

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Ο.Ν.Α.Π " ΘΕΣΠΙΣ"

Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρουονέρι

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 4^η/ 24-4-2013
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Αριθμός Απόφασης 5/2013

Π ε ρ ί λ η ψ η

ΘΕΜΑ : «Έγκριση προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ οικονομικού έτους 2013».

Στο Κρουονέρι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρουονερίου σήμερα την 24^η του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7μμ ήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την από υπ' αριθ. πρωτ. 122/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και των άρθρων 67 και 103 του Ν.3852/2010 4-2011, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

Καρυστινός Νικόλαος
Δαρδαμάνης Βασίλειος
Λακαφώση Παναγιώτα
Μπακοδήμος Περικλής
Μωραίτη Ιωάννα
Γεννηματά Ευαγγελία
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη
Παπαχαρτοφύλη Ευθαλία
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
Παλιγγίνης Κωνσταντίνος

Α π ό ν τ ε ς

Δημόπουλος Βασίλειος
Φερεντίνος Χρήστος
Ευθυμιοπούλου Μαρία
Τσαχαλίδης Πέτρος
Λουκάτος Παναγής

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ οικονομικού έτους 2013» ως εξής :

Κυρίες και κύριοι,

ο φετινός προϋπολογισμός που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου και του Ο.Ν.Α.Π. “ ΘΕΣΠΙΣ” και στηρίζεται στα περσινά δεδομένα αλλά και στις υποδείξεις της ΚΥΑ 47490/18-12-2012. Δυστυχώς η τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Διονύσου είναι μειωμένη κατά 200.000,00 ευρώ ενώ οι οφειλές προηγούμενου οικονομικού έτους (Π.Ο.Ε) ανέρχονται περίπου στις 130.000,00 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα συντάξαμε έναν προϋπολογισμό λιτό αλλά με όραμα και δυνατότητα επέκτασης των δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας. Μετά την ψήφισή του και την έγκριση νομιμότητάς του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορούμε να συζητήσουμε εκ νέου τον προγραμματισμό δράσεων και έργων συντήρησης τα οποία έχουν προβλεφθεί στους ανάλογους κωδικούς και θα επιτευχθούν με τις σχετικές αναμορφώσεις. Παρακάτω σας παραθέτω συνοπτικά τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων :

Κωδικός	ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ	
	Περιγραφή	Οικ. έτος 2013 Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Περιγραφή	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	476.000,00	476.000,00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.854,51
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	55.027,44	55.027,44	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.248,25
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	205.145,80
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	88.100,00	88.100,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.945,21
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.066,33	60.066,33		
5	ΣΥΝΟΛΟ	679.193,77	679.193,77	ΣΥΝΟΛΟ	679.193,77

Όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης παρουσιάζεται στο συνημμένο έγγραφο.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ:

α) Την έγκριση του Προϋπολογισμού ο.ε 2013

β) Την έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την υπ'αριθμ. 2/2013 απόφαση Δ.Σ του Ο.Ν.Α.Π “ ΘΕΣΠΙΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

1. Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 160 του Ν 3463/2006
2. Τις σχετικές διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων»
3. Την εγκύκλιο 47490/18-12-2012 του ΥΠ Εσωτερικών ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΣΑΗΔ- Οικονομικών (Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2013)
4. Την εισηγητική έκθεση του Προέδρου
5. Την βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου του νομικού πρόσωπο οικ έτους 2012 με αριθμ πρωτ 10049/2-4-2013 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.
6. Την επιχορήγηση του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο που προβλέπεται στην συστατική πράξη του ΝΠ μετά την τροποποίηση αυτής.
7. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2013 του ΝΠ όπως καταρτίστηκε με βάση την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΠ 5694/3-2-2011(ΦΕΚ Β'382/11-3-2011) και το ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ Α'213/29-9-2011) και αναλύεται στο σχέδιο που υπεβλήθη και αφορά λειτουργίες ,ενέργειες και επενδύσεις του ΝΠ

Αποφασίζει Ομόφωνα

α)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό όπως αυτός φαίνεται αναλυτικά στα συνημμένο έγγραφο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται παρακάτω :

Κωδικός	Περιγραφή	ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
		Οικ. έτος 2013 Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Περιγραφή	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	476.000,00	476.000,00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.854,51
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	55.027,44	55.027,44	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.248,25
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	205.145,80
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.945,21
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	88.100,00	88.100,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.066,33	60.066,33		
	ΣΥΝΟΛΟ	679.193,77	679.193,77	ΣΥΝΟΛΟ	679.193,77

β) Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης όπως περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2013.

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την υπ'αριθμ. 2/2013 απόφαση Δ.Σ του Ο.Ν.Α.Π " ΘΕΣΠΙΣ".

