LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA

LDSF eilinė konferencija

2022 m. lapkričio 10 d.

2021 M. LDSF BIUDŽETO VYKDYMAS

Panuojamos pajamos (Eur)			Realios pajamos	Išlaidos
Eil. nr.		**Iš viso**		
1	**Pajamos 2021 m.**			
1.1.	**LTOK parama**			
1.1.1.	Programa Tokyo 2021	209000	225000	240428
1.1.2.	Medicinis mokslinis aptarnavimas	23500	16000	2903
1.1.3.	Trenerio darbo užmokestis	22000	22000	22672
1.1.4.	Olimpinės pamainos rengimas	24000	24000	18681
1.1.5.	Inventoriaus įsigijimas	68000	88000	85830
1.1.6.	Solidarumo stipendijos	18830	9514	9514
1.1.7.	LTOK lėšos federacijos veiklai plėtoti	40000	40000	40000
1.1.8.	LTOK lėšos skirtos automobiliui	10000	10000	10000
1.1.9	Programa Paryžius 2024	33900	33900	32240
	LTOK parama (iš viso):	**415330**	468414	462268
1,2	**ŠMSM finansavimas iš biudžeto**			
1.2.2	Dalyvavimo treniruočių stovyklose Lietuvoje ir užsienyje, su tuo susijusios kelionių, apgyvendinimo, kitos kompensuojamosios išlaidos	30000	66200	66200
1.2.3	Dalyvavimo varžybose užsienyje, su tuo susijusios kelionių, apgyvendinimo, kitos kompensuojamosios išlaidos	48000	60000	60000

1.2.4	Komandiruočių išlaidos Lietuvoje ir užsienyje	2500	1761	1761
1.2.5	Dviračių treko, kitos infrastruktūros nuoma varžyboms ir treniruotėms	24000	20928	20928
1.2.6	Sporto inventoriaus ir varžybų aptarnavimo įrangos nuoma	1000	1000	1000
1.2.7	Varžybų apdovanojimai, organizavimo priemonės	6000	6708	6708
1.2.8	Sportinis inventorius, įranga, apranga	15000	18000	18000
1.2.9	Transporto nuoma sportininkų ir įrangos gabenimui	14520	16000	16000
1.2.10	Medicinos priemonės, medikamentai, paslaugos, COVID19 priemonės, paslaugos	10500	12500	12500
1.2.11	Varžybų organizavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, teisėjavimo varžyboms, dalyvių saugumo užtikrinimo paslaugos	40800	48000	48000
1.2.12	Programos viešinimo ir reklamos paslaugos	3000	6999	6999
1.2.14	UCI, UEC, Nordic Cycling mokesčiai	1000	803	803
1.2.15	Kompiuteris, programinė įranga	750	759	759
1.2.16	Programos vykdytojų darbo užmokestis (3 darbuotojai)	37930	54968	54968
1.2.17	Biuro nuoma ir aptarnavimo paslaugos, parkingo, sandėlio įrangai nuoma	8900	8900	8900
1.2.18	Buhalterinės paslaugos	5400	5400	5400
1.2.19	Ryšių ir IT paslaugos	854	1000	1000
	ŠMSM finansavimas (iš viso):	**267154**	324101	329928,16
1.3.	**Kitos pajamos**			
1.3.1	Pajamos iš licencijų pardavimo	14000	15064	
1.3.2	Pajamos iš rėmėjų (preliminariai planuojama)	40100	42913	
1.3.3.4	Kiti rėmėjai	30000	9892	
1.3.4.	Pajamos iš LDSF narystės mokesčio	1380	1313	
	Kitos pajamos (iš viso):	**57860**	69182	
	Pajamos (iš viso):	**740344**		

2,3	**Kitos išlaidos**			
2.3.1	Dalis darbuotojų atlyginimo	5217		8500
2.3.2	Dalis biuro išlaidų	1000		1500
2.3.3	Turimo transporto išlaikymo išlaidos	1500		2000
2.3.4	Kuras federacijos veiklai	2500		2500
2.3.5	Kanceliarinės išlaidos	350		
2.3.6	Darbuotojų komandiruočių išlaidos	1000		1200
2.3.7	Buhalterinės paslaugos	2520		2500
2.3.8	Ryšių paslaugos	360		500
2.3.9	IT Specialisto paslaugos	300		300
2.3.10	Kitų renginių (ne varžybų) organizavimo išlaidos	2000		2000
2.3.11	Projektų rašymas rėmimo fondui	2300		2000
2.3.12	Draudimas licencijų savininkams	10000		10000
2.3.13	Licencijų kortelių gamyba	1500		2100
2.3.14	Teisėjų, trenerių kvalifikacijos kėlimas	3000		1000
2.3.15	UCI Čempionų lygos organizavimas (sava dalis)	30000		23000
2.3.16	S. Krupeckaitės dalyvavimas UCI Čempionų lygos varžybose	6904		7000
2.3.17	Kitos neplanuotos išlaidos (rezervas)	10000		10000
2.3.18.	13-18 m. talentų programos finansavimas	30000		
2.3.19	UCI Čempionų lyga	286770	260700	286770
	Kitos išlaidos (iš viso):	**110451**		76100
	Išlaidos (iš viso):	**772935**	1122397	825138
	Balansas	**-32591**		297259