



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

Πειραιάς, 13-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 19^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 196

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018** και ώρα **11:00**, στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. (Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά, πλαζ Βοτσαλάκια), μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.823/7-12-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Τακτικά μέλη: κ.κ. Γέμελο Νικόλαο, Μαντούβαλο Νικόλαο, Αστεριάδη Καλλιόπη, Αγγελόπουλο Νικόλαο, Παναγιώτα (Νόννη) Δούνια και Βοϊδονικόλα Γεώργιο.

Δεν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Μελάς Ιωάννης, Σδρένιας Χρήστος, Ελληνιάδης Σταύρος, Σαλπέας Ηλίας, Κανελλίδης Κωνσταντίνος, Δουρέκας Κυριάκος και Μπατσούλης Παντελής.

Παρευρέθηκαν μετά από πρόσκληση τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Λέντζος Γεώργιος και Παπαδόπουλος 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 1^ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2019».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση της Προέδρου, κας Σταυρούλας Αντωνάκου,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(ο κος Αγγελόπουλος ψήφισε παρών)

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2019.

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

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)	
ΑΦΜ :	090316353	
Έτος :	2019	
ΠΙΝΑΚΑΣ Α		
Ι. ΕΣΟΔΑ		
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.065.756,79
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	130.591,98
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	312,87
021	Τόκοι κεφαλαίων	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	634.851,94
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	1.300.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	882.929,95
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	360.254,70
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών	
	από Τακτικό Προϋπολογισμό	
	από ΠΔΕ	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	484.340,00
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	27.400,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.935,25
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.	242.034,43
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	242.034,43
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	715.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	668.424,11
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	668.424,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	4.574.645,28

II. ΕΞΟΔΑ		
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.684.957,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	681.611,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	400.580,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.029.350,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	13.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	118.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.500,00
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	120.100,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	317.316,00
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)	524.340,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.000,00
73	Έργα	484.340,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.355.348,28
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	634.848,28
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.308,28
82	Λοιπές αποδόσεις	720.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	4.574.645,28

[illegible][illegible]

Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