



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αλυκές ποταμού, Κέρκυρα 49100
Τηλ: 26613 61542

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/2021 την 06-12-2021 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμός απόφασης: 8.3/06-12-2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2022

Στην Κέρκυρα σήμερα, Δευτέρα 06-12-2021 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε μετά από την υπ' αρ.πρωτ. ΠΤΑ οικ.1966/02-12-2021 πρόσκληση της Προέδρου του ΠΤΑ-ΙΝ και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η 8^η συνεδρίαση του έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με την διαδικασία της "ηλεκτρονικής".
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα κάτωθι μέλη σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 90052/513/17-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΗΝ7ΛΕ-8Τ1) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ΦΕΚ/860/16-10-2019/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.:

1. ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ .ΠΟΖΙΔΗ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ του κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

Το τακτικό μέλος Κοντοσώρος Κωνσταντίνος καθώς και ο αναπληρωτής αυτού, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος και ο κ. Γ.Στασινόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Ιονίων Νησιών προκειμένου να ενημερωθεί από την παρουσίαση του εκπροσώπου της εταιρείας «ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Μακρή Θεοδώρα Διευθύντρια του Π.Τ.Α.-Ι.Ν.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων κ. Ασωνίτη Μαρία.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, η Πρόεδρος Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δίνοντας το λόγο στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο εκπρόσωπο της εταιρείας «ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.».

Ο κ.Παπαδόπουλος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μια αρχική προσέγγιση του περιεχομένου της μελέτης του οικονομικού προφίλ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και του

σχεδίου ανάπτυξης της, πριν ξεκινήσει η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης από την εν λόγω εταιρεία.

Μετά το τέλος της παρουσίασης τέθηκαν ερωτήματα από μέλη του Δ.Σ στον εκπρόσωπο της εταιρείας και συγκεκριμένα :

Ο κ.Κ.Υψηλάντης ρώτησε αν θα υπάρχει συνεργασία της εταιρείας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ο κ.Παπαδόπουλος απάντησε ότι η συνεργασία με τις υπηρεσίες είναι απαραίτητη, για να τεθούν προτεραιότητες στη μελέτη και να αξιοποιηθούν υπάρχουσες ανάλογες ενέργειες.

Ο κ.Ιωάννου σημείωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος που θα σχεδιασθεί, απαιτεί στελεχιακό δυναμικό και πως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αφού οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μας είναι υποστελεχωμένες. Σε αυτό συμφώνησε και ο κ.Παπαδόπουλος και επισήμανε ότι για την επίτευξη του στόχου της μελέτης απαιτούνται ανθρώπινοι αλλά ταυτόχρονα και οικονομικοί πόροι.

Ο κ.Βούλγαρης ρώτησε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της μελέτης και ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι δεν γνωρίζει ακόμη την προθεσμία παράδοσης της αφού δεν έχει ακόμη υπογραφεί η σύμβαση.

Η Πρόεδρος κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου αφού ευχαρίστησε τον κ.Παπαδόπουλο για την συμμετοχή του και την εκτενή παρουσίαση εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2022

Η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και Πρόεδρος του ΠΤΑ – ΙΝ έδωσε το λόγο στην Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων κα Θεοδώρα Μακρή , η οποία εισηγείται το θέμα ως εξής: Με το παρόν σας παρατίθενται παρακάτω προς έγκριση:

Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων και η στοχοθεσία 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ « Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους εγκρίνεται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΠΤΑ ένα μήνα πριν την έναρξη του Οικονομικού έτους, καταρτίζεται από το Λογιστήριο και περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων και επενδύσεων βάσει των προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία του ΠΤΑ-ΙΝ.

Τα έσοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 προέρχονται κυρίως από το ποσοστό 1% επί των κατανομών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το ΠΤΑ_ΙΝ, των τοκισμών των διαθέσιμων πόρων και πιστώσεων προς διαχείριση του ΠΤΑ-ΙΝ.

Ως προς το σκέλος των εξόδων, πέραν των παγίων εξόδων της Υπηρεσίας (μισθοδοσία, παροχές τρίτων, γενικά έξοδα), θα απαιτηθούν και υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών (αμοιβές τρίτων) για τη λογιστική και την τεχνική υποστήριξη του φορέα ετών 2021 και 2022, για τους ελέγχους των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ταμείου από Ορκωτούς Ελεγκτές καθώς επίσης και για την εκπροσώπηση του Ταμείου σε τυχόν δικαστήρια και την εν γένει νομική του υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και συστημάτων. Επίσης προβλέπεται και η πληρωμή του λογιστή και της εταιρείας ορκωτών λογιστών για τις συμβάσεις των προηγούμενων ετών, που λόγω της επιδημίας του covid-19 δεν έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί.

Υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψη προσωπικού τακτικού (ΙΔΑΧ) και έκτακτου προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μαθητείας).

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΠΤΑ_ΙΝ για το έτος 2022 ως ακολούθως:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΕΣΟΔΑ από διαχείριση πόρου ΠΤΑ

Ο Κ.Α 73.01.00 εγγράφησαν αρχικά 290.000,00 ευρώ και αφορά την διαχείριση των πόρων του ΠΤΑ, δηλαδή το ποσοστό 1% επί των κατανομών που θα πραγματοποιηθούν το οικονομικό έτος 2022 για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Έσοδα από Τόκους

Ο Κ.Α. 76.03.00 εγγράφησαν 10.200,00 ευρώ από τόκους λογ/σμών όψεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΠΤΑ-ΙΝ.

3, Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων

Το ΠΤΑ-ΙΝ μέσα στο οικον. Έτος 2022 δεν έχει να διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν προκύψουν θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ο Κ.Α. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καταχωρίζονται όλα τα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ που προκύπτουν για την κάλυψη μισθοδοσίας μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ και αποζημιώσεων αποσπασμένων. Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των **192.352,00** ευρώ.

2. Ο Κ.Α. 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

Καταχωρίζονται οι αμοιβές που λογίζονται από το ΠΤΑ για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε συνδέονται με αυτό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αφορά τις αναθέσεις έργου κατόπιν σύναψης συμβάσεων για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Του λογιστικού γραφείου της εταιρείας ALPHATAXIS ΟΕ για τις εργασίες της σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμό 2020 και 2021-Σύμβαση που του ανατέθηκε το 2021.
2. Την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σε λογιστικό Γραφείο την υποστήριξη των λογιστικών εργασιών του ΠΤΑ για το έτος 2022 και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού του έτους αυτού.
3. Την τεχνική υποστήριξη των λογισμικών και των συστημάτων που λειτουργούν στο ΠΤΑ
4. Στο σκέλος των μελετητών-πραγματογνωμοσυνών εγγράφεται πίστωση για τυχόν μελέτες-πραγματογνωμοσύνες
5. Αμοιβές για την σύμβαση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και της συντήρησης του site του ΠΤΑ-ΙΝ.
6. Την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των ισολογισμών 2019 και 2020 και της έκδοσης εκθέσεων. Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 182.818,00 ευρώ.

3. Ο Κ.Α 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΤΑ-ΙΝ, όπως ασφάλιστρα αυτοκινήτου, καθαρισμός κτιρίου, ταχυδρομικά, φωτισμός, νερό, τηλεφωνικά κ.λ.π..

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 25.700,00 ευρώ.

4. Ο Κ.Α 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Αφορά φόρους και τέλη από καταθέσεις λογαριασμών στις Τράπεζες καθώς επίσης και τέλη κυκλοφορίας του οχήματος του ΠΤΑ-ΙΝ.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 ευρώ.

5. Ο Κ.Α 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Αφορά έξοδα μετακίνησης της Προέδρου, μελών του Δ.Σ, του προσωπικού για θέματα υπηρεσίας καθώς και ταξίδια για προγράμματα και δαπάνες για προμήθεια εντύπων, αναλωσίμων και γραφικής ύλης, υλικά καθαριότητας, έξοδα δημοσιεύσεων και διαφόρων ανακοινώσεων καθώς και διάφορα άλλα έξοδα (έξοδα υποδοχής και Φιλοξενίας, έξοδα συνεδρίων, εκδηλώσεων ΠΤΑ, έξοδα επιμόρφωσης, έξοδα εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού και διάφορα άλλα έξοδα.

Σχετικά με την προβολή αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας στις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού θα κατατεθεί εισήγηση από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των **302.430,00** ευρώ.

6. Ο Κ.Α 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Αφορά διάφορα Τραπεζικά Έξοδα.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ευρώ.

7. Ο Κ.Α 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ.

8. Ο Κ.Α 82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Αφορά εισφορές ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 ευρώ.

9. Ο Κ.Α 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αφορά την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ.

10. Ο Κ.Α. 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αφορά προμήθεια επίπλων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, που μπορεί να απαιτηθεί στο νέο έτος .

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 ευρώ.

11. Ο Κ.Α. 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

Αφορά στην προμήθεια λογισμικού προγράμματος (μητρώο δεσμεύσεων και πρόγραμμα μισθοδοσίας) για το ΠΤΑ-IN

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00.

12. Ο ΚΑ 18 «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» ανέρχεται σε 50.000,00 € για τη κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του ΠΤΑ/ΠΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.

13. Ο Κ.Α. 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Ο προϋπολογισμός του Κ.Α για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:

Στην 1^η στήλη αναφέρονται οι εκτιμήσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έως 31-12-2021, συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων. Η στήλη (1) των εκτιμήσεων είναι σε χαμηλά επίπεδα ως προς το ύψος των εξόδων διότι δεν πληρώθηκαν η και δεν υλοποιήθηκαν δαπάνες που εκδόθηκαν αναλήψεις υποχρέωσης και η πληρωμή ή και η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022.

Στην 2^η στήλη αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα έτους 2022.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος όπως συνοπτικά εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες (1) και (2). Τα ποσά θα αναμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2021.

