

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ-ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10585/25.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΙ07ΛΨ-ΣΟΗ) (ΦΕΚ 57/03.02.2022/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθε σήμερα **27.11.2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09.00 π.μ.** στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3^{ος} όροφος, πτέρυγα Δ, έχοντας υπόψη :

1. Την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^{Α'})
2. Την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^{Α'})
3. Το αριθμ. 46197/18.06.2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,
4. Την εγκύκλιο 577 και με αριθμ. πρωτ. 41109/09.05.2023 (ΑΔΑ : ΨΤΝΠΜΤΛ6-ΡΙ2) του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και
5. Το από 24.03.2020 e-mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,

ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3990/24.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

1. **Γεώργιος Κασαπίδης του Δημοσθένη**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,
2. **Αικατερίνη Δαδαμόγια του Γεωργίου**, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, Αντιπρόεδρος, ως τακτικό μέλος,
3. **Μενέλαος Μακρυγιάννης του Παναγιώτη**, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Οικονομικού, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Γρηγορίου Τσιούμαρη του Θεοδώρου, Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω κωλύματος
4. **Ευθύμιος Χασιώτης του Γεωργίου**, Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
5. **Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη**, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος

Δεν συμμετείχαν :

- ο κ. **Σταύρος Γιαννακίδης του Αριστείδη**, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος,
- ο κ. **Νικόλαος Λυσσαρίδης του Χρήστου**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, τακτικό μέλος,

- ο κ. **Στέφανος Μαυρουδής του Λαζάρου**, Αναπληρωτής Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, τακτικό μέλος,
- ο κ. **Δημήτριος Ζολώτας του Μιχαήλ**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών, τακτικό μέλος

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Αικατερίνη Κούτσιανου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,**
2. **Προϋπολογισμός Φορολογικού έτους 2024 Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,**
3. **Έγκριση στοχοθεσίας Προϋπολογισμού φορολογικού έτους 2024**

ΘΕΜΑ 1^ο

3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. 3149/25.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για τη 3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγούμαι

Την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023 ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμ/μένος Προϋπ/σμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΣΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.500.000,00	4.532.997,93	4.954,47	4.537.952,40
08.1.38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	3.500.000,00	4.532.997,93	954,47	4.533.952,40
ΕΞΟΔΑ					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
04.1.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00
04.1.60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	20.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
04.1.60.00.02	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	20.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
04.1.81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2.000,00	7.390,00	954,47	8.344,47
04.1.81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.000,00	7.390,00	954,47	8.344,47
04.1.81.00.98	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.000,00	6.390,00	954,47	7.344,47

Επισυνάπτεται το άνωθεν αναφερόμενο σχετικό έγγραφο.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023 ως ακολούθως

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμ/μένος Προϋπ/σμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΣΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.500.000,00	4.532.997,93	4.954,47	4.537.952,40
08.1.38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	3.500.000,00	4.532.997,93	954,47	4.533.952,40
ΕΞΟΔΑ					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.502.181,38	5.553.189,59	4.954,47	5.558.144,06
04.1.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00
04.1.60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	20.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
04.1.60.00.02	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	20.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
04.1.81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2.000,00	7.390,00	954,47	8.344,47
04.1.81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.000,00	7.390,00	954,47	8.344,47
04.1.81.00.98	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.000,00	6.390,00	954,47	7.344,47

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **13/2023**

ΘΕΜΑ 2^ο

Προϋπολογισμός Φορολογικού έτους 2024 Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. το υπ. αριθ. 3201/28.09.2023 του Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών και
2. την υπ. αριθμ.1187/88878/16-10-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα "Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών"

παρακαλείσθε για την έγκριση του Προϋπολογισμού Φορολογικού Έτους 2024 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παρακάτω **Εισηγητική Έκθεση για τα Έσοδα** :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
33.95.39	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - "ΕΒΕ Κοζάνης"	41.887,04
33.95.40	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας	6.209,67
33.95.41	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - ΓΕΩΤΕΕ	6.209,67
33.95.49	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	25.210,28
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	2.946.922,63
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	1.034.909,27
73.00.00	Ποσοστό από την διαχείριση Π.Δ.Ε.	565.000,00
74.03.24	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το πρόγραμμα "CINTRAN"	28.220,00
74.03.25	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το πρόγραμμα "GOAL n ZEBS"	7.797,64
74.03.26	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το Πρόγραμμα "COALition"	114.699,00
76.03.00	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	4.812.065,20

Και την παρακάτω **Εισηγητική Έκθεση για τα Έξοδα**:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	10.000,00
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	3.000,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00

38.00.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.019.028,36
60.00.02	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	24.000,00
60.02.04	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00
61.00.00	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	8.000,00
61.00.06	Αμοιβή Λογιστών και λογιστικών γραφείων	25.000,00
61.00.98	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	5.000,00
61.00.99	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	200.000,00
61.01.00	Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	2.000,00
61.01.10.005	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "GOAL nZEBs"	7.797,64
61.01.10.006	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "CINTRAN"	28.220,00
61.01.10.008	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "COALition"	212.769,20
61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	23.000,00
61.90.00	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	8.000,00
61.90.04	Επιτήρηση ISO 9001	2.000,00
61.90.05	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	38.000,00
62.03.00	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	3.000,00
62.07.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00
62.07.02	Συντήρηση Μηχαν.- Τεχν. Εγκαταστάσεων	4.000,00
62.07.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00
62.07.29	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
64.01.00	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή	30.000,00
64.01.01	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην αλλοδαπή	10.000,00
64.01.02	Δαπάνες μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας	10.000,00
64.02.05	Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων	20.000,00
64.02.06	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00
64.02.07	Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων	1.000,00
64.02.09.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00
64.03.00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.000,00
64.05.00	Συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες ή σε άλλα έντυπα	3.000,00
64.07.00	Έντυπα	3.000,00
64.07.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00
64.07.03	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου και Βιβλία	5.000,00
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	2.000,00
64.08.03	Ηλεκτρολογικά υλικά	5.000,00
64.98.01	Έξοδα γραφείου Προέδρου Π.Τ.Α.	2.000,00
64.98.02	Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών	3.000,00
65.98.01	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	500,00
66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισμού	6.500,00
81.00.98	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.000,00

81.00.99	Επιβάρυνση Π.Τ.Α. από κλείσιμο Προγραμμάτων	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	4.812.065,20

Εισηγούμαι

Την έγκριση του άνω Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων.

Επισυνάπτονται τα άνωθεν αναφερόμενα σχετικά έγγραφα.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φορολογικού έτους 2024 ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
33.95.39	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - "ΕΒΕ Κοζάνης"	41.887,04
33.95.40	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας	6.209,67
33.95.41	Απαιτήσεις Κατασχέσεων Εκθεσιακού - ΓΕΩΤΕΕ	6.209,67
33.95.49	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	25.210,28
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	2.946.922,63
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	1.034.909,27
73.00.00	Ποσοστό από την διαχείριση Π.Δ.Ε.	565.000,00
74.03.24	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το πρόγραμμα "CINTRAN"	28.220,00
74.03.25	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το πρόγραμμα "GOAL n ZEBS"	7.797,64
74.03.26	Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση και Εθνική Συμμετοχή για το Πρόγραμμα "COALition"	114.699,00
76.03.00	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	4.812.065,20

Και την παρακάτω **Εισηγητική Έκθεση για τα Έξοδα:**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	10.000,00
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	3.000,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.019.028,36

60.00.02	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	24.000,00
60.02.04	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00
61.00.00	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	8.000,00
61.00.06	Αμοιβή Λογιστών και λογιστικών γραφείων	25.000,00
61.00.98	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	5.000,00
61.00.99	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	200.000,00
61.01.00	Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.	2.000,00
61.01.10.005	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "GOAL nZEBs"	7.797,64
61.01.10.006	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "CINTRAN"	28.220,00
61.01.10.008	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Προγράμματος "COALition"	212.769,20
61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	23.000,00
61.90.00	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	8.000,00
61.90.04	Επιτήρηση ISO 9001	2.000,00
61.90.05	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	38.000,00
62.03.00	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	3.000,00
62.07.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00
62.07.02	Συντήρηση Μηχαν.- Τεχν. Εγκαταστάσεων	4.000,00
62.07.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00
62.07.29	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
64.01.00	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή	30.000,00
64.01.01	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην αλλοδαπή	10.000,00
64.01.02	Δαπάνες μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας	10.000,00
64.02.05	Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων	20.000,00
64.02.06	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	5.000,00
64.02.07	Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων	1.000,00
64.02.09.000	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00
64.03.00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.000,00
64.05.00	Συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες ή σε άλλα έντυπα	3.000,00
64.07.00	Έντυπα	3.000,00
64.07.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00
64.07.03	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου και Βιβλία	5.000,00
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	2.000,00
64.08.03	Ηλεκτρολογικά υλικά	5.000,00
64.98.01	Έξοδα γραφείου Προέδρου Π.Τ.Α.	2.000,00
64.98.02	Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών	3.000,00
65.98.01	Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών	500,00
66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισμού	6.500,00
81.00.98	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.000,00
81.00.99	Επιβάρυνση Π.Τ.Α. από κλείσιμο Προγραμμάτων	750,00

	ΣΥΝΟΛΟ:	4.812.065,20
--	----------------	---------------------

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **14/2023**

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση στοχοθεσίας Προϋπολογισμού φορολογικού έτους 2024

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 της αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β'/2020) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
2. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας έτους 2024.
3. Το με αριθμό 3563/30.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2024».

Εισηγούμαι

Την έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2024 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσιών και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	565.000	0	0	0	0	565.000	0	0	565.000	0	0	0	565.000	0	0	0	565.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	150.717	36.018	0	0	36.018	0	0	0	36.018	114.699	0	0	150.717	0	0	0	150.717	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	35.000	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0	17.500	0	0	17.500	35.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	79.517	79.517	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	830.233	115.534	0	0	115.534	565.000	0	17.500	698.034	114.699	0	0	812.733	0	0	17.500	830.233	0	0

Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	3.981.832																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	4.812.065																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	26.000	2.200	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	13.200	2.200	2.200	2.200	19.800	2.200	2.200	1.800	26.000	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	500	40	40	40	120	40	40	40	240	40	40	40	360	40	40	60	500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	4.752.565	392.860	412.100	408.800	1.213.760	383.000	385.000	408.000	2.389.760	393.000	383.000	408.000	3.573.760	385.000	385.000	408.805	4.752.565	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	33.000	0	13.000	0	13.000	10.000	0	0	23.000	10.000	0	0	33.000	0	0	0	33.000	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	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	4.812.065	395.100	427.340	411.040	1.233.480	395.240	387.240	410.240	2.426.200	405.240	385.240	410.240	3.626.920	387.240	387.240	410.665	4.812.065	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	3.702.266	3.274.926	2.863.886	2.863.886	3.033.646	2.646.406	2.253.666	2.253.666	1.963.125	1.577.885	1.167.645	1.167.645	780.405	393.165	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	3.702.266	3.274.926	2.863.886	2.863.886	3.033.646	2.646.406	2.253.666	2.253.666	1.963.125	1.577.885	1.167.645	1.167.645	780.405	393.165	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Επισυνάπτονται τα άνωθεν αναφερόμενα σχετικά έγγραφα.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση στοχοθεσίας Προϋπολογισμού φορολογικού έτους 2024 ως ακολούθως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσιών και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	565.000	0	0	0	0	565.000	0	0	565.000	0	0	0	565.000	0	0	0	565.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	150.717	36.018	0	0	36.018	0	0	0	36.018	114.699	0	0	150.717	0	0	0	150.717	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	35.000	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0	17.500	0	0	17.500	35.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	79.517	79.517	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	0	0	79.517	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	830.233	115.534	0	0	115.534	565.000	0	17.500	698.034	114.699	0	0	812.733	0	0	17.500	830.233	0	0

Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	3.981.832																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	4.812.065																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	26.000	2.200	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	13.200	2.200	2.200	2.200	19.800	2.200	2.200	1.800	26.000	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	500	40	40	40	120	40	40	40	240	40	40	40	360	40	40	60	500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	4.752.565	392.860	412.100	408.800	1.213.760	383.000	385.000	408.000	2.389.760	393.000	383.000	408.000	3.573.760	385.000	385.000	408.805	4.752.565	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	33.000	0	13.000	0	13.000	10.000	0	0	23.000	10.000	0	0	33.000	0	0	0	33.000	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	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	4.812.065	395.100	427.340	411.040	1.233.480	395.240	387.240	410.240	2.426.200	405.240	385.240	410.240	3.626.920	387.240	387.240	410.665	4.812.065	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	3.702.266	3.274.926	2.863.886	2.863.886	3.033.646	2.646.406	2.253.666	2.253.666	1.963.125	1.577.885	1.167.645	1.167.645	780.405	393.165	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	3.702.266	3.274.926	2.863.886	2.863.886	3.033.646	2.646.406	2.253.666	2.253.666	1.963.125	1.577.885	1.167.645	1.167.645	780.405	393.165	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **15/2023**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Αικατερίνη Κούτσιανου

Γεώργιος Κασαπίδης