



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

Αριθ. Αποφ. **28/2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **16** της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις **22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α.Ο. Δήμου Κασσάνδρας, έτους **2021**

Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα **Τρίτη 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020** και ώρα 11.00 π.μ. δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του **Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ** σε Ειδική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθ. **338/15-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το [άρθρο 74 του Ν.4555/18](#)) και με το [άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων](#) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.α'/11-3-2020), την παρ.1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α'), τις υπ' αρ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.3.2020, 33282/29.5.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018

Επί συνόλου αριθμού μελών **7** παρόντες **6** ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : **1.** ΣΕΡΕΤΗΣ Ι. **2.** ΜΙΖΟΓΛΟΥ Φ. **3.** ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ Λ. **4.** ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Η. **5.** ΚΑΡΡΑΣ Ι. **6.** ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1.** ΚΟΝΤΟΣ Θ.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και η κα. Δήμαρχος.

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε ο υπάλληλος του Α.Ο.Δ.Κ κ. Νταλιάρης Δ.

Εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης "Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α.Ο. Δήμου Κασσάνδρας, έτους **2021**" ο κ. Σερέτης αφού παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις δράσεις που ανέπτυξε ο Α.Ο. για το 2020, ενημέρωσε το σώμα ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2021 του Α.Ο.Δ.Κ., που είχε εγκριθεί με την υπ' αριθ. 25/2020 απόφαση του Δ.Σ., κατατέθηκε στη βάση δεδομένων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και οριστικοποιήθηκε στις 13-11-2020. Το υποβληθέν σχέδιο κατατέθηκε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 46735/1 /08/2020 (ΦΕΚ Β' 3170/01.08.2020 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253) και της Εγκυκλίου 312 του ΥΠΕΣ σχετική με την ενσωμάτωση του σχεδίου του Π/Υ 2021 στην διαδικτυακή βάση του Υπουργείου.

Σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με αριθμό 790/04-12-2020 η οποία μας κοινοποιήθηκε υπάρχει τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ σε όλα τα κριτήρια και ο Π/Υ είναι ισοσκελισμένος.

Ακόμη είπε :

Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2021, καταρτίστηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007, του άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006) καθώς και του άρθρου 9 του Ν.4623/19

Επιδίωξη της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, είναι η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας για το 2021, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021 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. Τον Προϋπολογισμό του Α.Ο.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2021.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α.Ο.Δ.Κ. για το έτος 2021 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.

Στη συνέχεια έδωσε την κατεύθυνση για τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το 2021 και ζήτησε από το Δ.Σ. να εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

Ο Δ.Σ κ. Λειβαδιώτης Ηρακλής διατύπωσε την άποψή του λέγοντας: Είναι απαράδεκτο να ψηφίζουμε προϋπολογισμό με αυτή τη διαδικασία. Ούτε να λύσουμε τις απορίες μας μπορούμε ούτε να καταθέσουμε και εμείς τις σκέψεις μας.

Αντιλαμβανόμενος όμως την κατάσταση και ξέροντας ότι προσπαθήσατε αυτή η συνεδρίαση να γίνει με τηλεδιάσκεψη ανεπιτυχώς ψηφίζω θετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του κ. Σερέτη, τις τοποθετήσεις των Δ.Σ όπως επίσης:

- τα οικονομικά στοιχεία που παρατέθηκαν,
 - Το σχέδιο Προϋπολογισμού που εγκρίθηκε με την 25/2020 ΑΔΣ,
 - Την Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού,
 - Το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2021,
 - της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 46735/1 /08/2020 (ΦΕΚ Β' 3170/01.08.2020 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253),
 - την Εγκύκλιο 312 του ΥΠΕΣ σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου του Π/Υ 2021 στην διαδικτυακή βάση του Υπουργείου,
 - την 790/04-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και μετά από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό.
- Έθεσε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ψηφίζει τον **προϋπολογισμό** του έτους **2021**, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και του οποίου η Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως εξής :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	ΕΣΟΔΑ	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.400,00€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	940,00€
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	10.020,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	62.492,96€
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ €	<u>153.852,96€</u>

