

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπ' Αριθμόν 40

στις 4 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ.

Παρόντες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ξενοφών, ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος, ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων, ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος

Απόντες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παντελής, ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Παναγιώτης, ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ Φανούριος, ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ Αναστάσιος, ΦΑΛΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 7 από τα 13 μέλη), από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Ξενοφών Αθανασίου, αρχίζει η συνεδρίαση με **μοναδικό θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας έτους 2020 μετά τις ανακοινώσεις των επιχορηγήσεων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020».**

Το λόγο παίρνει ο Ταμίας κ. Νικόλαος Μπούγας ο οποίος ενημερώνει τα μέλη για την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά την κατανομή των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών για το έτος 2020. Το ποσό για την ΕΛΟΠ ανέρχεται στα 686.000,00 € για το έτος 2020 και για το λόγο αυτό εισηγείται την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας με τα νέα δεδομένα ως ακολούθως:

I. ΕΣΟΔΑ

Στο κεφάλαιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, ο προϋπολογισμός μειώνεται κατά 202.498,97€ και διαμορφώνεται στο σύνολο του, στα 873.501,03€.

Ειδικότερα, μειώνεται :

Ο κωδικός εσόδων (103) Έσοδα από Επιχορήγηση Γ.Γ.Α κατά 360.000,00€.

Ειδικότερα, αυξάνεται :

Α) Ο κωδικός εσόδων (104) Έσοδα από Ε.Ο.Ε κατά 40.000,00€.

Η ανωτέρω αύξηση κατανέμεται στο Κεφάλαιο Εθνικών ομάδων και ειδικότερα:

Στον κωδικό 252- Παροχές αθλητών κατά 10.000€

Στον κωδικό 255β- Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού κατά 30.000€

Β) Ο κωδικός εσόδων (105) Έσοδα από Χορηγίες κατά 10.000,00€.

Η ανωτέρω αύξηση κατανέμεται:

Στον κωδικό 258β Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών -Αθλητικό υλικό – Όργανα 10.000€.

Γ)Ο κωδικός εσόδων (114) Λοιπά έσοδα με ανάλυση κατά 75.282,41,€.

Η ανωτέρω αύξηση κατανέμεται:

Στον κωδικό 0213β 14.000€ Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών βάσει Δικαστικών αποφάσεων,

0272β Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών- Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία) 27.500€ ,

0273 Επιμόρφωση και σχολές Προπονητών - Διαιτητών-στελεχών 15.218,62€,

0277 Ενισχύσεις Συνδέσμων 20.000€

Δ) Ο κωδικός εσόδων (115) Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2019 κατά 32.218,62€ θα κατανεμηθεί στον κωδικό 0214β Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών-Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών.

II.ΕΞΟΔΑ

Στο κεφάλαιο των προϋπολογισθέντων εξόδων ο προϋπολογισμός μειώνεται κατά 202.498,97€ και διαμορφώνεται στο σύνολο του, στα 873.501,03€.

Αναλυτικά ανά κεφάλαιο δαπανών:

Κεφάλαιο Διοικητικών Δαπανών (0210) Αύξηση 24.282,41€

Προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού , δικαστικές αποφάσεις, και υποχρεώσεις παρελθόντων ετών σε εισφορές ταμείων αυξάνονται οι κωδικοί 0211B 14.800€, 0213B 14.000€ & 0215B 27.860€ και μείωση των κωδικών 0213A 4.717,59€, 0214B 16.000€ και 0215 11.660€,

Κεφάλαιο Λειτουργικών Δαπανών (0230) Αύξηση 45.500,00€

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την προστασία αντιμετώπισης του Covid19, η αναβάθμιση στην μηχανοργάνωση ,η μετεγκατάσταση σε νέα γραφεία και η αντιμετώπιση του Covid2019 αυξάνονται οι κωδικοί 0240 10.000€ , 0241 σε 29.000€ και 0236A 25.000€ και μειώνονται οι εξής κωδικοί 0231 14.000€, 0238 2.000€, 0239 2.500€.

Κεφάλαιο Δαπανών Εθνικών Ομάδων (0250) Μείωση 195.000,00€

Λόγω της πανδημίας του Covid19 αναμένεται το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων των εθνικών αποστολών καθώς υπήρχει ακύρωση του κανονικού προγράμματος. Υπάρχει αύξηση των εξόδων για την ανάγκη κάλυψης των παρελθόντων υποχρεώσεων στους προπονητές και στην επιστημονική υποστήριξη των αθλητών.

Μείωση Κωδικών

Κωδ:0251 - 60.000€
 Κωδ:0255β - 120.000€
 Κωδ:0255γ - 25.000€
 Κωδ:0258 - 15.000€

Αύξηση Κωδικών

Κωδ:0251β - 20.000€
 Κωδ:0254 - 5.000€

Κεφάλαιο Δαπανών Ανάπτυξης (0250) Μείωση 77.281,38€

Λόγω της πανδημίας του Covid19 αναμένεται το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα Περιφερειακών -Πανελληνίων πρωταθλημάτων με αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων στις Δαπάνες ανάπτυξης. Υπάρχει αύξηση των εξόδων για την ανάγκη κάλυψης των παρελθοντικών υποχρεώσεων στους προπονητές και στην επιστημονική υποστήριξη των αθλητών.

Μείωση Κωδικών

Κωδ:0271 - 10.000€
 Κωδ:0272 - 35.000€
 Κωδ:0272β - 2.500€
 Κωδ:0275 - 25.000€
 Κωδ:0277 - 20.000€

Αύξηση Κωδικών

Κωδ:0271β - 5.000€
 Κωδ:0273 - 10.218,62€

Απόφαση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη:

- τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 , 686.00,00€,
- τα έσοδα από Επιχορηγήσεις της ΕΟΕ ποσού 40.000,00€,
- τα αυξημένα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας κατά 100.282,41€ , σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έτους 2020,
- την έκτακτη ανάγκη για μέτρα προστασίας για τον Covid19 ,
- την ανάγκη συμμετοχής των εθνικών ομάδων στα θεσμοθετημένα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών / Εφήβων / Νεανίδων, καμπ προετοιμασίας και Διεθνή Τουρνουά στο πλαίσιο εκτέλεσης του τροποποιημένου αγωνιστικού προγράμματος 2020,
- την ανάγκη υλοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του τροποποιημένου αθλητικού προγράμματος,

- την ανάγκη μέτρων στήριξης του αθλήματος λόγω του Covid19 ,
- την ανάγκη για μετεγκατάστασης των γραφείων της ομοσπονδίας,
- τις αναγκαίες εξοφλήσεις υποχρεώσεων παρελθόντων ετών,
- τις ανάγκες για εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού μηχανογραφικού συστήματος της Ομοσπονδίας.

αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το 2020 και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για την υποβολή του στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ'αρ. 40-4/06/2020 και υπογράφεται αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τα μέλη

ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος

ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος

ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων

ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2020

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης έχει ενεργή παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της Ελλάδας καθώς το 1935 συνιδρύθηκε από τα αθλήματα της Πάλης, της Πυγμαχίας και της Άρσης Βαρών.

Από το 1965 αυτονομήθηκε και ιδρύθηκε η ΕΟΦΠ. Απαρχής αριθμεί περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους αθλητές με ενεργούς σήμερα παραπάνω από 3.700 αθλητές (παίδων, εφήβων, νέων, ανδρών και γυναικών) ελληνορωμαϊκής, Ελευθέρας και Γυναικείας Πάλης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, πέραν από τα ολυμπιακά αγωνίσματα της Πάλης, καλλιεργεί και μη ολυμπιακά αθλήματα όπως Πάλη στην Άμμο (Beach Wrestling), Πάλη Υποταγής (Grappling), Πάλη Μεικτών Μαχητικών Τεχνών (MMA), Παραδοσιακή Πάλη (Traditional Wrestling), Χειροπάλη (ArmWrestling).

Το επιχειρησιακό σχέδιο που ακολουθεί, αποσκοπεί στην επίτευξη των καταστατικών σκοπών της ομοσπονδίας και ειδικότερα:

- Α) Στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων της πάλης, που αποτελεί κεντρικό στόχο της Διοίκησης της ΕΛ.Ο.Π, στις περιφέρειες της Ελλάδος,
- Β) Στην άρτια διοργάνωση πανελληνίων και περιφερειακών πρωταθλημάτων όλων των ηλικιακών κατηγοριών με την συμμετοχή των Σωματείων Μελών της ΕΛ.Ο.Π, καθώς επίσης και διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων,
- Γ) την ανάπτυξη, προετοιμασία και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων με στόχο την εκπροσώπηση της χώρας στις Επίσημες Εκδηλώσεις Εξωτερικού,

