

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 2/2024 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 4/2024

Περίληψη

«Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης –
ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2024, έπειτα από τη γνώμη
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη 11/01/2024 και ώρα 09:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά την από 10/01/2024 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 87/10-01-2024 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το δεύτερο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, του οποίου έγινε δεκτή η συζήτηση σε αυτή, ως κατεπείγουσα, με την με αρ. 2/2024 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε., ανέφερε τα εξής:

«Ως γνωστόν με την **απόφασή μας με αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ε5ΗΦ46ΜΟΞ9-Ψ6Ε)**, καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού. Επίσης με την **απόφασή μας με αρ. 34/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΔΚ46ΜΟΞ9-ΖΩΧ)**, καταρτίσαμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΣυΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2024.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού

του συνδέσμου μας (αρ. πρωτ. 1065/21-12-2023 σε ορθή επανάληψη), σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω ΚΥΑ. Από την παραπάνω Γνώμη επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α.:

1) Έσοδα : Μείωση του ΚΑΕ 05 (Φόροι και εισφορές) από 367.356,26 € σε 306.955,61 € και επομένως του συνοπτικού ΚΑΕ 0 (Τακτικά έσοδα) από 373.856,26 € σε 313.455,61 €,

2) Έξοδα : Μείωση του ΚΑΕ 60 (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού) από 541.810,00 € σε 518.710,00 €, μείωση του ΚΑΕ 61 (Αμοιβές αιρετών και τρίτων) από 9.266.845,31 € σε 9.264.845,31 €, μείωση του ΚΑΕ 62 (Παροχές τρίτων) από 28.100,00 € σε 20.600,00 €, μείωση του ΚΑΕ 64 (Λοιπά γενικά έξοδα) από 24.055,00 € σε 6.555,00 €, μείωση του ΚΑΕ 66 (Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων) από 22.000,00 € σε 15.000,00 €, μείωση του ΚΑΕ 71 (Επενδύσεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων) από 9.500,00 € σε 6.000,00 €, αύξηση του ΚΑΕ 91 (Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων) από 7.188,44 € σε 7.387,79 €,

3) Σύνολο προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) από 10.337.017,84 € σε 10.276.617,19 €.

Επομένως, μετά την ως άνω Γνώμη του Παρατηρητηρίου, η εισήγησή μας για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΣυΔΝΑ για το έτος 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ο Συ.Δ.Ν.Α. είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2024. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 & 55767/24-8-2022 έγγραφα Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2024 του Συ.Δ.Ν.Α.:

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)(-)(1315)	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+ (1315)+ (1213)+ (1216)+ (1321)+ (1322)+ (1328)- (8262)+(1217)+ (1219)+ (1323)+ (1324) + (1326)+ (1329)	9.301.012,00
Γραμμή 3.α	Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14) +(15)+(16)	313.456,00
Γραμμή 3.β	Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2)	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511)	0
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31) +(4319)	341.836,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		9.956.304,00
Γραμμή 6	Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	277.916,00
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5)	320.313,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		10.276.617,00

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού (60)+(8111)	518.710,00
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60)	9.393.495,00
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις (7)	6.000,00
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83)	10.688,00

Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262)	340.336,00
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)	7.388,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(Γραμμές 1-6)	10.276.617,00
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	10.276.617,00
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό "	10.276.617,00

