



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ**  
**Ν.Π.Δ.Δ.**  
**ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**

**Αριθ. Αποφ. 63/2018**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **21** της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις **10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Α.Ο. Δήμου Κασσάνδρας, έτους **2019** (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010).

Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα **Δευτέρα 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018** και ώρα 16.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του **Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ** σε Ειδική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθ. **447/28-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/2010) και με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου αριθμού μελών **7** παρέστησαν **7** ήτοι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :** **1.** ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. **2.** ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. **3.** ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. **4.** ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. **5.** ΦΩΤΗΣ Β. **6.** ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Α. **7.** ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ :** **ΚΑΝΕΙΣ**

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης "Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Α.Ο. Δήμου Κασσάνδρας, έτους **2019** (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010)" ο κ. Πούλιος αφού παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις δράσεις που ανέπτυξε ο Α.Ο. για το 2018, ενημέρωσε το σώμα ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Α.Ο.Δ.Κ., που είχε εγκριθεί με την υπ' αριθ. 57/2018 απόφαση του Δ.Σ., κατατέθηκε στη βάση δεδομένων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και οριστικοποιήθηκε στις 7-11-2018. Το υποβληθέν σχέδιο κατατέθηκε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018

τεύχος Β') και την εγκύκλιο 29 «Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με αριθμό 1018/27-11-2018 η οποία μας κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτ.445/28-11-2018 υπάρχει τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ σε όλα τα κριτήρια εκτός ενός του κριτηρίου 5\_Α Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ στο οποίο επισημαίνεται παράβαση της οδηγίας ΚΥΑ κατά 1.223,00€ και αφορά υποχρεώσεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν απλήρωτες μέχρι το τέλος του έτους. Ως προς την συμμόρφωση με την ΚΥΑ κάναμε την απαραίτητη εγγραφή στην στήλη [Εκτιμήσεις 2018] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε με το ποσό των 1.223,00€.

Ακόμη είπε :

Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007 καθώς και του άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006).

Επιδίωξη της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος, είναι η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας για το 2019, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 του Α.Ο.Δ.Κ. περιλαμβάνει τα προγράμματα των ακόλουθων διοικητικών οντοτήτων:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα ενσωματώνει:

- i. Τους ποσοτικοποιημένους στόχους του Α.Ο.Δ.Κ.
- ii. Τον προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών,
- iii. Τον Προϋπολογισμό του Α.Ο.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2019.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Α.Ο.Δ.Κ. για το έτος 2019 είναι:

- i. Η αποτύπωση των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών.
- ii. Η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των στόχων, καθώς και η αποτίμηση της δυνατότητας πρόβλεψης και πραγματοποίησης των ποσοτικοποιημένων στόχων.

Ουσιαστικά, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ευελιξία και ρεαλισμό, τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τους άμεσους ή μεσοπρόθεσμους στόχους του Αθλητικού Οργανισμού.

Στη συνέχεια έδωσε την κατεύθυνση για τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το 2019 και ζήτησε από το Δ.Σ. να εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Πούλιου, έλαβε υπόψη του

- τα οικονομικά στοιχεία που παρατέθηκαν,
- Το σχέδιο Προϋπολογισμού που εγκρίθηκε με την 57/2018 ΑΔΣ
- Την Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού.
- Το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2019
- την ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- την εγκύκλιο 29 «Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- την 1018/27-11-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και μετά από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό.

### **Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Ψηφίζει τον **προϋπολογισμό** του έτους **2019**, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και του οποίου η Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>		
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019</b>
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.430,00€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.300,00€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.900,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	74595,13€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ €</b>	<b>170.225,13€</b>

	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	148.795,15€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.529,98€
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.900,00€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ €</b>	<b>170.225,13</b>

**Β)** Ψηφίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019, όπως αυτό εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Γ)** Αναθέτει στον Πρόεδρο την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δήμο Κασσάνδρας για την παροχή έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια την υποβολή του Προϋπολογισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κ. Μακεδονίας για την τελική έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. **63/2018**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ**

**2019**

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
& ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ**

## Περιεχόμενα

1. Εισηγητική έκθεση ..... 7
2. Παρουσίαση Ετησίου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος.....[4](#)
3. Βασικοί στόχοι για το 2019 ..... 7

**Α΄ ΜΕΡΟΣ****1. Εισηγητική έκθεση**

Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019, καταρτίστηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007 καθώς και του άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006).

Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και ο οδηγός που εκπονήθηκε με ευθύνη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το Φεβρουάριο του 2009.

Επιδίωξη της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, είναι η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας για το 2019, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2019 του Α.Ο.Δ.Κ. περιλαμβάνει τα προγράμματα των ακόλουθων διοικητικών οντοτήτων:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ενσωματώνει:

- i. Τους ποσοτικοποιημένους στόχους του Α.Ο.Δ.Κ.
- ii. Τον προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών,
- iii. Τις επενδύσεις στις οποίες στοχεύει ο Α.Ο.Δ.Κ. για το έτος 2019 (έργα, μελέτες, προμήθειες, αγορές).
- iv. Τον Προϋπολογισμό του Α.Ο.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2019.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α.Ο.Δ.Κ. για το έτος 2019 είναι:

- i. Η αποτύπωση των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών.
- ii. Η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των στόχων, καθώς και η αποτίμηση της δυνατότητας πρόβλεψης και πραγματοποίησης των ποσοτικοποιημένων στόχων.

Ουσιαστικά, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ευελιξία και ρεαλισμό, τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τους άμεσους ή μεσοπρόθεσμους στόχους του Αθλητικού Οργανισμού.

**Προσδιορίστηκε επιπλέον το τεχνικό πρόγραμμα ως:**

- A) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντηρήσεων
- B) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών
- Γ) Το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων

**Β' Μέρος****Παρουσίαση του Ε. Π. Δ. & Τεχνικού Προγράμματος 2019 του Α.Ο.Δ.Κ.**

Στο Β' μέρος πραγματοποιείται παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & του Τεχνικού Προγράμματος 2019 του Α.Ο.Δ.Κ. σε τρία διακριτά μέρη:

Ο πίνακας Α1 περιέχει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για το έτος 2019. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες αναφέρονται αριθμητικά και σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους.

Ο πίνακας Α2 περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του νέου οικονομικού έτους.

Οι πίνακες Β1,Β2,Β3 αναφέρονται στις προγραμματισμένες Προμήθειες-Συντηρήσεις- Επενδύσεις.

**Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων****Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

<b>Τμήμα της Διεύθυνσης</b>	<b>Περιγραφή λειτουργίας</b>	<b>Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου για το έτος 2019</b>
<b>Γραφείο Διοικητικής &amp; Οικονομικής Υποστήριξης Υπηρεσιών Αθλητισμού</b>	<b>Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων</b>	5
	<b>Διεξαγωγή προγραμμάτων Π.Α.Γ.Ο.</b>	16
	<b>Διοργάνωση ημερίδων σχετικών με τον αθλητισμό</b>	2
	<b>Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου</b>	20
	<b>Αιτήσεις δημοτών-σωματείων που διεκπεραιώνονται</b>	50
	<b>Χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται</b>	120
	<b>Αθλητικοί χώροι που συντηρούνται σε στρέμματα</b>	80
	<b>Γήπεδα που λειτουργούν</b>	12



**Α2. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Α.Ο.Δ.Κ.**

Ο Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Α.Ο.Δ.Κ. διαρθρώνεται ως εξής:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	160.725,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>166.225,13</b>

Η δομή που έχει ο Ετήσιος Προϋπολογισμός Εσόδων-Δαπανών του Α.Ο.Δ.Κ. διαρθρώνεται ως εξής:

<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>		
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.430,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.300,00
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.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.900,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	74.595,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>170.225,13</b>
	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	148.795,15
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.529,98
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.900,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>170.225,13</b>

**Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019****Πίνακας Προμηθειών - Συντηρήσεων - Επενδύσεων για το 2019  
(αναλυτικότερα όλες οι δαπάνες με την αιτιολόγηση τους στην «Εισηγητική Έκθεση» του Προϋπολογισμού 2019)**

Η ανάλυση γίνεται σε τρία (3) τμήματα :

<b>B1.</b>	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ</b>	71.870,00 €
<b>B2.</b>	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>	43.625,15€
<b>B3.</b>	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	3.529,98€

**B1. Πρόγραμμα Συντηρήσεων**

**Επεξήγηση** : Περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί για την **Συντήρηση** των Παγίων του ΝΠΔΔ μαζί με τα απαιτούμενα υλικά, αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Δαπάνες δηλαδή που απαιτούνται για την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των Πάγιων Εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ.

α/α	Χωροθέτηση	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπ/μός δαπανών σε €	Πηγή χρημ/σης	Κ.Α.	Χρονοπρ/μο			
							1 ο	2 ο	3 ο	4 ο
1	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ	Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	Α.Ο.Δ.Κ.	10.000,00	Ιδίοις πόροις	15-6262.01				
2				50.000,00		15-6262.02				
3				10.370,00		15-6262.03				
4				1.500,00		15-6266				

**B2. Πρόγραμμα Προμηθειών**

**Επεξήγηση :** Περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί για τις ετήσιες προμήθειες του ΝΠΔΔ. Προμήθειες που επαυξάνουν την περιουσιακή κατάσταση του ΝΠΔΔ (δεν περιλαμβάνει δηλαδή προμήθειες τροφίμων, ειδών υγιεινής, καυσίμων λιπαντικών και οι συνεχιζόμενες συμβάσεις κλπ) .

α/α	Χωροθέτηση	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπ/μός δαπανών σε €	Πηγή χρημ/σης	Κ.Α.	Χρονοπρ/μος			
							1 ο	2 ο	3 ο	4 ο
1	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ	Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	Α.Ο.Δ.Κ.	3.500,00	Ιδίοις πόροις	15-6644				
2				6.000,00		15-6691				
3				8.000,00		15-6693				
4				6.000,00		15-6694				
5				2.100,00		15-6695				
6				8.000,00		15-6696				
7				10.025,15		15-6699				

**B3. Πρόγραμμα Επενδύσεων**

**Επεξήγηση :** Περιλαμβάνει τα έργα που θα εκτελεστούν από το ΝΠΔΔ και τις μελέτες που θα εκπονηθούν.

α/α	Χωροθέτηση	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπ/μός δαπανών σε €	Πηγή χρημ/σης	Κ.Α.	Χρονοπρ/μος			
							1 ο	2 ο	3 ο	4 ο
1	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ		Α.Ο.Δ.Κ.	3.000,00	Ιδίοις πόροις	15-7413.01				

**Γ' Μέρος: Βασικοί στόχοι για το 2019**

Βασικοί στόχοι του Α.Ο.Δ.Κ. είναι:

- α) Η αύξηση του αριθμού των αθλούμενων.
- β) Η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
- γ) Η συντήρηση και η βελτίωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
- δ) Η αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας.
- ε) Οι αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με στόχο την προσέγγιση όλων των παιδιών της Κασσάνδρας μέσα από ποικίλα προγράμματα άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

**ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**