

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:253/2020

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ:12707/17-12-2020 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση έγινε σύμφωνα με την αριθ. 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Βάσει των ανωτέρω η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 15.00 μμ.

Πριν από την συνεδρίαση αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΓΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
12. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
13. ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
16. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΤΣΑΠΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
19. ΓΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
20. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ – ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6. ΑΛΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 7.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, τήρησε τα πρακτικά. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.

Για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι: Με την παρούσα σας υποβάλλουμε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2021 του Δήμου Σκύδρας για την οριστική κατάρτιση του από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2492/Β'/20-7-2018) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.», ΚΥΑ 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)», (για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 34574/5-7-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.30040/24.07.2013 & 41273/15.10.2013 όμοιες και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 5/09-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ) με ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την αρ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τον πίνακα 5.Α που επισυνάπτεται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.

Ύστερα από την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2492/Β'/20-7-2018) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.», το Ο.Π.Δ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Συνεπώς, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2492/Β'/20-7-2018), το ΟΠΔ υποβάλλεται από τον ΟΤΑ προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και στη συνέχεια αποστέλλεται από αυτή στο Παρατηρητήριο, ηλεκτρονική μορφή. Οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο

Διαλειτουργικότητας μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. Το εγκεκριμένο ΟΠΔ αναρτάται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.

Επισυναπτόμενα, σας υποβάλλουμε τον παρακάτω σχετικό πίνακα ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ:

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.30040/24.07.2013 & 41273/15.10.2013 όμοιες και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2492/Β'/20-7-2018) και την απόφαση 309/2020 Οικονομικής Επιτροπής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2021 που αφορά το Δήμο Σκύδρας, σύμφωνα με την αριθ. 309/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τον επισυναπτόμενο πίνακα αυτής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης :

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ:ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

Κατά της απόφασης αυτής ο δημοτικός σύμβουλος Σουμελίδης Ιωάννης ψήφισε κατά και οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Δημητριάδης Νικόλαος, Γάτσου Γεωργία, Σπανός Αθανάσιος και Πορτοκαλίδης Δημήτριος ψήφισαν παρών.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 253/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ		ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΨΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσρίζονται 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.910.519	287.190,89	245.768,44	386.702,59	919.661,92	348.014,33	239.597,75	418.005,12	1.925.279,12	359.276,39	236.032,94	377.235,95	2.897.824,40	0,00	225.172,15	787.522,35	3.910.518,90	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω 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 (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329) 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)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.139.381	0,00	0,00	796.057,27	796.057,27	286.742,41	0,00	1.330.667,54	2.413.467,22	330.801,32	0,00	0,00	2.744.268,54	100.776,51	103.915,67	190.420,20	3.139.380,92	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από αποδοτικά 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-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.093.479	123.731,63	121.702,65	175.734,56	421.168,84	131.834,01	197.627,60	170.859,44	921.489,89	188.524,11	160.090,84	161.992,02	1.432.096,86	131.807,41	171.583,14	357.991,91	2.093.479,32	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	376.067	7.929,13	174.797,49	5.325,60	188.052,22	22.239,69	30.532,80	18.211,95	259.036,66	27.574,32	27.620,92	15.008,02	329.239,92	13.575,85	14.604,30	18.646,73	376.066,80	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	159.452	16.822,80	16.385,35	15.939,19	49.147,34	12.495,39	8.944,39	11.550,76	82.137,88	11.591,56	11.147,80	16.150,29	121.027,53	11.279,23	9.876,99	17.268,94	159.452,69	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπραχτέα χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.907.330	102.386,00	131.352,72	159.457,00	393.195,72	150.232,87	162.959,00	152.255,15	858.642,74	169.566,00	167.890,23	164.788,00	1.360.886,97	160.670,95	167.856,00	217.915,90	1.907.329,82	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.586.228	538.060	690.007	1.539.216	2.767.283	951.559	639.662	2.101.550	6.460.054	1.087.334	602.783	735.174	8.885.344	418.110	693.008	1.589.766	11.586.228	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.032.926																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	765.857																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.619.154																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΨΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.970.540	152.706	229.093	260.713	642.512	236.249	227.529	243.787	1.350.077	252.304	264.015	258.621	2.125.017	256.112	256.824	332.588	2.970.540	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.289.890	132.672	153.200	376.903	662.775	282.329	263.678	198.238	1.407.020	273.604	275.157	229.599	2.185.380	324.430	263.253	516.828	3.289.890	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	4.430.415	0	50.604	803.025	853.629	141.462	657.719	922.474	2.575.284	650.180	147.974	207.177	3.580.615	262.486	15.581	571.733	4.430.415	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	181.167	16.467	89.381	63.175	169.023	12.143	0	0	181.167	0	0	0	181.167	0	0	0	181.167	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.474.946	60.059	104.713	122.596	287.368	128.648	117.004	121.965	654.985	129.668	132.294	125.163	1.042.110	127.217	122.512	183.107	1.474.946	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.346.958	361.904	626.991	1.626.412	2.615.307	800.832	1.265.929	1.486.464	6.168.532	1.305.756	819.441	820.560	9.114.289	970.245	658.169	1.604.255	12.346.958	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	5.127																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.352.085																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		181.167																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				174.000	174.000				180.000	180.000		10.000	0	0		25.000		0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.209.082	1.272.098	1.184.902	1.184.902	1.335.629	709.362	1.324.447	1.324.447	1.106.025	889.367	803.981	803.981	251.847	286.686	272.197	272.197			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.209.082	1.272.098	1.010.902	1.010.902	1.335.629	709.362	1.144.447	1.144.447	1.106.025	879.367	803.981	803.981	251.847	261.686	272.197	272.197			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.039.514																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	19.391.599																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	19.391.599																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