.8 tūkst. Eur.
3.	PN „Salduvė“ gaisro aptikimo ir įspėjimo sistemos įrengimas (antras etapas).	Atlikta 5.4 tūkst. Eur.
4.	MPS „Raganė“ virtuvės patalpų remontas, įrangos atnaujinimas.	Atlikta 14.0 tūkst. Eur.
5.	MPS „Raganė“ krepšinio stovų lentų atnaujinimas	Atlikta savo jėgomis
6.	Papildomai atlikta:	MPS „Pasaka“ krepšinio aikštelės dangos remontas 11.2 tūkst. Eur. MPS „Pasaka“ lauko pakylės remontas 3.8 tūkst. Eur. MPS „Raganė“ stogo remontas 21.8 tūkst. Eur.

3.2.3. REZULTATAS

Igyvendinus metinių veiklos tikslų ir uždavinių priemonių planą, 2016 metais įstaiga pasiekė šiuos tikslus, pagrįstus nustatytais vertinimo kriterijais:

Pirmas tikslas – „Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“ (kodas 01), vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-01-01	1. Lovadienių skaičius pagal esamus įstaigos pajėgumus procentais	72,0	81.76

Pirmo tikslo 01 uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
1 tikslas. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas			
R-01-01-01	Teigiamų programų dalyvių vertinimų skaičius procentais	85.00	88.3
1 tikslo 1 uždavinys: Sukurti ir įgyvendinti priemones dalyvių motyvacijai didinti aktyviai dalyvauti programose ir gerinti programų kokybę			
P-01-01-01-01	Naujo turinio ar atnaujintų programų skaičius vienetais	10	23
P-01-01-01-02	Programų dalyvių apklausų (grįžtamojo ryšio) organizavimo būdų įvairovė vienetais	3	3
1 tikslo 2 uždavinys: Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose			
P-01-01-02-01	Naujų erdvių pritaikymas programoms įgyvendinti vienetais	2	3
P-01-01-02-02	Priemonių programoms įgyvendinti išsigijimui skiriamų lėšų kiekis tūkstančiais eurų	22.0	63.6
P-01-01-02-03	Naujos IKT išsigijimas programoms vykdyti vienetais	1	1

1 tikslo 3 uždavinys: Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijų augimui			
P-01-01-03-01	Naujų ir esamų programų vykdytojų mokymų prieš pamainų pradžią, skirtų programoms įgyvendinti kiekis vienetais	3	3
P-01-01-03-02	Mokymuose, skirtuose veikloms įgyvendinti dalyvių skaičius (žm.)	60	71
1 tikslo 4 uždavinys: Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą			
P-01-01-04-01	Programų, parengtų tik tikslinėms grupėms skaičius vienetais	4	4
P-01-01-04-02	Straipsnių ir kitų pranešimų visuomenei skaičius apie vykdomas veiklas, pasiekimus viešojoje erdvėje vienetais	5	6
1 tikslo 5 uždavinys: Padidinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį			
P-01-01-05-01	Gautų programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo rezultatų skaičius vienetais	200	779

Antras tikslas – „Teikiamų paslaugų plėtra“ (kodas 02) vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-02-01	1. Programų dalyvių skaičius nuo aptarnautų klientų skaičiaus procentais	80.0	100.0

Antro tikslo 02 uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
2 tikslas. Teikiamų paslaugų plėtra			
R-02-01-01	Programų skaičiaus didėjimas procentais	100	156
2 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių			
P-02-01-01-01	Programų skaičius tikslinėms grupėms vienetais	5	5
P-02-01-01-02	Trumpalaikių programų skaičius vienetais	6	7
P-02-01-01-03	Regioninių programų skaičius vienetais	2	5
2 tikslo 2 uždavinys. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių			
P-02-01-02-01	Poilsio namams pritaikytų programų skaičius vienetais	2	7

Trečias tikslas – „Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas“ (kodas 02), vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-03-01	1. Incidentų, susijusių su vaikų saugumu, skaičius procentais	0.6	0.017

Trečio tikslo 03 uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
3 tikslas. Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas			
R-03-01-01	Aplinkos ir dalyvių saugumo teigiamų vertinimų apklausose procentas	30	35
3 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų			
P-03-01-01-01	Prevencinių programų skaičius vienetais	1	2
3 tikslo 2 uždavinys. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką			
P-03-01-02-01	Investicijos pastatų, įrangos, infrastruktūros saugumui tūkstančiais eurų	90.0	139.6

3.2.4. ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIS, SOCIALINIS IR KITAS POVEIKIS

VšĮ „Vaikų poilsis“, vykdydama savo veiklą, dalyvaudama vaikų vasaros stovyklų konkursuose, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, daro įtaką ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Tai ir socialinės atskirties rizikos šeimų vaikų įtraukimas į veiklas, specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracija, užsienyje gyvenančių lietuvių šeimų vaikų pritraukimas, poveikis darbo rinkai ir t.t.

Šis vertinimas atliekamas pirmą kartą, dėl to palyginamųjų duomenų nėra.

Ekonominis ir socialinis poveikiai yra matuojami pagal rodiklius. Įgyvendinamų rodiklių pasiekiamumas vertinamas pasibaigus laikotarpiui, tačiau 2016 metų stebėseną leidžia džiaugtis esamais rezultatais. Žemiau pateikiamoje lentelėje galima susipažinti su pagrindiniais rodikliais ir pasiekimais 2016 metais. Kaip matosi iš lentelėje pateikiamų duomenų, įstaigos veikla turi teigiamų pasekmių tiek socialinėje, tiek ekonominėje bei kitose srityse.

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio dydis
Stovyklavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų (<i>projektas TAPK2</i>)	skaičius	122
Stovyklavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų (<i>projektai su savivaldybėmis</i>)	skaičius	94
Kompanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyvos „Padovanok vaikui vasarą“ dalyvių stovyklose skaičius iš socialinės atskirties rizikos šeimų ir socialiai remtinų šeimų	skaičius	145
Užsienyje gyvenančių lietuvių šeimų vaikų skaičius stovyklose	skaičius	60
Tautinių mažumų šeimų vaikų, besimokančių ne lietuvių kalba skaičius stovyklose	skaičius	47
Spec. poreikių turinčių vaikų ir jų šeimų narių skaičius stovyklose	skaičius	520
Globos institucijose augančių vaikų skaičius stovyklose	skaičius	165
Stovyklavo 30 % sumažinta kaina (<i>projektas TAPK2</i>)	skaičius	986
Stovyklavo 70 % sumažinta kaina (<i>projektas kartu su Swebbank</i>)	skaičius	104
Sugrąžinta asmenų į darbo rinką (<i>projektai kartu su regioninėmis darbo biržomis</i>)	skaičius	8
Visuomenei naudingai veiklai pasitelkta gaunančių socialines pašalpas	skaičius	12

Įstaiga uždirba pajamas tik vasaros sezono metu. Ne sezono metu atliekami poilsiviaičių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška, personalo mokymai.

Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstinai. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę.

Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių:

<ul style="list-style-type: none"> • Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir t. t);
<ul style="list-style-type: none"> • Gyventojų perkamosios galios;
<ul style="list-style-type: none"> • Vasaros sezono meteorologinių sąlygų;
<ul style="list-style-type: none"> • Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui;
<ul style="list-style-type: none"> • Poilsiviaičių komfortabilumo lygio ir kt.

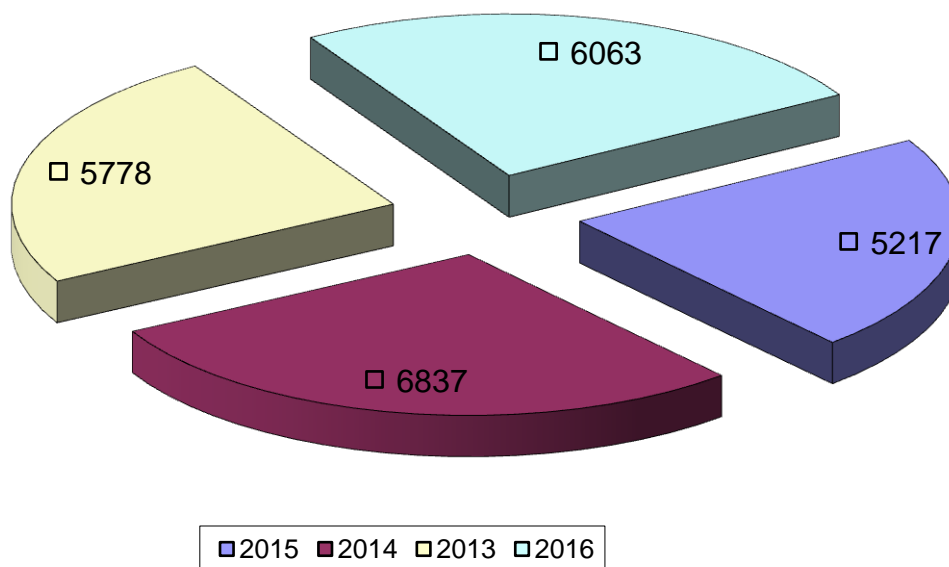
2016 metais dalyvaudami neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose organizavimo paslaugų 2016 m. pirkimo konkurse laimėjome 77487 eurus, kurie panaudoti Lietuvos ir užsienio lietuvių vaikų bei socialiai remiamų vaikų daliniam kelialapių kainos padengimui.

Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programos 2016 metais buvo vykdomos stovyklose „Pasaka“, „Raganė“ ir „Trimitas“.

	Gautas finansavimas (2014-2015 metais iš ES struktūrinių fondų, 2016 metais iš ŠMM finansuojamo konkurso) (tūkst. eurų)	Dalyvavo vaikų su daliniu 30% apmokėjimu	Dalyvavo vaikų nemokamai o 2016 metais su 5% apmokėjimu
2014 metai	36,9	576	64
2015 metai	39,8	616	68
2016 metai	77.5	1093	122

Ataskaitiniais metais dalyvavome mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimo Paslaugos pirkimo konkurse, kurį organizavo Palangos miesto savivaldybė. Pagal laimėtą programą gauta - 6130 eurų ir priimta 34 vaikai iš Palangos miesto socialiai remiamų šeimų.

3.2.5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS



Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas neatspindi uždirbtų pajamų, nes stovyklose, skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 12 dienų. Rezultate, stovykloje, kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma atsižvelgiant į klientų pageidavimus.

Stovyklautojų skaičiaus dinamika

Moksleivių poilsio stovyklų pavadinimas	Priimta vaikų 2015 metais	Priimta vaikų 2016 metais	Skirtumas + / -
1	2	3	4
„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių kaimas	1927	2678	+751
„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a, Palanga	1766	1989	+223
„Trimitas“, Panevėžio raj. Bygailių kaimas	478	978	+500
„Jaunasis automobilininkas“ Trakų raj., Pylimų km.	417	0	-417
„Dzūkijos šilas“, Varėnos r., Burokaraistėlės kaimas.	629	418	-211
Iš viso:	5217	6063	+846

--	--	--	--

Suteiktų paslaugų skaičius lovdieniais 2016 metais

Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius (lovdieniai)	2015 metai	2016 metai	Skirtumas (+,-)
Moksleivių poilsio stovyklose	36919	41690	+4771
Poilsio namuose	10517	6049	-4468
Iš viso:	47436	47739	+303

Bendras aptarnaujamų klientų lovdienių skaičius stovyklose ir poilsio namuose, lyginant su 2015 metais, padidėjo 0,6 procento.

IV. ĮSTAIGOS DALININKAI

2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai. Panaudos laikotarpis – 10 metų.

Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 537,9 tūkst. eurų, kurį sudaro:

11,8 tūkst. eurų - ilgalaikis turtas (likutinė vertė);

526,1 tūkst. eurų - apyvartinės lėšos (atsargos, piniginės lėšos ir kt.).

V. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitinį laikotarpį gauta lėšų (eurais):

Pajamų pavadinimas	2015 metai	2016 metai	Nukrypimai (+, -)
Realizavimo pajamos nuo parduotų kelialapių, suteiktų paslaugų	672622	694756	+22134
Realizavimo pajamos panaudojant konkursuose laimėtą finansavimą	39772	77487	+37715
Finansinės veiklos pajamos	90	18	-72
Paslaugų perleidimo pajamos (darbuotojų ryšių paslaugas, elektros energijos perleidimas)	7715	5464	-2251
Kitos pajamos (pagautė, metalo laužas)	362	2280	+1918

Iš viso gauta pajamų:	720561	780005	+59444
------------------------------	---------------	---------------	---------------

VI. ĮSTAIGOS INVESTICIJOS

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 143 tūkst. eurų (be PVM), iš jų:

141 tūkst. eurų pastatų, gautų į panaudą remontui;

2 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui.

Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 141 tūkst. eurų, tame skaičiuje:

- poilsio namuose „Salduvė“ atliktas antro etapo gaisrinės signalizacijos įrengimas, stogų remontas, 8 sanitarinių mazgų renovacija;
- stovyklos „Pasaka“ katilinės remontas, įrangos keitimas;
- stovyklos „Dzūkijos šilas“ valgyklos pastato stogo remontas;
- stovykloje „Raganė“ stogų remontas, virtuvės patalpų remontas;
- kitas einamas patalpų remontas.

Remonto darbai būtini, nes didėja klientų poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys, inventoriūs ir kt. Dauguma darbų atliekama savo jėgomis ne sezono metu.

2016 metais Įstaiga įsigijo:

Spausdintuvus -5 vnt., gręžtuvą -1 vnt., grandinį pjūklą -1 vnt., elektrinį pjūklą – 1 vnt., medienos apdirbimo stakles -1 vnt., vejapjovę - 1 vnt., mėsmalę -1 vnt., dulkių siurblių -1 vnt., akumuliatorinį atsuktuvą -1 vnt., kasos aparatą -1 vnt.

2016 metais nurašytas ilgalaikis turtas:

Nusidėvėjęs turtas, kuris buvo fiziškai ir morališkai pasenęs: šaldytuvus -2 vnt., šaldiklį – 1 vnt., vandens pašildytuvus - 4 vnt., baseino pašildytuvą -1 vnt., televizorius – 3 vnt., katilus -2 vnt., lovos -2 vnt., dviračių – 1 vnt., suktuvus akumuliatorinius -3 vnt., stiprintuvą -1 vnt., DVD grotuvą -1 vnt., elektrinius radiatorius -2 vnt., kino projektorių -1 vnt., kasos aparatą -1 vnt., baldų komplektus – 2 vnt., pjūklą elektrinį – 1 vnt., degiklius ATUO – 3 vnt., kopėčios – 1 vnt., skalbimo mašiną -1 vnt., indų plovimo mašiną – 1 vnt., dulkių siurblius – 2 vnt., elektrinė vejapjovę – 1 vnt., benzinini pjūklą -1 vnt.

Nurašymo nuostoliai –35,51 euro.

Per vasaros sezoną daug investuojama mažaverčio inventoriaus įsigijimui: patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie eksploatavimo metų greitai dužta, plyšta, tampa netinkami naudojimui.

VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitinį laikotarpį buvo griežtai vykdoma taupymo politika tam, kad surinkti lėšas pastatų stovio gerinimui, kad laiku galima būtų likviduoti nenumatytus gedimus, stichinių nelaimių pasekmes.

Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2016 metais (eurais):

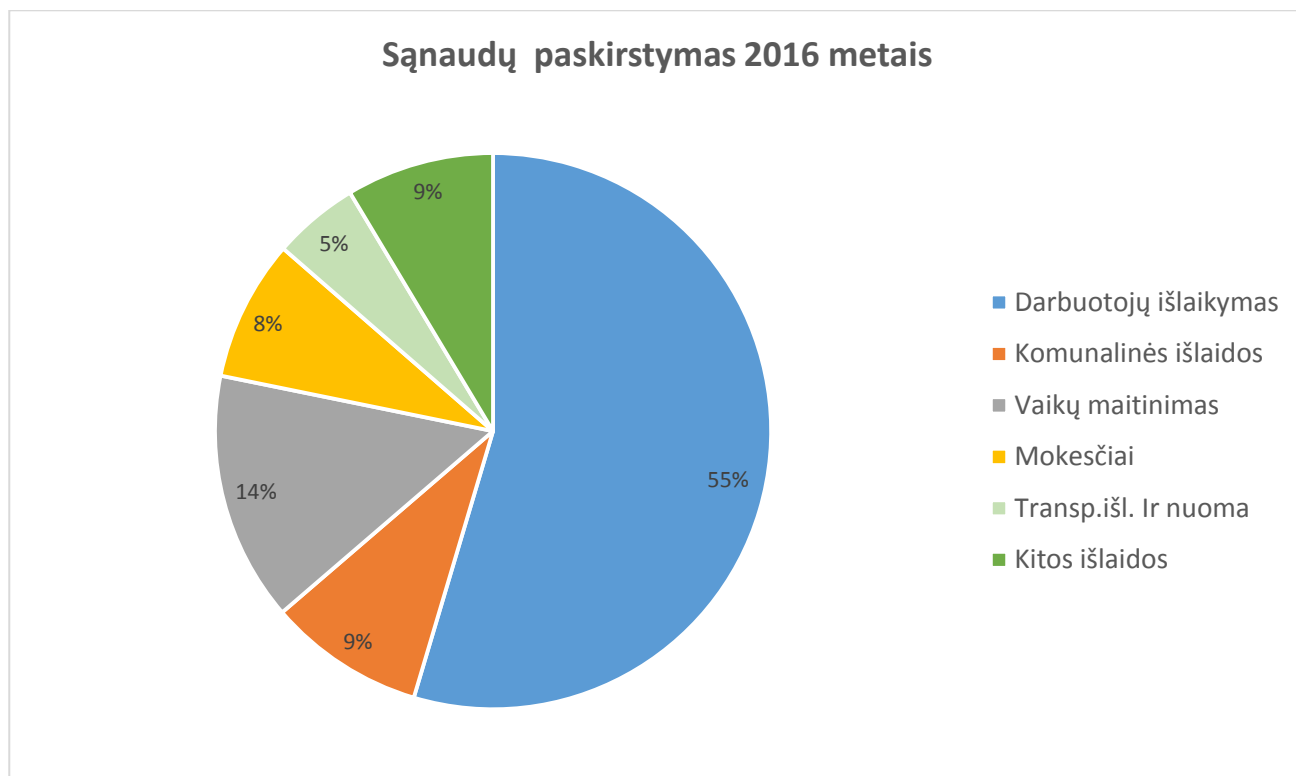
Rodiklių pavadinimas	2015 metais	2016 metai	Nukrypimai (+, -)
Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui	610144	723731	+113587
Kitos veiklos sąnaudos	321594	393875	+72281
	7715	5464	-2251
Nuostoliai dėl turto nurašymo	8	36	+28
Iš viso patirta sąnaudų:	617867	729231	+111364

Bendrų sąnaudų padidėjimas 2016 metais, lyginant su 2015 metais sudarė -11,8 procento.

2016 metais gauto pelno suma, lyginant su 2015 metais sumažėjo dėl tokių priežasčių:

- ✓ darbuotojų išlaikymo sąnaudos padidėjo 76,7 tūkst. eurų (du kartus per ataskaitinius metus padidėjo minimalaus atlyginimas, teko išlaikyti perduodamų objektų darbuotojus, išmokėti išeitines pašalpas);
- ✓ steigėjui perduodamų patalpų tvarkymas -18,8 tūkst. eurų (šiukšlių išvežimas-16,8 tūkst. eurų, baldų pervežimas-2,0 tūkst. eurų);
- ✓ nurašyto nekilnojamojo turto likvidavimo išlaidos - 2,2 tūkst. eurų;
- ✓ administracinių pastatų ir sklypų paskirties keitimas - 7,5 tūkst. eurų;

Viso nenumatytų išlaidų suma 2016 metais sudarė – 105,2 tūkst. eurų.



Veiklos rezultatai (pajamos – išlaidos, eurais)

2016 metais	2015 metais	2014 metais
50774	102694	125535

VIII. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 19 darbuotojų. Skirtingais metų laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.

Per ataskaitinius metus priimta ir atleista 213 darbuotojų, atliekančių laikinus darbus pagal terminuotas darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti darbui su vaikais savanorius, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius. Tokiu būdu buvo sutaupyti darbuotojų išlaikymo lėšos.

Rodiklių pavadinimas	2015 metai	2016 metai	Skirtumas +,-
1	2	3	4
Priimtų darbuotojų bendras skaičius per metus	183	226	+43
Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus	182	228	+46
Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus	41	40	-1

Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius	21	19	-2
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (eurais)	515	622	+107
Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo atlygis (eurais)	685	764	+79

Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2016 metais Įstaigoje per metus (ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) dirbo vidutiniškai 9 žmonės Klaipėdos, Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 7125 eurais darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2015 metais buvo įdarbintas 21 darbo biržoje registruotas asmuo ir gauta 18041 eurų darbuotojų išlaikymui.

IX. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

Įstaigos vadovas – Galina Andrejevskaja, pareigas einanti nuo 2009-07-29. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2016 metus – 22507 eurų. Kitos išmokos -225 eurais, komandiruočių išlaidos.

X. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Įstaiga kolegialių organų neturi.

XI. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKŲ SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

Direktorė

Galina Andrejevskaja.

Vyriausioji finansininkė

Bronislava Ribkienė