



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

Αγία Παρασκευή 19.04.2022
 Αρ.πρωτ.: - 721 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ'αρ. 11 /2022 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του
 Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός
 Οργανισμός Δήμου Αγίας
 Παρασκευής
 οικονομικού έτους 2022”

Αριθ. Απόφασης: 29/2022

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 18/04/2022, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 684/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α')

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντες -9 - στην συνεδρίαση.

Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων
 Βλαχογιάννη Μαρία
 Κωβαίος Γεώργιος
 Αναστασιάδου Ιωάννα
 Σερκεδάκης Αριστοτέλης
 Διακογιάννης Πέτρος
 Δάρρας Γεώργιος
 Κανιώρης Νικόλαος
 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

Απόντες

Αργυρός Ιωάννης
 Καψοκεφάλου Ευπρεπεία (Έφη)
 Λέκκας Διονύσιος
 Σακαρέλη Αναστασία
 Νικολακοπούλου Βασιλική
 Ρουμελιώτη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

1. Πριν από την ψήφιση επί του 12ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε η κ.Αναστασιάδου Ιωάννα.
- 2.Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., κ.Παπακώστας Μάριος και κ.Μηλιού Βασιλική(χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επί του 2ου θέματος Η.Α.**Θέμα: “Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022”****Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:**

Έχοντας υπ’ όψιν

1. 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»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. 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.*
4. *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.*
5. *Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*
6. 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»

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65270/19—11/2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»
8. Την υπ' αριθμ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

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 οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός).

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 Ν.Π.Δ.Δ. 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 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 55040/26-07-2021 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.

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 55040/26-07-2021 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προβλέπεται ότι οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. μας με την υπ αρ. 123/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη σε έγκριση του ΟΠΔ, το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Επιπλέον με την υπ'αρ. 37456/22-03-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2022 και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του Π/Υ με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2021, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις υποχρεώσεις και στα εισπρακτέα υπόλοιπα.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, το οποίο διαμορφώθηκε έπειτα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την χρονική κατανομή των στόχων βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλης :																			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τίσιμη Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επαρχολογικές από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σεοδα από επαρχολογίες για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_Σεοδα από επαρχολογίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επαρχολογίες για παρενοστάσια που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(1) (131)_Επαρχολογίες από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) (1325)_Επαρχολογίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπαραλαμβανόμενων των ΚΑΠ)(1) (1327)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1215)_Σεοδα από επαρχολογία για πληρωμή κληροδοτήσεων(1) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Αθηνών και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 56 Ν 1946/91) (1) (1315)_Επαρχολογίες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανώτατος Τρίτοσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν4655/2019, Ά 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦινίκιαΝΜΟΣ) (άρ. 69 του Ν4509/2017)(1) (4312)_Σεοδα για τη χρηρήρηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επαρχολογίες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	12122_Επαρχολογίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΑΛ(1) (1315)_Επαρχολογίες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανώτατος Τρίτοσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν4655/2019, Ά 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΝΙΚΙΑΝΜΟΣ) (άρ. 69 του Ν4509/2017)(1) (1216)_Επαρχολογίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1321)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές επιτροπές(1) (1322)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1328)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262)_Επιτροπή κριτηρίων λόγω αναλήψεως καθηκόντων χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (1217)_Επαρχολογίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(1) (1323)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑΛ)(1) (1324)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑΛ)(1) (1325)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(1) (1329)_Λοιπές επαρχολογίες(1) (1326)_Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη στελεχικών δαπανών(1) (1329)_Λοιπές επαρχολογίες για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ύια Σεοδα	001_Πρόσοδα από αλληλεγγύη(1) (02)_Σεοδα από κινητή περιουσία(1) (03)_Σεοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (06)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_Σεοδα από απόδοση κινήτης και κινήτης περιουσίας(1) (14)_Δωρεές-ελεημοσύνη- κληροδοτήσεις(1) (15)_Προσούθια προτίμητα παροχολογίας(1) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.169.066	14.973	20.796	22.976	58.745	197.961	95.337	109.670	461.713	186.719	93.621	116.670	858.723	158.069	85.000	67.274	1.169.066	0	1.131.542	
Γραμμή 3.β	Ύια Σεοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_Σεοδα παραλήθων 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	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθών από απαιτήσεις ΠΟΕ	181_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σεοδα	141_Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) (42)_Εισπραχθέν χρημάτων(1) (11)_Εισπραχθέν από δόνηση(1) (4319)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	515.448	38.541	38.541	83.489	160.571	38.541	38.541	38.541	276.194	38.541	38.541	38.541	391.817	38.541	38.541	46.549	515.448	0	468.500	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		1.684.514	53.514	59.337	106.465	219.316	236.502	133.878	148.211	737.907	225.260	132.162	155.211	1.250.540	196.610	123.541	113.823	1.684.514	0	1.600.042	
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	419.148																		384.694	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκρεμετήτων(1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	419.148																		384.694	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.103.662																		1.984.735	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	000_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (ΠΟΕ)	664.008	46.974	46.974	46.974	140.922	60.110	57.872	57.872	316.776	57.872	57.872	57.872	490.392	57.872	57.872	57.872	664.008	0	654.665	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	00_Σεοδα Χρήσης(1) (00)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	860.313	10.718	9.894	50.868	71.480	72.400	99.193	88.741	331.814	81.259	88.712	81.288	583.073	113.857	81.383	82.000	860.313	0	716.617	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_Επενδύσεις	68.686	0	0	6.140	6.140	6.000	6.000	15.968	34.108	9.280	4.560	7.120	55.068	6.040	4.578	3.000	68.686	0	24.000	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	001_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(1) (83)_Επαρχολογούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.957	0	0	0	0	39.957	0	0	39.957	0	0	0	39.957	0	0	0	39.957	0	114.750	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	001_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262)_Επιτροπή κριτηρίων λόγω αναλήψεως καθηκόντων χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	469.500	38.541	38.541	38.541	115.623	38.541	38.541	38.541	231.246	38.541	38.541	38.541	346.869	38.541	38.541	45.549	469.500	0	469.500	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.102.464	96.233	95.409	142.523	334.165	217.008	201.606	201.122	953.901	186.952	189.685	184.821	1.515.339	216.310	182.374	188.421	2.102.464	0	1.979.532	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.198																		5.203	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.103.662																		1.984.735	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		51.188																		117.900	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			16.141	28.414	16.781	16.781	92.225	87.465	113.174	113.174	78.003	94.885	86.476	86.476	57.921	40.621	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			376.429	340.357	304.299	304.299	323.793	256.065	203.154	203.154	241.462	183.939	154.329	154.329	134.629	75.796	1.198	1.198			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			360.288	311.943	287.518	287.518	231.568	168.600	89.980	89.980	163.459	89.054	67.853	67.853	76.708	35.175	1.198	1.198			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν θεσμιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.103.662																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.103.662																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022”, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **29/2022**.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπυρίδων

Τα Μέλη

Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος, Αναστασιάδου Ιωάννα
Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
Κανιώρης Νικόλαος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη