



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ**  
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
Από το με αριθμό **13/18 Οκτωβρίου 2018**  
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού  
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

**Αριθ. Απόφασης 239 /2018**  
**Περίληψη Θέματος**  
**Αναμόρφωση του ΟΠΑ του Δήμου**  
**οικον. έτους 2018**

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17<sup>ο</sup> χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 18ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7467/522/12-10-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Πρόεδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «23» μέλη, ήτοι:

**Παρόντες**

1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Απόντες**

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ  
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας).

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

**Αγίου Νικολαου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ** (Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράιδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **21<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας

διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 4,4<sup>A</sup>,4<sup>E</sup> του Ν 4111/23-01-2013 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 202 του Ν.4555/18), οι ΟΤΑ υποχρεούνται στην κατάρτιση του Ο.Π.Δ προκειμένου να εποπτευθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Το ΟΠΔ, ήτοι το Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης , συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

Περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου, όπου οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού και απεικονίζει την στοχοθεσία του Δήμου,

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αρ. 34574/05-07-2018, τροποποιήθηκε η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια έλεγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε να εναρμονισθεί η παρακολούθηση των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτισή του, καθώς επίσης την απλοποίηση διαδικασιών στοχοθεσίας και έλεγχου επίτευξης των στόχων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, οι Δήμοι πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018, σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων βάσει του νέο συστήματος .

Η διαδικασία που ακολουθείται παραμένει ίδια, ήτοι υποβολή και έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018 από την εποπτεύουσα αρχή, ήτοι την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία μεριμνά για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο.

Το αναμορφωμένο ΟΠΔ έτους 2018 που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες τις ανωτέρω Κ.Υ.Α. είναι στον κάτωθι πίνακα και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις.

Παρακαλώ να εγκριθεί , ώστε να υποβληθεί ως υποχρεούται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της συνεδρίασης της 18-10-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 4,4<sup>Α</sup>,4<sup>Ε</sup> του Ν 4111/23-01-2013 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 202 του Ν.4555/18, όπως και την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ' αριθμόν 34574/05-07-2018.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018, του Δήμου Δωδώνης, σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων βάσει του νέο συστήματος και της υπ' αριθμόν 34574/05-07-2018. Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **239/2018**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**  
**(Τ.Σ.Υ)**  
**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ**

**Τα Μέλη**  
**(Τ.Υ)**  
**Ακολουθούν Υπογραφές**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έπισημη Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΥΘΕΣ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για παρουσίασια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1328) Έσοδα από επιχορηγήσεις για κλιματική δράση/πρόγραμμα (1312) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	4.162.517	142.113	163.203	402.913	708.228	183.113	267.103	148.263	1.306.707	142.113	171.103	267.103	1.887.025	200.000	200.000	1.875.491	4.162.517	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από αναποτελεσματικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισορήσεις(*) (07) Άοιπα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Δωρεές-Διανομές - Διανομές(*) (15) Προσόδους προτερων παραβόλων(*) (16) Άοιπα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκληρωμένα τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιπες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.989.286	0	0	0	0	25.714	0	25.714	0	0	9.933	35.647	0	0	2.953.638	2.989.286	0	0		
Γραμμή 3.α	Άλλα Έσοδα	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από αναποτελεσματικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισορήσεις(*) (07) Άοιπα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Δωρεές-Διανομές - Διανομές(*) (15) Προσόδους προτερων παραβόλων(*) (16) Άοιπα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκληρωμένα τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιπες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.146.889	49.455	13.709	72.041	135.204	14.081	75.271	171.169	395.724	46.226	124.857	157.548	724.354	200.000	400.000	822.535	2.146.889	0	0	
Γραμμή 3.β	Άλλα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	335.178	596	119	22.273	22.988	58.865	20.808	4.406	107.067	8.303	7.274	4.959	127.603	10.000	10.000	187.575	335.178	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Πρόβλεψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	170.656	21.193	14.447	15.075	50.715	19.661	22.238	10.452	103.067	14.701	19.217	15.245	152.230	7.000	8.000	3.426	170.656	0	0	
Γραμμή 5	Άοιπα Έσοδα	(41) Εισπρακτές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Εισπράξεις χρημάτων(*) (51) Εισπράξεις από δάνεια	807.000	633	59.676	35.096	95.405	37.284	11.034	65.466	209.189	47.565	49.461	44.805	351.021	48.000	48.000	359.979	807.000	0	0	
<b>Α.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>10.611.526</b>	213.990	251.153	547.398	1.012.541	313.004	422.168	399.755	2.147.468	258.908	371.912	499.593	3.277.881	465.000	666.000	6.202.645	10.611.526	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.909.775																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.864.758																		0	
<b>Α.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>12.521.301</b>																			
<b>Β</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος καισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΓΙΜΗ ΠΡΕΤΗ ΝΑ)</b>	<b>ΠΡΟΕΛΥΘΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΕΣ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.188.887	0	150.683	79.152	229.835	87.783	90.632	74.524	482.775	100.966	105.076	90.448	779.264	100.000	100.000	209.623	1.188.887	0	0	
Γραμμή 2	Άοιπα έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(*) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.265.782	0	46.373	137.075	183.448	67.574	124.351	330.285	705.657	142.731	162.279	448.886	1.459.553	230.000	400.000	1.176.229	3.265.782	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδυσεις	7.109.568	0	0	22.919	22.919	63.323	117.121	12.136	215.498	36.209	1.294	98.769	351.771	120.000	120.000	6.517.798	7.109.568	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)- (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	251.341	0	377	27.552	27.929	71.615	16.881	57.984	174.408	0	0	0	174.408	0	0	76.933	251.341	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανηγής χρηματοδοτήσεως ΠΑΕ	614.000	0	80.168	34.964	115.132	39.354	10.296	65.302	230.084	47.635	48.530	45.157	371.406	58.000	58.000	126.594	614.000	0	0	
<b>Β.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>12.429.578</b>	0	277.601	301.662	579.263	329.648	359.281	540.230	1.808.422	327.541	317.179	683.260	3.136.402	508.000	678.000	8.107.176	12.429.578	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		46.706																		0	
<b>Β.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>12.476.284</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>283.803</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			200.000	195.000	190.000	190.000	180.000	200.000	220.000	220.000	225.000	220.000	200.000	200.000	190.000	185.000	180.000	180.000			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.123.765	2.097.317	2.343.053	2.343.053	2.326.409	2.389.296	2.248.821	2.248.821	2.180.188	2.234.921	2.051.254	2.051.254	2.008.254	1.996.254	91.723	91.723			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.923.765	1.902.317	2.153.053	2.153.053	2.146.409	2.189.296	2.028.821	2.028.821	1.955.188	2.014.921	1.851.254	1.851.254	1.818.254	1.811.254	-88.277	-88.277			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.052.344																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	^ Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	13.528.628																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	^ Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	13.528.628																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΣ ΝΠΔΔ

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 239/2018