	ΔΑΠΑΝΕΣ	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	134.445,60€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.767,36€
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.640,00 €
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ €	<u>153.852,96€</u>

Β) Ψηφίζει **το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021**, όπως αυτό εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Γ) Αναθέτει στον Πρόεδρο την υποβολή της παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή για την παροχή έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος (κ) υποπαράγραφος (vi) του Ν.4623/2019 και στη συνέχεια την υποβολή του Προϋπολογισμού & του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για την τελική έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. **28/2020**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



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

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ**

Περιεχόμενα

1. Εισηγητική έκθεση	3
2. Παρουσίαση Ετησίου Προγράμματος Δράσης	4
3. Βασικοί στόχοι για το 2021	7

Α' ΜΕΡΟΣ**1. Εισηγητική έκθεση**

Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2021, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007, του άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006) καθώς και του άρθρου 9 του Ν.4623/19.

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 2021, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021 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 2021 (προμήθειες, αγορές).
- iv. Τον Προϋπολογισμό του Α.Ο.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2021.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α.Ο.Δ.Κ. για το έτος 2021 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.

Προσδιορίσθηκε επιπλέον:

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

Β' Μέρος**Παρουσίαση του Ε. Π. Δ. 2021 του Α.Ο.Δ.Κ.**

Στο Β' μέρος πραγματοποιείται παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 του Α.Ο.Δ.Κ. σε τρία διακριτά μέρη:

Ο πίνακας Α1 περιέχει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για το έτος 2021. 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**

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου για το έτος 2021
Γραφείο Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Υπηρεσιών Αθλητισμού	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	4
	Διεξαγωγή προγραμμάτων Π.Α.Γ.Ο.	22
	Διοργάνωση ημερίδων σχετικών με τον αθλητισμό	1
	Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου	16
	Αιτήσεις δημοτών-σωματείων που διεκπεραιώνονται	50
	Χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται	120
	Αθλητικοί χώροι που συντηρούνται σε στρέμματα	80
	Γήπεδα που λειτουργούν	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	5.000,00€
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.750,00€
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	143.102,96€
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	149.852,96€

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

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.400,00€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	940,00€
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	10.020,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	62.492,96€
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>153.852,96€</u>
	ΔΑΠΑΝΕΣ	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	134.445,60€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.767,36€
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.640,00 €
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	<u>153.852,96€</u>

Η ανάλυση γίνεται σε τρία (3) τμήματα :

B1.	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	76.345,60€
B2.	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	37.200,00€
B3.	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.767,36€

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.	1.000,00€	Ιδίοις πόροις	00-6117.01				
2				1.750,00€		00-6142.01				
3				1.750,00€		00-6142.02				
4				100,00€		00-6222				
5				2.460,00€		15-6116				
6				7.985,60€		15-6262.01				
7				24.800,00€		15-6262.02				
8				15.000,00€		15-6262.03				
9				7.000,00€		15-6262.04				
10				7.500,00€		15-6262.05				
11				3.500,00€		15-6262.06				
12				2.000,00€		15-6262.07				
13				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.	200,00€	Ιδίοις πόροις	15-6635				
2				2.500,00€		15-6644				
3				16.000,00€		15-6662.01				
4				10.000,00		15-6662.02				
5				4.000,00€		15-6693				
6				4.000,00€		15-6694				
7				500,00€		15-6696				

Β3. Πρόγραμμα Επενδύσεων

Επεξήγηση : Περιλαμβάνει τις προμήθειες παγίων που θα εκτελεστούν από το ΝΠΔΔ.

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.	117,36€	Ιδίοις πόροις	15-7133				
2				500,00€		15-7134.01				
3				4.150,00€		15-7135.01				

Γ' Μέρος: Βασικοί στόχοι για το 2021

Βασικοί στόχοι του Α.Ο.Δ.Κ. είναι:

- α) Η αύξηση του αριθμού των αθλούμενων.
- β) Η συντήρηση και η βελτίωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
- γ) Η αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας.
- δ) 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.

ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