



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 11998/28-05-2014

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 173/2014**

Θέμα 9ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 ΝΠΔΔ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 8538/17-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον των θεμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 9ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ) έτους 2014 ΝΠΔΔ

Η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά κ. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, εισηγούμενη το 9^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. οικ.31202/02.08.2013 κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 30842/31.7.2013 (Β' 1896) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» και επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου του προϋπολογισμού, από την οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Περαιτέρω, τίθενται υπόψη οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, και με τις οποίες έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.

«.....η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για την σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών...»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο ψήφισε και υπέβαλε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8/22-01-2014 απόφασή του.

Τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Π/Υ είναι τα ακόλουθα:

1. Ο Π/Υ είναι ισοσκελισμένος, όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9).

Στο ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) ανέρχεται στο ύψος των **529.793,20€** και το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9) ανέρχονται στο ύψος των **529.793,20€**.

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους ΚΑΠ (ΚΑΕ 0611) **250.00,00€** είναι ίση με το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 του Δήμου Πλατανιά υπό ΚΑ 00-6715.001 «Επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πλατανιά».

Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 1212.005 ποσού **74.900,00€** αναφέρεται σε χρηματοδότηση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. περιόδου 2013-2014 η οποία προβλέπεται να εισπραχτεί στο σύνολό της εντός του 2014.

2. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την Ομάδα Εσόδων Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην Ομάδα ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην Ομάδα δαπανών 85 “Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους” (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον Π/Υ του 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας σχετικής ΚΥΑ.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.: Άθροισμα των ΚΑ 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ: ΚΑΕ 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σε συνδυασμό με εγγραφή στον ΚΑΕ 85 “Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους” (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85).

Στο ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά έχουν εγγραφεί στην ΟΜΑΔΑ Ι. έσοδα ύψους **19.867,00€** ποσά εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου, το οποίο θέτει ως ανώτατο όριο τα **19.867,00€**.

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ. έχει εγγραφεί ΚΑΕ 32 ποσό **50.987,00€** και ομοίως στον ΚΑΕ 85 ποσό **50.987,00€**.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος είπε ότι το ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να καλύψει τις ανάγκες που παρουσιάζουν οι δομές του ενώ επεσήμανε ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα κατά την οποία θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής στήριξης της τοπικής κοινωνίας δίνοντας λύσεις που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, οι παρούσες συνθήκες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δράσεις καινοτόμες και αποτελεσματικές καθώς το ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά δε διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό ούτε και τους ανάλογους πόρους για να το πράξει.

Οι οικονομικοί του πόροι είναι περιορισμένοι και στηρίζονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου (η οποία έχει υποστεί μειώσεις) και στις εισφορές των ωφελουμένων (τροφεία – αθλούμενοι) οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στην εισπραχή τους.

Στις επιτυχείς δράσεις ήταν η ένταξη για άλλη μία χρονιά των δύο Παιδικών Σταθμών Βουκολιών και Σκινέ στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής κ' Επαγγελματικής Ζωής **με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ** και η έγκριση από την Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού του προγράμματος άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2013-2014 (χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για πρόσληψη γυμναστών εποχικής απασχόλησης).

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και την έγκριση της επιχορήγησης του ΝΠΔΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2010 και μέρος του 2011 από το Υπ. Εσωτερικών μετά από τις επίμονες προσπάθειες Δημάρχου και δημοτικών υπαλλήλων.

Καταλήγοντας η Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω να εγκρίνει τη με αριθμ. 18/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά έτους 2014, όπως αυτό αποτυπώνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω απόφασης.

“Υπέρ” της υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί “Ψήφησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά έτους 2014” ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Σολιδάκης Εμμανουήλ, Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καπνισάκης Αντώνιος, Δασκαλάκης Νικόλαος, Αρχοντάκης Χρήστος, Χηνόπουλος Αθανάσιος, Μπομπολάκης Χαρίτων, Βλαζάκης Χαρίλαος, Σταματάκης Ιωάννης, Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Κολομβάκης Κωνσταντίνος, Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Χαλακατεβάκης Ηλίας, Κολοκυθά Αικατερίνη, Μαυρογένης Παναγιώτης, Πενταράκης Αλκιβιάδης, Κουκουνάκης Μιχαήλ, Κλουβιδάκης Ιωάννης και Αλυγιζάκης Ιωάννης.

