

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

N.Π.Δ.Δ.

***ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ***

«ΘΕΣΠΙΣ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους δήμους με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διάρθρωση του οποίου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρου 8, Υ.Α 18183/07).

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζονται κατ' έτος, οι δράσεις του επιχειρησιακού τριετούς προγράμματος που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α και των ΝΠΔΔ αυτών.

Το παρόν ετήσιο πρόγραμμα δράσης συντάσσεται παράλληλα με τον ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί προσωρινό πρόγραμμα που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, του προϋπολογισμού.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ) συνοδεύει τον προϋπολογισμό και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Ε.Π.Δ, μπορεί να περιλαμβάνονται και νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον αυτές εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική και αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΝΠΔΔ του Δήμου.

Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΝΑΠ « Ο ΘΕΣΠΙΣ» αποκτά μέσο και εργαλείο προβολής των επιδιώξεων του, των δυνατοτήτων και των προτεραιοτήτων του.

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει ήδη εκπονηθεί και αναφέρεται σε ορίζοντα τριετίας αποτελεί το σύνολο των προθέσεων του ΝΠΔΔ.

Ο κατ'έτος προϋπολογισμός περιέχει το οικονομικό περιθώριο και όριο του Ν.Π. ανά δράση αυτού, για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και των επιδιώξεών του.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο ως ΝΠΔΔ Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται να εκπονούμε εκ του νόμου (Ν.3463/2006 αρθ.206, Π.Δ 185/2007), είναι η ανά έτος υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, δηλαδή η επιλογή των προτεραιοτήτων αφενός, η διαμόρφωση αυτών σε επιδιωκόμενες δράσεις αφετέρου, μέσα στα οικονομικά όρια που υπάρχουν, είτε από ίδιους πόρους είτε από άλλου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία. Το επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης είναι μια ήδη εκπεφρασμένη και τεκμηριωμένη βούληση. Η τομή ανάμεσα στο επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης και στην υπαγωγή των επιμέρους επιχειρησιακών επιλογών στην οικονομική δυνατότητα του ΝΠ, έχει ως αποτέλεσμα ένα συμπυκνωμένο ποιοτικό και ποσοτικό στόχο.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του ΝΠ δεν είναι άγνωστες, έχουν ήδη περιγραφεί προηγούμενα αλλά πλέον γίνονται πιο συγκεκριμένες καθώς αποκαλύπτονται βήμα προς βήμα μέσα από τον ετήσιο προγραμματισμό τους.

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι οι επιχειρησιακές δεσμεύσεις του ΝΠΔΔ δεν αποτελούν μια οραματική προσέγγιση, ή έναν μακροσκελή πίνακα προθέσεων, αλλά έναν γνώμονα προγραμματισμού και υλοποίησης όλων των προβλεπόμενων στόχων.

Οι απαιτήσεις ενός επιτελικού προγραμματισμού του συνόλου των δράσεων του Δήμου και κατ' επέκταση του ΝΠΔΔ, είναι σαφές ότι χωρίς το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να προκύψει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλονται ξεκάθαρα οι ανάγκες υλοποίησης των δράσεων. Στη συνέχεια προβάλλονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι υπηρεσίες μας με στόχο την τελική και κατά το δυνατό μεγαλύτερη χρηματοδότηση στη συνέχεια.

Με βάση το όραμα για το Δήμο Διονύσου και κατ' επέκταση του ΟΝΑΠ

« Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαμορφώνονται οι στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι είναι :

1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Διονύσου και του ΟΝΑΠ « Ο ΘΕΣΠΙΣ» είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή η ταυτόχρονη και συνεχής βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής.

Η οικονομία της περιοχής, η οποία είναι χωρικά και λειτουργικά ενταγμένη στο ευρύτερο σύστημα του λεκανοπεδίου Αττικής, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική εξέλιξη αυτού του ευρύτερου συστήματος με μεγαλύτερη εξάρτηση από την οικονομία της « Μητροπολιτικής Αθήνας» αλλά και από τοπικές παραμέτρους.

Οι τοπικές παράμετροι της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου περιλαμβάνουν κλάδους υπηρεσιών όπως το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η υγεία και οι μεταφορές. Κεντρικός στρατηγικός στόχος της περιοχής είναι να διατηρήσει στο μέγιστο βαθμό τις υφιστάμενες δραστηριότητες της στους τομείς των υπηρεσιών και να προσελκύσει νέες.

Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση και ευημερία των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα βελτιωθεί περαιτέρω με πρωτοβουλίες και δράσεις στον πολιτιστικό τομέα όπως είναι η διατήρηση αλλά και η δημιουργία νέων εργαστηρίων (πχ θέατρο, μουσική, ζωγραφική, παιδική χορωδία κ.α), η στήριξη ατόμων με ειδικά προβλήματα (πχ ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) , η ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, περιπάτου, ποδηλάτου κ.α. Επίσης πολύ σημαντική είναι η ανάπτυξη στον αθλητισμό, μέσα από τα προγράμματα μαζικής Άθλησης (πχ Γυμναστική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλει, τένις κ.α)

2. Προσέλκυση περισσότερων δημοτών- όλων των ηλικιών- στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, με σκοπό την σωματική άσκηση, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου στηρίζεται σε πέντε κύρια σημεία :

- Προβολή και επικοινωνία των δραστηριοτήτων του ΟΝΑΠ
- Βελτίωση και δημιουργία νέων χώρων
- Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
- Μεγαλύτερη ποικιλία προγραμμάτων
- Στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΝΑΠ με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες δεν βοηθούν το ΝΠΔΔ να στελεχωθεί με νόμιμο προσωπικό.

3. Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΝΑΠ

Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες αποτελεί βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες βελτιώνει την καθημερινή ζωή τους και συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη. Συνεπώς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής του στρατηγικής, ο ΟΝΑΠ θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών του μέσω του εκσυγχρονισμού της οργανωτικής του δομής, της διεύρυνσης και βελτίωσης του στελεχικού του δυναμικού, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών, της απόκτησης υλικοτεχνικής υποδομής, της αποκέντρωσης στην παροχή υπηρεσιών, της βελτίωσης των διαδικασιών, προβολής, ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών κ.α

Επίσης ο ΟΝΑΠ έχει επίγνωση των αναγκών έγκαιρου σχεδιασμού στους τομείς ανάπτυξης του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος.

4. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ΟΝΑΠ

Παρά τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του ΟΝΑΠ οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μπορούν όμως να υπάρξουν προϋποθέσεις εισροής και εξοικονόμησης νέων πόρων με τη βελτίωση των ανταποδοτικών εσόδων και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας

του. Επίσης ο ΟΝΑΠ, μέσω της οργανωτικής του δομής, θα επιδιώξει την αύξηση των εισροών για επενδύσεις από το ΕΣΠΑ 2007-2013. τα ειδικά προγράμματα και πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στρατηγικός στόχος του ΟΝΑΠ είναι η συνεχής βελτίωση των εσόδων του για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και η αύξηση των εσόδων για επενδύσεις στις πάσης φύσεως υποδομές και στην ανάπτυξη δομών στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο και η δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθορίζονται εκτεταμένα και λεπτομερώς από την ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων για τη σύνταξη των ετησίων προγραμμάτων δράσης των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών, το ΝΠΔΔ εκπονεί το δικό του πρόγραμμα δράσης για το ερχόμενο έτος.

Το Σχέδιο Δράσης του ΟΝΑΠ « Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες :

- Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ : Σε αυτό αναφέρονται
Οι λειτουργίες του Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου, περιγράφονται συγκεντρωτικά οι λειτουργίες του και εκτιμάται η ποσότητα του παραγόμενου έργου/λειτουργίας(ΠΙΝΑΚΑΣ Α1).
Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες το ΝΠΔΔ σκοπεύει να προβεί κατά το ερχόμενο έτος (ΠΙΝΑΚΑΣ Α2) και
Προϋπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθεί η υπηρεσία από το έργο(ΠΙΝΑΚΑΣ Α3).
- Το πρόγραμμα επενδύσεων του ΝΠΔΔ: Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι επενδυτικές δράσεις του και γίνεται η σύνδεση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- Τη συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος : Στο σημείο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι για την επιλογή του εν λόγω σχεδιασμού.

Για την εκτίμηση της ποσότητας του παραγόμενου έργου των επιμέρους γραφείων λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του τελευταίου εξαμήνου αφού το ΝΠΔΔ θεσπίστηκε με το ΦΕΚ Β'694/29-4-2012 μετά από τη συγχώνευση πέντε πρώην ΝΠΔΔ διαφορετικών Δήμων ή Κοινοτήτων βάσει του Καλλικρατικού Νόμου 3852/2010. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόβλεψη ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί καθώς κάποια από τα μεγέθη δεν έχουν εκτιμηθεί ή δεν ήτο δυνατή η καταμέτρηση του όγκου τους, ενώ κάποια άλλα αποτελούν καθημερινή ή κατά περίπτωση λειτουργία της κάθε δραστηριότητας και ήταν να ποσοτικοποιηθούν στην παρούσα φάση.

Η δομή και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του ΟΝΑΠ « Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαρθρώνεται ως εξής :

| | |
|----|------------------------------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
«ΘΕΣΠΙΣ»**

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 694 Β΄/29-4-2011 ξεκινά η δραστηριότητα του νέου ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ:

- « Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου»
- « Πολιτιστικό- Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Δροσιάς»
- « Πολιτιστικός και Πνευματικός Οργανισμός Δήμου Διονύσου»
- « Πολιτιστικός Κέντρο Κοινότητας Ροδόπολης»
- « Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Αγ. Στεφάνου»

Όραμα : Το ΝΠΔΔ να καθιερωθεί στη συνείδηση των δημοτών ως φορέας παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ικανοποίησης των αναγκών. Η αποτελεσματική λειτουργία του να αποτελέσει ένα πόλο έλξης στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του Δήμου μας.

Αποστολή : Η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων και υπηρεσιών φροντίδας του σώματος, του πνεύματος και του περιβάλλοντος των κατοίκων του Δήμο μας. Παράλληλα επεκτείνει τα προγράμματα άσκησης, υγείας και πολιτισμού που επιθυμεί να προσφέρει, δημιουργώντας μοναδικές και πρωτοποριακές δράσεις(Αθλητικές-πολιτιστικές) για τα δεδομένα της πόλης μας. Επίσης η εμπιστοσύνη, η συνέπεια, η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η άμεση ανταπόκριση στις προσδοκίες των δημοτών, πιστοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της αποστολή του ΝΠΔΔ.

Η φιλοσοφία : Φιλοσοφία του ΟΝΑΠ στηρίζεται στην άσκηση και την υγεία του σώματος και του πνεύματος (νους υγιής εν σώματι υγιή) με σκοπό να γίνει τρόπος ζωής των δημοτών μας και να διαδοθεί σε όλη την τοπική κοινωνία.

Βασικοί μας στόχοι: Η προσέλκυση όλο και περισσότερων δημοτών- όλων των ηλικιών- στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, με σκοπό να γίνει τρόπος ζωής των μελών μας και να διαδοθεί σε όλη την τοπική κοινωνία.

Η επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών στόχων του Ν.Π. θα υλοποιηθεί μέσα από την προώθηση και προβολή των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων στην τοπική κοινωνία, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων δημοτών στα εν λόγω προγράμματα. Αυτή η προσπάθεια θα ενισχυθεί με την βελτίωση των συνθηκών στους χώρους δραστηριότητας καθώς και από την δημιουργία και ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων που θα κατευθύνονται από καταξιωμένους δασκάλους.

Οι παρούσες δραστηριότητες του ΝΠΔΔ είναι :

A) Πολιτιστικές δραστηριότητες

- Καλλιτεχνικά εργαστήρια
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις
-Φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων
-Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Θέατρο
-Αφιέρωμα σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί στο χώρο της Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού, και στον φιλελληνισμό
- Αποκριάτικες εκδηλώσεις
- Παγκόσμιες ημέρες
- Παρουσιάσεις Βιβλίων
- Δράσεις σε συνεργασία με φορείς πολιτιστικούς
-Δράσεις σε συνεργασία με Σχολικές Επιτροπές και γενικά σχολικές κοινότητες

B) Αθλητικές δραστηριότητες

- Αθλητικά Προγράμματα για όλους
- Τμήματα πρωτοποριακά στο δήμο
- Ανάπτυξη Σχολικού Αθλητισμού
- Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
- Συνεργασία με Ομοσπονδίες και Αθλητικούς φορείς
- Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων το χρόνο
- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

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.

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΑΙ. Λειτουργίες του ΝΠΔΔ

| ΓΡΑΦΕΙΑ | Περιγραφή λειτουργίας | Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών |
|--|---|---|
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ /ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Γραμματειακή υποστήριξη Προέδρου/Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας Προέδρου | Καθημερινές εργασίες |
| | Παραλαβή των προς υπογραφή εγγράφων | Καθημερινές εργασίες |
| | Προγραμματισμός συναντήσεων Προέδρου | Καθημερινές εργασίες |
| | Διεκ/ση εισερχόμενης αλληλογραφίας και εξερχόμενης αλληλογραφίας | Καθημερινές εργασίες |
| | Τήρηση αρχείου πρωτοκόλλου | Καθημερινές εργασίες |
| | Αποστολή εξερχόμενης αλληλογραφίας (ταχυδρομείο) | Καθημερινές εργασίες |
| | Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση πολιτών (τηλεφωνικά, προσωπική επαφή) | Καθημερινές εργασίες |
| | Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για ζητήματα που συνδέονται με το ΝΠΔΔ | Εξυπηρέτηση ανω των 3000 πολιτών/έτος (καταγραφή αιτημάτων) |
| | Διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ενεργειών για δημοσιοποίηση θεμάτων που σχετίζονται με το ΝΠΔΔ & τους δημότες | |
| | * Συγγραφή δελτίων τύπου που αφορούν το τμήμα, εκδηλώσεις, αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ (ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεόραση και ραδιόφωνο) Ενημέρωση ηλεκτρονικής σελίδας | 20/έτος |
| | * Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Καθημερινά |
| | * Σχεδιασμός, αναπαραγωγή και διανομή έντυπου υλικού | 15 έντυπα/έτος |
| | * Τηλεφωνική επικοινωνία | Καθημερινό |
| | Αποστολή ευχετήριων καρτών (Χριστούγεννα & Πάσχα, ονομαστικές εορτές) | Κατά περίπτωση |
| | Αποστολή συγχαρητήριων τηλεγραφημάτων | Κατά περίπτωση |
| Ενημέρωση των πολιτών για τη δομή και τις λειτουργίες του ΝΠΔΔ | Καθημερινά | |

