

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ,
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 21-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015**

ΕΞΟΔΑ

1. Δαπάνες Οργανωτικής επιτροπής

α. Έξοδα μετακίνησης και παραμονής Μελών ΔΣ ΕΦΟΤ	2.000 €
β. Αμοιβή Προσωπικού ΕΦΟΤ	1.500 €
(υπερωρίες που θα χρειαστούν μέχρι την διοργάνωση του αγώνα)	
γ. Αμοιβή Λογιστή	500 €
(η επιτροπή θα διορίσει ένα λογιστή για να τηρήσει όλα τα λογιστικά Έσοδα και έξοδα του αγώνα)	
δ. ΟΤΕ - Ταχυδρομείο	1.000 €
(έξοδα για την επικοινωνία τηλεφωνική, διαδύκτιο και ταχυδρομική με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία την Διεθνή ως επίσης και με τις χώρες που θα έρθουν στον Μαραθώνα από την Προκήρυξη μέχρι την λήξη των αγώνων).	
ε. Διάφορα έξοδα επιτροπής που είναι απρόβλεπτα	2.000 €
ΣΥΝΟΛΟ.....	7.000 €

2. Δαπάνες Μετακινήσεων

α. Μετακινήσεις Ομάδων από αεροδρόμιο στα ξενοδοχεία -επιστροφή.....	3.000 €
(υπολογίζουμε 20 χώρες)	
β. Μετακινήσεις Προέδρου WAE και VIPs, με 2 νοικιασμένα ταξί	1.000 €
γ. Εισιτήρια Κριτών	2.000 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.000 €

3. Διαμονή – Διατροφή

α. Δαπάνη Διαμονής – Διατροφής μετεχόντων αθλητών-συνοδών.....	48.000 €
(Διαμονή: περίπου 200 άτομα χ (Μ.Ο.) 30 € χ 6 νύχτες και Διατροφή: 200 άτομα χ 5 ημέρες χ 12 €)	
α. Δαπάνη Διαμονής- Διατροφής Διαιτητών/Κριτών	2.000 €
β. Δαπάνη διαμονής και διατροφής επισήμων.	500 €
(θα καλύψουμε τα έξοδα διαμονής και διατροφής δύο επισήμων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας WAE).	
γ. Δαπάνη διαμονή διατροφής Εθνικής Ελλάδος	3.500 €
(12 αθλητές και αθλήτριες, 2 προπονητές για 6 νύχτες)	
δ. Δαπάνη ένδυσης, εξοπλισμού και διατροφής εθελοντών	1.500 €
(περίπου 30 εθελοντές, που θα βοηθήσουν για στήσιμο γηπέδου, για Οργάνωση αγώνων, μεταφραστές, υπεύθυνος ασφάλειας, συνοδοί, κ.α)	
ΣΥΝΟΛΟ	55.500 €

4. Αγώνες- υλικά

- α. Δαπάνες για προμήθεια αθλητικού υλικού 32.000 €
(τα κυριότερα και πλέον απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός διοργάνωσης του Αγώνα, καθώς και κατασκευές σκίασης και προστασίας, τραπέζια-καρέκλες).

ΣΥΝΟΛΟ 32.000 €

5. Δαπάνη Χρήσης Γηπέδου

- α. Δαπάνη ενοικίασης αθλητικών χώρων 0 €
β. Δαπάνη κατανάλωσης Ρεύματος και Νερού 0 €
γ. Δαπάνη για την καθαριότητα του γηπέδου 0 €

ΣΥΝΟΛΟ 0 €

6. Αποζημίωση προσωπικού διεξαγωγής Αγώνων

- α. Αποζημίωση υπευθύνων για την οργάνωση του αγώνα (event manager).. 2.000 €
(θα διοριστούν γνώστες του αθλήματος για την όλη διοργάνωση του αγώνα, τις βραβεύσεις, το σχεδιασμό των δρομολογίων των λεωφορείων, των αφίξεων, την οργάνωση της τελετής έναρξης και λήξης του αγώνα την επαφή με τις χώρες που θα συμμετέχουν στον αγώνα και γενικά την επίβλεψη της όλης διοργάνωσης από την έγκριση μέχρι την λήξη).
- β. Αποζημίωση Κριτών 1.500 €
(θα ορισθούν 3 Διεθνείς κριτές από το εξωτερικό και 4 Έλληνες για 6 μέρες).
- γ. Αποζημίωση Γραμματείας & Αποτελεσμάτων Αγώνων 2.000 €
(θα ορισθούν 3 άτομα που θα έχουν την ευθύνη της οργάνωσης του γραφείου για την συλλογή την έκδοση των ηλεκτρονικών αποτελεσμάτων. 2 από τα άτομα αυτά θα έρθουν από το εξωτερικό).
- δ. Αποζημίωση προσωπικού γηπέδων 2.500 €
(5 άτομα χ 7 ημέρες χ 30 €)

ΣΥΝΟΛΟ 8.000 €

7. Δημόσιες Σχέσεις

- α. Γεύματα και ξεναγήσεις επισήμων 1.000 €
(σαν διοργανώτρια χώρα θα δεξιωθούμε τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τους Προέδρους Ομοσπονδιών που θα είναι στον αγώνα, εκπρόσωπους της ΓΓΑ, ΕΟΕ, ΔΟΑ, της πολιτείας και των τοπικών αρχών).

