

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Γενικά**

Η Ε.Φ.Ο.Τ. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015.

Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού, πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους πόρους για:

- A) την ανάπτυξη, προετοιμασία και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων με στόχο την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς αγώνες Εσωτερικού και Εξωτερικού.
- B) την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος, που αποτελεί κεντρικό στόχο της Διοίκησης της ΕΦΟΤ, στις περιφέρειες της Ελλάδος
- Γ) την άρτια διοργάνωση πανελληνίων και διασυλλογικών πρωταθλημάτων με την συμμετοχή των Σωματείων Μελών της ΕΦΟΤ.
- Δ) την απαιτούμενη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της Ομοσπονδίας.

Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων, παρακαλούμε όπως εκτιμήσετε θετικά τον παρόντα προϋπολογισμό.

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

Κεφάλαιο 1

ΕΣΟΔΑ 303.000,00 €

103.	Έσοδα από Επιχορηγήσεις ΓΓΑ (Τακτικός Προϋπ/σμός)	150.000,00 €
105.	Έσοδα από Χορηγίες	7.000,00 €
107.	Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων	100,00 €
108.	Έσοδα από Συνδρομές Μελών	2.000,00 €
110.	Έσοδα από Έκτακτες Επιχορηγήσεις ΓΓΑ (Πανερωπαϊκό Grand Prix 24-28/3/2015, Μαραθώνας)	20.000,00 €
114.	Λοιπά Έσοδα	123.900,00 €
	- Έσοδα από Σωματεία για ταυτότητες αθλητών και συμμετοχή σε πρωταθλήματα 13.900,00€	
	- Έσοδα από συμμετοχές ξένων κρατών στο Πανερωπαϊκό Grand Prix 24-28/3/2015 (Entry Fees, Transfers, Διαμονή-Διατροφή κλπ) 110.000,00€	

Κεφάλαιο 2**ΕΞΟΔΑ 303.000,00 €****Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ****70.000,00 €****211. Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού 47.328,00 €**

Προβλέπεται η πάγια δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις μισθολογικές ρυθμίσεις του Νόμου 4024/2011, άρθρο 31, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

1)Χριστοπούλου Ευτυχία ΔΕ-Δ-ΜΚ2	1.180,00 X 12 μήνες	= 14.160,00€
2)Ρηγόγιαννη Δήμητρα ΔΕ-Δ-ΜΚ1	1.178,00 X 12 μήνες	= 14.136,00€
3)Σκανδάλη Σοφία ΠΕ-Δ-ΜΚ3	1.586,00 X 12 μήνες	= 19.032,00€

214. Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες 10.000,00 €

Λογιστής: Μικτή Αμοιβή 400€ πλέον ΦΠΑ 492,00€ X 12μήνες = 5.904,00€

Νομικός Σύμβουλος

Μικτή Αμοιβή κατά περίπτωση (για εργασιακά και αθλητικά θέματα) = 4.096,00€

215. Εισφορές ΙΚΑ – TEAM κ.λ.π. 11.630,00 €

Συνδέεται άμεσα με τον κωδικό 211 και αφορά τις εργοδοτικές εισφορές του τακτικού προσωπικού σε ποσοστό 24,56%.

216. Φόροι - Τέλη 1.042,00 €

Φόροι και Τέλη από διάφορες αιτίες, όχι παρακρατούμενοι.

Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**25.500,00 €****231. Ενοίκια – Κοινόχρηστα 8.000,00 €**

Ενοίκιο Γραφείων 550€ X 12 μήνες = 6.600,00€

Κοινόχρηστα 12μηνών = 1.400,00€

232. Φώς – Νερό – Ταχυδρομικά Τέλη 2.600,00 €

ΔΕΗ = 2.400,00€

ΕΥΔΑΠ = 30,00€

Ταχυδρομικά Τέλη – Courier = 170,00€

233. Τηλέφωνα ΟΤΕ - Κινητά 2.200,00 €

Προβλέπονται οι δαπάνες 4 συνδέσεων ΟΤΕ 2.000,00€, και χρήση καρτοκινητής τηλεφωνίας 200,00€.

