

# 2018 m. Lietuvos plaukimo federacijos biudžetas

LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA  
EMILIS VAITKAITIS

## Turinys

<b>1.</b>	<b><u>LPF 2018 M. PLANUOJAMI PAJAMŲ ŠALTINIAI</u></b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b><u>“TEISINGOS IŠLAIDOS”</u></b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b><u>PLANUOJAMOS AKTUALIOS IŠLAIDOS</u></b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b><u>2018 M. LPF BIUDŽETAS</u></b>	<b>6</b>

## 1. LPF 2018 m. planuojami pajamų šaltiniai

	Meistriškumas	V-bų sistema	Federacijos veikla	Viso
<b>KKSD programinis finansavimas</b>	€ 403 418	€ 58 333	€ 81 241	<b>€ 542 992</b>
<b>L TOK</b>	€ 198 000	-	€ 30 000	<b>€ 228 000</b>
<b>Nario mokestis</b>	-	-	€ 1 800	<b>€ 1 800</b>
<b>Ūkinė veikla</b>	-	-	€ 30 000	<b>€ 30 000</b>
<b>Rėmėjai</b>	-	-	€ 30 000	<b>€ 30 000</b>
	<b>€ 601 418</b>	<b>€ 58 333</b>	<b>€ 173 041</b>	<b>€ 832 792</b>
<b>2018 03 09 d. paskirstytas KKSD fondas</b>				
			<b>Meistriškumui***</b>	<b>135 000</b>
			<b>Sporto inventoriui***</b>	<b>15 000</b>
			<b>Trenerių seminarams***</b>	<b>3 000</b>
				<b>€ 985 792</b>

**KKSD programinis finansavimas** – pagal KKSD taškus  
<https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/abcf40c0d11e11e7910a89ac20768b0f>

**L TOK finansavimas:**

1.) 198 000 Eur pasirengimui Tokijo pagal kriterijus

<http://ltok.lt/assets/Files/LTOK-dokumentai/LTOK-VK-2018-01-19-nutarimas-Nr.10.pdf>

2.) 30 000 Eur dotacija federacijai pagal L TOK konferencijos patvirtintą biudžetą

**Nario mokestis** – LPF juridinio nario mokestis 100 Eur/narys/metai

**Ūkinė veikla** – starto mokesčiai, varžybų dalyvio, seminarų mokesčiai, baudos už neįvykdytus normatyvus, subsidijos iš FINA, LEN, kitos pajamos už ūkinę veiklą.

**Rėmėjai** – rėmėjų skirtos lėšos.

	<b>2018 03 09 d. paskirstytas KKSD fondas</b>	
	<b>Pajamos</b>	<b>Išlaidos</b>
<b>Meistriškumui***</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>Sporto inventoriui***</b>	15 000	15 000
<b>Trenerių seminarams***</b>	3 000	3 000

\*\*\* - be administravimo

**Meistriškumas** – tradicinių miestų varžybų rėmimas, Meistriškumo programų finansavimas.

**Sporto inventoriui** – LOSC perimtų funkcijų užtikrinimui būtina įranga (testavimas, rehabilitacija, kt.)

**Trenerių seminaras** – trenerių mokymams.

## 2. “Teisingos išlaidos”

“Teisingos išlaidos” tai tos išlaidos kurios būtų skirtos pagal kiekvienos kuruojamos sporto šakos ar srities atneštas pajamas.

	Meistriškumas	V-bų sistema	LTOK	Ūkinė veikla (2017 m.)	Viso
1. Plaukimas	€ 398 651	€ 52 077	€ 198 000	€ 10 769	€ 659 497
2. Šuoliai į vandenį	€ 4 767	€ 3 128			€ 7 895
3. Dailusis pl.		€ 2 555			€ 2 555
4. Atviras vanduo		€ 573			€ 573
5. Veteranai				€ 3 125	€ 3 125
6. Federacijos veikla			€ 30 000	*€ 129 147	€ 159 147
<b>VISO:</b>	<b>€ 403 418</b>	<b>€ 58 333</b>	<b>€ 228 000</b>	<b>€ 143 041</b>	<b>€ 832 792</b>

**Meistriškumo ir varžybų sistemos** skaičiai gauti atlikus KKSD programinio finansavimo analizę pagal kiekvienos sporto šakos surinktus meistriškumo taškus ir varžybose dalyvavusių sportininkų skaičių.

**LTOK** – LTOK skiriamos lėšos.

**Ūkinė veikla (2017 m.)** – kiekvienos sporto šakos lėšos surinktos 2017 m. iš tiesioginių sporto šakų renginių (starto mokesčiai, baudos). Šuoliai į vandenį, atvirų vandenų plaukimas ir dailusis plaukimas lėšų į federacijos kasą nesurinko. Žvaigždute pažymėtas skaičius (\*€ 129 147) gautas iš visų federacijos veiklos pajamų (€ 173 041) atėmus "Ūkinės veiklos (2017 m.) sporto šakų skaičius (10 769 + 3 125) bei LTOK dotaciją sporto šakos federacijai (30 000 Eur).

### 3. Planuojamos aktualios išlaidos

Tai tikslintos, koreguotos planuojamos išlaidos pagal sporto šakas bei veiklas.

	Aktualios išlaidos	"Teisingos išlaidos"	Skirtumas Eur	Skirtumas %
1. Plaukimas	€ 694 844	€ 659 497	€ 35 347	5%
1.1. Meistriškumas	€ 637 767	€ 607 420	€ 30 347	5%
1.2. Varžybų sistema	€ 57 077	€ 52 077	€ 5 000	10%
2. Šuoliai į vandenį	€ 10 000	€ 7 895	€ 2 105	27%
3. Dailusis pl.	€ 2 000	€ 2 555	-€ 555	-22%
4. Atviras vanduo	€ 1 000	€ 573	€ 428	75%
5. Veteranai	€ 3 500	€ 3 125	€ 375	12%
6. Federacijos veikla	€ 104 134	€ 159 147	-€ 55 013	-35%
<b>VISO:</b>	<b>€ 815 479</b>	<b>€ 832 792</b>	<b>-€ 17 313</b>	<b>-2%</b>

Išskleista eilutė "1. Plaukimas"

<b>1. PLAUKIMAS</b>	<b>€ 694 844</b>		
<b>1.1 Meistriškumas (Plaukimas)</b>	<b>€ 637 767</b>		
<b>1.1.1. Dalyvavimas varžybose</b>	<b>€ 114 000</b>		
<i>Baltijos šalių čempionatas</i>	<i>03.23-24</i>	<i>Kaunas (LTU)</i>	<i>€ 12 000</i>
<i>Europos jaunimo čempionatas</i>	<i>07.04-08</i>	<i>Helsinkis (FIN)</i>	<i>€ 15 000</i>
<i>Nordic Age group</i>	<i>07.14-15</i>	<i>Ryga (LAT)</i>	<i>€ 5 000</i>
<i>Europos čempionatas</i>	<i>08.03-12</i>	<i>Glasgo (GBR)</i>	<i>€ 50 000</i>
<i>Pasaulio jaunių Olimpinės žaidynės (YOG)</i>	<i>10.01-12</i>	<i>Buenos Aires (ARG)</i>	<i>€ -</i>

<i>Pasaulio plaukimo čempionatas (25 m)</i>	12.03-07	Hangzhou (CHI)	€ 25 000
<i>Nordic čempionatas</i>	12.???	?	€ 7 000
<b>1.1.2. EJOF'19 programa</b>	<b>€ 20 000</b>		
<b>1.1.3. EJmČ programa</b>	<b>€ 10 000</b>		
<b>1.1.4. Buenos Aires</b>	<b>€ 10 000</b>		
<b>1.1.5. PreSenior (Estafetininkų parengimas, "centras" ir pan.)</b>	<b>€ 50 000</b>		
<b>1.1.6. Elito programa</b>	<b>€ 300 000</b>		
		<i>R.Meilutytė</i>	€ 70 000
		<i>G.Titenis</i>	€ 50 000
		<i>S.Bilis</i>	€ 50 000
		<i>D.Rapšys</i>	€ 50 000
		<i>A.Šidlauskas</i>	€ 50 000
		<i>D.Margevičius</i>	€ 15 000
		<i>T.Duškinas</i>	€ 15 000
<b>1.1.7. Stipendijos sportininkams</b>	<b>€ 55 200</b>		
		<i>R.Meilutytė</i>	€ 9 600
		<i>G.Titenis</i>	€ 9 600
		<i>D.Rapšys</i>	€ 9 600
		<i>S.Bilis</i>	€ 6 000
		<i>A.Šidlauskas</i>	€ 6 000
		<i>LPF VK sprendimu</i>	€ 14 400
<b>1.1.8. LOSC personalo perkėlimas DU su visais mokesčiais</b>	<b>€ 62 127</b>		
<b>1.1.9. Tiesioginis programos administravimo DU su visais mokesčiais</b>	<b>€ 16 440</b>		
<b>1.1. Varžybų sistema</b>	<b>€ 57 077</b>		
<i>LPF Ilgų nuotolių v-bos (II etapai)</i>	01-02 mėn.	<i>Įvairios</i>	€ 5 000
<i>Lietuvos jaunių-jaunimo žiemos pirmenybės</i>	04.06-07	<i>Alytus</i>	€ 5 000
<i>Lietuvos čempionatas</i>	04.12-14	<i>Alytus</i>	€ 10 000
<i>EJOF (2019-2021 m) čempionatas</i>	04.20-21	<i>Alytus/Klaipėda</i>	€ 5 000
<i>Lietuvos vaikų-jaunučių čempionatas</i>	06.14-15	<i>Alytus/Klaipėda</i>	€ 5 000
<i>Lietuvos jaunių-jaunimo čempionatas</i>	06.28-29	<i>Alytus/Klaipėda</i>	€ 5 000
<i>Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m baseine</i>	07.11-13	<i>Anykščiai</i>	€ 10 000
<i>Atvira Lietuvos sprinto taurė</i>	11.09-10	<i>Anykščiai / Druskininkai</i>	€ 5 000
<i>Atvira LPF taurė (LČ formatas 3 d.)</i>	12.19-21	<i>Anykščiai / Druskininkai</i>	€ 7 077

