

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Στο Ξυλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στο Ξυλόκαστρο, σήμερα στις **21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** 2018 ημέρα της εβδομάδας **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 604/17.09.2018. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτα Κανελλάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο **11** μελών βρέθηκαν **6** μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), 2.ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 3.ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 4.ΧΩΛΕΣΗ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 5. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 6. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 2. ΓΚΑΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 3. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4.ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΝΑ, 5. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/2018

ΘΕΜΑ: . ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2018, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το αριθμ. 44485/6.8.2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει άμεση αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018 του ΝΠΔΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και την αριθμ. 135/2017 απόφασή του με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικ. έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει το εγκεκριμένο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 101/2018

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
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 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	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήφ = 0 => Τυπική Συσχέτισης και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποχρεωτικότητα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις 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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων	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) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συμφωνητικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) _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)	55.273	0	5.182	11.227	16.409	7.773	10.364	0	34.546	0	15.546	2.375	52.466	2.807	0	0	55.273	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια 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) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόςτιμα παροχής(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	441.820	945	1.406	40.922	43.273	919	61.448	1.487	107.126	103.457	7.359	102.968	320.910	10.502	54.558	55.850	441.820	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	2.500	0	192	0	192	64	0	0	256	32	0	500	788	500	600	612	2.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπραχθέντες χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέν από δάνεια	136.000	8.698	9.092	9.383	27.173	10.469	10.083	10.584	58.309	10.790	10.995	11.000	91.094	14.000	15.000	15.906	136.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		635.593	9.643	15.872	61.532	87.047	19.225	81.895	12.071	200.237	114.279	33.900	116.843	465.258	27.809	70.158	72.368	635.593	-1	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	101.397																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	110.072																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	736.990																			
Β	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	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	307.514	23.513	23.663	23.642	70.818	23.952	23.786	24.094	142.650	24.335	24.332	25.000	216.317	26.000	27.000	38.197	307.514	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	214.105	0	836	3.604	4.440	6.018	11.627	14.157	36.242	9.427	15.663	20.000	81.332	30.000	50.000	52.773	214.105	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	56.800	0	0	0	0	1.488	157	0	1.645	185	2.922	0	4.752	900	1.148	50.000	56.800	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.467	0	944	7.910	8.854	5.484	3.129	0	17.467	0	0	0	0	0	0	0	17.467	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης χρηματοδότησης ΠΔΕ	136.000	8.698	9.092	8.743	26.533	10.435	9.937	10.018	56.923	11.427	10.618	11.500	90.468	14.500	15.000	16.032	136.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		731.886	32.211	34.535	43.899	110.645	47.377	48.636	48.269	254.927	45.374	53.535	56.500	410.336	71.400	93.148	157.002	731.886	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		5.104																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		736.990																			
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		17.467																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			36.783	24.710	28.181	28.181	22.418	21.735	23.541	23.541	30.954	31.557	25.000	25.000	15.000	10.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			78.829	60.166	77.799	77.799	49.647	82.905	46.707	46.707	115.611	95.976	156.319	156.319	112.728	89.738	5.104	5.104			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			42.047	35.456	49.617	49.617	27.228	61.170	23.166	23.166	84.657	64.419	131.319	131.319	97.728	79.738	5.104	5.104			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	745.664																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	736.990																			

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