

Lietuvos plaukimo federacijos 2016 m. projektas

I. Pajamos

Eil. Nr.	Pavadinimas	2015 m.	*2016 m.
		Eur	Eur
1.1.	KKSD Fondas	244 845	289 980
1.1.1	KKSD Fondas - treniruoklių įsigijimas	-	1 500
1.2.	LTOK:	(165 591)	(76 712)
1.2.1.	Lietuvos Olimpinis fondas – sporto šakai	17 400	17 400
1.2.2.	Lietuvos Olimpinis fondas – aukso medalis	14 500	14 500
1.2.3.	Lietuvos Olimpinis fondas – darbuotojų skatinimas	812	812
1.2.4.	LTOK RIO'16	103 000	44 000
1.2.6.	Pasirengimas Baku (+ bilietai į Baku)	14 497	0
1.2.7.	Pasirengimas EJOF*	15 382	0
1.3.	Juridinių federacijos narių mokestis	1 500	1 800
1.4.	Varžybų, seminarų dalyvio mokestis, mokestis už normatyvų nevykdymą ir neatvykimą į startą, subsidijos, mokestis už stovyklas	61 285	45 000
1.5.	Rėmėjų lėšos	69 875	60 000
1.6.	"Moku plaukti"	172 399	317 000
1.7.	Kita	0	0
VISO:		715 495	791 992

II. Išlaidos

Eil. Nr.	Pavadinimas	2015 m.	*2016 m.
		Eur	Eur
2.1.	Organizacinės išlaidos	57 733	73 017
2.2.	Šuoliai į vandenį	5 118	6 000
2.3.	Veteranai	6 399	3 000
2.4.	OW	9 291	3 000
2.5.	Meninis plaukimas	200	200
2.6.	Plaukimas	(267 925)	(258 100)
2.6.1	TV, LEN, FINA varžybos	92 989	92 000
2.6.2.	Respublikinės varžybos	34 295	30 500
2.6.3.	Pasirengimo planas (MTS+TV+MMT+kita)	109 876	118 400
2.6.4.	Kitos programos (Nordic +)	30 765	17 200
2.7.	Trenerių, teisėjų kvalifikacijos kėlimas (seminarai, kongresai)	17 226	5 000
2.8.	LPF šventės (LPF 90 m.)	4 963	0
2.10.	Kita	1 829	3 000
2.10.1	Auditas	800	800
2.10.2	Lizencijavimas (IT +)	0	1 500
2.11.	LTOK RIO-16, moksl. Pamaina	103 327	44 000
2.12.	"Moku plaukti"	172 399	317 000
2.13.	Treniruoklių įsigijimas		1 500
VISO:		647 210	716 117
		€ 68 284	€ 75 875

2.1. Organizacinės išlaidos

Eil. Nr.	Pavadinimas	2015 m.	*2016 m.
		Eur	Eur
1	Generalinio sekretoriaus darbo užmokestis ir soc. draudimas	19 567	21 000
2	Projektų vadovo darbo užmokestis ir socialinis draudimas	11 716	11 716
3	Vyr. Buhalterės darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5 221	5 221
4	G. Bartkus programų vykdymas ir socialinis draudimas	6 381	6 400
5	I. Zuozienė programų vykdymas	3 469	3 500
6	Komunalinės paslaugos	1 821	1 800
7	Ryšių paslaugos	2 179	2 000
8	Kanceliarinės prekės	113	110
9	Kuro išlaidos – (federacijos darbuotojai, komitetų veikla)	237	250
10	Tarptautinių ir respublikinių organizacijų mokesčiai	591	600
11	Reprezentacinės išlaidos, konferencijų, posėdžių vykdymas	366	400
12	Banko paslaugos	671	700
13	Kompiuterinės technikos atnaujinimas ir priežiūra	442	500
14	Buhalterinės programos aptarnavimas	420	420
15	Nusipelnusių žmonių apdovanojimas (jubiliejai, sveikinimai)	43	200
16	Internetinio puslapio vystymas	508	700
17	Viešinimas, LPF atributika	1 950	3 000
18	Kitos nenumatytos išlaidos	2 037	2 000
18	Premijos už 2015 m.	0	12 500
	VISO:	57 733	73 017