Išskleista eilutė "6. Federacijos veikla"

<b>6. FEDERACIJOS VEIKLA</b>	<b>€ 104 134</b>	
<b>6.1. Administravimas</b>	<b>€ 71 964</b>	
<b>6.1.1. DU su mokesčiais</b>	<b>€ 48 864</b>	
<i>Ofiso darbuotojų darbo užmokestis</i>		€ 28 656
<i>Mokesčiai</i>		€ 20 208
<b>6.1.2. Finansai ir teisė</b>	<b>€ 14 500</b>	
<i>Buhalterines apskaitos paslaugos</i>		€ 9 000
<i>Auditas</i>		€ 1 500

	<i>Teisininkų paslaugos</i>	€ 3 000
	<i>Banko paslaugos</i>	€ 1 000
<b>6.1.3. LPF ofiso išlaikymo sąnaudos</b>	<b>€ 8 600</b>	
	<i>Patalpų nuoma</i>	€ 2 000
	<i>Komunalinės paslaugos</i>	€ 1 800
	<i>Kompiuterinės technikos atnaujinimas</i>	€ 1 200
	<i>Kanceliarinės prekės</i>	€ 700
	<i>Ryšių paslaugos</i>	€ 1 700
	<i>Kuro išlaidos – (federacijos darbuotojai, komitetų veikla)</i>	€ 1 200
<b>6.2. Federacijos vystymo veikos</b>	<b>€ 32 170</b>	
<b>6.2.1. Viešinimas</b>	<b>€ 10 000</b>	
	<i>Viešinimo paslaugos</i>	€ 8 000
	<i>Internetinio puslapio vystymas</i>	€ 2 000
<b>6.2.2. LPF projektų vystymas</b>	<b>€ 22 170</b>	
	<i>Trenerių, teisėjų kvalifikacijos kėlimas (seminarai, kongresai)</i>	€ 4 000
	<i>Apdovanojimų vakaras</i>	€ 4 000
	<i>Video transliacijų projektas</i>	€ 3 000
	<i>Licencijavimas, DB</i>	€ 3 000
	<i>LEN Blue card pilotinis projektas</i>	€ 3 000
	<i>Tarptautinių ir respublikinių organizacijų mokesčiai</i>	€ 600
	<i>Reprezentacinės išlaidos, konferencijų, posėdžių vykdymas</i>	€ 600
	<i>Nusipelnusių žmonių apdovanojimas (jubilejai, sveikinimai)</i>	€ 200
	<i>Swimrankings.net paslaugos</i>	€ 1 770
	<i>Kitos nenumatytos išlaidos</i>	€ 2 000

#### 4. 2018 m. LPF biudžetas

<b>I. Pajamos</b>		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Planas (Eur)
1.1.	KKSD programinis finansavimas	542 992
1.2.	LTOK	228 000
1.2.1.	LTOK – sporto šakai	30 000
1.2.2.	LTOK TOKYO 2020	198 000
1.3.	Juridinių federacijos narių mokestis	1 800
1.4.	Ūkinė veikla	30 000
1.5.	Rėmėjų lėšos	30 000
1.6.	KKSD fondas (3 programos)	153 000
	<b>VISO:</b>	<b>985 792</b>
<b>II. Išlaidos</b>		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Planas (Eur)
2.1.	Plaukimas	694 844
2.2.	Šuoliai į vandenį	10 000
2.3.	Dailusis plaukimas	2 000
2.4.	Atviras vanduo	1 000
2.5.	Veteranai	3 500
2.6.	Federacijos veikla	104 134
2.7.	KKSD fondas (3 programos)	153 000
	<b>VISO:</b>	<b>968 478</b>
	<b>Balansas 2018 m.</b>	<b>17 314</b>
<b>III. LPF lėšų likutis nuo 2018 01 01 d.</b>		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Planas (Eur)
3.1.	Likutis 2018 01 01 d.	306 699
3.2.	2018 m. balansas	22 314
	<b>Likutis 2019 01 01</b>	<b>324 013</b>