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος " Διαύγεια".

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρυστινός Νικόλαος

Δαρδαμάνης Βασίλειος
Λακαφώση Παναγιώτα
Μπακοδήμος Περικλής
Μωραΐτη Ιωάννα
Γεννηματά Ευαγγελία
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη
Παπαχαρτοφύλη Ευθαλία
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
Παλιγγίνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο
Κρουνέρι 1/4/2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Νικόλαος Γ. Καρυστινός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ " Ο ΘΕΣΠΙΣ"

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Επιδίωξη της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2013 είναι η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Νομικού Προσώπου για το έτος 2013 σε αντιστοιχία με τους στόχους του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, του Προϋπολογισμού ο.ε. 2013, καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος 2013.

Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2013 καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006, την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/3-2-2011 (ΦΕΚ Β' 382/11.3.2011) και το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/29.9.2011). Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και ο οδηγός που εκπονήθηκε με ευθύνη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον Φεβρουάριο του 2009.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Το γραφείο Προγραμματισμού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προγραμμάτισε συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη του Νομικού Προσώπου και υποστήριξε τις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π.Δ. 2013

Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει:

- Πρόγραμμα **λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων** του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»
- Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων.

Ως **λειτουργίες** ορίστηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκε η εκτιμώμενη ποσότητα εκρών με σκοπό την ποσοτική περιγραφή του φόρτου εργασίας μιας υπηρεσίας.

Ως **ενέργειες** ορίστηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες του Ν.Π.Δ.Δ..

Ως **επενδύσεις** ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες και προμήθειες παγίων.

A. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ
A1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ

Υπηρεσίες	Περιγραφή δράσης	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
<u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ</u>	Γραμματειακή υποστήριξη Προέδρου/Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας Προέδρου	Συνεχής λειτουργία
	Προγραμματισμός συναντήσεων Προέδρου	
	Διεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠΔΔ και τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της	
	Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠΔΔ προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου	
	Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για ζητήματα που συνδέονται με το ΝΠΔΔ	
	Συγγραφή δελτίων τύπου που αφορούν το τμήμα, εκδηλώσεις, αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ (ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεόραση και ραδιόφωνο Ενημέρωση ηλεκτρονικής σελίδας	
	Σχεδιασμός, αναπαραγωγή και διανομή έντυπου υλικού	
	Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

	Καταγραφή αιτημάτων, γνωμών, παραπόνων των πολιτών	
	Παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης σε επιτροπές που συγκροτεί το ΝΠΔΔ	Όποτε απαιτείται
	Παρακολούθηση – γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου	
	Κατάρτιση ημερήσιων διατάξεων και επίδοση προσκλήσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων	
	Διεκπεραίωση αποφάσεων οργάνων του Δήμου (έλεγχος νομιμότητας, δημοσίευση αποφάσεων και ενημέρωση πολιτών)	
<u>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ</u>	Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών	Συνεχής λειτουργία
	Διαδικασίες προσλήψεων ΙΔΟΧ – ΣΜΕ	Όποτε απαιτείται
	Τήρηση μητρώου προσωπικού – Απογραφής	Συνεχής λειτουργία
	Άδειες προσωπικού	
	Μηνιαίος έλεγχος τήρησης ωραρίου προσωπικού	
	Επιμορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράμματα)	Όποτε απαιτείται
	Μέριμνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ	
	Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών μισθοδοσίας του προσωπικού του ΝΠΔΔ, προμηθειών, έργων, επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (εκκαθάριση δαπανών). Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων	Συνεχής λειτουργία

	Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των προμηθειών	
	Διεξαγωγή διαγωνισμών για ανάθεση προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών	
	Απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών	
	Σύνταξη μελετών , διακηρύξεων, δημοσιεύσεων, συμφωνητικών	
	Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προμηθευτές, καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών , και έκδοση εντολών παγίας προκαταβολής	
	Διαχείριση Παγίας Προκαταβολής	
<u>ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</u>	Λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων	15 αθλ.προγρ./έτος 100 τμήματα
	Λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων (εργαστηρίων)	10 εργαστήρια/έτος
	Εγγραφές, ταυτότητα μέλους, ηλεκτρονική καταχώρηση και τήρηση αρχείου	500 Εγγραφές και επανεγγραφές ετησίως
<u>ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</u>	Εισπράξεις συνδρομών από αθλούμενα μέλη	400 αποδείξεις Συνδρομών
	Δημιουργία παρουσιάσεων στον Η/Υ (σε συναντήσεις προσωπικού, σεμιναρίων)	15 παρουσιάσεις
	Συνεργασία με αθλητικά σωματεία	11 Αθλ. Σωματεία
	Συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους	20 Πολ. Σύλλογοι
	Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων προτάσεων-αιτήσεων για την έγκριση προγραμμάτων στην Γ.Γ.Α.	20 έντυπα με 20 σελίδες έκαστο/χρόνο
	Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων έναρξης παρακολούθησης αθλητικών προγραμμάτων στην Γ.Γ.Α.	3 έντυπα με 2 σελίδες έκαστο/χρόνο

