



## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Γενικά

Η Ε.Ο.Τ. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2022.

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

- Α) την ανάπτυξη, προετοιμασία και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων με στόχο την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς αγώνες Εσωτερικού και Εξωτερικού,
- Β) την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος, που αποτελεί κεντρικό στόχο της Διοίκησης της ΕΟΤ, στις περιφέρειες της Ελλάδος
- Γ) την άρτια διοργάνωση πανελληνίων και διασυλλογικών πρωταθλημάτων με την συμμετοχή των Σωματείων Μελών της ΕΟΤ.
- 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 2022**

**Κεφάλαιο 1**

<b>ΕΣΟΔΑ 308.000,00 €</b>		
<b>103.</b>	<b>Έσοδα από Επιχορηγήσεις ΓΓΑ (Τακτικός Προϋπ/σμός)</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>108.</b>	<b>Έσοδα από Συνδρομές Μελών</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>109.</b>	<b>Έσοδα προβλεπόμενα από το καταστατικό</b>	<b>55.000,00 €</b>
	- Έσοδα από Σωματεία για δελτία αθλητών, μετεγγραφές, παράβολα προπονητηρίου και συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις	



## Κεφάλαιο 2

**ΕΞΟΔΑ 308.000,00 €**

**Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 72.205,00 €**

**211. Μισθοδοσία Προσωπικού 38.081,00 €**

Προβλέπεται η πάγια δαπάνη μισθοδοσίας 2 υπαλλήλων τακτικού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΑΧ, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών ωριμάνσεων σύμφωνα με τις μισθολογικές ρυθμίσεις του Νόμου 4354/15, και των άρθρων 11 και 20 του κανονισμού της ΕΟΤ ΦΕΚ539/11-4-2000 τεύχος Β.

**214. Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες 25.000,00 €**

Λογιστής: Μικτή Αμοιβή 750€ πλέον ΦΠΑ 930,00€ X 12μήνες = 11.160,00€  
 Δημοσιογράφος: Μικτή Αμοιβή 500€ X 12μήνες = 6.000,00€  
 Νομικοί Σύμβουλοι  
 Μικτή Αμοιβή κατά περίπτωση (για εργασιακά και αθλητικά θέματα) = 7.344,00€  
 Τεχνικός Ασφαλείας :Ετήσια αμοιβή 400,00€ πλέον ΦΠΑ = 496,00€

**215. Εισφορές ΙΚΑ – TEAM κ.λ.π. 8.624,00 €**

Συνδέεται άμεσα με τον κωδικό 211 και αφορά τις εργοδοτικές εισφορές του τακτικού προσωπικού σε ποσοστό 22,54%, πλέον εφ'άπαξ εισφοράς 20€/εργαζόμενο, υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων.

**216. Φόροι - Τέλη 500,00 €**

Φόροι και Τέλη από διάφορες αιτίες, όχι παρακρατούμενοι.

**Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35.515,00 €**

**231. Ενοίκια – Κοινόχρηστα 6.370,00 €**

Ενοίκιο Γραφείων ΟΑΚΑ 530,60€ X 12 μήνες = 6.370,00€

**232. Φώς – Νερό – Ταχυδρομικά Τέλη 3.000,00 €**

ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ = 2.400,00€  
 Ταχυδρομικά Τέλη – Courier = 600,00€

**233. Τηλέφωνα ΟΤΕ - Κινητά 3.200,00 €**

Προβλέπονται οι δαπάνες 4 τηλεφωνικών συνδέσεων ΟΤΕ και 1 σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας





<b>234.</b>	<b>Συνεδριάσεις Δ.Σ. – Γ.Σ.</b>	<b>5.000,00 €</b>
<p>Προβλέπονται οι δαπάνες για την πραγματοποίηση των ΓΣ (Ενοικίαση αίθουσας, μαγνητοφώνηση πρακτικών), καθώς και οι δαπάνες μετάβασης των μετακινούμενων μελών ΔΣ που διαμένουν εκτός Αττικής, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των επιτροπών. Επίσης στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών προβλέπεται η κάλυψη εξόδων των υπαλλήλων της Ε.Ο.Τ. για την διεκπεραίωση των εξωτερικών υποθέσεων της Ομοσπονδίας (ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΓΓΑ, Τράπεζες κ.λ.π. υπηρεσίες)</p>		
	Γ.Σ. 2 συνεδριάσεις / χρόνο	= 1.500,00€
	Εξωτερικές Εργασίες	= 400,00€
	ΔΣ ~ 12 συνεδριάσεις /χρόνο	= 3.100,00€
<b>235.</b>	<b>Συνέδρια</b>	<b>1.000,00 €</b>
<p>Προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων σε συνέδρια διεθνών οργάνων</p>		
<b>236.</b>	<b>Γραφική ύλη και είδη καθαριότητας</b>	<b>3.000,00 €</b>
<p>Προβλέπονται οι δαπάνες γραφικής ύλης και ειδών καθαριότητας των γραφείων της ΕΟΤ.</p>		
<b>237.</b>	<b>Δημόσιες – Διεθνείς Σχέσεις</b>	<b>2.000,00 €</b>
<p>Εκδηλώσεις ΕΟΤ (Βραβεύσεις αθλητών-σωματείων) και δαπάνες δημοσίων &amp; διεθνών σχέσεων</p>		= 2.000,00€
<b>238.</b>	<b>Εξοπλισμός γραφείων</b>	<b>2.000,00 €</b>
<p>Προβλέπονται οι ελάχιστες δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης του πάγιου εξοπλισμού της ΕΟΤ</p>		
<b>239.</b>	<b>Δημοσιεύσεις – Διαφημίσεις – Εκδόσεις – Συνδρομές</b>	<b>3.500,00 €</b>
<p>Προβλέπεται η πάγια συνδρομή προς την WAF</p>		= 800,00€
<p>Δημοσιεύσεις ισολογισμών κ.λ.π.</p>		= 460,00€
<p>Συνδρομές Διάφορες</p>		= 200,00€
<p>Μηνιαία Συνδρομή Cloud</p>		=2.040,00
<b>240.</b>	<b>Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός – Προγράμματα)</b>	<b>3.000,00 €</b>
<p>Προβλέπεται η δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και προγραμμάτων</p>		
<b>241.</b>	<b>Λοιπές Δαπάνες</b>	<b>3.445,00 €</b>
<p>Δαπάνη για όλα όσα δεν προβλέπονται στα ανωτέρω.</p>		

<b>Γ' Εθνικές Ομάδες</b>	<b>139.280,00 €</b>
<b>251. Αμοιβές Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων</b>	<b>55.280,00€</b>
Προσωπικό ΙΔΟΧ παρ.3 άρθρο 30 Ν.2725/99, όπως ισχύει μετά τον Ν4373/16 μέρος Β' άρθρο 33	
Προβλέπεται για το 2022, η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 Ομοσπονδιακών Προπονητών Ολυμπιακού Τόξου και Σύνθετου και 2 φροντιστών	
<b>252. Παροχές αθλητών</b>	<b>2.000,00 €</b>
Προβλέπεται δαπάνη για την καταβολή οδοιπορικών σε αθλητές και αθλήτριες των εθνικών ομάδων, στο πλαίσιο της αθλητικής προετοιμασίας.	
<b>253. Αθλητική Προετοιμασία</b>	<b>5.000,00 €</b>
Προβλέπεται για το 2022, η πραγματοποίηση camp προετοιμασίας των εθνικών ομάδων, εν όψει της συμμετοχής τους στις επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού	
<b>254. Επιστημονική Υποστήριξη</b>	<b>5.000,00 €</b>
Προβλέπονται οι δαπάνες Επιστ. Προσωπικού.	
Ιατρός-Φυσιοθεραπευτής- Αθλητικός Ψυχολόγος (κατά περίπτωση)	
	= 4.000,00€
Έλεγχος Ντόπινγκ	= 500,00€
Ιατρικές Εξετάσεις – Νοσήλεια- Φαρμ/κη Υποστήριξη	= 500,00€
<b>255α Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού</b>	<b>5.000,00 €</b>
Στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου, προβλέπεται η διοργάνωση σχετικού αγώνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης	
	5.000,00€
<b>255β Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού</b>	<b>51.000,00 €</b>
Προβλέπεται η συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα 2022, το οποίο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού από την ΓΓΑ.	
<b>257. Ασφάλιστρα Αθλητών</b>	<b>0,00€</b>
Δεν προβλέπεται σχετική δαπάνη	



<b>258.</b>	<b>Αθλητικό Υλικό – Όργανα</b>	<b>5.000,00 €</b>
-------------	--------------------------------	-------------------

Προβλέπονται οι δαπάνες για την αγορά αθλητικού υλικού Εθνικών Ομάδων

<b>259.</b>	<b>Ενοικίαση / Χρήση αθλητικών χώρων</b>	<b>11.000,00€</b>
-------------	--	-------------------

Προβλέπεται η μίσθωση αθλητικών χώρων στο ΟΑΚΑ βάσει σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΕΟΤ, το οποίο προβλέπει την μίσθωση των κάτωθι χώρων:

- Προπονητήριο ανοιχτού χώρου ~7684τμ, μετά των αποθηκευτικών και βοηθητικών χώρων αυτού, καθώς και 10 θέσεων στάθμευσης,
- Αποθήκη ~ 100τμ στην αίθουσα Γ.Κασιμάτης,
- Προθερμαντήριο ~200τμ για χρήση την χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου έναντι μηνιαίου μισθώματος των 350€.

Επίσης προβλέπονται τα πάγια λειτουργικά έξοδα της ανωτέρω εγκατάστασης, όπως:

- Ετήσιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 400,00€
- Ετήσια δαπάνη συστήματος ασφαλείας και συναγερμού 150,00€
- Δαπάνες συντήρησης 6.250,00€

<b>Δ' ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>61.000,00 €</b>
-----------------------------	--------------------

<b>271.</b>	<b>Αμοιβές Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων</b>	<b>0,00 €</b>
-------------	--	---------------

Δεν προβλέπεται σχετική δαπάνη.

<b>272. Διοργανώσεις Περιφερειακών – Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων</b>	<b>52.000,00 €</b>
--	--------------------

Προβλέπεται η διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα 2022, το οποίο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την τελική έγκριση του προϋπολογισμού από την ΓΓΑ.

<b>273. Επιμόρφωση Προπονητών – Στελεχών</b>	<b>1.000,00 €</b>
--	-------------------

Προβλέπονται οι ελάχιστες δαπάνες επιμόρφωσης των στελεχών της ΕΟΤ.

<b>275. Αθλητικό Υλικό</b>	<b>3.000,00 €</b>
----------------------------	-------------------

Προβλέπεται δαπάνη για την αγορά αναλώσιμου αθλητικού υλικού για τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων.

**276. Αναπτυξιακά Προγράμματα**

**5.000,00 €**

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ανάπτυξη του αθλήματος της τοξοβολίας, προβλέπονται δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα ανά περιφέρεια σε συνεργασία με τις τοπικές επιτροπές της ΕΟΤ, με στόχο την διάδοση του αθλήματος και την προσέλκυση νέων αθλητών και αθλητριών.

Αθήνα 23/11/2021

Για την Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος



Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος

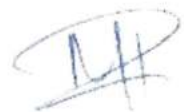
ο Γεν.Γραμματέας



Αθανάσιος Ρέρρας



η Ταμίας



Μαρία Ρόκου

















## Ανακεφαλαίωση

### ΕΣΟΔΑ

	2020	2021	2022
Επιχορηγήσεις ΓΓΑ Τακτικός Προϋπολογισμός	202.000,00	202.000,00	250.000,00
Επιχορηγήσεις Ε.Ο.Ε.	2.454,44	2.330,00	0,00
Χορηγίες	0,00	0,00	0,00
Έσοδα από Διεθνείς Ομοσπονδίες	0,00	0,00	0,00
Τόκοι Καταθέσεων	101,21	50,00	0,00
Συνδρομές Μελών	2.700,00	2.100,00	3.000,00
Έσοδα από Έκτακτες Επιχ/σεις ΓΓΑ	2.000,00	0,00	0,00
Έσοδα προβλεπόμενα από το καταστατικό	0,00	35.550,00	55.000,00
Λοιπά Έσοδα με Ανάλυση	52.000,00	383,59	0,00
Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12	51.479,35	30.916,41	
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>312.735,00</b>	<b>273.330,00</b>	<b>308.000,00</b>

### ΔΑΠΑΝΕΣ

Διοικητικές Δαπάνες	71.355,81	75.018,63	72.205,00
Λειτουργικές Δαπάνες	36.140,71	28.963,75	35.515,00
Δαπάνες Εθνικών Ομάδων	111.374,22	118.340,06	139.280,00
Δαπάνες Ανάπτυξης	93.864,26	51.007,56	61.000,00
<b>Σύνολο Δαπανών</b>	<b>312.735,00</b>	<b>273.330,00</b>	<b>308.000,00</b>

Αθήνα 23/11/2021

Για την Ε.Ο.Τ.

ο Πρόεδρος



Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος

ο Γεν.Γραμματέας



Αθανάσιος Ρέρρας

η Ταμίας



Μαρία Ρόκου