

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.»
Τηλ. & Fax: 2105779914-5**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

**1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2024
της 23^{ης}-01-2024**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 3/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2024.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα– Αποστολοπούλου Ειρήνη,

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαδόπουλος Στέφανος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλια Αλέξιος, Αυγουστίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, Μακρυδήμα Μαρία

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λειμονής Ανδρέας

Εκ των οποίων παρόντες (8),

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλια Αλέξιος

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ' αριθμ. 148/17-01-2024 Πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος, έθεσε υπ' όψη του Σώματος το υπ' αρ. τρία θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγήθηκε:

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ με Α.Π. 7261/22-2-2013 και 5/14065/9-4-2013, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι στην κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2024, στην έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, και την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και τελικώς στην αποστολή του στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2024 και εισηγηθείτε την ψήφιση του από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την αποστολή του στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σας επισυνάπτουμε τον σχετικό Πίνακα του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προς συζήτηση θέμα και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα,

την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2024 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2024.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.)										
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΦΟΡΑ: 2024			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΓΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΓΑ κλπ)	2.100.000	175.000	175.000	175.000	525.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	175.000	175.000	175.000	1.575.000	175.000	175.000	175.000	2.100.000	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	110.000	9.000	9.000	9.000	27.000	9.000	9.000	9.000	54.000	9.000	9.000	9.000	81.000	9.000	9.000	11.000	110.000	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	20				0			10	10				10			10	20	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	1.381.510	52.950	110.000	110.000	272.950	110.000	130.000	110.000	622.950	125.000	120.000	110.000	977.950	140.000	130.000	133.560	1.381.510	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	3.591.530	236.950	294.000	294.000	824.950	294.000	314.000	294.010	1.726.960	309.000	304.000	294.000	2.633.960	324.000	314.000	319.570	3.591.530	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	81.470																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	3.673.000																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	450.000	37.500	37.500	37.500	112.500	37.500	37.500	37.500	225.000	37.500	37.500	37.500	337.500	37.500	37.500	37.500	450.000	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	3.178.000	65.000	315.000	265.000	645.000	240.000	230.000	240.000	1.355.000	250.000	235.000	235.000	2.075.000	363.000	385.000	355.000	3.178.000	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	45.000	0	4.000	4.000	8.000	400	4.000	4.000	16.400	4.000	4.000	4.000	28.400	4.000	6.000	6.600	45.000	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	3.673.000	102.500	356.500	306.500	765.500	277.900	271.500	281.500	1.596.400	291.500	276.500	276.500	2.440.900	404.500	428.500	399.100	3.673.000	0	0	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	450.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		119.000	118.000	117.000	117.000	136.000	155.000	153.100	153.100	186.100	214.100	232.100	232.100	130.100	23.100	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	215.920	153.420	140.920	140.920	157.020	199.520	212.030	212.030	229.530	257.030	274.530	274.530	194.030	79.530	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	96.920	35.420	23.920	23.920	21.020	44.520	58.930	58.930	43.430	42.930	42.430	42.430	63.930	56.430	0	0	0		