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην επαναδιαμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψιν της το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναδιαμορφώνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Μετά το πέρας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΚΥΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΉΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορήγηση από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1)06_ΣΩΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ(1)211_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)215_Σωδα από επιχορήγηση για κλήρωση/λήξη προθεσμίου(1)235_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών για έργα μέσω του τακτικού προϋπολογισμού(1)327_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(4)311_ΚΑ1 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(4)312_Σωδα για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(4)313_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μεταρρύθμιση ενέργειας	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορήγηση από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1)221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1)2211_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)225_Σωδα από επιχορήγηση για κλήρωση/λήξη προθεσμίου(1)313_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΩΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(1)327_Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών για έργα μέσω του τακτικού προϋπολογισμού(1)3272_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1)323_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Απόλυτη Τριτονη» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α.σ.π' αριθμ. 22746/09-04-2020)-Πρόγραμμα Φυλάκων(παρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)3125_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά (άρθρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)3126_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρθρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)3129_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(1)30-69)ΚΑΕ 651_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΝΗΡΗΤΗ ΔΙΑΜΟΧΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ:60-69(1)82622_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.301.012	50.000	300.000	500.000	850.000	500.000	600.000	700.000	2.650.000	700.000	750.000	750.000	4.850.000	800.000	800.000	2.851.012	9.301.012	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σωδα	(1)011_Προσδοκί από ακίνητη περιουσία(1)021_Σωδα από κινητή περιουσία(1)031_Σωδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1)041_Σωδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1)051_Φόροι και καθαρές(1)071_Λοιπά τραπεζικά εισοδήματα(1)111_Σωδα από εκποίηση κενής και ακίνητης περιουσίας(1)141_Δωρεές «Καινομητικές» «Προσδοκί»(1)151_Προσδοκί/έσοδα πρόσφατα παράβολα(1)161_Λοιπά έσοδα	313.456	26.121	26.121	26.121	78.363	26.121	26.121	26.121	156.726	26.121	26.121	26.121	235.089	26.121	26.121	26.125	313.456	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σωδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1)021_Σωδα παραλλήλων οικονομικών π.π. (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Σωδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1)022_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1)85111_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραχτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σωδα	(1)031_Επιστροφές από δάνεια(1)3123_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Απόλυτη Τριτονη» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α.σ.π' αριθμ. 22746/09-04-2020)-Πρόγραμμα Φυλάκων(παρ. 69 του ν. 4509/2017)(1)3125_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά (άρθρ. 70 του ν. 4509/2017)(1)3126_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρθρ. 37 του ν. 4608/2019)(1)3129_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(1)41_Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(1)42_Επιστροφές χρημάτων(1)4319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	341.836	10.000	25.000	25.000	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000	240.000	30.000	30.000	41.836	341.836	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		9.956.304	86.121	351.121	551.121	988.363	556.121	656.121	756.121	2.956.726	756.121	806.121	806.121	5.325.089	856.121	856.121	2.918.973	9.956.304	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	277.916																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(1)85121_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκμεταλλεύσεων(1)85131_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	320.314																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		10.234.220																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχεία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΚΥΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΉΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΩΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1)001_Δωρεές και έσοδα προσωπικού(1)01111_Δωρεές και έσοδα προσωπικού(Π.Ο.Ε)	518.710	43.226	43.226	43.226	129.678	43.226	43.226	43.226	259.356	43.226	43.226	43.226	389.034	43.226	43.226	43.224	518.710	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(1)010_Μεταφορές(1)061_Δωρεές και έσοδα προσωπικού(1)070101_ΠΗΡΕΣ 60-69_ΚΑΕ 651_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΝΗΡΗΤΗ ΔΙΑΜΟΧΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60-69(1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.393.495	100.000	782.000	782.000	1.664.000	785.000	785.000	785.000	4.019.000	790.000	790.000	790.000	6.389.000	800.000	800.000	1.404.495	9.393.495	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1)071_Επενδύσεις(1)0321_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών(Π.Ο.Ε)	6.000	0	500	500	1.000	500	500	500	2.500	500	500	500	4.000	500	500	1.000	6.000	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1)081_Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε)(1)81111_Δωρεές και έσοδα προσωπικού(1)8121_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών(Π.Ο.Ε)(1)831_Επιχορηγήσεις πληροφορικής υποδομών(Π.Ο.Ε)	10.688	800	1.000	800	2.600	800	1.000	800	5.200	800	1.000	800	7.800	800	800	1.288	10.688	0	0	
Γραμμή 5	Απόδοσης εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(1)022_α)Απόδοσης εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(1)8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1)82622_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	340.336	10.500	15.000	15.000	40.500	20.000	20.000	20.000	100.500	30.000	30.000	30.000	190.500	45.000	50.000	54.836	340.336	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		10.269.229	154.526	841.726	841.526	1.837.778	849.526	849.726	849.526	4.386.556	864.526	864.726	864.526	6.980.334	889.526	894.526	1.504.843	10.269.229	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	7.388																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		10.276.617																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0								0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			209.511	-281.094	-571.499	-571.499	-864.904	-1.058.509	-1.151.914	-1.151.914	-1.260.319	-1.318.924	-1.377.329	-1.377.329	-1.410.734	-1.449.139	-35.009	-35.009			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			209.511	-281.094	-571.499	-571.499	-864.904	-1.058.509	-1.151.914	-1.151.914	-1.260.319	-1.318.924	-1.377.329	-1.377.329	-1.410.734	-1.449.139	-35.009	-35.009			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεσφωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	10.276.617																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.276.617																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