

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Τμήμα :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΤΥΣ / Π/Υ ΕΣΤΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Tμήλ = 0 => Ήπιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΤΥΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑ ΚΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επαρτήρησης από Τακτικό Προϋπολογισμό	(04) Σύνολα από επαρτήρησης για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Συναχτες επαρτήρησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Συναχτηρές για παραρτήματα που παραρτούν από λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Συναχτηρές από θεμελιωτικές πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (132) Συναχτηρές από λειτουργικές δαπάνες για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤΕ) (+) (1327) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Σύνολα από επαρτήρησης για πληρωμή λογιζομένων (+) (4311) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/Δμιας και Λ/Δμιας κατάστασης (άρθρο 55 Ν 1944/91) (+) (1315) Συναχτηρές από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΚΑΜΕ2 (+) άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (+) (4311) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/Δμιας και Λ/Δμιας κατάστασης (άρθρο 55 Ν 1944/91) (+) (4312) Σύνολα για τη χορήγηση υπολοίπων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επαρτήρησης από ΠΛΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212) Συναχτηρές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από χρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1315) Συναχτηρές από το πρόγραμμα ΦΕΔΑΚΑΜΕ2 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017) (+) (1216) Συναχτηρές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. ή) (+) (1321) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακή επιτροπή ανάπτυξης προγράμματος (+) (1322) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε. ή) (+) (1328) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (1329) Συναχτηρές χρημάτων λόγω αναλήψεως πιστώσεων χρηματοδοτούμενων ΠΔΕΠ (+) (1217) Συναχτηρές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε (+) (1323) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες έργα από Ε.Ε (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες έργα από διεθνείς χρηματοοικονομικούς ΠΔΕ/ΕΣΠΑ (+) (1213) Σύνολα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Λοιπές επαρτήρησης (+) (1324) Σύνολα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επένδυσεων δαπανών (+) (1329) Λοιπές επαρτήρησης για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Σύνολα	(04) Σύνολα από εισήληξη προσαυτών (+) (03) Σύνολα από εισήληξη προσαυτών (+) (05) Σύνολα από αποτελεσματικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Σύνολα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τεχνικά έσοδα (+) (11) Σύνολα από εισήληξη ακινήτων και άλλων περιουσιών (+) (14) Άλλες εξομοιωτικές - εξομοιωτικές (+) (15) Προσαυτικές πρόσθετα εισοδήματα (+) (16) Λοιπά εισοδήματα	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
Γραμμή 3 β	Ίδια Σύνολα που μεταφέρονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2) Σύνολα παρελθόντων ετών (Π.Δ.Ε.) που μεταφέρονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Σύνολα που προβλέπονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Ευρωπαϊκά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (B511) Προβλεπόμενι εισπράξεις εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σύνολα	(41) Εισπράξεις ετών δημοσίων και τρίτων (+) (42) Συναχτηρές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια (+) (43) Ίδια Σύνολα προς ανάθεση σε τρίτους	950	100	100	100	300	100	100	100	600	100	100	100	900	50	0	0	950	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		5.950	100	100	100	300	100	100	100	600	100	100	100	5.100	5.900	50	0	5.950	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Τμήματα διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.770																		0	
Γραμμή 7	Προπρογραμμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο (+) (B512) Προβλεπόμενι εισπράξεις εθνικών λογιστικών ενσωματωμένη (+) (B513) Προβλεπόμενι εισπράξεις εθνικών ημερησίων ελλειψμάτων	5.770																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.720																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΤΥΣ / Π/Υ ΕΣΤΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τέλεση τμήματος Π/Υ με Στρατηγικής (α Π/Υ Μ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Υ)	ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΤΥΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑ ΚΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έκτος προϋπολογισμού	(04) Λοιπές και έσοδα προϋπολογισμού (+) (B111) Λοιπές και έσοδα προϋπολογισμού (ΠΟΕ)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	3.000	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(04) Έσοδα χρήσης (+) (04) Λοιπές και έσοδα προϋπολογισμού (+) (B243) Λοιπές εισπράξεις για φυσικές καταστροφές σε δικαιωμάτων	5.826	200	0	400	600	100	100	100	900	200	200	3.000	4.300	200	800	526	5.826	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(17) Επενδύσεις	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(B12) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (B112) Λοιπές και έσοδα προϋπολογισμού (B3) Συναχτηρές χρημάτων πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	200	200	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίων και τρίτων	(B2) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίων και τρίτων (+) (B242) Συναχτηρές χρημάτων λόγω αναλήψεως πιστώσεων χρηματοδοτούμενων ΠΔΕΠ (+) (B243) Λοιπές εισπράξεις για φυσικές καταστροφές σε δικαιωμάτων	950	100	100	100	300	100	100	100	600	100	100	100	900	50	0	0	950	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5		11.266	300	100	500	900	200	200	200	1.900	500	1.800	3.100	6.900	250	800	3.316	11.266	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9) Αποθεματικά	454																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.720																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.200																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.570	5.570	5.170	5.170	5.070	4.970	4.870	4.870	4.470	2.770	4.770	4.770	4.570	3.770	454	454			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.570	5.570	5.170	5.170	5.070	4.970	4.870	4.870	4.470	2.770	4.770	4.770	4.570	3.770	454	454			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(B5) Προβλεπόμενι εισπράξεις δεδωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + *Προπρογραμμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (B5)	11.720																		0	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (B5)	11.720																			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ»

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Από την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βόλου «Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα».

Το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Βόλου « **ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ**», συνήλθε σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00 ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 18/11-02-2022 πρόσκληση του προέδρου του κ. Αριστείδη Σαββάκη που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία παρόντα έξι (6) από τα επτά τακτικά μέλη και απών ενα αναπληρωματικό μέλος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αλεξανδρή Κωνσταντίνα, Δάμτσας Κων/νος, Δάμτσα Δήμητρα, Γαλανού-Κορβέση-Χαρούλα, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάσιος Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, Χαρανά-Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος (αναπληρωματικός).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Αθανάσιος Ακρίβος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2022**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση Αναμόρφωσης πίνακα της Στοχοθεσίας του προϋπολογισμού του «Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα» έτους 2022.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, αναφέρει ότι πρέπει να εγκριθεί από το Δ. Σ του «Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα», η Αναμόρφωση πινάκων της Στοχοθεσίας που αφορά την επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού του έτους 2022. Στον σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται, φαίνονται αναλυτικά οι στόχοι που έχουν τεθεί από την υπηρεσία και αφορούν τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα, σε τριμηνιαία βάση και στο σύνολό τους.

Το Δ.Σ του «Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.. Δάμτσα» αφού είδε το σχετικό πίνακα της Στοχοθεσίας του Προϋπολογισμού έτους 2022 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του πίνακα της Στοχοθεσίας που αφορά την επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού του έτους 2022 όπως παρατέθηκε στο σχετικό πίνακα.

Και αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.  
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **3/2022**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βόλος 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ “ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. Κ. ΔΑΜΤΣΑ”

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