



Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Βόλου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ. 42/2022**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ 4: Πρώτη Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022

Σήμερα, 17/02/22 ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε συνεδρίαση, **με τηλεδιάσκεψη μέσω zoom** και ώρα 10.00π.μ σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ. 705 (ΑΔΑ 6ΟΧΥ46ΜΤΠ6-07Θ), ύστερα από την υπ' αριθμ 1232/14-2-22 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').


Παρόντες

Χάλαρη Σοφία (Πρόεδρος), Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή (Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος πλειοψηφίας, Ιγγλέσης Χριστόφορος, Συρίγος Παύλος αναπληρωτής κου Ρήγα Γεωργίου, Γούναρη-Χατζηχανά Αντωνία, Καυκούλα Αναστασία, Σπύρου Σταυρούλα, μέλος, Χαριτάκη Δανάη μέλος, Χατζηγεωργίου Ελένη, μέλος.

Απόντες

Εκπρόσωπος εργαζομένων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψιν των μελών την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού κας Ντόντη που έχει ως εξής:

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ * ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) web: www.kekpa.gr * e-mail: info@kekpa.gr	Ημερομηνία :	15/2/22
	Αρ. Πρωτοκόλλου :	Εσωτερικό έγγραφο
	Προς :	Δ/ντή κ. Γρηγορίου Γιάννη
		ΔΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Ντόντη Γεωργία

Τηλ. 24210 - 29908

Θέμα 4: Α' Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018 Τ.Β') και την υπ αριθμ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλώ όπως εγκρίνετε την Α Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας 2022

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεωργία Ντόντη

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση της κας Ντόντη και με λευκή ψήφο του κου Χρ. Ιγγλέση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ψήφιση της πρώτης αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ οικονομικού έτους 2022 ανά μήνα, 3μηνο, 6μηνο και ετησίως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εισροές και εκροές, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου για την έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Χάλαρη Σοφία

Κ ωδ. Εγγράφου:
Δ1_EN07.1
Έκδοση: 1_22-06-2012

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-
Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμου Βόλου

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008
(1431-2 & 1431-3)

	Ταχ. Διεύθυνση	Τηλέφωνα	Fax	E-mail	URL	Αρ. Πιστοποιητικού συμμόρφωσης:
ΕΝΤΥΠΟ	Προύσης 22-26	24210 29908				
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	38446	24210 20301	24210 22448	info@kekpa.gr	www.kekpa.gr	MIRTEC1 – 01 – 6084CER11.5081800120
	ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ	24210 20337				



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	995.000	42.800	96.900	96.900	236.600	96.900	96.900	96.900	527.300	96.900	96.900	59.090	780.190	21.010	96.900	96.900	995.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	1.230.000	0	150.000	180.000	330.000	270.000		120.000	720.000	120.000	200.000	0	1.040.000	190.000			1.230.000	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.281.850	0	210.000	10.000	220.000	10.000	10.000	60.000	300.000	110.000	90.000	209.175	709.175	168.500	185.000	219.175	1.281.850	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	1.500	0	0	0	0	0	0	750	750		0	0	750	0	0	750	1.500	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	750.000	0	0		0	570.000	0	0	570.000	0	0	0	570.000	160.000	0	20.000	750.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	2.353.300	118.591	195.616	195.000	509.207	195.000	195.000	195.000	1.094.207	195.000	195.000	195.000	1.679.207	205.000	198.969	270.124	2.353.300	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	6.611.650	161.391	652.516	481.900	1.295.807	1.141.900	301.900	472.650	3.212.257	521.900	581.900	463.265	4.779.322	744.510	480.869	606.949	6.611.650	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (τοο προσπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	748.201																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	7.359.851																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	4.062.747		373.000	373.000	746.000	373.000	373.000	373.000	1.865.000	359.000	359.000	373.000	2.956.000	373.000	373.000	360.747	4.062.747	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	1.500	58	130	130	318	130	130	130	708	130	130	130	1.098	130	130	142	1.500	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	3.252.323	455.754	255.000	255.000	965.754	255.000	255.000	255.000	1.730.754	255.000	255.000	255.000	2.495.754	255.000	200.000	301.569	3.252.323	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	43.281			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200	4.300	4.300	4.300	30.100	4.300	4.300	4.581	43.281	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	7.359.851	455.812	628.130	632.430	1.716.372	632.430	632.430	632.430	3.613.662	618.430	618.430	632.430	5.482.952	632.430	577.430	667.039	7.359.851	0		0

Γ.1	Ύψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	416.422																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		450.000	220.000	300.000	300.000	200.000	240.000	30.000	30.000	80.000	100.000	30.000	30.000	10.000	5.000	0	0			

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	453.780	478.166	327.636	327.636	837.106	506.576	346.796	346.796	250.266	213.736	44.571	44.571	156.651	60.090	0	0	0		
---	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---	---	---	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)	0	3.780	258.166	27.636	27.636	637.106	266.576	316.796	316.796	170.266	113.736	14.571	14.571	146.651	55.090	0	0	0		
---	------------------------------------	---	-------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---	---	---	--	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