Τα αναμενόμενα έσοδα του ΠΤΑ-IN για το έτος 2022 έχουν ως εξής:

Πίνακας (1)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ | ΕΣΟΔΑ |
|--|-------------------|
| Διαχείριση του πόρου του ΠΤΑ -IN έτους 2022 | 290.000,00 |
| Τόκοι καταθέσεων έτους 2021 | 10.200,00 |
| Σύνολο αναμενόμενων εσόδων έτους 2022 | 302.200,00 |
| Καθαρό ταμειακό υπόλοιπο προς χρήση 2022 | |

| | |
|---|-------------------|
| | 4 551.800,00 |
| Γενικό σύνολο εσόδων προϋπ. 2022 | 852.000,00 |

Τα αναμενόμενα έξοδα του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 έχουν ως εξής:

Πίνακας (2)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ | ΕΞΟΔΑ |
|---|-------------------|
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 192.352,00 |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 182.818,00 |
| Παροχές Τρίτων | 25.700,00 |
| Φόροι -Τέλη | 1.300,00 |
| Διάφορα έξοδα | 302.430,00 |
| Τόκοι και συναφή έξοδα | 900,00 |
| Έκτακτα και ανόργανα αποτελ. | 7.000,00 |
| Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 6.500,00 |
| Μεταφορικά μέσα | 25.000,00 |
| Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 35.000,00 |
| Ασώματες ακινητοποιήσεις -Λογισμικά προγράμματα | 20.000,00 |
| Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων | 3.000,00 |
| Συμμετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 50.000,00 |
| Γενικό σύνολο εξόδων προϋπ. 2022 | 852.000,00 |

Σύμφωνα με την υπ. αρ. εγκύκλιο 65440/08-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ74Α46ΜΤΛ6-99Ξ) ΤΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022 θα υποβληθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών. Θα αποσταλούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2022, συγκεκριμένα η στήλη των εκτιμήσεων για την εκτέλεση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και η στήλη των προβλέψεων έτους 2021.

Επίσης θα μεταφερθούν οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης που προηγείται του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός.

Συνοπτικά τα συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα (υπόλοιπο extrai) 31-12-2021 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν σε ύψος 885.000 οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ και αφορούν καταθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδα, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα. Η αξία των μετοχών ανέρχονται σε ύψος 55.649 ευρώ. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού εγγράφηκαν δύο άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 5 άτομα ΙΔΑΧ που έχουν ζητηθεί για πρόσληψη. Στο προϋπολογισμό 2022 μεταφέρθηκαν διαθέσιμα ανάλογα με την απαιτήσεις και την ισοσκελίση αυτού. Τα ποσά θα αναμορφωθούν με τα πραγματικά δεδομένα μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που διανύουμε.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας του προϋπολογισμού του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2022 με ανάλυση των λογ/σμών εσόδων – εξόδων, πίνακας εκτιμήσεων –ισολογισμού των ταμειακών διαθεσίμων (υπόλοιπο extrai) συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων προσωπικού καθώς και ο πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ):