| ΓΡΑΦΕΙΑ | Περιγραφή λειτουργίας | Εκτιμώμενη ποσότητα |
|---------|---|-------------------------------------|
| | Καταγραφή αιτημάτων, γνωμών, παραπόνων των πολιτών | Καθημερινά |
| | Αρχειοθέτηση θεμάτων που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης από το ΝΠΔΔ | Καθημερινά |
| | Συλλογή και διανομή στους πολίτες έντυπου υλικού σχετικά με τις δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ | 15 φορές/έτος |
| | Παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης σε επιτροπές που συγκροτεί το ΝΠΔΔ | 2/έτος |
| | Εγκαιρη επίδοση στα μέλη αυτής των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις | 30/έτος |
| | Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου | 15 μέλη |
| | Εγκαιρη επίδοση στα μέλη του Δ.Σ. των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις | 30 Διοικητικά Συμβούλια/ έτος |
| | Τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου | 30 πρακτικά/έτος |
| | Νομότυπη σύνταξη των αποφάσεων που λαμβάνονται και υποβολή αυτών στις αρμόδιες για έγκριση από τις Αρχές. | 140 Αποφάσεις |
| | Τήρηση ευρετηρίου αποφάσεων που λαμβάνονται και των επ' αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμόδιων Αρχών. | 140 Αποφάσεις |
| | Επιμέλεια της εκτέλεσης κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. όπως απορρέει από τον Κώδικα. | ΔΣ /έτος |
| | Τήρηση Αρχείου Αποφάσεων Προέδρου | 60 Αποφάσεις Προέδρου/έτος |
| | Καταγραφή και αποστολή στατιστικών στοιχείων | |
| | * <i>3 μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία</i> | 4 |
| | * <i>Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία</i> | 24 |
| | * <i>Ετήσια Απογραφικά Δελτία</i> | 1 |
| | Συγκεντρώνει τα στοιχεία πληρωμής του προσωπικού | 1 φορά/μήνα 10 καρτέλες προσωπικού |
| | Ελέγχει και φροντίζει για την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων | 12μισθοδοτικές καταστάσεις ανά μήνα |
| | Εκδίδει εκθέσεις ανάληψης δαπανών μισθοδοσίας | 12 εκθέσεις ανά έτος |

| ΓΡΑΦΕΙΑ | Περιγραφή λειτουργίας | Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών |
|---------|--|--|
| | Εκδίδει χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας | 12 χρηματικά εντάλματα ανά έτος |
| | Φροντίζει για τις μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών υπαλλήλων | 15 βεβαιώσεις ανά μήνα |
| | Ελέγχει την ΑΠΔ στο ΙΚΑ | 1 ΑΠΔ ανά τρίμηνο |
| | Τήρηση Μητρώου Υπαλλήλων | 1 |
| | Τήρηση και ενημέρωση μητρώου απογραφής υπαλλήλων | Ενημέρωση ανάλογα με την υπηρεσιακή ή οικογενειακή ή μισθολογική μεταβολή της κατάστασης των υπαλλήλων |
| | Προσλήψεις Προσωπικού μίσθωσης έργου | 18άτομα/έτος |
| | Απολύσεις Προσωπικού μίσθωσης έργου | 18άτομα/έτος |
| | Μισθολογικές μεταβολές προσωπικού | 2/έτος |
| | Χορήγηση αδειών προσωπικού (Δεν μπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση αναρρωτικών αδειών και ειδικών αδειών) | 3/έτος |
| | Μηνιαίος έλεγχος τήρησης ωραρίου προσωπικού | 12/έτος |
| | Διαβιβάζει στο τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου την εισήγηση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού | 1 φορά ανά έτος |
| | Σύνταξη προϋπολογισμού και εγγραφή κωδικών στο πρόγραμμα genesis | 1 φορά ανά έτος |
| | Παρακολούθηση των κωδικών προϋπολογισμού | καθημερινά |
| | Συγκεντρώνει τα αιτήματα για προμήθειες - εργασίες | 80 αιτήματα ανά έτος |

| ΓΡΑΦΕΙΑ | Περιγραφή λειτουργίας | Εκτιμώμενη ποσότητα |
|----------------------------|--|---|
| | Εισηγείται θέματα προμηθειών/εργασιών στο Δ.Σ | 50 εισηγήσεις ανά έτος |
| | Αναρτά στο διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια» τις Αποφάσεις Δ.Σ | 140 αναρτήσεις |
| | Εκδίδει τις αποφάσεις Προέδρου ανάθεσης προμηθειών / εργασιών και αναρτά αυτές | 50 αποφάσεις ανά έτος και 50 αναρτήσεις |
| | Εκδίδει τις αποφάσεις Προέδρου διενέργειας προμηθειών / εργασιών | 50 αποφάσεις ανά έτος |
| | Συντάσσει τα πρακτικά αξιολόγησης προσφορών προμηθειών - εργασιών που διενεργούνται με απ ¹ ευθείας ανάθεση | 50 πρακτικά ανά έτος |
| | Τηρεί το αρχείο των διενεργούμενων προμηθειών εργασιών | 50 φάκελοι ανά έτος |
| | Συντάσσει και φροντίζει για την υπογραφή των συμβάσεων και αναρτά αυτές | 50 συμβάσεις ανά έτος και 50 αναρτήσεις |
| | Εκδίδει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης και φροντίζει για την υπογραφή τους | 100 εκθέσεις ανά έτος |
| | Καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα τα παραστατικά προμήθειας υλικών - εργασιών και επίσης καταχώριση στο | 500 παραστατικά ανά έτος |
| | Ελέγχει τα δικαιολογητικά δαπανών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων | 200 χρηματικά εντάλματα ανά έτος |
| | Διαχείριση Παγίας Προκαταβολής | Καθημερινά |
| Γραφείο Προέδρου/Διοίκησης | Λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων | 20 αθλ.προγρ./έτος 160 τμήματα |
| | Λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων (εργαστηρίων) | 20 εργαστήρια/έτος |
| | Εγγραφές, ταυτότητα μέλους, ηλεκτρονική καταχώριση και τήρηση αογείου | 3.500 Εγγραφές και επανεγγραφές ετησίως |
| | Εισπράξεις συνδρομών από αθλούμενα μέλη | 3.500 αποδείξεις Συνδρομών |
| | Δημιουργία παρουσιάσεων στον Η/Υ (σε συναντήσεις προσωπικού, σεμιναρίων) | 15 παρουσιάσεις |
| | Συνεργασία με αθλητικά σωματεία | 11 Αθλ. Σωματεία |
| | Συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους | 15 Πολ. Σύλλογοι |
| | Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων προτάσεων-αιτήσεων για την έγκριση προγραμμάτων στην ΕΙΔ.Γ.Α | 3 έντυπα με 100 σελίδες έκαστο/χρόνο |