2.6. Plaukimas

2.6.1 FINA, LEN, TV (Privalomos) varžybos

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas	Vieta	2015 m.	*2016 m.
				Eur	Eur
1.	04.22-23	Baltijos šalių čempionatas (EST)	Talinas (EST)		15 000
2.	05.16-22	Europos čempionatas (Londonas)	Londonas (GBR)		40 000
3.	07.6-10	Europos jaunimo čempionatas (HUN)	(HUN)		12 000
4.	08.5-21	Olimpinės žaidynės	Rio de Žanaeiras (BRA)		0
5.	12.6-11	Pasaulio čempionatas 25 m baseine	Windsor (CAN)		25 000
VISO:				92 989	92 000

2.6.2. Respublikinės varžybos

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas	Vieta	2015 m.	*2016 m.
				Eur	Eur
1.	01.28-29	Lietuvos žiemos pirmenybės	Alytus	4 143	4 000
2.	02.5-6	Lietuvos jaunimo-jaunių žiemos pirmenybės	Alytus	2 931	3 000
3.	05.28-30	Lietuvos čempionatas	Kaunas	10 109	7 000
4.	06.03-04	Lietuvos jaunučių čempionatas	Alytus	940	1 000
5.	06.17-20	Lietuvos jaunučių žaidynės	Alytus	0	0
6.	06.30-1	Lietuvos jaunių-jaunimo čempionatas	Alytus	3 474	3 500
7.	11.11-12	LPF taurės varžybos	bus patikslinta	3 517	3 000
8.	12.15-17	Lietuvos čempionatas 25 m baseine	bus patikslinta	6 315	6 000
9.		Tradicinių miesto varžybų rėmimas		2 867	3 000
VISO:				34 295	30 500

2.6.3 Pasirengimo planas pagal vyr. trenerį, MTS, MMT, TV

	Pavadinimas		2015 m.	*2016 m.
			Eur	Eur
1	EJOF'17 programa			21 400
2	EJČ programa			7 000
3	Pre-senior programa			5 000
4	Elito programa			(85 000)
5	Inos pasirengimo planas	Danas, Pov. Šidl., Marg.	59 491	70 000
6.	Ž.Ovsiuko pasirengimo planas	Tit, Sad, Bil, Dusk, Meil. + Stankev.	19 324	15 000
VISO:			109 876	118 400

2.6.4 Dalyvavimas Nordic renginiuose

	Pavadinimas		2015 m.	*2016 m.
			Eur	Eur
1	Nordic GS meeting	sausis		350
2	Nordic Kongresas	06.3-5		350
3	Susitikimai Londone, Windsore			500
4	Nordic age group (EJOF'17)	12+2		7000
5	Nordic čempionatas (gruodis)	16+3		9000
VISO:			30 765	17 200

Viso Plaukimas: 258 100

Inos pasirengimo planas

Data	Priemonių planas	Vieta	Eur
01.4-6	Testavimas NED	Eindhovebas	4 400
01.10-16	MTS Minskas	Minskas	3 000
01.18-20	MTS Kaunas	Kaunas	700
01.22-25	TV Flanders Cuo	Belgija	1 800
01.25-28	MTS Kaunas	Kaunas	700
02.08-13	MTS Kaunas/Alytus	Kaunas/Alytus	700
02.19-03.04	MTS Ispanija	Ispanija	12 500
03.07-12	MTS Kaunas/Alytus	Kaunas/Alytus	800
03.17- 04.09	MTS Aukštikalnės (Siera Nevada)	Ispanija	12 000
04.25-05.15	MTS Kaunas/Alytus	Kaunas/Alytus	3 000
06.25 – 07.15	MTS Aukštikalnės (Siera Nevada)	Ispanija	12 000
	TV		2 000
6-8 d.	MTS Kaunas	Kaunas	2 000
07.22-08.01	MTS Aruba	Aruba	0
	Rio de Žaneiras	Brazilija	0
ruduo	MTS Kaunas	Kaunas	2 000
ruduo	MTS Aukštikalnės (Siera Nevada)	Ispanija	12 000

69 600

EJOF'17

Data	Priemonių planas	Kas dalyvauja	Eur
01.04-09	MTS Alytus	35+5	5 400
03.20-26	MTS Alytus/Elektrenai	35+5	5 500
08.16-27	BFR	35+5	7 000
10.22-30	MTS Alytus/Elektrenai	16+4	3 500
			21 400