



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΔΗΙΩΗ3-711
Αριθμ. Πρωτ: 6781/04-04-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **7ης/2019 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **68**

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π. Δ. 2019) και της επιχείρησής με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε. Δ.Χ)

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **03^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **6417/29-03-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **29-03-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. . Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. . Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση νέου Λογαριασμού ειδικού σκοπού σχετικά με την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Χαϊδαρίου 2. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης. (σχετ.: 27/2019 Ε.Π.Ζ.) Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 20^ο & 21^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

2.Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου αποσύρεται η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 11^{ου} & 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης .

3. Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 1^ο θέμα, το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 2^ο θέμα και το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα- αποφάσισε την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: το 23^ο σε 1^ο, το 5^ο σε 2^ο, το 4^ο σε 3^ο, το 6^ο σε 4^ο, το 7^ο σε 5^ο, το 8^ο σε 6^ο, το 9^ο σε 7^ο, το 10^ο σε 8^ο, το 12^ο σε 9^ο, το 13^ο σε 10^ο, το 14^ο σε 11^ο, το 15^ο σε 12^ο, το 16^ο σε 13^ο, το 17^ο σε 14^ο, το 18^ο σε 15^ο, το 19^ο σε 16^ο, το 20^ο σε 17^ο, το 21^ο σε 18^ο, το 24^ο σε 19^ο.

Αποχωρήσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Κέντρης, Α. Μποζίκας και Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 10^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τα εξής:

το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/22-02-2013 περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (Ο.Π. .) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 30040/24-7-13(ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β') και ισχύει,

το με αρ. πρωτοκ. 17194//08.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ημερομηνία εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο μας την 12.03.2019/5104,

τον ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού & της με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων,

η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και **καταργείται** η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://aftodioikisi.yypes.gr>.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής **παρά μόνο εάν αυτό**

επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.. Ειδικότερα:

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν την **αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους τους πίνακες στοχοθεσίας** οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του δήμου ή της περιφέρειας. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (σύνδεσμοι, περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης κτλ) υποβάλλουν αντίστοιχα τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα τους. Η διαδικασία υποβολής των πινάκων οικονομικών αποτελεσμάτων υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα εγκύκλιο.....»

«..... . ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ειδικά για το ΟΠΔ έτους 2019, οι φορείς θα υποβάλουν για πρώτη φορά τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών

αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων (άρθρο 3 της αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετικής Κ.Υ.Α.) και κατά την υποβολή αυτών στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή.

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη υποβάλει την αναμόρφωση της οικονομικής τους στοχοθεσίας.

Επιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σε όλους τους φορείς ως προς τη τήρηση των προθεσμιών της υποχρεωτικής αναμόρφωσης και της υποβολής των αντίστοιχων πινάκων καθώς ο έλεγχος της οικονομικής στοχοθεσίας για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Εγκύκλιο.....» Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη του Σώματος, για τη λήψη σχετικής απόφασης,

την αριθμ 19/2019 (ΑΔΑ: 61ΡΓΩΗ3-ΧΡΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ο.Π. . του Δήμου μας έτους 2019,