| Α ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 | | | | | |
|------------------------------|------|---------|-----------|--|-----------------------|
| Α.Α. | ΚΑΤ. | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 73 | <u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιών)</u> | 285.941,77 | 290.000,00 |
| | | 73.01 | Εσοδα από την διαχείριση πόρου | | |
| 1 | ΕΣΟΔΑ | 73.01.00.0000 | Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων | 285.941,77 | 290.000,00 |
| | | 76 | <u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ</u> | 10.200,09 | 10.200,00 |
| | | 76.03 | Λοιποί πιστωτικοί τόκοι | | |
| 2 | | 76.03.00.0000 | Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού | 10.200,09 | 10.200,00 |
| | | 82 | <u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u> | 0,00 | 551.800,00 |
| | | 82.01 | Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων) | | 551.800,00 |
| 3 | | 82.01.0000 | Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 551.800,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | | 296.141,86 | 852.000,00 |
| | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| | | 13 | <u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u> | | 25.000,00 |
| | | 13.01 | Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα | | |
| 4 | | 13.01.00.0000 | Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων | | 25.000,00 |
| | | 14 | <u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u> | 3.645,60 | 35.000,00 |
| | | 14.00 | Έπιπλα | 0,00 | |
| 5 | | 14.00.00.0000 | Έπιπλα Γραφείου | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 14.03 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ | 3.645,60 | |
| 6 | | 14.03.00.0000 | Η/Υ και εκτυπωτές | 3.645,60 | 10.000,00 |
| | | 14.08 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | | |
| 7 | 14.08.00.0000 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | | 2.000,00 | |
| | 14.09 | Λοιπός εξοπλισμός | | | |
| 8 | 14.09.00.0000 | Λοιπός εξοπλισμός | | 3.000,00 | |
| | | 16 | <u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u> | 5.704,00 | 20.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------------|
| | 16.17 | Έξοδα αναδιοργάνωσης | 5.704,00 | 20.000,00 |
| 9 | 16.17.00.0000 | Λογισμικά προγράμματα Η/Υ | 5.704,00 | 20.000,00 |
| | 18 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | 50.000,00 |
| | 18.01 | Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | 50.000,00 |
| | 18.01.08.0000 | Συμμετοχές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού | | 50.000,00 |
| 1 | 26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | 3.000,00 |
| | 26.03 | Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων | | |
| 10 | 26.03.00.0000 | Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων | | 3.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | 9.349,60 | 133.000,00 |
| | 44 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | 0,00 |
| 11 | 44.12 | Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα | | 0,00 |
| | 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 36.191,54 | 192.352,00 |
| | 60.00 | Αμοιβές προσωπικού | 30.803,00 | 161.152,00 |
| 12 | 60.00.00.0000 | Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού | 21.611,00 | 40.000,00 |
| 13 | 60.00.00.0001 | Τακτικές αποδοχές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ | | 4.500,00 |
| | 60.00.00.0003 | Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ | 0,00 | 80.000,00 |
| 14 | | | | |
| 15 | 60.00.02.0000 | Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης | 9.192,00 | 10.300,00 |
| 16 | 60.00.10.0000 | Έκτακτες αμοιβές | | 26.352,00 |
| | 60.03 | Εργοδοτικές εισφορές | 5.388,54 | 31.200,00 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------------------|-------------------|
| 17 | 60.03.00.0000 | Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού | 5.388,54 | 10.600,00 |
| 18 | 60.03.00.0001 | Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ | | 600,00 |
| 19 | 60.03.00.0003 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) | | 20.000,00 |
| | 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 71.189,06 | 182.818,00 |
| | 61.00 | Αμοιβες & έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε. | 26.040,00 | 95.018,00 |
| 20 | 61.00.00.0000 | Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων | | 4.500,00 |
| 21 | 61.00.03.0000 | Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών | 11.408,00 | 30.000,00 |
| 22 | 61.00.06.0000 | Αμοιβές και έξοδα λογιστών | 26.040,00 | 37.000,00 |
| 23 | 61.00.98.0000 | Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων | 5.518,00 | 5.518,00 |
| 24 | 61.00.99.0024 | Αμοιβές λοιπών τρίτων (διάφοροι συμβασιούχοι, υπάλληλοι για προγράμματα κ.α. | 0,00 | 18.000,00 |
| | 61.01 | Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ. | 40.744,80 | 73.800,00 |
| 25 | 61.01.00.0000 | Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 26 | 61.01.01.0000 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών | 40.744,80 | 56.800,00 |
| 27 | | | | |
| 28 | 61.01.06.0000 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | 10.000,00 |
| | 61.92. | Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες | | 4.000,00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------------------|-------------------|
| 29 | 61.92.02.0000 | Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες | | 4.000,00 |
| | 61.98 | Λοιπές Αμοιβές Τρίτων | 4.404,26 | 10.000,00 |
| 30 | 61.98.00.0000 | Λοιπές Αμοιβές Τρίτων | 4.404,26 | 10.000,00 |
| | 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.910,20 | 25.700,00 |
| | 62.00 | Φωτισμός | | 2.000,00 |
| 31 | 62.00.00.0000 | Φωτισμός | | 2.000,00 |
| | 62.02. | Υδρευση | | 2.000,00 |
| 32 | 62.02.00.0000 | Υδρευση | | 2.000,00 |
| | 62.03 | Τηλεπικοινωνίες | 3.642,88 | 7.000,00 |
| 33 | 62.03.00.0000 | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 34 | 62.03.02.0000 | Ταχυδρομικά | 1.142,88 | 3.500,00 |
| | 62.04 | Ενοίκια | | |
| 35 | 62.04.01..0000 | Ενοίκια κτιρίων | | |
| | 62.05 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 267,32 | 500,00 |
| 36 | 62.05.01.0000 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 267,32 | 500,00 |
| | 62.07 | Επισκευές και συντηρήσεις | 0,00 | 14.200,00 |
| 37 | 62.07.01.0000. | Συντηρήσεις κτιρίων | | 0,00 |
| 38 | 62.07.02..0000 | Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού | 0,00 | 2.200,00 |
| 39 | 62.07.03..0000 | Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων | 0,00 | 3.000,00 |
| 40 | 62.07.04.0000 | Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | | 1.000,00 |
| 41 | 62.07.07..0000 | Συντηρήσεις λοιπών υλικών αγαθών | | 2.000,00 |
| 42 | 62.07.10.0000 | Συντηρήσεις Η/Υ | | 3.000,00 |
| 43 | 62.07.11..0000 | Συντηρήσεις φωτοτυπικών | | 3.000,00 |
| | 63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 240,00 | 1.300,00 |
| | 63.03. | Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφ/κών μέσων | 240,00 | 300,00 |
| 44 | 63.03.00.0000 | Αυτοκινήτων επιβατικών | 240,00 | 300,00 |
| | 63.98 | Διάφοροι φόροι - τέλη | | 1.000,00 |
| 45 | 63.98.00.0000 | Διάφοροι φόροι - τέλη | | 1.000,00 |
| | 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 92.333,50 | 302.430,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|------------------|-------------------|
| | 64.00. | Εξοδα μεταφορών | | 16.000,00 |
| 46 | 64.00.00.0000 | Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 47 | 64.00.04.0000 | Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων | | 10.000,00 |
| | 64.01 | | 3.631,04 | 20.000,00 |
| 48 | 64.01.00.0000 | Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού | 3.631,04 | 10.000,00 |
| 49 | 64.01.01.0000 | Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού | | 10.000,00 |
| | 64.02. | | 28.678,28 | 38.400,00 |
| 50 | 64.02.00.0000 | Διαφημίσεις από τον τύπο | 0,00 | 1.400,00 |
| 51 | 64.02.05.0000 | Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών | 0,00 | 2.000,00 |
| 52 | 64.02.06.0000 | Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας | 878,28 | 5.000,00 |
| 53 | 64.02.07.0000 | Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης | 27.800,00 | 30.000,00 |
| | 64.03. | Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων | 39.332,00 | 180.000,00 |
| 54 | 64.03.00.0000 | Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού | 39.332,00 | 130.000,00 |
| 55 | 64.03.01.0000 | Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού | 22.000,00 | 50.000,00 |
| | 64.05. | Συνδρομές - Εισφορές | 3.737,00 | 8.000,00 |
| 56 | 64.05.00.0000 | Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 57 | 64.05.03.0000 | Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα | 3.737,00 | 5.000,00 |
| | 64.07. | Έντυπα και γραφική ύλη | 14.484,60 | 21.000,00 |
| 58 | 64.07.01.0000 | Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.125,28 | 2.000,00 |
| 59 | 64.07.020000. | Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00 | 8.000,00 |
| 60 | 64.07.03.0000 | Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων | 1.059,32 | 3.000,00 |
| 61 | 64.07.04.0000 | Αγορές βιβλίων | 12.300,00 | 8.000,00 |
| 62 | 64.07.11.0000 | Συντηρήσεις φωτοτυπικών | 0,00 | 500,00 |
| | 64.08. | Υλικά άμεσης ανάλωσης | 1.842,30 | 12.000,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 63 | 64.08.00.0000 | Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως | 0,00 | 5.000,00 |
| 64 | 64.08.01.0000 | Υλικά καθαριότητας | 200,00 | 1.000,00 |
| 65 | 64.08.99.0000 | Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως | 1.642,30 | 6.000,00 |
| | 64.09. | Εξοδα δημοσιεύσεων | 628,28 | 3.000,00 |
| 66 | 64.09.01.0000 | Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων | 628,28 | 3.000,00 |
| | 64.98. | Διάφορα εξοδα | | 4.030,00 |
| 67 | 64.98.99.0000 | Διάφορα εξοδα | 475,80 | 4.030,00 |
| | 64.98.99.0001 | Προμήθεια υλικών στην αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στη Λευκάδα | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 65 | <u>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u> | 900,00 | 900,00 |
| | 65.98. | Τόκοι και Έξοδα | 900,00 | 900,00 |
| 68 | 65.98.99.0000 | Διάφορα έξοδα Τραπεζών | 900,00 | 900,00 |
| | 81 | <u>ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u> | 103,86 | 7.000,00 |
| | 81.00 | Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 103,86 | 7.000,00 |
| 69 | 81.00.00.0000 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις | 103,86 | 5.000,00 |
| 70 | 81.00.99.0000 | Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 2.000,00 |
| | 82 | <u>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u> | | 6.500,00 |
| | 82.00 | Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 6.500,00 |
| 71 | 82.00.01.0000 | Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων | | 1.500,00 |
| 72 | 82.00.06.0000 | Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων | | 5.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | 204.868,16 | 719.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ | | | 214.217,76 | 852.000,00 |