“Κατά” της κλίμακας υπολογισμού των τροφείων και “υπέρ” στα λοιπά ψήφισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κασσελάκης Ιωάννης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Παρασκάκης Κων/νος, Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα), Μαυρεδάκης Σταύρος, Ντουντουλάκης Εμμανουήλ και Βολάνης Μανούσος.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 173/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά κ. Χρυσάνθης Μαραγκουδάκη και έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
2. Την περίπτ.α΄της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 77 του Ν.4172/2013
4. Το άρθρο 76 και τις περιπτ. δ΄και ε΄του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
5. Τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
6. Την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3-2-2011
7. Τη με αριθμ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ οικ. με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
8. Την υπ’ αριθμ. 56/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος
9. Την υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για την ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2014
10. Την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά έτους 2014, όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες (φύλλα 2):

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ																				
		A/A Σημεία	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιες Στάσεις	ΠΡΟΣΜΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος τύπου των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (ΠΥ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΉΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μειών) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	338.185	0	0	0	50.000	50.000	0	70.000	0	70.000	120.000	20.000	50.000	43.000	113.000	233.000	52.185	43.000	30.000	125.185	358.185	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(15) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστυμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κίνητη 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 κίνητης και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστυμα, παραβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	19.867	0	3.000	2.000	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	4.500	11.000	1.500	1.500	1.500	4.500	15.500	1.500	1.500	1.367	4.367	19.867	0	
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	19.867	0	3.000	2.000	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	4.500	11.000	1.500	1.500	1.500	4.500	15.500	1.500	1.500	1.367	4.367	19.867	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατηρές ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (51) Εισπραξίες από δάνεια	73.260	0	6.105	6.105	6.105	18.315	6.105	6.105	6.105	18.315	36.630	6.105	6.105	6.105	18.315	54.945	6.105	6.105	6.105	18.315	73.260	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	27.494	0	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		478.806	0	36.599	35.599	85.099	102.309	35.099	105.099	35.099	120.309	195.124	55.099	85.099	78.099	163.309	330.939	87.284	78.099	64.966	175.361	478.806	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αυγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	πόσος των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΗΜΕ	
					16.026	16.026	16.026	48.078	16.026	16.026	16.026	48.078	96.156	16.026	16.026	16.026	48.078	144.234	16.026	16.026	16.026	48.078	192.312	0	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.312	0	16.026	16.026	16.026	48.078	16.026	16.026	16.026	48.078	96.156	16.026	16.026	16.026	48.078	144.234	16.026	16.026	16.026	48.078	192.312	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	200	100	100	400	500	0	0	0	0	500	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	42.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	24.000	24.000	12.000	6.342	0	18.342	42.342	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	66.943	0	16.000	18.000	14.000	48.000	12.000	3.000	2.000	17.000	65.000	1.943	0	0	1.943	66.943	0	0	0	0	66.943	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	4.000	0	
		(-) (μείον) / (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	4.000	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φοροί - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	95.352	0	0	0	0	0	11.919	11.919	23.838	23.838	11.919	11.919	11.919	35.757	59.595	11.919	11.919	11.919	35.757	95.352	0		
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	73.260	0	6.105	6.105	6.105	18.315	6.105	6.105	6.105	18.315	36.630	6.105	6.105	6.105	18.315	54.945	6.105	6.105	6.105	18.315	73.260	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	3.897	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		3.897	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		478.806	0	38.131	40.131	36.131	114.393	34.131	37.050	36.150	107.331	221.724	36.193	46.130	48.130	130.493	332.217	48.050	40.592	34.050	122.692	478.806	0	

Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(89) Προβλεπόμενες μη εισηραξίες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	50.988	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		50.988
-----------	-------------------------	--	--------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Δ1	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	529.793
-----------	---	---------

Δ2	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	529.793
-----------	---	---------

E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (B)	0	0	-1.532	-4.532	48.968	-12.084	968	68.049	-1.051	12.978	-26.600	18.906	38.949	29.949	32.816	-21.278	39.234	37.507	30.916	52.669	0
-----------	---	---	---	--------	--------	--------	---------	-----	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία																					
----------	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