ΣΥΝΟΛΟ.....1.000 €

8. Λειτουργικά έξοδα

α. Εκδόσεις προγραμμάτων αγώνων (600 αντίτυπα)	500 €
β. Εκτυπώσεις επίσημων αποτελεσμάτων (100 αντίτυπα)	500 €
γ. Μετάλλια (72) – Κύπελλα (32) – Αναμνηστικά (400)	1.500 €
δ. Διάφορα έξοδα απρόβλεπτα	1.000 €
ε. Ενοικίαση μικροφωνικής και συστήματα ηλεκτρονικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων	3.500 €
ΣΥΝΟΛΟ.....	7.000 €

9. Δαπάνες λειτουργίας γραφείου τύπου

α. Δαπάνες λειτουργίας – εξοπλισμός	500 €
(θα γίνει κέντρο τύπου σε ένα ξενοδοχείο με υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαξ και εκτυπωτές για τις ξένες αποστολές)	
ΣΥΝΟΛΟ.....	500 €

10. Εκδηλώσεις

α. Τελετή έναρξης	1.500 €
(Θα παρουσιαστεί πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και άλλα καλλιτεχνικά προγράμματα).	
β. Τελετή Λήξης	500 €
γ. Συνάντηση Αρχηγών Ομάδων	500 €
(Αίθουσα συγκέντρωσης, μικροφωνική εγκατάσταση, έντυπο υλικό)	
δ. Αποχαιρετιστήριο πάρτυ	500 €
(Αίθουσα, DJ, δείπνο με αναψυκτικά και ποτά προς τους μετέχοντες στους αγώνες, τους χορηγούς, εκπροσώπους της πολιτείας και του τόπου, δημοσιογράφους, εθελοντές).	
ε. Συνεντεύξεις Τύπου	1.000 €
(θα γίνουν τρεις συνεντεύξεις τύπου. Η πρώτη θα γίνει αρχές του 2015 η δεύτερη λίγες μέρες πριν τον αγώνα και η τρίτη στο τέλος του αγώνα. Στις συνεντεύξεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και αναμνηστικά δώρα του αγώνα στους δημοσιογράφους).	
ΣΥΝΟΛΟ.....	4.000 €

11. Ασφαλιστικές καλύψεις

α. Ιατρική κάλυψη του αγώνα	500 €
(κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο Νοσοκόμα και Ιατρός για τυχόν επειγόν περιστατικό).	
β. Ασφάλιση αθλητών	1.500 €
ΣΥΝΟΛΟ.....	2.000 €

12. Διαφήμιση

α. Έξοδα διαφήμισης – προβολής αγώνων 1.000 €
(θα γίνουν πανό, αφίσες, διαφημίσεις, δικαιώματα τηλεοπτικών μεταδόσεων).

ΣΥΝΟΛΟ..... 1.000 €

13. Doping Control

α. Δαπάνη λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων, για Doping Control..... 5.000 €
(6 Δείγματα ανά φύλλο και κατηγορία αθλητών)

ΣΥΝΟΛΟ..... 5.000 €

14. Διαπιστεύσεις

α. Δαπάνη εξοπλισμού & αποζημίωσης και εξόδων παραμονής
2 ατόμων, για 3 ημέρες

ΣΥΝΟΛΟ..... 500 €

15. Απρόβλεπτα

5.500 €

ΣΥΝΟΛΟ.....5.500 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ..... 135.000 €.....

ΕΣΟΔΑ

(Δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελληνική Ομάδα)

1. Διαμονή, με πλήρη διατροφή

α. Αθλητές σε δίκλινο : 128	51.000 €
β. Συνοδοί σε δίκλινο: 50	20.000 €
γ. Συνοδοί σε μονόκλινο : 10	6.000 €
ΣΥΝΟΛΟ	77.000 €

2. Μεταφορές αποστολών από Αθήνα

α. Αθλητές: 128 + Συνοδοί: 60 = 188 X 40 €	7.500 €
ΣΥΝΟΛΟ	7.500 €

3. Δικαιώματα Συμμετοχής (Entry Fees)

α. Αθλητές : 128 X 150	19.000 €
β. Συνοδοί : 50 X 40	2.500 €
γ. Ομάδες : 20 X 60	1.500 €
ΣΥΝΟΛΟ	23.000 €

4. Αποχαιρετιστήριο Πάρτυ

α. Άτομα: 188 X 20 €	2.500 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.500 €

5. Διάφορα έσοδα

α. Επιχορήγηση από ΓΓΑ	20.000 €
β. Έσοδα από χορηγούς	5.000 €
ΣΥΝΟΛΟ	25.000 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 135.000 €.....
--