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• ΓΣΤ-Χ1 – Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια αντιμέτωπη με κατασχετήρια σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούσαν διαμάχες προηγούμενων διοικήσεων προ του έτους 2010, με προπονητές, αθλητές, προμηθευτές κλπ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης έχοντας αποδώσει το μεγαλύτερο μέρος των δικαστικών αποφάσεων τα προηγούμενα χρόνια και με στόχο την αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνητικού για την εξόφληση δικαστικής απόφασης όπου για το έτος 2020 θα καταβάλλει 14.000,00€ ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια(2021-2022-2023) θα καταβάλλει 10.000€ ανά έτος.

Για την επίτευξη του στόχου η διοίκηση του φορέα έχει αποφασίσει τις κάτωθι ενέργειες, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των δυνατοτήτων της:

1. Ανάλυση των υποχρεώσεων οι οποίες έχουν παρέλθει την πενταετία και οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από τους δικαιούχους, και λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή τους από τα βιβλία του φορέα.
2. Λήψη νομικών ενεργειών για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς υφιστάμενους προμηθευτές σε βάθος τουλάχιστον τριετίας

• ΓΣΤ-Χ2 – Αύξηση ιδίων εσόδων φορέα

Τα προβλεπόμενα ίδια έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές, τα παράβολα έκδοσης δελτίων, συμμετοχής αγώνων, μετεγγραφών. Ωστόσο, για το οικονομικό έτος 2020 λόγω του Covid-19 δεν θα εισπράξει τα παραπάνω παράβολα προς διευκόλυνση των σωματείων μελών της τα οποία θα

επέφεραν έσοδα στην ΕΛ.Ο.Π. και με στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού σχεδίου ο στόχος της Διοίκησης για το έτος 2020 έχει καθοριστεί στο 1%, σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης βάσει του καταστατικού της και σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, έχει καθορίσει τους οικονομικούς πόρους που προβλέπεται να συνδράμουν τα σωματεία μέλη για την επίτευξη των σκοπών της.

Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των σωματείων, καθίσταται αδύνατη μια αύξηση του ύψους των παραβόλων και συνδρομών.

Πέραν των ανωτέρω εσόδων, η Διοίκηση έχει αποφασίσει μέσω της εφαρμογής ενός μίνι πλάνου μάρκετινγκ, την προσέλκυση χορηγιών προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση των ιδίων εσόδων της.

B. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- **ΓΣΤ-A1 – Αύξηση των εγγεγραμμένων αθλητικών σωματείων / αθλητών-τριών**

Κεντρικός στόχος της Διοίκησης και καταστατικός σκοπός του φορέα αποτελεί η ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλήματος στις περιφέρειες της χώρας.

Η ομοσπονδία το 2019 είχε (153)εγγεγραμμένα ενεργά σωματεία εκ των οποίων (113) με ειδική αθλητική αναγνώριση και σύνολο εγγεγραμμένων αθλητών(59.273).Στόχος για το 2020 είναι η αύξηση των εγγεγραμμένων σωματείων σε (170) και των εγγεγραμμένων αθλητών σε (61.000).

Για την επίτευξη του στόχου, η ομοσπονδία έχει καθιερώσει δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα:

- 1) Πραγματοποίηση αγωνιστικών ημερίδων
- 2) Συστηματικές επισκέψεις σε σχολεία με σκοπό την επίδειξη του αθλήματος στα νέα παιδιά, την ιστορία και τις επιτυχίες του αθλήματος καθώς και τα οφέλη από την ενασχόληση με τα αθλήματα της Πάλης.

- **ΓΣΤ-A2 – Αθλητικές διακρίσεις αθλητών υψηλού επιπέδου σε επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού.**

Παράλληλα με την ανάπτυξη των αγωνισμάτων της Πάλης στην χώρα μας, αποτελούν στόχο για την διοίκηση και οι αθλητικές διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών στις επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού.

Για το 2020 ο στόχος σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα αποτελεί η διάκριση (15 αθλητών/τριών) και (3) τουλάχιστον συμμετοχές στην Ολυμπιάδα του Τόκυο 2021.

