



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο.Π.Α.Ν.

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.21 21:10:50
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΣΩΗΟΚ58-ΓΒΚ

Πειραιάς, 18-12-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 29^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Απόφαση Νο 137

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, **Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **13:00 - 15:00 με τηλεδιάσκεψη** (σύμφωνα με την υπ' αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 2.922/14-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη: κ.κ., Ζηλάκου Χαραλαμπία, Νταϊφά Ειρήνη, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Μέντη Σταυρούλα, Πιπιτσούλη Σοφία, Κιόσες Ανδρέας, και Χατζηαλέξης Ιωάννης.

Δεν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος Δημήτριος, Βίτσας Γεωργίος, Μοραντζής Αντώνιος, Κοτέας Αλέξανδρος, Γκουτζαμάνη Μαρία, και Μελά Σταυρούλα.

Γραμματέας του Δ.Σ. ο κ. Φλυτζάνης Νικόλαος, διοικητικός υπάλληλος του Ο.Π.Α.Ν..

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κος Ιωσήφ Βουράκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Ν., οικονομικού έτους 2021».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου κου Ιωσήφ Βουράκη,

αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Π.Α.Ν., για το οικονομικό έτος 2021.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) είναι συνημμένα με την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021			
Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.)		
ΑΦΜ :	090316353		
Έτος :	2021		
ΠΙΝΑΚΑΣ Α			
I. ΕΣΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2020
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.003.476,00	2.195.150,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	171.795,00	125.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	149,00	150,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	531.532,00	320.000,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.750.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.134.966,00	696.652,89
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	750.000,00	444.652,89
121	Επιχορηγήσεις για καλύψη λειτουργικών δαπανών		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	348.000,00	234.000,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
1319	Λοιπά Ειδικά Προγράμματα		
	από Τακτικό Προϋπολογισμό		
	από ΠΔΕ		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	30.000,00	15.000,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.966,00	3.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	188.683,00	230.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	188.683,00	230.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	753.500,00	417.236,58
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.034.875,00	683.031,46
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.034.875,00	683.031,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	5.115.500,00	4.222.070,93
II. ΕΞΟΔΑ			
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2020
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.258.733,00	2.715.561,83
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	782.476,00	669.038,17
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	454.480,00	421.205,00

62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.004.103,00	855.035,20
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	35.000,00	16.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	63.000,00	209.500,57
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500,00	1.800,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	164.174,00	98.330,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	750.000,00	444.652,89
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις		
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	398.000,00	269.320,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	4.320,00
73	Έργα	378.000,00	265.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.448.767,00	612.971,32
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	554.875,00	217.499,80
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.000,00	15.788,00
82	Λοιπές αποδόσεις	758.500,00	395.471,52
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	135.392,00	
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	5.115.500,00	3.597.853,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ																	
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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τάσηση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ 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 (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχρησιασία που προσίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανόμενων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων	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 (μίσου του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου 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 (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)+(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συγκρητικό Ταμείο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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)	348.000	0	0	0	0	102.007	161.653	84.340	348.000	0	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τίτλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισοφρές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόδημα παρόλολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (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	2.790.442	21.500	31.000	41.000	93.500	566.000	354.000	272.820	1.286.320	268.000	216.122	160.000	1.990.442	310.000	350.000	200.000	2.790.442	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα 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		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	53.291	15.000	15.000	500	30.500	0	9.160	600	40.260	13.031	0	0	53.291	0			53.291	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	753.500	30.000	25.000	25.000	80.000	60.000	60.000	100.000	300.000	75.000	70.000	73.000	518.000	80.000	70.000	85.500	753.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.945.233	66.500	71.000	66.500	204.000	728.007	584.813	457.760	1.974.580	356.031	286.122	233.000	2.849.733	390.000	420.000	285.500	3.945.233	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.034.875																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.034.875																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.980.108																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταιώσης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	852.476	46.719	80.000	80.000	206.719	80.000	80.000	80.000	446.719	25.000	20.757	90.000	582.476	90.000	90.000	90.000	852.476	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Εξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.476.257	18.000	18.000	22.000	58.000	200.000	190.000	180.000	628.000	259.130	190.000	280.000	1.357.130	349.127	350.000	420.000	2.476.257	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	398.000	0	0	0	0	57.959	138.000	95.000	290.959	107.041	0	0	398.000	0	0	0	398.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	484.875	5.000	0	280.000	285.000	45.000	80.000	10.000	420.000	5.000	0	2.500	427.500	1.140	26.235	30.000	484.875	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	758.500	15.000	5.000	15.000	35.000	43.000	50.000	65.000	193.000	110.000	80.000	80.000	463.000	60.000	80.000	155.500	758.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.970.108	84.719	103.000	397.000	584.719	425.959	538.000	430.000	1.978.678	506.171	290.757	452.500	3.228.106	500.267	546.235	695.500	4.970.108	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		10.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.980.108																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		554.875																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			549.875	549.875	269.875	269.875	224.875	144.875	134.875	134.875	129.875	129.875	127.375	127.375	126.235	100.000	70.000	70.000			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.016.656	984.656	654.156	654.156	956.204	1.003.017	1.030.777	1.030.777	880.637	876.002	656.502	656.502	546.235	420.000	10.000	10.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			466.781	434.781	384.281	384.281	731.329	858.142	895.902	895.902	750.762	746.127	529.127	529.127	420.000	320.000	-60.000	-60.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	135.392																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.115.500																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.115.500																		
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ																						

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