

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **4ης /2021** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:19/2021	ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2021»
------------------------	--

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα την **22η Φεβρουαρίου του έτους 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το **Δ.Σ.ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ** του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **346/16-02-2021** πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ 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 (9) τακτικά**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Ηλίας Ιορδανίδης, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2021» αναφέροντας ότι:

Σύμφωνα με την την Κ.Υ.Α οικ.46735/23/7/2020(ΦΕΚ3170/1/8/2020, τεύχος Β΄) και την 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 2021 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.

Για το λόγο αυτό μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει τον πίνακα της στοχοθεσίας του οικ. Έτους 2021 όπως έχει διαμορφωθεί με τα πραγματικά αποτελέσματα στις 31/12/2020 όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΟΡΓ. ΑΘ.Δ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΛΙΚΙΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2021			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Ή/Ψ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έτη ή 0 => Τελική Συγκρίσιμος και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ/ΑΟΔ/ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	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)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ/ΑΟΔ/ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1326) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Λογαριασμός (ΕΣΠΑ) (εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων -) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1325) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για υλοποίηση τυπικών εκπαιδευτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1324) _Εσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσδοκώ από αύξηση πελατολόγ(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και αμοιβή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιάς - κληρονομιές(+) (15) _Προσδοκώζης πρότυπα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.256.280	1.044	156.252	3.522	160.817	145.617	146.240	148.921	601.595	152.123	293.182	0	1.046.900	0	104.690	104.690	1.256.280	0	1.256.280	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για γραμμή 3α	(12) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εκπίεσμα έσοδα από απασχόληση Π.Ο.Ε	(02) _Εκπίεσμα υπόλοιπων από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη ελεγχόμενων υπολοίπων	9.000	0	750	750	1.500	750	750	750	3.750	1.500	750	750	6.750	750	750	750	9.000	0	9.000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(11) _Εισπραχές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπραχές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχές από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση από τρίτους	425.200	44.322	44.974	82.869	172.165	47.316	45.408	44.155	309.045	45.013	276	0	354.333	0	35.433	35.433	425.200	0	425.200	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		1.690.480	45.366	201.976	87.140	334.482	193.683	192.398	193.826	914.390	198.636	294.208	750	1.407.983	750	140.873	140.873	1.690.480	0	1.690.480	
Γραμμή 6	Διατίθημα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	273.865																		1.604.576	
Γραμμή 7	Προκαταρκτική Χρηματικό Υπόλοιπο	5.Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη ελεγχόμενων λογιστικών μεταρρυθμίσεων(+) (8513) _Προβλέψεις μη ελεγχόμενων λογιστικών μεταρρυθμίσεων	273.865																		287.058	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.964.345																		3.295.056	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Ή/Ψ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος τήρησης Π/Υ και Συγκρίσιμος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΧΕΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΛΩΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.041.166	77.713	100.548	110.877	289.138	112.425	110.016	105.973	617.552	103.092	111.641	13.236	845.521	20.000	87.823	87.823	1.041.166	0	1.053.873	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(8) _Εσοδα χρήσε(ς)- (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	339.321	476	65.302	15.970	81.748	6.526	132.095	40.284	260.653	8.259	12.854	0	281.766	0	29.278	28.278	339.321	0	339.321	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	104.200	500	3.500	9.000	13.000	11.000	10.000	10.500	44.500	13.000	13.000	10.000	80.500	11.200	8.000	4.500	104.200	0	4.200	
Γραμμή 4	Παράβολα Π.Ο.Ε	(81) _Παράβολα εισπραχθέντων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.176	760	2.800	5.000	8.560	6.000	8.000	9.868	32.428	8.000	10.748	0	51.176	0	0	0	51.176	0	129.308	
Γραμμή 5	Απόδοσης εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Απόδοσης εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	425.200	50.730	50.302	50.649	151.681	52.138	50.788	49.381	303.987	50.345	0	0	354.333	0	35.434	35.434	425.200	0	425.200	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.961.063	130.180	222.452	191.496	544.128	198.089	130.898	216.006	1.259.121	182.695	148.243	23.236	1.613.295	31.200	140.534	136.034	1.961.063	0	1.951.902	
Γραμμή 6	Αποτίμητικό		3.282																		25.636	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.964.345																		1.977.538	
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		134.823																		134.823	
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.000	60.000	120.000	120.000	90.000	130.000	120.000	120.000	80.000	90.000	110.000	110.000	80.000	150.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			189.051	168.575	64.219	64.219	69.813	-48.887	-70.866	-70.866	-54.925	91.039	68.553	68.553	38.103	18.443	3.282	3.282			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			109.051	108.575	-35.781	-35.781	-20.187	-178.687	-190.866	-190.866	-134.925	1.039	-41.447	-41.447	-41.897	-151.557	3.282	3.282			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη ελεγχόμενων βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.181.354																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Ενδόχων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.145.699																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.145.699																			

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 2021 ,σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α οικ.46735/23/7/2020(ΦΕΚ3170/1/8/2020, τεύχος Β΄) και την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β΄).

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας Στοχοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΑΚΙΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2021			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 ΠΛ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 το Υπολοίπο Συνοψείται και ΕΙΥ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (121.1) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (121.4) _Επιχορηγήσεις για υποτροφίες που προκηρύσσονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (132.5) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (132.7) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (121.5) _Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λεωφορειακών(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946 / 91)(+) (131.5) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	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.	(121.2) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ)(+) (131.5) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (121.6) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μόνο του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(+) (132.1) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (132.2) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μόνο του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(+) (132.8) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (826.2) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάληψης και καταβολής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (121.7) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (132.9) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (132.4) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (121.3) _Έσοδα από προγραμματισμένες συμβολές για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (121.9) _Άλλες επιχορηγήσεις(+) (132.6) _Έσοδα από προγραμματισμένη συμβολή για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (132.9) _Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προϊόντα από ανέγερση περιουσιών(+) (02) _Έσοδα από κίνηση περιουσιών(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρόμοια εισπραξιόν(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Αυτά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από κατοικία κινητικής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διεφές-κληρονομιάς - πληρωτέας(+) (15) _Προσαυξήσεις κινήσεως παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.256.280	1.044	156.252	3.522	160.817	145.617	146.240	148.921	601.595	152.123	293.182	0	1.046.900	0	104.690	104.690	1.256.280	0	1.256.280	
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βαρύνονται και εισπράττονται για προϊόντα	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων συνεπειών στον Π.Π.Ε.) που βαρύνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εκπαιρέματα έσοδα από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(62) _Επιστροφή ταμείου από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (851.1) [Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπράσεων]	9.000	0	750	750	1.500	750	750	750	3.750	1.500	750	750	6.750	750	750	750	9.000	0	9.000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(11) _Εισπραχές υπέρ δημοτίου και τρίτου(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχές από δάνεια(+) (431.9) _Λοιπά έσοδα προς αποδοχή σε τρίτους	425.200	44.322	44.974	82.869	172.165	47.316	45.408	44.155	309.045	45.013	276	0	354.333	0	35.433	35.433	425.200	0	425.200	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		1.690.480	45.366	201.976	87.140	334.482	193.683	192.998	193.826	914.390	198.636	294.208	750	1.407.983	750	140.873	140.873	1.690.480	0	1.690.480	
Γραμμή 6	Αυτοφθορά	Ταμειακή διαφορά κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	273.865																		1.604.576	
Γραμμή 7	Προκαταρκτικό Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (851.2) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων έκτακτων λογιστικών μεταβατικών(+) (851.3) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων	273.865																		287.058	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.964.345																		3.295.056	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψίζεται ΠΙ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811.1) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.041.166	77.713	100.548	110.877	289.138	112.425	110.016	105.973	617.552	103.092	111.641	13.236	845.521	20.000	87.823	87.823	1.041.166	0	1.053.873
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(+) (80) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	339.321	476	65.302	15.970	81.748	6.526	132.095	40.284	260.653	8.259	12.854	0	281.766	0	29.278	28.278	339.321	0	339.321
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	104.200	500	3.500	9.000	13.000	11.000	10.000	10.500	44.500	13.000	13.000	10.000	80.500	11.200	8.000	4.500	104.200	0	4.200
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)(+) (811.1) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	51.176	760	2.800	5.000	8.560	6.000	8.000	9.868	32.428	8.000	10.748	0	51.176	0	0	0	51.176	0	129.308
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόντων υπέρ Δημοτίου και τρίτου	(82) _Αποδόσεις εισόντων υπέρ Δημοτίου και τρίτου(-) (826.2) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάληψης και καταβολής χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.200	50.730	50.302	50.649	151.681	52.138	50.788	49.381	303.987	50.345	0	0	354.333	0	35.434	35.434	425.200	0	425.200
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.961.063	130.180	222.452	191.496	544.128	188.089	310.898	216.006	1.239.121	182.695	148.243	23.236	1.613.295	31.200	140.534	156.034	1.961.063	0	1.951.902
Γραμμή 6	Αποφ. ρυθμ. τ.		3.282																		25.636
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.964.345																		1.977.538
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		134.823																		134.823
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			80.000	60.000	120.000	120.000	90.000	130.000	120.000	120.000	80.000	90.000	110.000	110.000	80.000	150.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			189.051	168.575	64.219	64.219	69.813	-48.687	-70.866	-70.866	-54.925	91.039	68.533	68.533	38.103	18.443	3.282	3.282		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			109.051	108.575	-55.781	-55.781	-20.187	-178.687	-190.866	-190.866	-134.925	1.039	-41.447	-41.447	-41.897	-131.557	3.282	3.282		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.181.354																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.145.699																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	6.145.699																		

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 2021 και κατά συνέπεια και κάθε άλλη σχετική ενέργεια με αυτόν.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2021

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2021

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Δημήτριος