Για την επίτευξη του στόχου, η ομοσπονδία εφαρμόζει δράσεις μέσω στοχευμένες δράσεις προπονητικών προγραμμάτων στις εθνικές ομάδες και ειδικότερα στους αθλητές υψηλού επιπέδου με οργανωμένα campπροετοιμασίας και Διεθνών αγώνων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

- **ΓΣΤ-A3 – Βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης και λειτουργίας**

Η βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης λειτουργίας, θα αποφέρει τόσο μείωση στο κόστος λειτουργίας, όσο και βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σωματεία και τους αθλητές.

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της ομοσπονδίας, η διοίκηση στοχεύει για το 2020:

- 1) Στην βελτίωση της επικοινωνίας και της προβολής του αθλήματος, με την εφαρμογή σύγχρονων μορφών επικοινωνίας όπως η διατήρηση βελτίωση και ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας και των λοιπών επίσημων μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
- 2) Στην δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανογραφικού- πληροφοριακού συστήματος με έμφαση στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων, προπονητών, διαιτητών και αθλητών, ηλεκτρονική διασύνδεση του συνόλου των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και των σωματείων-μελών της καθώς και

επίσης σύγχρονο σύστημα γραμματειακής υποστήριξης και οργάνωσης των αγώνων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• <u>ΓΣΤ-Χ1 – Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα</u>	Ανάλυση των υποχρεώσεων οι οποίες έχουν παρέλθει την πενταετία και οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από τους δικαιούχους, και λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή τους από τα βιβλία του φορέα	ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ
	Λήψη νομικών ενεργειών για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς υφιστάμενους προμηθευτές σε βάθος τουλάχιστον τριετίας	ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020 ΤΑΚΤ/ΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• <u>ΓΣΤ-Χ2 – Αύξηση ιδίων εσόδων φορέα</u>	Χορηγίες / Οικονομικές Ενισχύσεις	ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΣ ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΣ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
• <u>ΓΣΤ-Α1 – Αύξηση των εγγεγραμμένων αθλητικών σωματείων / αθλητών-τριών</u>	Επισκέψεις σε σχολεία / ημερίδες ενημέρωσης	ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
• <u>ΓΣΤ-Α2 – Αθλητικές διακρίσεις αθλητών υψηλού επιπέδου σε επίσημες εκδηλώσεις εξωτερικού</u>	Εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων αθλητικής προετοιμασίας 2020, αγωνιστικού προγράμματος	ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

• <u>ΓΣΤ-Α3 – Βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης και λειτουργίας</u>	Διατήρηση / Διαρκής ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ανάθεση υπηρεσίας γραφείου τύπου	ΙΑΝ-ΜΑΡ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΑΠΡ-ΔΕΚ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΝΕΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
	Ανάθεση αναβάθμισης μηχανογραφικού συστήματος / συντήρηση βελτίωση ηλεκτρονικού μητρώου	ΙΑΝ-ΜΑΡ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΑΠΡ-ΔΕΚ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οι πάγιες λειτουργικές δαπάνες διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση με τον προϋπολογισμό έτους 2020 σε 18,48%.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στο πλαίσιο μείωσης του κόστους λειτουργίας των εθνικών ομάδων και της ανάπτυξης εφαρμόζει δράσεις για την επίτευξη του.

Τα τελευταία χρόνια αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του αγωνιστικού προγράμματος και καμπ προετοιμασίας εθνικών ομάδων με δημόσιους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες κλπ) και σωματεία με την ανάληψη μέρους των εξόδων από τους συνδιοργανωτές πχ. (Διαμονή, Έξοδα χρήσης γηπέδου, μετακινήσεις, προσωπικό αγώνα).

Η αύξηση των ιδίων εσόδων λόγω της μορφής του νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, περιορίζει το πεδίο εφαρμογής εμπορικών πολιτικών μάρκετινγκ.

Στο πλαίσιο αυτό η ομοσπονδία στοχεύει σε δύο άξονες:

- 1) Στην συνδρομή των σωματείων μελών μέσω προβλεπόμενων από το καταστατικό συνδρομών και παραβόλων
- 2) Στην προσέλκυση χορηγιών με ανταποδοτικό όφελος είτε χρηματικό είτε σε είδος / υπηρεσία

ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2019

Οι ανάγκες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, αποτυπώνονται στο υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και στην πρόταση κατανομής του προϋπολογισμού έτους 2020 με ρεαλιστική εκτίμηση βάσει της κρατικής επιχορήγησης από την ΓΓΑ ύψους 686.000€.

Ο προϋπολογισμός αποτελείται από τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος έτους 2020 (Παράρτημα) στο πλαίσιο της ανάπτυξης και καλλιέργειας του αθλήματος της Πάλης (Κεφάλαιο Εθνικών Ομάδων, Κεφάλαιο Ανάπτυξης), καθώς και από τις απαραίτητες διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες για την υποστήριξη και υλοποίηση του προγράμματος (Κεφάλαιο Διοικητικών και Λειτουργικών Δαπανών).

Οι πηγές χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 ύψους 873.501,03€, αποτελούνται:

	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
0103	Έσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. (Τακτικός προϋπ/σμός)	686.000€	78,53%
0104	Έσοδα από επιχορηγήσεις Ε.Ο.Ε.	40.000€	4,58%
0105	Έσοδα από χορηγίες – αγώνες	10.000€	1,14%
0108	Έσοδα από συνδρομές μελών	1.000,00€	0,11%
0114	Λοιπά έσοδα με ανλλαυση	104.282,41€	11,94%
0115	Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2019	32.218,62€	3,69%

Οι ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, κατανέμονται κατά κεφάλαιο προϋπολογισμού στους κάτωθι πίνακες και αποτυπώνουν το ποσοστό συμμετοχής τους για την κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών του φορέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

	0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	% Συμμετοχής
0211	Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού (Βασικός μισθός-χρονοεπίδομα- επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)	103.536,00			11,85%
0211B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού (Βασικός μισθός- χρονοεπίδομα-επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)	14.800,00			1,69%
0212	Προσωπική διαφορά αποδοχών	132,00			0,02%

0213A	Αποζημίωση για υπερ.εργασία, κ.λ.π.	5.282,41			0,60%
0213B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών βάσει Δικαστικών αποφάσεων	14.000,00			1,60%
0214	Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών (Λογιστής-Νομικός κ.λ.π.)	45.000,00			5,15%
0214β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών (Λογιστής-Νομικός κ.λ.π.)		14.000,00		1,60%
0215	Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ.λ.π.	16.662,00			1,91%
0215B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ.λ.π.	27.860,00			3,19%
0216	Φόροι - Τέλη	1.110,00			0,13%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' :		228.382,41	14.000,00	0,00	27,75%

Οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης ανέρχονται στις 242.382,41€ και καλύπτουν το 27,75% του προϋπολογισμού έτους 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

Κ.Α.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΕΑ	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
	0230 - Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	% Συμμετοχής
0231	Ενοίκια (Γραφείων και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα	10.000,00			1,14%
0232	Φώς - Νερό - Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00			0,46%
0233	Τηλέφωνα: α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά	9.000,00			1,03%
0234	Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν. Συνελεύσεις	8.000,00			0,92%
0235	Συνέδρια	2.000,00			0,23%
0236α	Γραφική ύλη, είδη καθαριότητας	32.000,00			3,66%

	και είδη προστασίας και αντιμετώπισης του covid2019 σε διοικητικά γραφεία και αθλητικούς χώρους				
0237	Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις	1.400,00			0,16%
0240	Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός - Προγράμματα)	60.000,00			6,87%
0241	Λοιπές Δαπάνες & Μετεγκατάσταση Γραφείων Ομοσπονδίας	60.000,00			6,87%
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β' :	186.400,00	0,00	0,00	21,34%

Οι απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες ανέρχονται στις 186.400,00€ και καλύπτουν το 21,34% του προϋπολογισμού έτους 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

Κ.Α.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΕΑ	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
	0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	% Συμμετοχής
0251	Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων	10.000,00			1,14%
0251β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων	20.000,00			2,29%
0252	Παροχές αθλητών (Οδοιπορικά - Επιβραβεύσεις)	42.000,00			4,81%
0254	Επιστημονική υποστήριξη (Γιατροί - Φυσικοθεραπευτές - Έλεγχος Ντόπινγκ - Ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.)	25.000,00			2,86%
0255α	Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού	80.000,00			9,16%
0255β	Επίσημες εκδηλώσεις Εξωτερικού	90.000,00			10,30%
0255γ	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Επίσημες εκδηλώσεις Εσωτερικού - Εξωτερικού	40.000,00			4,58%
0258	Αθλητικό υλικό - Όργανα	5.000,00			0,57%
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ' :	312.000,00	0,00	0,00	35,72%

