

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.16/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**

Αριθ. Απόφασης 195/2018

Π ε ρ ί λ η ψ η

Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2018 συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Αριστόδικος.

Στα Καλύβια, σήμερα 26η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την αρ. πρωτ. 12154/20-9-2018 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 15 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
8. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
15. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7. ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ – ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚ.
8. ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ –ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
10. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11. ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:

1. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και πριν τη λήψη απόφασης

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ:

1. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και πριν τη λήψη απόφασης
2. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημ. Διατ. (192/2018)
3. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημ. Διατ. (192/2018)
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Ημ. Διατ. (197/2018)
5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Ημ. Διατ. (197/2018)
6. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Ημ. Διατ. (200/2018)

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντας ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Σωφρόνης νόμιμα κληθείς.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Καλυβίων, κ. Κολαζής Γεράσιμος. Οι Πρόεδροι των Δ.Ε. Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας Σαρωνίδας και Κουβαρά δεν παραβρέθηκαν αν και νομίμως κλήθηκαν.

Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κα Δέδε Ελένη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των Ο.Π.Δ. και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των Ο.Π.Δ. 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των Ο.Π.Δ.», **οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων Ο.Π.Δ. έτους 2018 (Ο.Π.Δ. 2018)**, σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α' του ανωτέρω εγγράφου, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. **Το σύνολο των Ο.Π.Δ. 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.**

Αρχικά, με την υπ' αριθμ. 285/28-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2018, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος» και έπειτα εγκρίθηκε με την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 16514/6141/23-08-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ 34574/05.07.2018 για την κατάρτιση των Ο.Π.Δ., καθώς και με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθμ. 328/24-9-2018 απόφασή της, προχώρησε υποχρεωτικά σε άμεση κατάρτιση σχεδίου αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Δήμου Σαρωνικού, για το έτος 2018, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος», με τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, με τη συνδρομή του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών και το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση (δύο διακριτοί πίνακες).

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος ανέφερε ότι το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» με την υπ' αριθμ. 90/24-9-2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αναμόρφωσε το Ο.Π.Δ. έτους 2018 και έπειτα η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 328/24-9-2018 απόφασή της αναμόρφωσε υποχρεωτικά το εγκεκριμένο Ο.Π.Δ. του Δήμου Σαρωνικού, για το έτος 2018, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος», με τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και το έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (δύο διακριτοί πίνακες), ως μαγνητοφωνημένα κείμενα.

Τέλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του Ν. 4111/2013, του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4270/2014, της υπ' Αριθμ. Πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658 Β' 28-7-2017) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, της υπ' αριθμ. 2816/30-1-2018 (ΦΕΚ Β' 350) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, της υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, του υπ' Αριθμ. Πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθμ. 90/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος», την υπ' αριθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα μαγνητοφωνημένα κείμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σαρωνικού, οικονομικού έτους 2018, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος», όπως αυτό αποτυπώνεται στους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

Επισυνάπτονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Σαρωνικού και του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 195/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τίτωση Συνοχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφιατασία ποσο προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από διαπολιτευματικούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών	3.166.754	212.031	268.361	212.031	692.424	294.031	350.556	296.031	1.633.043	212.031	212.031	212.046	2.269.151	212.046	212.046	473.511	3.166.754	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μάσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μάσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	7.368.713	0	0	89.254	89.254	38.456	0	9.312	137.022	381.629	142.917	73.687	735.255	368.436	368.436	5.896.587	7.368.713	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεημοσύνες - ελεημοσύνες(+) (15) _Προσαυφίσεις πρόσφατα παρδίδολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμφόσεις για κάλυψη τακτικών παλιναιών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1329) _Έσοδα από προγραμματικές συμφόσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.358.266	51.536	64.557	547.139	663.232	405.681	581.066	372.153	2.022.131	904.049	975.286	809.409	4.710.875	809.409	809.409	1.028.573	7.358.266	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα ποο βελβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελδόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) ποο βελβαιώνονται για πρώτη φορά	2.533.928	521.792	368.668	141.430	1.031.890	592.584	240.917	134.994	2.000.385	84.791	130.517	63.348	2.279.041	63.348	76.018	115.520	2.533.928	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα ποο προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βελβαιώνοντα έσοδα κατά να παρελδόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.554.418	319.524	178.842	139.848	638.213	231.845	206.464	141.608	1.218.130	162.171	140.714	10.881	1.531.897	7.772	7.772	6.977	1.554.418	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από βάνανα	4.522.500	130.714	127.791	163.889	422.394	225.497	165.344	169.511	982.745	183.599	203.034	361.800	1.731.179	361.800	361.800	2.067.721	4.522.500	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		26.504.579	1.235.597	1.008.219	1.293.591	3.537.408	1.788.094	1.544.346	1.123.609	7.993.456	1.928.270	1.804.500	1.531.171	13.257.398	1.822.811	1.835.481	9.588.889	26.504.579	0	0
Γραμμή 6	Αποθετήρια	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.942.316																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.939.563																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	32.446.894																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταιτσίωσης Π/Υ και Συνοχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.898.042	251.852	315.567	330.624	898.043	341.292	291.619	327.236	1.858.190	303.894	295.591	440.824	2.898.499	440.824	440.824	1.117.895	4.898.042	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.727.658	135.874	354.247	617.545	1.107.666	749.253	482.309	583.926	2.923.154	931.059	1.280.488	1.578.213	6.712.913	1.972.766	1.972.766	9.069.213	19.727.658	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	1.658.811	0	0	0	0	89.254	224	82.650	172.129	33.002	87.421	116.117	408.668	199.057	199.057	852.028	1.658.811	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.572.681	1.018	26.587	347.973	375.578	661.107	84.037	136.841	1.257.563	47.912	62.907	55.044	1.423.426	55.044	47.180	47.031	1.572.681	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82,α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.488.100	277.624	131.018	137.106	545.749	283.067	142.077	139.899	1.110.792	168.064	133.720	314.167	1.726.742	538.572	538.572	1.684.214	4.488.100	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.345.292	666.367	827.420	1.433.249	2.927.035	2.123.974	1.000.266	1.270.552	7.321.827	1.483.931	1.860.127	2.504.364	13.170.249	3.206.263	3.198.399	12.770.381	32.345.292	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		98.849																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.444.141																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.592.568																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.162.380	2.053.272	2.002.019	2.002.019	1.024.010	1.243.856	2.135.697	2.135.697	3.436.156	2.922.850	2.700.000	2.700.000	2.000.000	1.000.000	0	0		
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.511.546	6.692.346	6.552.688	6.552.688	6.216.808	6.760.888	6.613.945	6.613.945	7.058.284	7.002.657	6.029.465	6.029.465	4.646.013	3.283.094	101.603	101.603		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.349.166	4.639.074	4.550.669	4.550.669	5.192.798	5.517.033	4.478.248	4.478.248	3.622.128	4.079.807	3.329.465	3.329.465	2.646.013	2.283.094	101.603	101.603		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βελβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.369.384																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	39.813.525																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	39.813.525																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος		3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελευταία Συγκριθείς και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφίασσία απο προορίζοντα για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από διοικητικόστικός πόρους για επενδοστικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδο από επιχορήγηση για κάλυψη λοξοσδοσίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μάσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μάσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνοσ Αναστροφός (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - (+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάσκλησης καταστροφής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διοστικές οργάνοσσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	252.108	40.021	0	23.940	63.961	22.558	46.067	45.635	178.221	11.754	11.063	10.084	211.123	10.084	10.084	20.817	252.108	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Εσδοδα	(01)_Προσδοοί από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοστικά τίτλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροσ και εισορήσ(+) (07) _Αοισά τακτικά εισοδή(+) (11) _Τοσδα από εκσπίοση κινητήσ και ακίνητης περιουσία(+) (14) _Δωρεάς-κληρονομήσ - κληροδοσές(+) (15) _Προσδοσθήσεις πρόσκλησησ παράσδοσ(+) (16) _Αοισά έκτακτα εισοδή(+) (1213) _Τοσδα από προγραμμαστικές σπήςσεις για κάλυψη τοσικών αναγκών(+) (1219) _Αοιστές επιχορηγήσεις(+) (1329) _Τοσδα από προγραμμαστικές σπήςσεις για κάλυψη επενδοστικών δαπανών (+) (1329) _Αοιστές επιχορηγήσεις για επενδοστικές και έργα	519.696	4.762	3.790	333.500	342.052	13.265	14.715	3.889	373.922	62.865	11.040	10.394	458.221	10.394	10.394	40.687	519.696	0	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Τοσδα ποο βεβαιώνοντα και εισπράττοντα για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελδόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) ποο βεβαιώνοντα για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Εσδοδα ποο προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακσία υπόσδοσ από βεβαιωθέντα εσδοο κατά τα παρελδόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσ εισπρακτικών υποσδοσών ΠΟΕ ενός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αοισά Εσδοδα	(41)_Εισπράσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπράσεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράσεις από άλλα	203.500	9.538	19.579	16.111	45.229	15.937	17.532	18.379	97.077	23.041	16.088	14.245	150.451	16.280	16.280	20.489	203.500	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		975.304	54.321	23.369	373.552	451.242	51.760	78.314	67.903	649.220	97.660	38.192	34.723	819.795	36.758	36.758	81.992	975.304	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθίματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	285.184																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	291.276																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.266.488																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Συγκριθείς (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβής και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβής και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	534.260	24.190	48.657	40.570	113.417	40.167	41.755	41.834	237.174	52.024	39.836	42.741	371.775	53.426	53.426	55.633	534.260	0		
Γραμμή 2	Αοισά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβής και έξοδα προσωπικού	404.405	5	8.162	6.040	14.207	5.438	10.628	36.959	67.232	50.884	14.508	60.661	193.284	60.661	60.661	89.799	404.405	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδοστικές	(+) (7) _Επενδοστικές	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.300	73.300	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποσδοσών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβής και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποσδοσών (Π.Ο.Ε.)	50.111	0	0	0	0	0	16.173	1.230	17.403	5.314	0	5.011	27.729	5.011	7.517	9.855	50.111	0		
Γραμμή 5	Αποδοσές εσδοών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοσές εσδοών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Εισπράοση χρημάτων λόγω ανάσκλησης καταστροφής χρηματοδότησης ΠΔΕ	202.500	11.064	19.579	16.055	46.698	15.908	19.514	18.125	100.245	21.599	18.435	16.200	156.479	16.200	12.150	17.671	202.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.264.577	35.259	76.398	62.665	174.322	61.513	88.070	98.149	422.054	129.821	72.779	124.613	749.267	135.298	133.753	246.258	1.264.577	0	0	
Γραμμή 6	Αποθίματα		2.003																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.266.580																			
G.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		63.296																			
G.2	Μηνιαίοσ στόοήσ απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			100.436	105.077	114.633	114.633	146.899	140.039	138.518	138.518	137.743	103.521	90.000	90.000	60.000	30.000	0	0			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			304.247	251.218	562.104	562.104	552.352	542.595	512.350	512.350	480.188	445.601	355.711	355.711	257.172	160.176	-4.089	-4.089			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				203.811	146.141	447.471	447.471	405.453	402.557	373.831	373.831	342.445	342.080	265.711	265.711	197.172	130.176	-4.089	-4.089		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσ βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσδοών 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.266.580																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξδοών με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.266.580																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