234. Συνεδριάσεις Δ.Σ. – Γ.Σ. 1.200,00 €

Προβλέπονται οι δαπάνες για την πραγματοποίηση των ΓΣ (Ενοικίαση αίθουσας, μαγνητοφώνηση πρακτικών) . Επίσης στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών προβλέπεται η κάλυψη εξόδων των υπαλλήλων της Ε.Φ.Ο.Τ. για την διεκπεραίωση των εξωτερικών υποθέσεων της Ομοσπονδίας (ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΓΓΑ, Τράπεζες κ.λ.π.)

Γ.Σ. 2 συνεδριάσεις / χρόνο = 1.000,00€

Εξωτερικές Εργασίες = 200,00€

235.	Συνέδρια	2.000,00 €
Προβλέπονται οι δαπάνες (αερ.εισ., διαμονή, διατροφή) που απαιτούνται για την συμμετοχή 1-2 μελών στις συνεδριάσεις των διεθνών αθλητικών οργάνων.		
236.	Γραφική ύλη και είδη καθαριότητας	2.000,00 €
Προβλέπονται οι ελάχιστες δαπάνες γραφικής ύλης και καθαρισμού των γραφείων της ΕΦΟΤ.		
237.	Δημόσιες – Διεθνείς Σχέσεις	2.000,00 €
Εκδηλώσεις ΕΦΟΤ (Βραβεύσεις αθλητών-σωματείων)		= 2.000,00€
238.	Εξοπλισμός γραφείων	1.000,00 €
Προβλέπονται οι ελάχιστες δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης του πάγιου εξοπλισμού της ΕΦΟΤ		
239.	Δημοσιεύσεις – Διαφημίσεις – Εκδόσεις – Συνδρομές	2.500,00 €
Προβλέπονται οι πάγιες συνδρομές προς την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία		= 600,00€
Δημοσιεύσεις προκηρύξεων, ισολογισμών κ.λ.π.		= 1.500,00€
Συνδρομές Διάφορες		= 400,00€
240.	Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός – Προγράμματα)	1.000,00 €
Προβλέπεται η δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης		
241.	Λοιπές Δαπάνες	1.000,00 €
Δαπάνη για όλα όσα δεν προβλέπονται στα ανωτέρω.		
Γ΄ Εθνικές Ομάδες		184.500,00 €
251.	Αμοιβές Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων	1.000,00 €
Προβλέπεται η ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας για Προπονητές / Τεχνικούς Συμβούλους Εθνικών Ομάδων.		
252.	Παροχές αθλητών	2.100,00 €
Προβλέπεται η καταβολή του υπολοίπου πριμοδότησης σε αθλητές-τριες για την κατάρριψη πανελληνίων ρεκόρ μέχρι το έτος 2011, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ 14/1/2012		
254.	Επιστημονική Υποστήριξη	1.400,00 €
Προβλέπονται οι δαπάνες Επιστ. Προσωπικού.		
Ιατρός-Φυσιοθεραπευτής (κατά περίπτωση)		= 400,00€
Έλεγχος Ντόπινγκ		= 500,00€
Ιατρικές Εξετάσεις – Νοσήλεια-Φαρμ.Υποστήριξη		= 500,00€

255α Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού	140.000,00 €
--	---------------------

Αγώνας Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος-Κύπρου 2015 = 2.500,00€
 10-11/10/2015 ΟΑΚΑ
 Πανερωπαϊκό Grand Prix 24-28/3/2015, Μαραθώνας =135.000,00€
(Επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων της διοργάνωσης)

Camps Προετοιμασίας Εθνικών Ομάδων για την = 2.500,00€
 συμμετοχή τους στους διεθνείς αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού

255β Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού	30.000,00 €
--	--------------------

Προβλέπεται η συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις παρακάτω Επίσημες Εκδηλώσεις, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα 2015

