



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ  
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
 ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

Αγία Παρασκευή 17.12.2018

Αρ.πρωτ.: - 2367 -

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από τα πρακτικά της υπ' αρ. 28/2018 συνεδρίασης**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Αριθ. Απόφασης: 195 / 2018**

**“Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του  
 Π.Α.Ο.Δ.ΑΠ. οικονομικού έτους 2019”**

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 12/12/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 2335/11.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα -8- αρχίζει η συνεδρίαση:

**Παρόντες**

Παπαμιχαήλ Σωτήρης  
 Σερκεδάκης Αριστοτέλης  
 Χριστοφοράτου Δήμητρα  
 Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)  
 Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)  
 Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)  
 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)  
 Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (αναπλ.)

**Απόντες**

Ανεστιάδης Σάββας  
 Ζορμπάς Βασίλειος  
 Παπασπύρος Σπύρος  
 Γουργούλης Ιωάννης  
 Κρητικίδης Κων/νος  
 Θανόπουλος Αθανάσιος  
 Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

**Επί του 1ου Θέματος Η.Δ.**

**Θέμα: “Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”.**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:**

Έχοντας υπ’ όψιν

Την υπ’ αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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»

Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β’450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

*Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί και του **άρθρου 149 του Ν. 4270/14**, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, [Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης \(ΜΦΓΚ\)](#), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός ) για το έτος 2019.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το νομικό πρόσωπο για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει **το στόχο ταμειακού αποτελέσματος** ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. **Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του νομικού προσώπου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού

του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ **από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.**

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έκταση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για προπαραστάσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεσπισθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠΗ) (*) (1327)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις 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
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ 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.) (*) (1221)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1328)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συγκριτικό Πόλιτο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΑΕ (*) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1322)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από δωρεές οργανισμών (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Προσδοκία από ακίνητη περιουσία (*) (02)_ Έσοδα από κλητή περιουσία (*) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιοσύνης και παροχή υπηρεσιών (*) (05)_ Φόροι και εισφορές (*) (07)_ Άοιτα τακτικά έσοδα (*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κλητή και ακίνητης περιουσίας (*) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίας (*) (15)_ Προσδοκώμενη πρόσοδη παροχών (*) (16)_ Άοιτα έκτακτα έσοδα (*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών εκπτώσεων (*) (1219)_ Άοιτες επιχορηγήσεις (*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.210.700	26.175	119.124	24.659	169.958	106.756	111.898	228.992	617.604	15.405	189.216	25.985	848.210	212.300	115.320	34.870	1.210.700	0	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια 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	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_ Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	413	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπρακτές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων (*) (31)_ Εισπρακτές από δάνεια	413.000	13.505	19.865	24.807	58.177	61.002	38.829	38.523	196.531	34.777	32.441	36.961	300.710	36.540	37.650	38.100	413.000	413.000	0	0
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.624.113</b>	<b>39.680</b>	<b>138.989</b>	<b>49.466</b>	<b>228.135</b>	<b>167.758</b>	<b>150.727</b>	<b>267.515</b>	<b>814.135</b>	<b>50.182</b>	<b>221.657</b>	<b>62.946</b>	<b>1.148.920</b>	<b>248.840</b>	<b>152.970</b>	<b>73.383</b>	<b>1.624.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	474.214																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	474.214																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>2.098.327</b>																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Εγγύος τάση Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕ ΤΡΑ)	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	620.320	29.317	56.364	60.691	146.372	61.293	62.044	62.040	331.749	63.383	46.452	44.690	486.274	44.620	44.700	44.726	620.320
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης (*) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	909.747	2.727	12.495	16.829	32.051	86.443	45.294	47.072	210.860	36.187	88.032	123.698	458.777	130.200	145.320	175.450	909.747	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	29.500	0	0	0	0	0	4.371	2.914	7.285	0	0	5.680	12.965	5.821	5.350	5.364	29.500	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83)_ Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	120.760	9.278	0	2.400	11.678	10.215	18.022	10.393	50.308	2.585	3.541	15.680	72.114	17.019	15.600	16.027	120.760	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδοκίες τσώδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ α) Αποδοκίες τσώδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδοτήσεων ΠΑΕ	413.000	16.160	17.410	23.442	57.012	53.900	40.023	34.788	185.723	29.437	32.563	40.550	288.273	39.223	42.584	42.920	413.000	413.000	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>2.093.327</b>	<b>57.482</b>	<b>86.269</b>	<b>103.362</b>	<b>247.113</b>	<b>211.851</b>	<b>169.754</b>	<b>157.207</b>	<b>785.925</b>	<b>131.592</b>	<b>170.588</b>	<b>230.298</b>	<b>1.318.403</b>	<b>236.883</b>	<b>253.554</b>	<b>284.487</b>	<b>2.093.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		5.000																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>2.098.327</b>																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		165.546																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			23.544	32.908	270.145	270.145	192.692	159.487	189.729	189.729	242.425	181.171	174.362	174.362	227.446	199.151	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			456.412	509.132	455.236	455.236	411.143	392.116	502.424	502.424	421.014	472.083	304.731	304.731	316.688	216.104	5.000	5.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			432.868	476.224	185.091	185.091	218.451	232.629	312.695	312.695	178.589	290.912	130.369	130.369	89.242	16.953	5.000	5.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.552																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.099.879																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	2.099.879																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

**Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα**

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Λ.Π.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής” οικονομικού έτους 2019, όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **195 / 2018**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

Παπαμιχαήλ Σωτήρης  
(αναπλ.),

Παρ.(αναπλ.)

**Τα Μέλη**

Σερκεδάκης Αρ., Χριστοφοράτου Δήμ., Δημαράς Θεόδ.

Γυφτέας Δημ. (αναπλ.), Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.)  
Παπασταθόπουλος Λεων. (αναπλ.), Παρασκευόπουλος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από  
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη