

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **1ης /2022** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς»

ΑΠΟΦΑΣΗ:10/2022 **ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** «Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2022»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα την 20η Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. , συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς» μετά την υπ' αριθ.: 16/13-01-2022 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 οκτώ (8) τακτικά .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυριακίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η κ.Λουιζάκη Αικατερίνη, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **«Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κιλκίς Οικ. Έτους 2022»** 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 των ΟΤΑ» θα πρέπει να γίνει η υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας Οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

Για το λόγο αυτό μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει τον πίνακα της στοχοθεσίας του Οικ. Έτους 2022 όπως έχει διαμορφωθεί με τα πραγματικά αποτελέσματα στις 31/12/2021 όπως ακολουθεί:

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 2022, σύμφωνα με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓ. ΑΦΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΛΙΚΙΣ								ΑΔΑ: 6ΚΜΖΟΛΥΚ-5ΚΦ										
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΕΙ			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή - 0 => Ταύτιση Στοιχθεσας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχρησσία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορηγήσεις 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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του αρ.130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)] (+) (4312) _Εσοδα για την χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του αρ.130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσω 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 Κεντρικούς φορείς (μίσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης 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 προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 3α	Ιδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) _Δαρές-εληνηρημένες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.216.740,00	66,48	170,19	170.843,19	171.051,86	86.385,10	87.985,90	86.375,88	431.801,66	192.035,61	203.157,75	85.827,14	912.822,16	101.128,11	102.394,87	100.394,86	1.216.740,00	0,00	1.216.740,00		
Γραμμή 3β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων	10.000,00	2.088,86	3.206,61	1.536,30	6.831,77	506,02	650,74	531,35	8.519,88	126,50	253,76	99,86	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	425.200,00	33.433,48	65.414,84	33.647,24	132.495,56	39.129,67	46.039,90	45.902,12	263.567,25	36.205,91	37.832,34	32.912,47	370.517,97	27.248,55	27.433,48	0,00	425.200,00	0,00	425.200,00		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.651.940,00	35.590,82	68.791,64	206.026,73	310.409,19	125.990,79	134.679,54	132.809,27	703.888,79	228.368,02	241.243,85	118.839,47	1.292.340,13	129.376,66	129.828,35	100.394,86	1.651.940,00	0,00	1.651.940,00		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	199.637,76																				
Γραμμή 7	Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	199.637,76																		425.183,71		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.851.577,76																		2.077.123,71		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσας (H	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.094.191,08	0,00	85.357,99	92.081,35	177.439,34	102.724,67	99.345,17	125.657,14	505.166,32	117.319,34	99.703,31	89.411,06	811.600,03	89.183,96	97.703,55	95.703,54	1.094.191,08	0,00	1.160.442,13		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	299.724,83	0,00	247,59	23.873,33	24.120,92	50.659,68	7.618,34	47.323,75	129.722,69	30.807,01	24.232,97	42.742,18	227.504,83	19.791,24	26.714,37	25.714,37	299.724,83	0,00	320.574,83		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	2.499,99	350,01	0,00	350,00	3.200,00	0,00	4.200,00		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.072,37	0,00	5.139,36	3.110,20	8.249,56	5.350,87	0,00	0,00	13.600,43	3.198,37	0,00	0,00	16.798,80	2.636,79	5.000,00	2.636,78	27.072,37	0,00	151.636,24		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	425.200,00	0,00	73.427,25	36.877,62	110.304,87	42.756,99	39.809,09	39.407,61	232.278,56	39.948,80	39.915,16	36.929,94	349.072,46	7.260,45	35.433,55	33.433,54	425.200,00	0,00	425.200,00		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.849.388,28	0,00	164.172,19	155.942,50	320.114,69	201.492,21	146.772,60	212.388,50	880.768,00	191.273,52	163.851,44	171.583,17	1.407.476,13	119.222,45	164.851,47	157.838,23	1.849.388,28	0,00	2.062.053,20		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.189,48																		15.070,51		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.851.577,76																		2.077.123,71		
G.1	Υψος Αιτήσεων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		218.052,37																		218.052,37		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι αιτήσεων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			218.052,00	136.100,00	98.500,00	98.500,00	105.100,00	102.000,00	15.050,00	15.050,00	54.500,00	125.000,00	56.500,00	56.500,00	78.050,00	48.050,00	0,00	0,00				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			235.228,58	139.848,03	189.932,26	189.932,26	114.430,84	102.337,78	22.758,55	22.758,55	59.833,05	137.245,46	84.501,76	84.501,76	94.655,97	59.632,85	2.189,48	2.189,48				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17.176,58	3.748,03	91.432,26	91.432,26	9.330,84	337,78	7.708,35	7.708,35	5.353,05	12.245,46	28.001,76	28.001,76	16.605,97	11.582,85	2.189,48	2.189,48				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	4.129.272,54																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π	Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.980.850,30																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.980.850,30																				

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΕΡ: 6 ΨΗΦΟΙ

ΠΑΡΩΝ: 1 ΨΗΦΟΣ (Το μέλος Σειτανιώτης Αλέξανδρος)

Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., απουσία εναλλακτικών προτάσεων, ψήφισαν ως εξής:

ΚΑΤΑ: 1 ΨΗΦΟΣ (Το μέλος Φαχουρίδης Ιωάννης), η οποία δεν θεωρείται έγκυρη (σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 Ν.4623/2019)

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2022

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Δημήτριος