| ΓΡΑΦΕΙΑ | Περιγραφή λειτουργίας | Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών |
|---------|---|--------------------------------------|
| | Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων έναρξης παρακολούθησης αθλητικών προγραμμάτων στην ΕΙΔ.Γ.Α | 3 έντυπα με 100 σελίδες έκαστο/χρόνο |
| | Σχεδιασμός Αφισών για τις εκδηλώσεις και σεμινάρια | 500/ έτος |
| | Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων | 25 Εκδηλ/έτος |
| | Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων | 20/ έτος |
| | Διοργάνωση σεμιναρίων | 5/ έτος |
| | Έκδοση και διανομή προσκλήσεων για τις εκδηλώσεις | 120 προσκλήσεις/45 εκδηλώσεις / έτος |
| | Απονομή Διπλωμάτων στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις | 5.000 διπλώματα/ έτος |
| | Απονομή μεταλλίων κυπέλλων | 500/ έτος |
| | Διαχείριση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων για την διεξαγωγή προγραμμάτων | 25 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 |

17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ν.Π.Δ Α.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» «ΘΕΣΠΙΣ»

Γενικά περί προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της, εντός ενός έτους.

Για το λόγο αυτό, η περί προϋπολογισμού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστά μία από τις κορυφαίες πράξεις του ανώτατου πολιτικού οργάνου του ΝΠΔΔ. Με τη νομική έννοια του όρου, προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ΝΠΔΔ για κάθε οικονομικό έτος.

Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού

Οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού είναι αυτές των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ) καθώς και των άρθρων 266-267 του Ν. 3582/10 (Καλλικράτης).

Τον τύπο δε του Προϋπολογισμού ορίζει η εκδοθείσα Κ.Υ.Α 7028/04 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 253 Β) ως έχει τροποποιηθεί κατόπιν της ΚΥΑ 3966/11 (ΦΕΚ-141 Β/9-2-11) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών,

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη :

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις δαπάνες και το αποθεματικό

Τα έσοδα διακρίνονται στις εξής ομάδες

- Τακτικά
- Έκτακτα
- Έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από π.ο.ε
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου η τρίτων και επιστροφές χρημάτων

- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Οι δαπάνες διακρίνονται στις εξής ομάδες

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α)
- Επενδύσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β)
- Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ)
- Αποθεματικό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ)

Επειδή οι δαπάνες παρακολουθούνται και κατά είδος και κατά υπηρεσία, οι κωδικοί αριθμοί του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α (Λειτουργικές δαπάνες χρήσης) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β (Επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις ορισθείσες υπηρεσίες του Προϋπολογισμού

Οι υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:

00 Γενικές υπηρεσίες

10 Οικονομικές και διοικητικές

15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

**20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού**

25 Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

30 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων 35

Υπηρεσίες Πρασίνου 40

Υπηρεσία Πολεοδομίας 45

Υπηρεσία Νεκροταφείων 50

Δημοτική Αστυνομία 70

Λοιπές Υπηρεσίες

Το ΝΠΔΔ διαχειρίζεται μόνο πιστώσεις που ανήκουν στις υπηρεσίες 00, 10 και

15.

Κατάρτιση . ψήφιση και δημοσίευση του Προϋπολογισμού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 63, της παρ.1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011
3. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β) & 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β).και
4. Σύμφωνα με το άρθρο 240 Ν.3463/06 (ΚΔΚ), το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007. τα ΝΠΔΔ των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, στα οποία δεν συνίσταται τριμελής εκτελεστική επιτροπή, οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής ασκούνται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης σε ειδική για τον σκοπό αυτό , συνεδρίαση
6. Σύμφωνα με τα άρθρα 236 παρ.1 και 240 παρ.2 Ν.3463/06 (ΚΔΚ) και με το άρθρο 7της υπ' αριθμ. 3966/11 απόφαση ΥΠΕΣ& ΗΛ.Δ. και οικονομικών

Ορίζεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν μεταξύ άλλων και τον προϋπολογισμό εφαρμόζονται και στα ΝΠΔΔ.

Έλεγχος του Προϋπολογισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/10, ορίζεται ότι:

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος.

Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την αριθ.3966/9-2-2011 και την με αριθμ.οικ.50698/2-12-2011 Κ.Υ.Α Υπουργών Εσωτερικών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών , η οποία περιέχει οδηγίες περί του τρόπου σύνταξης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ οικ. Έτους 2012 τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/3-2-2004(ΦΕΚ 253B)απόφασης, τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση της αναγραφής των υποχρεωτικών δαπανών, η ισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθώς και η τεκμηρίωση των αναγραφόμενων προβλέψεων στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εσόδων και δαπανών.

Οι ανωτέρω διατάξεις, εφαρμόζονται αναλογικά και στα Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την ανάλυση και την τεκμηρίωση των εγγραφών που αφορούν τις προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 0111 : ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους (καταστήματα, κατοικίες , γραφεία κλπ) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα).

Κ.Α. 0121 : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από διαφημίσεις ιδιωτών εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων κλειστών ή μη.

Κ.Α. 0211: ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από τους τόκους των χρηματικών καταθέσεων του ΝΠΔΔ στην τράπεζα.

Κ.Α. 0434.0001 : ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προβλέπονται έσοδα από την εισφορά των μελών για την συμμετοχή τους στα αθλητικά προγράμματα (μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαιρο, τένις, τοξοβολία κ.λ.π.) καθώς και στο καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών, του ΝΠΔΔ. Και των μελών του Δημοτικού Γυμναστηρίου . Πιστεύουμε με την πρόσληψη των καθηγητών ΠΕ φυσικής αγωγής θα επανέλθει η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου στον Αγιο Στέφανο και οι εισπράξεις θα αυξηθούν πολύ περισσότερο των προβλεπομένων. Κατά τη διάρκεια του 2011 μπήκαν στο δημοτικό γυμναστήριο περίπου 1700 διαφόρων κατηγοριών άτομα και από αθλητικούς συλλόγους αθλητές για ενδυνάμωση μυών μετά από τραυματισμούς περίπου 250 άτομα . γενικά επισκέπτονται το Γυμναστήριο πάνω από 10 άτομα ημερησίως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤ. | ΑΤΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ/ ΜΗΝΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
|------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | ΤΕΝΙΣ | 20 | 10 | 15 | 3,000,00 |
| 2 | ΜΠΑΣΚΕΤ | 45 | 10 | 15 | 6,750,00 |
| 3 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 18 | 10 | 15 | 2,700,00 |
| 4 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 38 | 8 | 15 | 4.560,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|----|-----|-----------|
| 5 | ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | Μέλη 180-400 | 12 | | 55.590,00 |
| 6 | ΚΑΡΑΤΕ | 60 | 5 | 20 | 6.000,00 |
| 7. | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ | 20 | 8 | 15 | 2.400,00 |
| 8. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-13 ΕΤΩΝ | 150 | 1 | 120 | 18.000,00 |

Κ.Α. 0434.0002 : ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προβλέπονται έσοδα από την εισφορά των μελών για την συμμετοχή τους στα πολιτιστικά προγράμματα (ζωγραφική, θέατρο, χορό κ.λ.π.) του ΝΓΠΔΔ

| Α/Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ | ΑΤΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ/ ΜΗΝΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
|-----|--------------------------|-------|------------------|--------------------|------------------|
| 1 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ | 64 | 10 | 15 | 9,600,00 |
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ- ΛΑΤΙΝ | 34 | 10 | 15 | 5,100,00 |
| 3 | ΜΠΑΛΕΤΟ | 22 | 10 | 15 | 3,300,00 |
| 4 | ΜΠΡΙΤΖ | | 11 | | 7,200,00 |
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ- ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ | 42 | 10 | 15 | 6.300,00 |
| 6 | ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ | 60 | ΕΦΑΠΑΞ | 20 | 1.200,00 |
| 7. | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 70 | ΕΦΑΠΑΞ | 20 | 1.400,00 |
| 8 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 99 | 10 | 50 | 49.500,00 |
| | ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΑΝΟ | 7 | 10 | 60 | 4.200,00 |
| 8. | ΚΟΣΜΗΜΑ | 11 | 10 | 20 | 2.200,00 |

Κ.Α. 0619.0001 : ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2012 έχει προβλεφθεί επιχορήγηση ύψους 600.000 €.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στους κωδικούς της ομάδας 1214 εγγράφονται οι λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Κ.Α. 1214.0001 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το 2011 περιμέναμε να κατατεθούν οφειλόμενα προηγούμενων ετών στο λογαριασμό του ΟΝΑΠ το ποσό των 21.500 ευρώ. Θα γίνει σύμφωνα με νέες πληροφορίες εντός του Μαρτίου από την ΕΙΔΓΑ ,ήδη τα χρήματα βρίσκονται στη ΔΟΥ . Το 2012 εκτιμάται ότι το ΝΠΔΔ ο ΘΕΣΠΙΣ θα επιδοτηθεί επιπλέον με το ποσόν των 28.000,00 €, τα οποία εφόσον θα κατατεθούν θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2012

Κ.Α. 1214.0002 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Το Υπουργείο Πολιτισμού είθισται να επιχορηγεί τους φορείς για την λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων. Εκτιμούμε ότι από τις διεκδικήσεις μας θα επιχορηγηθούμε. Εγγράφουμε συμβολικά το ποσό των 1.000,00€

Κ.Α. 1214.0011 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΕΑΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ

Περιμένουμε τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου Χρόνου μέσω του Προγράμματος Νέες Θέσεις Εργασίας ατόμων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ, Ο ΟΕΑΔ θα επιχορηγεί τον φορέα για το έτος 2012. Ενδεικτικά αναγράφουμε πίστωση 500,00 €

Κ.Α. 1411: ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ

Προβλέπονται έσοδα από χορηγούς εταιρίες ή ιδιώτες. Οι προβλέψεις για το 2012 είναι μικρότερες του 2011 λόγω της κρατούσας οικονομικής κατάστασης

Κ.Α. 1623. : ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

Περιλαμβάνονται έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα όπως εισιτήρια θεάτρων, συναυλιών, παραστάσεων κ.λ.π. που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2012 από ΝΠΔΔ «ΘΕΣΠΙΣ»

Κ.Α. 4111-4214: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές -ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία εγγράφονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων για την απόδοση τους σε τρίτους και στο Δημόσιο.

Κ.Α. 5111- 5122: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Εγγράφεται ποσόν 231.980,87 € που αντιστοιχεί στα χρηματικά υπόλοιπα(Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις).

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(00) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/04 ΦΕΚ 253 τ. Β «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων», ως ισχύει, στις γενικές υπηρεσίες με κωδικό 00 εντάσσονται δαπάνες γενικής φύσης οι κωδικοί των οποίων προσδιορίζονται επακριβώς από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση και πιο συγκεκριμένα εντάσσονται οι κάτωθι κωδικοί του προϋπολογισμού.

Κ.Α : 00.6117 : Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που εγγράφονται στη κατηγορία αυτή είναι ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και λοιπών απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου . Προβλέπεται αποζημίωση για ένα άτομο με σύμβαση έργου για υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κ.Α. 00. 6121 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ βάσει του άρθρου 242 του ΚΔΚ και έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κ.Α.00. 6221-6222 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε έξοδα για παροχές τρίτων όπως Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, και συγκεκριμένα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη.

Κ.Α. 00.6451-6453 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε έξοδα για τις ετήσιες συνδρομές του ΝΠΔΔ(Οργανισμός Νεολαίας Αθλησης & πολιτισμού) σε επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ηλεκτρονικά μέσα και συνδρομή του ΝΠΔΔ από το 2012 στο διαδημοτικό Δίκτυο Αθλητικών Οργανισμών ΔΙΑΥΛΟΣ.

(10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κ. Α.: 10. 6011 – 6012 - 6051: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΙΔΑΧ, ΝΘΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ)

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν:

- α. Σε τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1 ατόμου κλάδου διοικητικού-γραμματέων,
- β . Σε αποζημίωση για υπερωριακή εργασία για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης των ατόμων με σύμβαση αορίστου χρόνου και 1 ατόμου, πρακτικογράφου Δ.Σ..
- γ. Στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω

Κ.Α. 10.6115 : ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αμοιβή λογιστή.

Κ.Α: 10.6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των οικονομικών λειτουργιών των ΟΤΑ πρώτου βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, προωθήθηκε η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο λογιστικό διαχειριστικό σύστημα, που θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες πληροφορίες, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητά τους, ως ρητά αναφέρεται στον Ν. 2362/95 ως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/10 και τον Ν. 3943/11.

Επίσης εγγράφονται, και δαπάνη που αφορούν αμοιβή ορκωτού λογιστή για την υπογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, μέχρι την στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό (λογιστής με πτυχίο λογιστικής κατεύθυνσης ΠΕ ή ΤΕ), μπορεί να ανατεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικούς

συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η οργάνωση και υποστήριξη των οικονομικών τους υπηρεσιών, για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου. Συγκεκριμένα έχει εφαρμογή το άρθρο 209 παρ. 8 του Ν. 3463/06 ως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 3613/07 και το άρθρο 11 του Ν. 3697/08.

Κ.Α.: 10. 6142.0004 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε έξοδα συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών..

Κ. Α.10. 6142.0005 ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αμοιβή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες προς το ΝΠΔΔ όσον αφορά την έκδοση μηχανογραφημένων καταστάσεων για την μισθοδοσία του προσωπικού.

Κ.Α. 10. 6461 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στον κωδικό αυτό αφορούν σε έξοδα δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Ν. Π. ως προσδιορίζονται στα άρθρα 159 & 163 του Ν. 3463/06 (προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός).

Κ.Α. : 10.6461 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Εγγράφονται δαπάνες για τη δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης εγκεκριμένου προσωπικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ από το ΥΠΕΣ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κ.Α. 10.6611 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,

Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται οι δαπάνες για βιβλία που αναγκαιούν για τη ομαλή λειτουργία του ΟΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ

Κ.Α. 10. 6612 & 10.6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Εγγράφονται οι δαπάνες για γραφική ύλη, ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, κλπ.

Κ.Α. 10.6652 - 10. 6654 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αφορούν σε προμήθεια κινηματογραφικού και φωτογραφικού υλικού με την συμμετοχή των δημοτών στις δραστηριότητες των εργαστηρίων του ΝΠΔΔ.