	Σχεδιασμός Αφισών, έκδοση και διανομή προσκλήσεων για τις εκδηλώσεις και σεμινάρια	50/ έτος
	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	15 Εκδηλ/έτος
	Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων	80/ έτος
	Διοργάνωση σεμιναρίων	5/ έτος
	Απονομή Διπλωμάτων στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις	500/έτος
	Απονομή μεταλλίων κυπέλλων	500/ έτος
	Διαχείριση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων για την διεξαγωγή προγραμμάτων	20 χώροι
	Διοργάνωση, λειτουργία και εξυπηρέτηση καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών (Ιούνιος-Ιούλιος) (έντυπο, προμηθευτές, γιατρός, προσωπικό, εγγραφές, καταχώρηση στο ηλεκτρονικό αρχείο, εισπράξεις)	100 συμμετοχές/ έτος

A2. Ενέργειες του ΝΠΔΔ

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονρ/σμος	Μέτρο του Ε.Π.
-----	---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------

1	Επιβράβευση επιτυχόντων εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και των αριστούχων μαθητών	ΝΠΔΔ	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού		Ιανουάριος 2013	2.2
2	Ενίσχυση των δημοτικών βιβλιοθηκών	ΝΠΔΔ	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού		Όλο το έτος	2.3
3	Συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων	ΝΠΔΔ	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών		Όλο το έτος	2.4
4	Ενίσχυση και συνεργασία με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων	ΝΠΔΔ		Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς	Όλο το έτος	2.4
5	Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.λ.π.	ΝΠΔΔ	Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων	Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς	Όλο το έτος	2.4
6	Πρώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού	ΝΠΔΔ			Όλο το έτος	2.4.
7	Παρακολούθηση ετησίου προγράμματος δράσης	Τμήμα Προγραμματισμού	ΝΠΔΔ		Σε όλη την διάρκεια του οικονομ.έτους	4.1

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Ποσά σε €
------------------------	---------------	-----------

6	Λοιπές πάγιες ενέργειες που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00, 10, 15, (60 -68)	445.854,51 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	445.854,51 €

**Β. Πρόγραμμα
επενδύσεων του
ΝΠΔΔ Ο.Ε.
2013**

Α/Α	Τίτλος δράσης	Μέτρο του ΕΠ	Νέα (Ν) ή Συνεχιζόμενη (Σ)	Υπηρεσία υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρημ/σης	Κ.Α. Προϋπολογισμού			
								1	2	3	4
.1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.1	N	ΝΠΔΔ					7.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.7131
.2	Έπιπλα σκεύη	2.3	N						500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.7133
.3	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.3	N						500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.7134
.4	Λοιπός εξοπλισμός	2.3	N						500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.7135
.5	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	2.4	N						3.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7131.0001
.6	Έπιπλα σκεύη	2.4	N						1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7133
.7	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.4	N						1.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7134
.8	Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης εγκαταστάσεων	2.4	N						500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0001
.9	Προμήθεια καθισμάτων για τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου και του κλειστού γηπέδου	2.4	N						100,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0003

.10	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων γηπέδων	2.4	N					500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0004
.11	Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυροπροστασίας	2.4	N					500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0005
.12	Προμήθεια μουσικών οργάνων	2.3	N					500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0006
.13	Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του Δήμου	2.3	N					100,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0007
.14	Προμήθεια ραφιών	2.4	N					250,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0008
.15	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων	2.4	N					500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0009
.16	Προμήθεια σκεπάστρου για κερκίδες & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων	2.4	N					2.798,25	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.7135.0010
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ										19.748,25

Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» σχετίζεται κυρίως με τους:

- Άξονα 2 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ., ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ", Μέτρο 2.3 "Πολιτισμός", 2.4 "Αθλητισμός"
- Άξονα 4 "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ", Μέτρο 4.1 "Διαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η λειτουργία όλων των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ υποστηρίζεται από εξειδικευμένα στελέχη (Καλλιτεχνικό Δυναμικό , Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Εθελοντές) καθώς επίσης και από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» έχει προγραμματίσει για το έτος 2013, την αγορά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών και έχει προβλέψει δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, συμπλήρωσης καθώς και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων.