

**ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 6/2014 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ**

Σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα όπου στεγάζεται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Άνδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, ύστερα από την από 25/11/2014 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 & 2 της Υ.Α. 25027/84, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο: «Ψήφιση και κατάρτιση στοχοθεσίας έτους 2015».

Αριθ. Απόφ.: 23/2014

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσατσομοίρου Αθηνά, Πρόεδρος	1.Μαμάη Ανδρονίκη
2. Λάβδας Αντώνιος	2. Πανταζή Ειρήνη
3. Σακελλάρης Γεώργιος	3.Βολίκα Άννα
4. Μουστάκας Κυριάκος	4. Μπληζιώτης Νικόλαος
5. Καπάκης Ιωάννης	
6. Τέντε Αλεξία	
7. Κουλούρης Θεόδωρος	

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε στα μέλη του Δ.Σ. ότι, με την 22/2014 απόφασή του Διοικητικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου για το οικονομικό έτος 2015. Σύμφωνα με το Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είναι αναγκαία η λήψη απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία Εσόδων και Εξόδων) του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο σας θέτω υπόψη».

Στη συνέχεια αναλύθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου, το οποίο είχε σταλεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή και η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις τοποθετήσεις των μελών που πήραν το λόγο, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία Εσόδων και Εξόδων) του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου, για το οικονομικό έτος 2015, όπως παρουσιάζεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου για τη σχετική έγκριση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 23/2014

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

**Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Αθηνά Τσατσομοίρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ																		
		Α/Α Στήλης :										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	115,000	115,000	5,000	5,000	5,000	15,000	8,000	8,000	10,000	26,000	41,000	15,000	25,000	10,000	50,000	91,000	5,000	5,000	14,000	24,000	115,000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές ⁽⁺⁾ (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα ⁽⁺⁾ (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ⁽⁺⁾ (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ⁽⁺⁾ (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	250	250	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	150	150	250	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	250	250	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	150	150	250
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_Επιστροφές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_Εισπράξεις από δάνεια	8,000	8,000	100	170	170	440	410	480	690	1,580	2,020	1,140	1,200	560	2,900	4,920	560	560	1,960	3,080	8,000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		149,800	149,800	31,650	31,720	31,720	41,990	34,960	35,030	37,340	54,230	69,670	42,690	52,750	37,110	79,450	122,570	32,110	32,110	42,660	53,780	149,800	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	200	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	100	100	200	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	72,740	72,740	0	250	100	350	2,000	0	2,000	4,000	4,350	30,400	37,990	0	68,390	72,740	0	0	0	0	72,740	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	58,850	58,850	220	2,270	2,780	5,270	3,240	4,740	6,090	14,070	19,340	6,200	13,210	4,700	24,110	43,450	4,490	3,110	7,800	15,400	58,850	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	8,000	8,000	100	170	170	440	410	480	590	1,480	1,920	1,140	1,200	560	2,900	4,820	560	560	2,060	3,180	8,000	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	10,010	10,010	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	10,010	0			
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		149,800	149,800	320	2,690	3,050	6,060	5,650	5,220	8,780	19,650	25,710	37,740	52,400	5,260	95,400	121,110	5,050	3,670	9,960	18,680	149,800	0		
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		149,800																							
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		149,800																							
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	31,330	29,030	28,670	35,930	29,310	29,810	28,560	34,580	43,960	4,950	350	31,850	-15,950	1,460	27,060	28,440	32,700	35,100	0			

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		10,000																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			10,000	9,500	9,000		8,500	8,000	7,500			7,000	6,500	6,000		4,000	3,000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																				

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤ Α ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).