



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 Ο.Π.Α.Ν.
 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
 Νεολαίας

Πειραιάς, 2-12-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 18^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 186

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016** και ώρα **13:00**, στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. (Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά, πλαζ Βοτσαλάκια), μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.562/28-11-2016 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ. Γέμελο Νικόλαο, Αγγελόπουλο Νικόλαο, Κανελλίδη Κωνσταντίνο και Βοϊδονικόλα Γεώργιο.

Δεν παρευρέθησαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Μελάς Ιωάννης, Σδρένιας Χρήστος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ελληνιάδης Σταύρος, Αστεριάδη Καλλιόπη, Σαλπέας Ηλίας, Δουρέκας Κυριάκος, Μπατσούλης Παντελής και Παπάκης Ιωακείμ.

Παρευρέθησαν μετά από πρόσκληση τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Λέντζος Γεώργιος, Αχριάνης Νικόλαος και Χατζηγεωργίου Γεώργιος.

Γραμματέας του Δ.Σ., η κα Μαρία Δρακοπούλου, διοικητική υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κα Αντωνάκου Σταυρούλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2017».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν την προφορική εισήγηση της Προέδρου, κας Σταυρούλας Αντωνάκου,

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψήφησαν ο κος Αγγελόπουλος και ο κος Αχριάνης που ψήφισαν παρών)**

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2017.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																			
		Δ/Α Σελ/ης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Ή/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΗΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ή/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Ελέγχος τήρησης των εγγραφών στις σελίδες 1. και 21. (11/Υ - 12/μηνο) Η ΠΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ήμεριον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	366.252	71.052	0	0	10.000	10.000	40.000	50.000	50.000	140.000	150.000	0	0	0	150.000	71.052	85.200	60.000	216.252	366.252	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα		(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για πανδύσεις		(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για πανδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοα από περιουσία)		(01)_Πρόσδοα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσδοα από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχές υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προνοιακές, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.818.725	2.089.250	20.000	130.000	140.000	290.000	280.000	230.000	180.750	690.750	980.750	125.000	35.000	30.000	190.000	1.170.750	244.975	200.000	203.000	647.975	1.818.725	0
			(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Σύνολο Γραμμής 4	1.818.725	2.089.250	20.000	130.000	140.000	290.000	280.000	230.000	180.750	690.750	980.750	125.000	35.000	30.000	190.000	1.170.750	244.975	200.000	203.000	647.975	1.818.725	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προφύλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	187.862	117.841	35.000	39.000	13.000	87.000	40.021	20.000	40.841	100.862	187.862	0	0	0	187.862	0	0	0	0	187.862	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα		(41)_Εισφορές υπέρ του Δήμου και τρίτων(42)_Εισφορές χρημάτων(31)_Εισφορές από δάνεια	324.700	314.700	7.000	21.000	11.000	39.000	17.000	35.000	18.000	70.000	109.000	28.000	20.000	23.000	180.000	15.000	60.000	69.700	144.700	324.700	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο		(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	433.036	567.254	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	433.036	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			3.330.575	3.160.097	495.036	623.036	607.036	859.036	810.057	768.036	722.627	1.434.648	1.860.648	586.036	488.036	694.036	2.121.648	764.063	778.236	765.736	1.441.963	3.130.575	0	

[illegible][illegible]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Εποπτεύον **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
 Υπουργείο :
 Επωνυμία Φορέα : **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)**
 ΑΦΜ : **090316353**
 Έτος : **2017**

ΠΙΝΑΚΑΣ Α**Ι. ΕΣΟΔΑ**

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ 2017
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.804.934,01
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.290,14
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	788.643,87
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	380.043,86
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	366.251,93
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.791,93
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	200.837,33
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	200.837,33
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	324.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	433.035,88
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	433.035,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	3.143.551,08

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 2017
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.455.835,30
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	558.450,46
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	387.980,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	997.376,56
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	124.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.200,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.628,28
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	295.200,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	25.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	652.715,78
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	315.040,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	324.700,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.975,78
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	3.143.551,08

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2016
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	433.035,88
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	15.000,00
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	418.035,88
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
	α) Δάνεια εσωτερικού	
	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.Κυβέρ.	
	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.Κυβέρ.	
	εκ των οποίων εκκρεμείς υποχρεώσεις	
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρ.	
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	

Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