

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 11ης/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:60/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2018.»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ,σήμερα 26η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνεδρίασε το Δ. Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθμ. 1433/17-09-2018 Πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του Δ Σ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά τακτικά (7) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
2. Δημάκη Άννα
3. Τερζητάνος Χρήστος
4. Ζώτος Κων/νος
5. Φαχουρίδης Ιωάννης
6. Σερασκέρης Νικόλαος
7. Γιάλλου Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Κανδηλάπτου Φανούλα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λουϊζάκη Αικατερίνη , προϊσταμένη διεύθυνσης του Ν. Π. Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού , Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς» για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ««Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2018.»» αναφέροντας ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη τη Μεταβατική διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 9 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') τονίζει ότι σύμφωνα με τη Μεταβατική διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 9 Της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας ,υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ -θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει η υποχρεωτική αναμόρφωση της

στοχοθεσίας οικ. Έτους 2018 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. Για το λόγο αυτό καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει τον πίνακα της στοχοθεσίας του οικ. Έτους 2018 όπως έχει διαμορφωθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικ. Έτους 2018 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 λαμβάνοντας υπόψη τη Μεταβατική διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 9 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') που τονίζει ότι σύμφωνα με τη Μεταβατική διάταξη του ΑΡΘΡΟΥ 9 Της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας ,υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ -θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει η υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικ. Έτους 2018.

Επισυναπτεται ο σχετικός πίνακας Στοχοθεσίας.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2018

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απριλς	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή = 0 => Έτησιο Συνοχθεσις και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(86) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίστο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για υποχρεώσεις που προκύπτουν για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από διαθεσιμότητες πόρων για επένδυσεις δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σπαταριών για έργα (μίστο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίστο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για αδειωρή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίστο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίστο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακό επιχειρησιακό προγραμμα(+) (1322) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίστο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συγχρηματο Πλαίσιο Αναπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (852) Επιχορηγήσεις με/δω αντάλλαγ καταβολής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έτην από Ε.Ε. εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(+) (1334) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έτην από Λιθικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3α	Ιδια Έσοδα	(81) Προσόδον από ακίνητη περιουσία(+) (82) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (83) Έσοδα από ανατοκοδοτά ή/και δικαιώματα(+) (84) Έσοδα από λοιπά ή/και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (88) Άοιες και εισφορές(+) (87) Άοιες τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από καταβολή κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άοιες κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) Προσωπικές προμήθειες παραβόλα(+) (16) Άοια έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τεχνικών αδειωρήσεων επιχορηγήσεων(+) (1336) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επένδυτικών δαπανών (1) (1329) Άοιες επιχορηγήσεις για επένδυσεις και έργα	1.276.508	89.000	89.000	89.000	267.000	89.000	89.000	89.000	534.000	91.000	91.000	91.000	807.000	150.000	156.315	163.193	1.276.508	0		
Γραμμή 3β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρδίδονται οικονομικά των (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλδίζονται να εισπραχθούν από υπαλλήλους Π.Ο.Ε.	(82) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) Προβλδμες μη εξυπηρετήσες παρακείμενα υπόλοιπα Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	11.000	600	600	500	1.700	600	700	700	3.700	1.200	1.200	1.200	7.300	1.200	1.200	1.300	11.000	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτες υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (42) Εισπρακτες χρημάτων(+) (11) Εισπρακτες από δάνεια	11.200	520	520	520	1.560	600	600	600	3.360	750	750	750	5.610	1.600	1.889	2.101	11.200	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.288.708	90.120	90.120	90.020	270.260	90.200	90.300	90.300	541.060	92.950	92.950	92.950	819.910	152.800	159.404	166.594	1.288.708	0	0	
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Γαμετακό διαθεσίμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	148.752																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	148.752																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.447.460																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απριλς	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοχθεσις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Δ.Δ.Α.Δ.)	ΠΡΟΕΙΣΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έδρα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έδρα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	912.064	70.000	70.000	70.000	210.000	75.000	75.000	75.000	435.000	75.000	75.000	80.000	665.000	80.000	80.000	87.064	912.064	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έδρα χρήσης	(6) Έδρα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έδρα προσωπικό	391.111	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	180.000	70.000	63.111	78.000	391.111	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επένδυσεις	(1) (7) Επένδυσεις	19.500	2.000	3.000	2.000	7.000	2.000	3.000	2.000	14.000	500	500	500	15.500	1.000	2.000	1.900	19.500	0		
Γραμμή 4	Παράβολα Π.Ο.Ε	(81) Παράβολα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έδρα προσωπικού(+) (85) Εισπρακτικές αδειωρήσεις υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.)	71.446	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000	5.000	5.000	52.000	6.000	6.000	7.446	71.446	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές ισοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιχορηγή χρημάτων Νόμο αντάλλαγ καταβολής χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.200	520	520	520	1.560	600	600	600	3.360	750	750	750	5.610	2.000	2.000	1.900	11.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.405.321	98.520	99.520	98.520	296.560	103.600	104.600	103.600	608.360	102.250	101.250	106.250	918.110	159.000	153.111	175.100	1.405.321	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		42.140																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.447.460																			
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		71.445,56																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			64.301,00	57.870,90	52.083,81	52.084	46.875,43	46.875,43	42.187,84	42.188	37.969,10	37.969,10	34.172,19	34.172	30.754,97	30.754,97	27.679,47	27.679			
Δ	Γαμετακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			140.352	130.952	122.452	122.452	109.052	94.752	81.452	81.452	72.152	63.852	50.552	50.552	44.352	50.645	42.139	42.139			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			76.051	73.081	70.368	70.368	62.177	47.877	39.264	39.264	34.183	25.883	16.380	16.380	13.597	19.890	14.460	14.460			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλδμες μη εκπληρώσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.847.232																			
H.1	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.294.692																			
H.2	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	4.294.692																			