



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Της από 17/7/2019 4^η Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

Αριθ. Πρακτικού: 4^ο/18-7-2019, **Αριθ. Απόφασης: 4.1/2019**

Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν παρόντες τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη:

Παρόντες	Απόντες
Τακτικοί	
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ)	1. Μακρυσσοπούλου Χριστίνα
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)	2. Ρουμελιώτης Γεώργιος
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)	3. Σιμάδη Παναγιώτα
4. Μαντάς Παναγιώτης	4. Σωτηρίου Γεώργιος
	5. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωματικοί	
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης	1. Αναγνωστοπούλου Μαρία
2. Μπακούρης Γεώργιος	2. Ανεζύρης Νικόλαος
	3. Γιακουμή Ελένη
	4. Δασκαλάκου Ευαγγελία
	5. Καχριμάνης Σταύρος
	6. Λυσίκατος Χαράλαμπος
	7. Μητσάκης Σταύρος
	8. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
	9. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος και η κα. Πανταζή Κατερίνα.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας κ. Δημήτριος Μήλιος, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Παρακάτω σας επισυνάπτουμε τους πίνακες¹ που αφορούν στην Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΠΥ) του έτους 2020, έτσι όπως θα υποβληθούν στην Γεν. Δ/ση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/ση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμ. Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων του Υ.Π.ΕΝ..

Η Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΠΥ) του έτους 2020, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει λειτουργικές δαπάνες, κόστος μισθοδοσίας προσωπικού και δαπάνες επενδύσεων.

Τα έσοδα προέρχονται από την επιχορήγηση του ΦΔ από:

- Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
- Το Πράσινο Ταμείο για το κόστος μισθοδοσίας των (11) εργαζομένων του ΦΔ.
- Τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το κόστος μισθοδοσίας των (3) ωφελουμένων από προγράμματα του οργανισμού (Δημ. Πρόσκληση 11/2018 & 3/2019).
- Εγκεκριμένους Πόρους ΠΔΕ (βάσει της υπογεγραμμένης ΣΑΕ 2751/2019) της ενταγμένης Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», βάσει υπ' Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019(ΑΔΑ: ΩΒΟ0465ΧΙ8-ΤΩΠ) απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Η επιχορήγηση αφορά σε δαπάνες για επενδύσεις και μέρος των λειτουργικών δαπανών.

Σημειώνεται ότι τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, ως έσοδο εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές που θα ληφθούν και αντίστοιχα ως δαπάνες εγγράφονται αυτές που εκτιμώνται ότι θα πραγματοποιηθούν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των δράσεων, ή τη σχετική εκτίμησή τους) και όχι η συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

¹ Οι Πίνακες Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΠΥ) του έτους 2020, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

Καλείστε να εγκρίνετε τον Προϋπολογισμό έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση και με τους επισυναπτόμενους Πίνακες».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω

αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 4.1/2019: την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στους συνημμένους Πίνακες, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Άστρος, 19/7/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Μήλιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτης Μαχαίρας

Πίνακας 4
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μονίμων και ΙΔΑΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτεύον Υπουργείο: Υ.Π.ΕΝ.

Νομικό Πρόσωπο: Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστου, Μαινάλου & Μονεμβασίας

	2018		2019			2020		
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση (ποσά σε ευρώ)
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) και Συνολικό Κόστος ²			0		0,00	0		0,00
2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών) Προσλήψεις - Επαναφορές Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. ΕΚΡΟΕΣ προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) ³	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
- Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).
- Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος και εκτίμηση δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

18/7/2019
Ο Πρόεδρος ΔΣ (Ο Προϊστάμενος)

Δήμα Αγγελική

Μήλιος Δημήτριος

Πίνακας 5
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο κ.λπ.): Υ.Π.ΕΝ.

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού ³	2018					2019 ²					2020 ²				
	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)
π.χ. Εποχικοί πυροσβέστες π.χ. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί															
Σύνολο ¹	0			0,00	0,00	0			0,00	0,00	0			0,00	0,00

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο): Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού ³	2018					2019 ²					2020 ²				
	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Δαπάνη για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Συνολική Δαπάνη ⁴ (ποσά σε ευρώ)
Δασολόγοι (ΠΕ), Μηχ. Περιβάλλοντος (ΠΕ), Οικονομολόγος (ΠΕ), Ξενογούς (ΤΕ & ΔΕ), Ειδικούς Δασικής Προστασίας (ΔΕ) & ΠΕ Περιβαλλοντολόγος (ΟΑΕΔ) & ΤΕ Διοικητικός και ΔΕ Φύλακας (ΟΑΕΔ)	11	1/1/2018	132	189.620,50	189.620,50	11	1/1/2019	132	199.000,00	199.000,00	11	1/1/2020	132	199.000,00	199.000,00
						1	1/2/2019	11	14.307,00	14.307,00	1	1/1/2020	1	1.298,02	1.298,02
						1	1/6/2019	7	5.690,00	5.690,00	1	1/1/2020	1	811,27	811,27
						1	1/7/2019	6	4.877,00	4.877,00	1	1/1/2020	3	2.433,81	2.433,81
Σύνολο ¹	11			189.620,50	189.620,50	14			223.874,00	223.874,00	14			203.543,10	203.543,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. Στην περίπτωση ΙΔΟΧ προσωπικού, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει ΚΑΕ πέραν της μισθοδοσίας, να συμπληρώνεται ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα.
- Οι στήλες για τα έτη 2019 και 2020 συμπληρώνονται εφόσον έχουν δοθεί σχετικές εγκρίσεις και κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων για τους φορείς του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005.
- Σε περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό απασχολείται κατά τη λήξη του προηγούμενου έτους και την αρχή του επόμενου έτους (όπως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανά σχολικό έτος), να αναγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός και η αντίστοιχη δαπάνη εποχικού προσωπικού ανά εγκριτική απόφαση ανά έτος.
- Σε περίπτωση που η απασχόληση του εποχικού προσωπικού ολοκληρώνεται εντός του ίδιου έτους, τότε η στήλη της συνολικής δαπάνης θα συμπίπτει με τη στήλη της δαπάνης για το υπό εξέταση έτος.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

18/7/2019
Ο Πρόεδρος ΔΣ (Θ-Προϊστάμενος)

Δήμα Αγγελική

Μήλιος Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ

ΑΦΜ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνας, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

099168497

info@fdparmonas.gr

27550 22021

Υ.Π.ΕΝ.

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις, μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με ΚΥΑ /ΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		236.271	245.279	369.936	85.814	369.936	572.232
1. Πωλήσεις (=α+β)		0	0	0	0	0	0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73						
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	235.400	244.779	369.436	85.774	369.436	571.732
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	45.779	45.779	45.779		45.779	45.779
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*			99.783		99.783	322.410
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08						
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	189.621	199.000	199.000	78.462	199.000	199.000
		0	0	24.874	7.312	24.874	4.543
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	505	500	500	40	500	500
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04						
5. Ιδιοπαράγωγη παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05						
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ						
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	367					
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		234.141	245.269	369.926	113.570	369.926	572.222
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	189.621	199.000	223.874	104.188	223.874	203.543
ζ) Αμοιβές έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	151.382	159.000	179.013	83.330	179.013	163.082
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	38.238	40.000	44.861	20.859	44.861	40.461
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02						
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	9.150	11.800	11.800	794	11.800	11.800
10. Παροχές Τρίτων	62	17.314	18.470	15.500	3.946	15.500	15.700
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	2.567	4.000	1.800	850	1.800	2.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04						
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	3.161	3.300	3.300		3.300	3.300
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	8.023	3.500	4.000	1.501	4.000	4.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	1.153	745	745	0	745	745
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09						
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	16.339	14.754	36.964	4.624	36.964	45.364
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)						
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	114	50	250	17	250	250
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου							
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	450	450	450	0	450	450
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18			80.343	0	80.343	294.370
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]						
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχική συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]						
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		2.130	10	10	-27.756	10	10

* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδότησεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροπ./σεις, μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με ΚΥΑ /ΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	Α' ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω ενγυήσεων (=α+β)	43						
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας							
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)							
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	12.516	3.418	8.100
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	87	3	100
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους	87	3	100
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	2.028	2.189	3.000
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους	2.028	2.189	3.000
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	10.400	1.226	5.000
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους	10.400	1.226	5.000
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Απαιτήσεις	15.982	3.379	19.000
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	15.982	0	16.000
	β) από φορείς εκτός ΓΚ		3.379	3.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού			
	β) Δάνεια εξωτερικού			
5	Λοιπές υποχρεώσεις	20.590	23.264	21.900
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	6.496	6.825	6.900
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	14.094	16.439	15.000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60	11	13	14
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου			
	Αριθμός προσωπτικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	11	13	14
	Αριθμός προσωπικού με έμμεση εντολή			

Ημερομηνία

Ημερομηνία, 18/07/2019

Ημερομηνία, 18/07/2019

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Δήμα ΑγγελικήΟ Πρόεδρος ΔΣ
Μήλιος Δημήτριος

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	ΕΞΟΔΑ	236.271	245.279	345.062	78.502	345.062	567.689
	Πωλήσεις	0	0	0	0	0	0
	Τόκοι	0	0	0	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μητ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	45.779	45.779	45.779	0	45.779	45.779
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	99.783	0	99.783	322.410
	Λοιπά έσοδα	190.492	199.500	199.500	78.502	199.500	199.500
	ΕΞΟΔΑ	234.141	245.269	369.926	113.570	369.926	572.222
	Αμοιβές προσωπικού	189.621	199.000	223.874	104.188	223.874	203.543
	Τόκοι	114	50	250	17	250	250
	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	80.343	0	80.343	294.370
	Λοιπά έξοδα	44.407	46.219	65.459	9.364	65.459	74.059
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	2.130	10	-24.864	-35.068	-24.864	-4.533
	2. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
	Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	0	0	0	0	0
	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0
	3. = (1+2): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	2.130	10	-24.864	-35.068	-24.864	-4.533

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
	ΕΞΟΔΑ	236.271	245.279	345.062	78.502	345.062	567.689
	Έσοδα υπέρ τρίτων						
	Τόκοι	0	0	0	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	45.779	45.779	45.779	0	45.779	45.779
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	99.783	0	99.783	322.410
	Λοιπά έσοδα	190.492	199.500	199.500	78.502	199.500	199.500
	ΕΞΟΔΑ	234.141	245.269	369.926	113.570	369.926	572.222
	Αμοιβές προσωπικού	189.621	199.000	223.874	104.188	223.874	203.543
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων						
	Λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0
	Τόκοι	114	50	250	17	250	250
	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	80.343	0	80.343	294.370
	Λοιπά έξοδα	44.407	46.219	65.459	9.364	65.459	74.059
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	2.130	10	-24.864	-35.068	-24.864	-4.533

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά με την απόκλιση του Π/Υ του έτους 2020 σε σχέση με τον Απολογισμό του έτους 2018, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας ανταποκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 6193/31-7-2018 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6iii.32.31.4-5.1) του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190.
Μετά την υποβολή και την αξιολόγησή της, η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε με την υπ' Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019(ΑΔΑ: ΩΒ00465ΧΙ8-ΤΩΠ) απόφαση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, στην οποία αναφέρεται ότι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 997.830,00 €.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Δήμα Αγγελική

**ΠΙΝΑΚΑΣ 7α Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές έτους 2020
(του άρθρου 43 του ν. 4484/2017)**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	Φορέας Διαχείρισης Πάρωννα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΑΦΜ	099168497
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	info@fdparnonas.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	27550 22021
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	Υ.Π.ΕΝ.

[illegible]

Ημερομηνία, 18/07/2019

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Δήμα Αγγελική

ΠΙΝΑΚΑΣ 7β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης έτους 2020
(του άρθρου 2 της Υποπαρ. Δ9 του μέρους Β΄ του ν. 4336/2015)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνων, Μουσταίου, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΑΦΜ	099168497
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	info@fdparnonas.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	27550 22021
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	Υ.Π.Ε.Ν.

Νόμος / Απόφαση κ.λπ.	Αριθμός μετακινούμενων υπαλλήλων	Αριθμός ημερών	Κατηγορία δαπάνης					Σύνολο (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Παρατηρήσεις
			Δαπάνες μετακίνησης (1) Αριθ. λογ/σμού64.01.....	Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης (2) Αριθ. λογ/σμού64.01.....	Δαπάνες διανυκτέρευσης (3) Αριθ. λογ/σμού64.01.....	Δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης (4) Αριθ. λογ/σμού64.01.....	Λοιπές δαπάνες μετακίνησης (5) Αριθ. λογ/σμού		
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου	11	Μέχρι 60 ημέρες έκαστος	2000	3800	2890	2750		11440	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
ΣΥΝΟΛΑ			2000	3800	2890	2750	0	11440	

Ημερομηνία, 18/07/2019

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Δήμα Αγγελική