Οι ανάγκες για την υλοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος των εθνικών ομάδων έτους 2020, καθώς και για την άρτια αθλητική προετοιμασία εν όψει των ολυμπιακών αγώνων στο Τόκυο ανέρχονται στις 312.000,00€ και καλύπτουν το 35,72% του προϋπολογισμού έτους 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ (4)

Κ.Α.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΡΕΑ	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
	0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	% Συμμετοχής
0271	Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων	5.000,00			0,57%
0271β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων	5.000,00			0,57%
0272	Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία)	55.000,00			6,30%
0272β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών- Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία)	27.500,00			3,15%
0273	Επιμόρφωση Προπονητών / Στελεχών	15.218,62			1,74%
0275	Αθλητικό υλικό	5.000,00			0,57%
0277	Ενισχύσεις Συνδέσμων / Σωματείων Μελών	20.000,00			2,29%
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ' :	132.718,62			15,19%

Οι ανάγκες για την διοργάνωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του αγωνιστικού προγράμματος έτους 2020, καθώς και οι λοιπές ανάγκες ανάπτυξης ανέρχονται στις 132,718,62€ και καλύπτουν το 15,19% του προϋπολογισμού έτους 2020.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η διοίκηση του φορέα έχει ορίσει αρμόδια οικονομική επιτροπή για την παρακολούθηση των δαπανών του φορέα.

Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παρακολουθείται κατά κωδικό εξόδου σε κατάλληλα αναπτυγμένους λογαριασμούς, παράλληλα με την λογιστική καταγραφή στο μηχανογραφικό πρόγραμμα γενικής λογιστικής του φορέα, παρέχοντας πληροφόρηση σε μηνιαία βάση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του έτους.

Μέτρο για την βελτίωση του ελέγχου και της παρακολούθησης του προϋπολογισμού έτους 2020, θα αποτελέσει η τήρηση άτυπου μητρώου δεσμεύσεων, εναρμονισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Τομέα Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- **Αγωνιστικό Πρόγραμμα έτους 2020**

Το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2020 διαχωρίζεται σε αγώνες εσωτερικού αλλά και εξωτερικού και σε καμπ προετοιμασίας των αθλητών των εθνικών ομάδων.

Α. Αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 Εσωτερικού

Ιανουάριος

4-5/1 Αθήνα Βύρωνας / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών- Ανδρών Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης.

Φεβρουάριος

• **1-2 / 2 Αθήνα Ζεφύρι** / Πανελλήνιοι Αναπτυξιακοί Αγώνες (Grappling)

Γυναικών- Ανδρών.

- **15-16/2 Τρίκαλα** / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης.
- **23/2 Μίκρα Θσσαλονίκη** / Παιδικό Αναπτυξιακό Τουρνουά Γυναικών- Ανδρών Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης.

Μάρτιος

- **6-8/3Κιλκίς**/ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης

Β. Αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 Εξωτερικού& καμπ προετοιμασίας

Ιανουάριος

- **9-13/1 Τουρκία** / Διεθνές Τουρνουά Ανδρών-Γυναικών.
- **7/1-13/2 Ρωσία** / Καμπ προετοιμασίας Ελευθέρας.

Φεβρουάριος

- **10-16/2 Ιταλία** / Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών- Ανδρών Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης.

Μάρτιος

- **2-18/3 Ουγγαρία** / Καμπ προετοιμασίας Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας.
- **2-17/3 Ρωσία** / Καμπ προετοιμασίας Ελευθέρας.
- **4-13/3 Τουρκία** / Καμπ προετοιμασίας Γυναικών.

*Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης αναμένει το τροποποιημένο αγωνιστικό πρόγραμμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για να προχωρήσει την έκδοση του προγράμματος της <<αγωνιστικό, καμπ προετοιμασίας >>, μέχρι το τέλος του 2020.

Αθήνα 04/06/2020

Για το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π

Ο Πρόεδρος

ο Γεν.Γραμματέας

ο Ταμίας

Δημήτριος Τραμπάκουλας Ξενοφών Αθανασίου

Νικόλαος Μπούγας