European Indoor Championships (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) 24-28/2/2015 Σλοβενία	3.000,00
ARCHERY WORLD CUP Stage 1 (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) 05-10/5/2015 Κίνα	3.000,00
ARCHERY WORLD CUP Stage 2 (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) 26-31/5/2015 Τουρκία	10.000,00
EUROPEAN GAMES 2015 15-21/6/2015 Αζερμπαϊτζάν	0,00
World Archery Championships (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) 26/7- 2/8/2015 Δανία	12.000,00
Αγώνας Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος-Κύπρου (Κύπρος) 2015 (TBA)	2.000,00

257. Ασφάλιστρα Αθλητών	1.000,00€
--------------------------------	------------------

Προβλέπεται δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών-τριών των Εθνικών Ομάδων

258. Αθλητικό Υλικό – Όργανα	5.000,00 €
-------------------------------------	-------------------

Προβλέπονται οι δαπάνες για την αγορά αθλητικού υλικού Εθνικών Ομάδων

Αθλητικός Εξοπλισμός Τοξοβολίας	2.000,00
Σετ Ενδυμασίας Εθνικών Ομάδων (Φόρμα,Μπουφάν,Φλις,T/S)	3.000,00

259. Ενοικίαση / χρήση αθλητικών χώρων	4.000,00€
---	------------------

Προβλέπεται η αποζημίωση χρήσης αθλητικού χώρου στο ΟΑΚΑ, καθώς επίσης και οι δαπάνες συντήρησης.

Δ΄ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	23.000,00 €
-----------------------------	--------------------

271. Αμοιβές Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων	500,00 €
---	-----------------

Προβλέπεται η ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας για Προπονητές / Τεχν. Συμβούλους Ανάπτυξης.

272. Διοργανώσεις Περιφερειακών – Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων	18.000,00 €
--	--------------------

Προβλέπεται το παρακάτω αγωνιστικό πρόγραμμα 2015, το οποίο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού από την ΓΓΑ.

24-25/1/2015	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ.Χ.18μ. Α-Γ -ΟΑΚΑ
7-8/2/2015	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ.Χ.18μ.ΝΑ-ΝΓ/Ε- Ν - ΟΑΚΑ
18/2/2015	ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ - ΟΑΚΑ
9-10/5/2015	Α.Χ. Α' & Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν - ΟΑΚΑ
27-28/6/2015	ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ - ΟΑΚΑ
4-5/7/2015	ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν - ΟΑΚΑ
26-27/9/2015	ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν - ΟΑΚΑ
10-11/10/2015	Α.Χ. Α' & Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν - ΟΑΚΑ
12-13/12/2015	Κ.Χ. Α' & Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν (2x18μ) -ΟΑΚΑ

273. Επιμόρφωση Προπονητών – Στελεχών	1.575,00 €
--	-------------------

Προβλέπεται η πραγματοποίηση Σχολών Κριτών με την ελάχιστη δαπάνη για κάλυψη οδοιπορικών και διδακτικού υλικού. 500,00€

Προβλέπεται η συμμετοχή διεθνών κριτών σε επιμορφωτικά σεμινάρια της WAF στο εξωτερικό με την κάλυψη των δαπανών μετάβασης, διαμονής, διατροφής 575,00€

Προβλέπεται η πραγματοποίηση τακτικών επιμορφωτικών Ημερίδων Προπονητικής σε περιφέρειες της Ελλάδος 500,00€

275. Αθλητικό Υλικό	2.925,00 €
----------------------------	-------------------

Προβλέπεται δαπάνη για την αγορά αναλώσιμου αθλητικού υλικού ανάπτυξης

1	Πρόσωπα Στόχων 122 εκ.	500	2,85 €	1.425,00 €
2	Πρόσωπα Στόχων 40cm	500	0.50€	250,00 €
3	Πρόσωπα Στόχων 60cm	500	1,00€	500,00€
4	Πρόσωπα Στόχων 80cm	500	1,50€	750,00€

Αθήνα 22/10/2014

Για την Ε.Φ.Ο.Τ.

ο Πρόεδρος

η Γεν.Γραμματέας

ο Αναπλ. Ταμίας

Δρ.Πέτρος Συναδινός

Μαρία Κυριλλοπούλου

Θεόδωρος Κόλλιας