την αριθμ. 17/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΕΟΡΦΟ-Ν12) απόφαση της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι. . Ο.Τ.Α. έτους 2019.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ 19/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής., την αριθμ. 17/2019 απόφαση της επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ, το με αρ. πρωτοκ. 17194//08.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ) Έτους 2019, του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) στην με αριθμ 19/2019 (ΑΔΑ: 61ΡΓΩΗ3-ΧΡΑ) απόφαση της Ο.Ε, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
- Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι. . Ο.Τ.Α. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) στην με αριθμ 17/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΕΟΡΦΟ-Ν12) απόφαση του .Σ. της ΚΕΔΧ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 04-04-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π. . .			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ																		
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τούτη τη Στοχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/81)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	6.019.147	548.914	508.548	508.061	1.565.524	441.648	416.048	678.591	3.101.811	468.068	416.048	600.561	4.586.489	416.048	416.048	600.561	6.019.147	0	5886280,8		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π. Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π. Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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)	1.639.290	0	99.647	49.908	149.555	137.647	49.908	199.815	536.925	49.908	95.509	117.175	799.517	99.815	219.921	520.037	1.639.290	0	1561158,61		
Γραμμή 3	Λοιπά Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διωρέες- κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυγές της πρώτης παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.541.249	697.679	517.605	582.247	1.797.531	426.857	775.312	508.623	3.508.322	731.207	458.163	704.873	5.402.564	512.020	707.457	2.919.207	9.541.249	0	8650390,4		
Γραμμή 3 β	Λοιπά Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	374.776	29.238	28.237	27.974	85.449	20.583	18.863	41.451	166.346	41.866	59.616	43.638	311.466	16.842	38.879	7.590	374.776	0	320172,02		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός οικονομικού έτους	323.471	35.761	23.607	22.411	81.779	69.032	28.781	26.607	206.198	21.040	21.275	21.928	270.441	23.399	24.519	5.111	323.471	0	323470,75		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.397.568	208.438	1.117.922	447.692	1.774.052	476.645	660.234	337.151	3.248.081	348.141	315.473	304.259	4.215.955	295.396	290.514	595.703	5.397.568	0	5151490		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		23.295.500	1.520.031	2.295.566	1.638.292	5.453.890	1.572.412	1.949.146	1.792.237	10.767.685	1.660.230	1.366.084	1.792.433	15.586.432	1.363.520	1.697.338	4.648.210	23.295.500	0	21.892.963		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.228.967																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο	2.408.729																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		25.524.468																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.678.006	654.355	697.487	820.802	2.172.643	759.947	727.424	742.817	4.402.831	664.135	676.450	816.103	6.559.519	642.013	640.615	835.859	8.678.006	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.048.240	195.280	423.857	796.009	1.415.146	515.423	663.445	887.635	3.481.649	618.481	440.872	624.663	5.165.664	375.907	453.960	1.052.708	7.048.240	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	4.851.597	0	472.440	4.120	476.560	222.060	341.661	105.023	1.145.303	14.253	32.878	80.993	1.273.427	8.232	178.257	3.391.681	4.851.597	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.308.325	635	97.311	368.835	466.781	221.323	145.067	6.110	839.281	63	63	63	839.470	63	63	468.729	1.308.325	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8282)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.816.510	212.587	300.270	320.157	833.025	314.966	303.595	304.394	1.755.979	315.669	311.214	310.280	2.693.142	300.749	293.362	529.257	3.816.510	0	
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		25.702.677	1.062.867	1.991.365	2.309.923	5.364.155	2.033.719	2.181.191	2.045.978	11.625.043	1.612.601	1.461.477	1.832.101	16.531.222	1.326.964	1.566.257	6.278.235	25.702.677	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.552																		
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		25.704.230																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.385.932																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.557.351	1.858.835	1.408.000	1.408.000	1.388.000	1.358.000	1.320.000	1.320.000	1.200.000	1.155.000	980.000	980.000	890.000	840.000	0	0		
	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.686.132	2.990.333	2.318.702	2.318.702	1.857.395	1.625.350	1.371.609	1.371.609	1.419.238	1.323.846	1.284.178	1.284.178	1.320.734	1.451.816	-178.210	-178.210		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.128.781	1.131.498	910.702	910.702	469.395	267.350	51.609	51.609	219.238	168.846	304.178	304.178	430.734	611.816	-178.210	-178.210		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	10.112.624																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	35.816.854																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	35.816.854																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Μονάδα Στοχοθεσίας	Κατηγορία Στοχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος
A. ΕΣΟΔΑ	1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	(SA.01.01) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	30,000.00			
A. ΕΣΟΔΑ	2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	(SA.02.01) Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	580,000.00			100,000.00
A. ΕΣΟΔΑ	3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	(SA.03.01) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	273,635.00	11,940.00	43,075.00	27,000.00
A. ΕΣΟΔΑ	4	Τόκοι	(SA.04.01) Τόκοι	2,000.00			
A. ΕΣΟΔΑ	5	Επιχορηγήσεις	(SA.05) Επιχορηγήσεις	159,925.00		16,030.00	1,234.00
A. ΕΣΟΔΑ	6	Λοιπά έσοδα	(SA.06.01) Λοιπά έσοδα	285,990.00		28,736.00	26,000.00
A. ΕΣΟΔΑ	7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(SA.07.01) Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
A. ΕΣΟΔΑ	8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(SB) Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές				
A. ΕΣΟΔΑ	9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	(SZ) Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	126,809.00			
B. ΕΞΟΔΑ	1	Αμοιβές προσωπικού	(XA.01.01) Αμοιβές προσωπικού	977,200.00		77,260.00	78,000.00
B. ΕΞΟΔΑ	2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	(XA.01.02) Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)				
B. ΕΞΟΔΑ	3	Τόκοι	(XA.01.03) Τόκοι				
B. ΕΞΟΔΑ	4	Λοιπά έξοδα	(XA.01.04) Λοιπά έξοδα	480,160.00	145.00	31,258.00	33,500.00
B. ΕΞΟΔΑ	5	Δαπάνες για επενδύσεις	(XA.01.05) Δαπάνες για επενδύσεις	1,000.00			
B. ΕΞΟΔΑ	6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(XB) Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές				
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	33,902.00			
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
	500.00	19,500.00	10,000.00					
	180,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		
27,000.00	27,000.00	27,000.00	48,000.00		27,000.00			35,620.00
		1,000.00						1,000.00
1,234.00	1,234.00	14,234.00	1,234.00	1,234.00	19,234.00	1,234.00	1,234.00	101,789.00
26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	23,254.00
80,000.00	90,000.00	80,000.00	103,000.00	113,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	115,940.00
32,000.00	38,000.00 1,000.00	44,000.00	55,000.00	44,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	97,257.00