(15) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κ.Α.15. 6041,& 6054 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς αφορούν στο έκτακτο προσωπικό Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, ήτοι για. γυμναστές για την κάλυψη των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με την συγχρηματοδότηση της Γ.ΓΑ

β. Στην καταβολή των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών

Κ.Α.: 15. 6117 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και οι αποδοχές των προσλαμβανομένων στα προγράμματα μερικής απασχόλησης(Ν. 3250/2004). συγκεκριμένα διδασκάλους για παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής, θεάτρου, φωτογραφίας, χορών, μουσικής, φυσικής αγωγής κ.λ.π. καθώς και για την επιμέλεια των αντίστοιχων εκδηλώσεων. Εδώ εγγράφεται επίσης δαπάνη για έναν γιατρό προκειμένου να παρέχεται ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και προγραμμάτων, που λαμβάνουν χώρα καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Κ.Α.15. 6232 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε μισθώματα που καταβάλλονται για τη στέγαση του δημοτικού Γυμναστηρίου και του χώρου για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών προγραμμάτων στη οδό Ναυαρίνου 5 Ανοιξη και μετά την μείωση αυτών κατα 20%.

Κ.Α. 15.6236 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Σε μισθώματα επίπλων (καρέκλες, τραπέζια κλπ), και σε λοιπά μισθώματα όπως οι παραδοσιακές στολές που απαιτούνται για αντίστοιχη εκδήλωση. Καθώς και σε μίσθωση χημικών τουαλετών στα γήπεδα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Κ.Α. 15. 6261- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε συντήρηση και επισκευή των δημοτικών ποδοσφαιρικών και κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων των ιατρείων που προβλέπονται στα γήπεδα.

Κ.Α. 15. 6264 και 6265

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους παραπάνω κωδικούς που αφορούν τη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ κ.λ.π, ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγόμωση πυροσβεστήρων, μουσικών οργάνων και επισκευές επίπλων.

Κ.Α. 15. 6413 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά στη μεταφορά παιδιών-μελών σε χώρους διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων ή συμμετοχή τους σε τουρνουά εντός και εκτός νομού αττικής με μεταφορικό μέσο - ιδιωτικά αυτοκίνητα πούλμαν Δ.Χ. - εφόσον ο Δήμος μας δεν δύναται να καλύψει τις μεταφορές αυτές με δικά του μέσα μεταφοράς

Κ.Α. 15. 6414 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ

Η δαπάνη που εγγράφεται στον κωδικό αυτό αφορά σε έξοδα για την μεταφορά μουσικών οργάνων ή αθλητικού υλικού σε χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων όπου θεωρούνται απαραίτητα για τις εκδηλώσεις αυτές

Κ.Α 15. 6431-6434 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε έξοδα δημοσίων σχέσεων, όπως πανώ για προβολή εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, μετάλλια, κύπελλα σε συμμετέχοντες στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΝΠΔΔ (παιδιά και ενήλικες) καθώς και τιμητικές πλακέτες σε τιμώμενα πρόσωπα κατά την διάρκεια εκδηλώσεων. ή άλλα, καθώς και σε εκπαιδευτικές εκδρομές στα πλαίσια του καλοκαιρινού προγράμματος παιδιών 6-12 ετών.

Κ.Α. 15. 6471 & 6472 ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε έξοδα για την κάλυψη των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ. Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται τα έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών (συσσίτια, υλικά δημιουργικής απασχόλησης και πισίνας) το οποίο αποτελεί μέρος της προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Επίσης αφορά στην ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, στην προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με σχολές διδασκαλίας μουσικής, σχολές χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., με την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

Κ.Α 15. 6661 & 6662 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Η δαπάνη που εγγράφεται, αφορά προμήθεια υλικών συντήρησης των εγκαταστάσεων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του ΝΠΔΔ.

Κ.Α 15. 6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά ανταλλακτικά εξοπλισμού.

Κ.Α 15. 6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η δαπάνη που εγγράφεται, αφορά σε λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών για την καθημερινή λειτουργία του ΝΠΔΔ όπως διάφορα αναλώσιμα αθλητικά είδη, υλικά για την κατασκευή σκηνικών κλ.π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέμονται και αυτές ανά υπηρεσία.

Όσον αφορά την κατηγορία των προμηθειών παγίων υπό ΚΑ.

71, η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται ανά υπηρεσία του προϋπολογισμού.

(10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κ.Α. 7131 -7134 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αγορά επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, εκτυπωτών, αθλητικών μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού.

(15) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κ.Α. 15. 7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε αγορά μουσικών οργάνων, αθλητικού υλικού και λοιπού πάγιου εξοπλισμού για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Ο τύπος του προϋπολογισμού δεν επιβάλλει την ανά υπηρεσία εγγραφή των πιστώσεων της ομάδας αυτής.

Κ.Α. 80. 811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν πληρωμές εκκαθαρισμένων απαιτήσεων που δεν εξοφλήθηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Κ.Α. 80.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η δαπάνη που εγγράφονται αφορούν την πληρωμή ενός αυτοκινήτου που η προμήθεια του έγινε από πρώην ΝΠΔΔ.

Κ.Α. 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν εισπράξεις υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα για τις αποδόσεις εργοδοτικών - ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και λοιπών κρατήσεων οι οποίες αντίστοιχα έχουν εγγραφεί στα έσοδα.

Επίσης εγγράφονται ποσά που αντιστοιχούν σε επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής & πάγιας προκαταβολής καθώς και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΤΟ κωδικό 9111 εγγράφεται το αποθεματικό ποσό το οποίο θεωρείται διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και για δημιουργία νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμού.