Β Πίνακας: Στοχοθεσία του ΠΤΑ-IN (ταμειακή βάση)

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΩΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ | | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΙΘΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--|---|----|----|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 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: ΠΡΫ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνιο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο | Τμήτ = 0 => Ταμειακή Συμμετοχή και ΠΥ | ΠΡΟΒΛΥΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | | | |
| Γραμμή 1 | Εσοδα από επιχειρησιακά δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) | 290.000 | | | | | | | | | | | | | 250.000 | | | | 290.000 | | | | |
| Γραμμή 2 | Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βασικές προγράμματα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 3 | Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 4 | Τόκοι | 10.200 | | | | | | | | 5.500 | 5.500 | | | | 5.500 | | | 4.700 | 10.200 | | | | |
| Γραμμή 5 | Επιχορηγήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 6 | Κοινοί πόροι | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Επιστροφές για απόδοση μεταβολών κεφαλαίων | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 8 | Επιστροφές από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1-8 | 300.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 290.000 | 295.500 | 0 | 0 | 4.700 | 300.200 | 0 | | | 0 | 0 |
| Γραμμή 9 | (αριθμητικό ισοζύγιο (πριν προσηλωμένους) από λειτουργία από την προηγούμενη χρήση | 551.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 852.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΫ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνιο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο | Έλεγχος επίτευξης ΠΥ και Συμμετοχής με ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ψ | ΠΡΟΒΛΥΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΥΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | | |
| Γραμμή 1 | Χρημ. προσωπικό | 192.352 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 19.050 | 19.572 | 19.572 | 19.572 | 77.766 | 19.572 | 19.572 | 19.572 | 136.482 | 19.572 | 19.572 | 16.726 | 192.352 | 0 | | | | |
| Γραμμή 2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (συμμετοχές-χρημ. τίτλοι) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 3 | Τόκοι | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 4 | Κοινοί πόροι | 526.648 | 51.200 | 45.000 | 45.000 | 141.200 | 41.000 | 35.118 | 45.000 | 262.318 | 41.000 | 20.000 | 50.000 | 353.318 | 30.000 | 50.000 | 113.330 | 526.648 | 0 | | | | |
| Γραμμή 5 | Κοινωνία και συντάξεις | 133.000 | | 12.000 | 8.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 6.000 | 7.000 | 63.000 | 8.000 | 6.000 | 56.000 | 133.000 | 0 | | | | |
| Γραμμή 6 | Παροχές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6) | 852.000 | 57.550 | 63.350 | 59.350 | 180.250 | 70.572 | 54.690 | 74.572 | 380.084 | 70.572 | 45.572 | 56.572 | 552.800 | 57.572 | 55.572 | 186.056 | 852.000 | 0 | | | 0 | 0 |
| Γ.1 | Ύψος Αλληλοτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι αλληλοτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 494.250 | 430.900 | 371.350 | 371.350 | 300.978 | 246.288 | 177.216 | 177.216 | 106.644 | 61.072 | 294.500 | 294.500 | 236.928 | 181.356 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 494.250 | 430.900 | 371.350 | 371.350 | 300.978 | 246.288 | 177.216 | 177.216 | 106.644 | 61.072 | 294.500 | 294.500 | 236.928 | 181.356 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Υποδείγμα Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα στοχοθεσίας έτους 2022 του ΠΤΑ-IN ως ακολούθως:

| Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------|--|--|-----------------------|--|
| A.A. | ΚΑΤ. | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022 | |
| | | 73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα και παροχή υπηρεσιών) | 285.941,77 | 290.000,00 | |
| | | 73.01 | Εσοδα από την διαχείριση πόρου | | | |
| 1 | | 73.01.00.0000 | Ποσοστό από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων | 285.941,77 | 290.000,00 | |
| | | 76 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 10.200,09 | 10.200,00 | |
| | | 76.03 | Λοιποί πιστωτικοί τόκοι | | | |
| 2 | | 76.03.00.0000 | Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού | 10.200,09 | 10.200,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 82 | <u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u> | 0,00 | 551.800,00 |
| | | 82.01 | Εσοδα προηγούμενων χρήσεων (καθαρό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων) | | 551.800,00 |
| 3 | | 82.01.0000 | Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 551.800,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | | 296.141,86 | 852.000,00 |
| | | 13 | <u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u> | | 25.000,00 |
| | | 13.01 | Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα | | |
| 4 | | 13.01.00.0000 | Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων | | 25.000,00 |
| | | 14 | <u>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u> | 3.645,60 | 35.000,00 |
| | | 14.00 | Έπιπλα | 0,00 | |
| 5 | | 14.00.00.0000 | Έπιπλα Γραφείου | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 14.03 | <u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ</u> | 3.645,60 | |
| 6 | | 14.03.00.0000 | Η/Υ και εκτυπωτές | 3.645,60 | 10.000,00 |
| | | 14.08 | <u>Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών</u> | | |
| 7 | | 14.08.00.0000 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | | 2.000,00 |
| | | 14.09 | <u>Λοιπός εξοπλισμός</u> | | |
| 8 | | 14.09.00.0000 | Λοιπός εξοπλισμός | | 3.000,00 |
| | | 16 | <u>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</u> | 5.704,00 | 20.000,00 |
| | | 16.17 | Έξοδα αναδιοργάνωσης | 5.704,00 | 20.000,00 |
| 9 | | 16.17.00.0000 | Λογισμικά προγράμματα Η/Υ | 5.704,00 | 20.000,00 |
| | | 18 | <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | 50.000,00 |
| | | 18.01 | Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | 50.000,00 |
| | | 18.01.08.0000 | Συμμετοχές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις εσωτερικού | | 50.000,00 |

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------|---|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | | 26 | <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</u> | | 3.000,00 | |
| | | 26.03 | Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων | | | |
| | | 10 | 26.03.00.0000 | Ανταλλακτικών μεταφ. Μέσων | | 3.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | | 9.349,60 | 133.000,00 | |
| | | 44 | <u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u> | | 0,00 | |
| 11 | | 44.12 | Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα | | 0,00 | |
| | | 60 | <u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u> | 36.191,54 | 192.352,00 | |
| | | 60.00 | Αμοιβές προσωπικού | 30.803,00 | 161.152,00 | |
| 12 | | 60.00.00.0000 | Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού | 21.611,00 | 40.000,00 | |
| 13 | | 60.00.00.0001 | Τακτικές αποδοχές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ | | 4.500,00 | |
| | | 60.00.00.0003 | Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ | 0,00 | 80.000,00 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | 60.00.02.0000 | Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης | 9.192,00 | 10.300,00 | |
| 16 | ΔΑΠΑΝΕΣ | 60.00.10.0000 | Έκτακτες αμοιβές | | 26.352,00 | |
| | | 60.03 | Εργοδοτικές εισφορές | 5.388,54 | 31.200,00 | |
| 17 | | 60.03.00.0000 | Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού | 5.388,54 | 10.600,00 | |
| 18 | | 60.03.00.0001 | Εργοδοτικές εισφορές μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ | | 600,00 | |
| 19 | | 60.03.00.0003 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) | | 20.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | 61 | <u>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</u> | 71.189,06 | 182.818,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|
| | 61.00 | Αμοιβες & έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φ.ε. | 26.040,00 | 95.018,00 |
| 20 | 61.00.00.0000 | Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων | | 4.500,00 |
| 21 | 61.00.03.0000 | Αμοιβές & έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών | 11.408,00 | 30.000,00 |
| 22 | 61.00.06.0000 | Αμοιβές και έξοδα λογιστών | 26.040,00 | 37.000,00 |
| 23 | 61.00.98.0000 | Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων | 5.518,00 | 5.518,00 |
| 24 | 61.00.99.0024 | Αμοιβές λοιπών τρίτων (διάφοροι συμβασιούχοι, υπάλληλοι για προγράμματα κ.α. | 0,00 | 18.000,00 |
| | 61.01 | Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισ. | 40.744,80 | 73.800,00 |
| 25 | 61.01.00.0000 | Αμοιβ συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 26 | 61.01.01.0000 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών | 40.744,80 | 56.800,00 |
| 27 | | | | |
| 28 | 61.01.06.0000 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | 10.000,00 |
| | 61.92. | Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες | | 4.000,00 |
| 29 | 61.92.02.0000 | Εισφορές υπερ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες | | 4.000,00 |
| | 61.98 | Λοιπές Αμοιβές Τρίτων | 4.404,26 | 10.000,00 |
| 30 | 61.98.00.0000 | Λοιπές Αμοιβές Τρίτων | 4.404,26 | 10.000,00 |
| | 62 | <u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u> | 3.910,20 | 25.700,00 |
| | 62.00 | Φωτισμός | | 2.000,00 |
| 31 | 62.00.00.0000 | Φωτισμός | | 2.000,00 |
| | 62.02. | Υδρευση | | 2.000,00 |
| 32 | 62.02.00.0000 | Υδρευση | | 2.000,00 |
| | 62.03 | Τηλεπικοινωνίες | 3.642,88 | 7.000,00 |
| 33 | 62.03.00.0000 | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά | 2.500,00 | 3.500,00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------------------|-------------------|
| 34 | 62.03.02.0000 | Ταχυδρομικά | 1.142,88 | 3.500,00 |
| | 62.04 | Ενοίκια | | |
| 35 | 62.04.01..0000 | Ενοίκια κτιρίων | | |
| | 62.05 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 267,32 | 500,00 |
| 36 | 62.05.01.0000 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 267,32 | 500,00 |
| | 62.07 | Επισκευές και συντηρήσεις | 0,00 | 14.200,00 |
| 37 | 62.07.01.0000. | Συντηρήσεις κτιρίων | | 0,00 |
| 38 | 62.07.02..0000 | Συντηρήσεις και επισκευές μηχ. Τεχν. Εγκατ. & λοιπού μηχ. Εξοπλισμού | 0,00 | 2.200,00 |
| 39 | 62.07.03..0000 | Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων | 0,00 | 3.000,00 |
| 40 | 62.07.04.0000 | Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | | 1.000,00 |
| 41 | 62.07.07..0000 | Συντηρήσεις λοιπών υλικών αγαθών | | 2.000,00 |
| 42 | 62.07.10.0000 | Συντηρήσεις Η/Υ | | 3.000,00 |
| 43 | 62.07.11..0000 | Συντηρήσεις φωτοτυπικών | | 3.000,00 |
| | | | | |
| | 63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 240,00 | 1.300,00 |
| | 63.03. | Φόροι-Τέλη κυκλοφορίας μεταφ/κών μέσων | 240,00 | 300,00 |
| 44 | 63.03.00.0000 | Αυτοκινήτων επιβατικών | 240,00 | 300,00 |
| | 63.98 | Διάφοροι φόροι - τέλη | | 1.000,00 |
| 45 | 63.98.00.0000 | Διάφοροι φόροι - τέλη | | 1.000,00 |
| | | | | |
| | 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 92.333,50 | 302.430,00 |
| | 64.00. | Εξοδα μεταφορών | | 16.000,00 |
| 46 | 64.00.00.0000 | Έξοδα κίνησης - καύσιμα λιπαντικά διόδια μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας οικονομικής μονάδος | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 47 | 64.00.04.0000 | Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων | | 10.000,00 |
| | 64.01 | | 3.631,04 | 20.000,00 |
| 48 | 64.01.00.0000 | Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού | 3.631,04 | 10.000,00 |
| 49 | 64.01.01.0000 | Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού | | 10.000,00 |
| | 64.02. | | 28.678,28 | 38.400,00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------------------|-------------------|
| 50 | 64.02.00.0000 | Διαφημίσεις από τον τύπο | 0,00 | 1.400,00 |
| 51 | 64.02.05.0000 | Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και λοιπών ενεργειών | 0,00 | 2.000,00 |
| 52 | 64.02.06.0000 | Εξοδα υποδοχής & φιλοξενείας | 878,28 | 5.000,00 |
| 53 | 64.02.07.0000 | Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης | 27.800,00 | 30.000,00 |
| | 64.03. | Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων | 39.332,00 | 180.000,00 |
| 54 | 64.03.00.0000 | Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού | 39.332,00 | 130.000,00 |
| 55 | 64.03.01.0000 | Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού | 22.000,00 | 50.000,00 |
| | 64.05. | Συνδρομές - Εισφορές | 3.737,00 | 8.000,00 |
| 56 | 64.05.00.0000 | Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 57 | 64.05.03.0000 | Ετήσιες συνδρομές σε λογισμικά προγράμματα | 3.737,00 | 5.000,00 |
| | 64.07. | Έντυπα και γραφική ύλη | 14.484,60 | 21.000,00 |
| 58 | 64.07.01.0000 | Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.125,28 | 2.000,00 |
| 59 | 64.07.020000. | Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων | 0,00 | 8.000,00 |
| 60 | 64.07.03.0000 | Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων | 1.059,32 | 3.000,00 |
| 61 | 64.07.04.0000 | Αγορές βιβλίων | 12.300,00 | 8.000,00 |
| 62 | 64.07.11.0000 | Συντηρήσεις φωτοτυπικών | 0,00 | 500,00 |
| | 64.08. | Υλικά άμεσης ανάλωσης | 1.842,30 | 12.000,00 |
| 63 | 64.08.00.0000 | Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως | 0,00 | 5.000,00 |
| 64 | 64.08.01.0000 | Υλικά καθαριότητας | 200,00 | 1.000,00 |
| 65 | 64.08.99.0000 | Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως | 1.642,30 | 6.000,00 |
| | 64.09. | Εξοδα δημοσιεύσεων | 628,28 | 3.000,00 |
| 66 | 64.09.01.0000 | Εξοδα δημοσιευσεως αγγελιών και ανακοινώσεων | 628,28 | 3.000,00 |
| | 64.98. | Διάφορα έξοδα | | 4.030,00 |
| 67 | 64.98.99.0000 | Διάφορα έξοδα | 475,80 | 4.030,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | 64.98.99.0001 | Προμήθεια υλικών στην αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στη Λευκάδα | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 65 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 900,00 | 900,00 |
| | 65.98. | Τόκοι και Έξοδα | 900,00 | 900,00 |
| 68 | 65.98.99.0000 | Διάφορα έξοδα Τραπεζών | 900,00 | 900,00 |
| | 81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 103,86 | 7.000,00 |
| | 81.00 | Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 103,86 | 7.000,00 |
| 69 | 81.00.00.0000 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις | 103,86 | 5.000,00 |
| 70 | 81.00.99.0000 | Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 2.000,00 |
| | 82 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | 6.500,00 |
| | 82.00 | Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 6.500,00 |
| 71 | 82.00.01.0000 | Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και ταμείων | | 1.500,00 |
| 72 | 82.00.06.0000 | Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων | | 5.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | 204.868,16 | 719.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ | | | 214.217,76 | 852.000,00 |

Β Πίνακας: Στοιχοθεσία του ΠΤΑ-ΙΝ (ταμειακή βάση)

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ | | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|---|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνος | Απριλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνος | Ιουλίου | Αυγούστου | Σεπτέμβριος | 9μηνος | Οκτωβριος | Νοεμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνος | Τμήμ = 0 ⇒ Έσοδα Στοιχοθεσίας και ΠΥ | ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Εσοδα από επιχορηγησιακά δραστηριότητα (από διάθεση συμβόλων και παροχή υπηρεσιών) | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| Γραμμή 2 | Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (βασικές προγράμματα δράσης, αντί ετήσιες αναθέσεις από ΟΤΑ κ.λπ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 10.200 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Επιχορηγήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Κοινά έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Εισπραξεις για αμείβη μετωχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 8 | Εισπραξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 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 | 300.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 290.000 | 295.500 | 0 | 0 | 4.700 | 300.200 | 0 | 0 |
| Γραμμή 9 | Ταμειακό υπόλοιπο (από προεπιλογισμούς) στο μεταφραστικό από την προηγούμενη χρήση | 551.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 852.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ελεγχος πιστώσεων ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ψ) | ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΙΧΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Αμοιβές προσώπων | 192.822 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 19.050 | 19.572 | 19.572 | 19.572 | 77.766 | 19.572 | 19.572 | 19.572 | 136.482 | 19.572 | 19.572 | 16.726 | 192.822 | 0 | 0 |
| Γραμμή 2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (συμπληρωματικές κρατήσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Κοινά έσοδα | 526.648 | 51.200 | 45.000 | 45.000 | 141.200 | 41.000 | 35.118 | 45.000 | 362.318 | 41.000 | 20.000 | 30.000 | 353.318 | 30.000 | 30.000 | 113.330 | 526.648 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Κατατίετες για επενδύσεις | 133.000 | 12.000 | 8.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 6.000 | 7.000 | 63.000 | 8.000 | 6.000 | 56.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Παροχές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6) | 852.000 | 97.550 | 63.350 | 59.350 | 180.250 | 70.572 | 54.690 | 74.572 | 380.084 | 70.572 | 45.572 | 56.572 | 552.800 | 57.572 | 55.572 | 186.056 | 852.000 | 0 | 0 |
| Γ.1 | Υφες πλήρως των Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαία στόχοι πλήρως των υποχρεώσεων έτους στοιχοθεσίας | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | 0 | 494.250 | 430.900 | 371.550 | 371.550 | 300.978 | 246.288 | 177.216 | 177.216 | 106.644 | 61.072 | 294.500 | 294.500 | 256.928 | 181.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | 0 | 494.250 | 430.900 | 371.550 | 371.550 | 300.978 | 246.288 | 177.216 | 177.216 | 106.644 | 61.072 | 294.500 | 294.500 | 256.928 | 181.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 8.3/06-12-2021.

Σε αυτό το σημείο και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κήρυξε τη λήξη της 8^{ης}/06-12-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΚΕΡΚΥΡΑ 06-12-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