

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 4ης/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ: 12/2020**ΠΕΡΙΛΗΨΗ****«Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2020.»**

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 26η Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ. μ. συνεδρίασε το Δ. Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθμ. 238/19-02-2020 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 εννέα (09) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
4. Κυριακίδης Δημήτριος
5. Φαχουρίδης Ιωάννης
6. Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος
7. Θρήσκου Βαΐα
8. Γιάλλου Παναγιώτα
9. Ασπριώτης Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Ν. Π. Δ. 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ««Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2020»»

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') τονίζει ότι:

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 της ΚΥΑ 34574/5/7/2018(ΦΕΚ2942/20/7/2018τεύχος 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 2020 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για το λόγο αυτό μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει τον πίνακα της στοχοθεσίας του οικ. Έτους 2020 όπως έχει διαμορφωθεί με τα πραγματικά αποτελέσματα στις 31/12/2019 όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Έσοδα Συνοψισμός και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΙΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφία από προγράμματα και για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από δημοδοτημένους πόρους για συντηρητικές δαπάνες(+) (1329) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των Κ.Α.Π.)(+) (1327) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή 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 (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (0262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1329) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Αυθιγές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιστίς τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από κινητή και ακίνητη περιουσία(+) (14) _Λοιστίς κληρονομικές -κληροδοτικές(+) (15) _Προσδοκώμενα προγράμματα παραβόλων(+) (16) _Λοιστίς έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ιδιοποίηση κοινών εκμεταλλεύσεων(+) (1289) _Λοιστίς επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη συνόδων δαπανών (+) (1329) _Λοιστίς επιχορηγήσεις για συνόδους και έργα	1.276.572	88.000	88.000	88.000	264.000	89.000	89.000	89.000	531.000	90.000	90.000	90.000	801.000	160.000	160.000	155.572	1.276.572	0		
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (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 προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτέα ποσά που βεβαιώνονται έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών ποσών Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.000	600	600	500	1.700	600	700	700	5.700	700	800	700	5.900	2.000	2.000	2.100	12.000	0		
Γραμμή 5	Λοιστίς Έσοδα	(4) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.713.772	118.600	121.600	118.500	358.700	119.600	122.700	122.700	723.700	125.700	125.800	125.700	1.100.900	207.000	207.000	198.872	1.713.772		0	
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	273.253																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ Χρηματικό υπόλοιπο	273.253																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.987.025																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τωρινός Π/Υ και Συνοψισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΑΛΛΑ)	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΙΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (81 Π1) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	967.788	70.000	70.000	70.000	210.000	75.000	75.000	75.000	435.000	80.000	80.000	80.000	675.000	98.000	98.000	96.788	967.788	0		
Γραμμή 2	Λοιστίς έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	389.793	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	30.000	30.000	30.000	210.000	60.000	60.000	59.793	389.793	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για συνόδους	(+) (7) _Συνόδους	110.037	10.000	5.000	10.000	25.000	10.000	5.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	80.000	10.000	10.037	10.000	110.037	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(8) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (81 Π1) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (85) _Επιχορηγήσεις κληρονομικών ποσών Π.Ο.Ε.	57.009	4.000	4.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	24.000	5.000	5.000	5.000	39.000	4.000	5.451	8.558	57.009	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ποσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές ποσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (0262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.949.827	134.000	132.000	134.000	400.000	139.000	137.000	142.000	818.000	160.000	160.000	160.000	1.298.000	217.000	218.488	216.338	1.949.827	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		37.198																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.987.025																			
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		57.009,00																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			53.602,00	42.241,00	43.417,00	43.417	39.075,00	35.168,00	31.651,00	31.651	28.486,00	25.637,00	23.074,00	23.074	20.766,00	18.690,00	0,00	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			257.853	247.453	231.953	231.953	212.533	198.253	178.953	178.953	144.653	110.453	76.153	76.153	66.153	54.664	37.198	37.198			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			204.252	205.212	188.536	188.536	173.478	163.085	147.302	147.302	116.167	84.816	53.079	53.079	45.387	35.974	37.198	37.198			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	4.158.045																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + Κ.Α.Ε (85)	6.145.070																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + Κ.Α.Ε (85)	6.145.070																			

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικ. Έτους 2020 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 λαμβάνοντας υπόψη τη Μεταβατική διάταξη του ΆΡΘΡΟΥ 9 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β΄) που τονίζει ότι σύμφωνα με τη Μεταβατική διάταξη του ΆΡΘΡΟΥ 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 2020.

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας Στοχοθεσίας.

Ακολουθεί συνημμένος πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Τελευταίο Συμφωνηθείς και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΙΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για επενδύσεις από προϋπολογισμό που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένες πηγές για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των Κ.Α.Π.)(+) (1327) Άλλα(+) επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	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 αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κοινοτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Άλλους οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) Έσοδα από αναμεικτωτά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισπραχθείς(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-εφάραγκες - ελθροδότης(+) (05) Προσόδους προγράμματος παραβολής(+) (06) Άλλα έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.276.572	88.000	88.000	88.000	264.000	89.000	89.000	89.000	531.000	90.000	90.000	90.000	801.000	160.000	160.000	155.572	1.276.572	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παραδίδοντων οικονομικών ειδών (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 προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(3) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθείντα έσοδα κατά τα παραδιδόμενα έτη(+) (85) Προβλέψεις μη εξασφαλίστηκεν υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.000	600	600	500	1.700	600	700	700	3.700	700	800	700	5.900	2.000	2.000	2.100	12.000	0		
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	(4) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από τρίτους	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.713.772	118.600	121.600	118.500	358.700	119.600	122.700	122.700	723.700	125.700	125.800	125.700	1.100.900	207.000	207.000	198.872	1.713.772	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	273.253																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	273.253																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.987.025																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Ελεγχος υπό πωξη Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΛΕΓΑΛΗ)	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΙΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	967.788	70.000	70.000	70.000	210.000	75.000	75.000	75.000	435.000	80.000	80.000	80.000	675.000	98.000	98.000	96.788	967.788	0		
Γραμμή 2	Άλλα έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	389.793	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	30.000	30.000	30.000	210.000	60.000	60.000	59.793	389.793	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	110.037	10.000	5.000	10.000	25.000	10.000	5.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	80.000	10.000	10.037	10.000	110.037	0		
Γραμμή 4	Παροχές Π.Ο.Ε.	(81) Παροχές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	57.009	4.000	4.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	24.000	5.000	5.000	5.000	39.000	4.000	5.451	8.558	57.009	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εκδόων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κοινοτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.949.827	134.000	132.000	134.000	400.000	139.000	137.000	142.000	818.000	160.000	160.000	160.000	1.298.000	217.000	218.488	216.338	1.949.827	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		37.198																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.987.025																			
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		57.009,00																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			53.601,00	42.241,00	43.417,00	43.417	39.075,00	35.168,00	31.651,00	31.651	28.486,00	25.637,00	23.074,00	23.074	20.766,00	18.690,00	0,00	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			257.853	247.453	231.953	231.953	212.553	198.253	178.953	178.953	144.653	110.453	76.153	76.153	66.153	54.664	37.198	37.198			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			204.252	205.212	188.536	188.536	173.478	163.085	147.302	147.302	116.167	84.816	53.079	53.079	45.387	35.974	37.198	37.198			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εξασφαλίστηκεν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.158.045																			
H.1	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.145.070																			
H.2	Συμφωνία τήρησης στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.145.070																			

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: 8 ΥΠΕΡ

Ι ΚΑΤΑ

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φαχουρίδης Ιωάννης καταψήφισε την παραπάνω απόφαση εκφράζοντας τη άποψη ότι παρά την εμπιστοσύνη απέναντι στην Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ όσον αφορά τη οικονομική διαχείριση, για λόγους πολιτικής θέσης, δεν αποδέχεται τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2020 και κατά συνέπεια και κάθε άλλη σχετική ενέργεια με αυτόν.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2020

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Θεοδωρίδης Δημήτριος