

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -  
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»**

Στο Ευλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ευλοκάστρου -Ευρωστίνης, στο Ευλόκαστρο, σήμερα στις **22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019** ημέρα της εβδομάδας **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **9.00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 185/18.3.2019, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 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. ΚΛΕΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 3. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.ΧΩΛΕΣΗ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 5. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

**ΑΠΟΝΤΕΣ :** 1. ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 2.ΓΚΑΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 3. ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΝΑ, 4. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :18/2019**

**ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2020-2023**

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης: **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2020-2023**, είπε ότι με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 18248/13.03.2019 καλούνται οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α της εγκυκλίου, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑΥΠΕΣ).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν, με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εγκύκλιο, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2019 καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον πίνακα προβλέψεων του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον πίνακα προβλέψεων του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>>, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 18/2019**

**Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**(ακολουθούν υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ**

## Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

29/3/2019

Φορέας:	ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΝΑΚΗΣ (Α.Ν.Α.Δ.Α.Δ.Ε.)
ΑΦΜ:	800262561
Όνομα Υπευθύνου	ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΑΛΛΗ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	aralli@xylokaastro.gov.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	27433 60212

σε ευρώ

	2017	2018	Εγκεκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>530.942</b>	<b>575.380</b>	<b>568.188</b>	<b>556.184</b>	<b>569.661</b>	<b>575.960</b>	<b>582.167</b>	<b>587.900</b>
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό								
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	37.136	55.057	45.989	47.284	60.000	65.000	70.000	75.000
3 Τόκοι	1.631	1.428	1.200	1.400	1.400	1.450	1.400	1.350
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5 Λοιπά Έσοδα	372.404	394.272	374.499	382.500	383.261	384.510	385.767	386.550
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα								
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	16.524	11.078	20.940	19.500	20.261	21.010	21.767	22.550
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	355.319	382.906	353.559	363.000	363.000	363.500	364.000	364.000
δ) Έσοδα ΠΟΕ	561	288						
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	119.771	124.624	146.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7 Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων								
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές								
<b>ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>576.834</b>	<b>591.507</b>	<b>670.258</b>	<b>601.179</b>	<b>599.877</b>	<b>604.598</b>	<b>613.221</b>	<b>620.059</b>
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών )	277.779	288.077	308.076	289.530	295.321	301.227	307.251	313.396
2 Κοινωνικές Παροχές								
3 Τόκοι								
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	8.290	7.773	17.414	10.000	7.000	6.000	7.000	8.000
5 Λοιπές δαπάνες	170.997	171.034	198.268	176.649	172.556	172.371	173.970	173.663
α) Πληρωμές ΠΟΕ	16.668	17.467	21.246	21.246	17.000	16.500	17.800	17.500
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους								
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	154.329	153.567	177.022	155.403	155.556	155.871	156.170	156.163
Αμοιβές τρίτων	20.995	27.396	36.908	27.725	27.752	27.807	27.862	27.862
Παροχές τρίτων	18.991	17.824	25.484	18.038	18.056	18.091	18.127	18.127
Φόροι-Τέλη	245	214	180	210	210	218	210	203
Λοιπά γενικά έξοδα	103.493	98.254	100.650	99.433	99.531	99.728	99.924	99.924
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.605	9.879	13.600	9.998	10.007	10.027	10.047	10.047
Λοιπά έξοδα	0	0	200	0	0	0	0	0
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	119.768	124.624	146.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος								
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	4.180	1.644	4.584	1.500	2.000	1.600	2.000	1.600
<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)</b>	<b>-45.892</b>	<b>-16.127</b>	<b>-102.070</b>	<b>-44.995</b>	<b>-30.216</b>	<b>-28.637</b>	<b>-31.054</b>	<b>-32.158</b>
<b>Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	15.941,98	16.523		20.288	20.303	20.301	20.293	20.295
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	16.522,51	20.287,61		20.303	20.301	20.293	20.295	20.312
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	581	3.765		15	-2	-8	2	17
** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
<b>Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.</b>								
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ</b>	<b>-46.473</b>	<b>-19.893</b>		<b>-45.010</b>	<b>-30.214</b>	<b>-28.629</b>	<b>-31.056</b>	<b>-32.175</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2017	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	101.397	106.654		81.947	72.033	63.697	52.936	41.072
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος								
γ) Καταθέσεις στις λουπές τράπεζες	101.397,27	106.653,96		81.946,79	72.033,43	63.697,07	52.935,57	41.072,17
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λουπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λουπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων								
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	0	0	0
α) Δάνεια εσωτερικού								
β) Δάνεια εξωτερικού								