

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2022**

Τακτικής Μεικτής Συνεδρίασης (δια ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4682/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, του Ν.4684/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255) και στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Αριθμ. Απόφασης: 41/2022

Θέμα 5^ο: Έγκριση της με αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ:ΨΩΡΦΟΚ64-1ΥΑ) απόφ. Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2022, μετά την 1^η αναμόρφωση

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 συνήλθε σε Τακτική (Μεικτή) Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ'αριθμ.: 6277/19-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Φραγκονικολάκη Αντωνίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
6. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
7. Μπομπολάκης Χαρίτων
8. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
9. Βαρουξάκης Στυλιανός
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Καπνισάκης Αντώνιος
12. Βουλγαράκης Μανούσος
13. Λουπάκη Ασπασία
14. Δαράκης Ιωάννης
15. Μαυρογένης Ευτύχιος
16. Δασκαλάκης Νικόλαος
17. Μαρινάκης Πέτρος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Βολάνης Μανούσος
20. Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)
21. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
22. Ντουνιαδάκης Ιωάννης
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Βασιλάκης Ιωάννης
25. Ανθούσης Δημήτριος
26. Κουμάκη Αλεξία
27. Μαριανάκης Στυλιανός

Μη Συμμετέχοντα Μέλη:

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)
4. Πατεράκης Κωνσταντίνος
5. Βασιλάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς ενώ τα Πρακτικά αυτής συντάχθηκαν από την υπάλληλο Ιωάννα Βουρδουμπά.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αφράτων κ. Μαρκάκη Αικατερίνη, Ροδωπού κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ, Καράνου κ. Φραγγεδάκης Μύρωνας και Μεσκλών κ. Μπριτζολάκης Ευστράτιος ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της Κοιν. Λάκκων κ. Κοκκινάκης Νικόλαος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 & 4623/2019, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της με αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ:ΨΩΡΦΟΚ64-1ΥΑ) απόφ. Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2022, μετά την 1^η αναμόρφωση

Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.: 5556/6-05-2022 εισήγηση (αριθμ. πρωτ. 212/6-05-2022 εισερχ. εγγράφου), η οποία αυτολεξεί αναφέρει:

Ο Π/Υ του οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, καταρτίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης) και ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 48/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 413/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. Πρωτ.13/23-2-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΟΖΝΟΡ1Θ-2ΑΔ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Αντίστοιχα ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2022, ψηφίστηκε με την 51/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΥ7ΟΚ64-4ΔΤ) απόφαση του Δ.Σ. ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά και εγκρίθηκε με την 208/2021 (ΑΔΑ: 6Γ8ΑΩΞ5-ΕΗΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ:9ΠΛΘΟΚ64-ΦΟΒ) για “Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022”, η οποία έχει εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου, με την αποφ. Δ.Σ. 109/2022 ΑΔΑ: ΨΠΜΩΩΞ5-7ΓΔ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του [παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10](#), η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, αντί του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε με Ν. 4623 άρθρο 3, παρ. 1 εδαφ. κ περ. iv.

Το Ο.Π.Δ.– πίνακας στοχοθεσίας, υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. ([παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 202 του Ν.4555/18](#)).

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κατ' επέκταση είναι αρμόδιο και για την αντίστοιχη έγκριση του ετήσιου πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (το οποίο εξάλλου αποτελεί τμήμα του ΟΠΔ του Δήμου) και όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Μετά από τα παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη η σχετική εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη με αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ:ΨΩΡΦΟΚ64-1ΥΑ) απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «**Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου οικονομικού έτους 2022 μετά την 1η αναμόρφωση**».

Στην συνέχεια και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση –όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν και άλλες απόψεις αναφορικά με το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

«Υπέρ» της σχετικής εισήγησης ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Σολιδάκης Εμμανουήλ, Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Χρήστος, Φραγκονικολάκης Αντώνιος, Δημητρογιαννάκης Στυλιανός, Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Βαρουξάκης Στυλιανός, Καπνισάκης Αντώνιος, Βουλγαράκης Μανούσος, Λουπάκη Ασπασία Δαράκης Ιωάννης, Μαυρογένης Ευτύχιος και Μαρινάκης Πέτρος.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, Βολάνης Μανούσος, Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Ντουνιαδάκης Ιωάννης, Ανθούσης Δημήτριος, Κουμάκη Αλεξίας και Μαριανάκης Στυλιανός καταψήφισαν για τους ίδιους λόγους για τους οποίους καταψήφισαν την έγκριση του Πρ/σμού του ΝΠΔΔ, Οικ. έτους 2022.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,
2. Το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020,
3. Τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7)
4. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, του Ν.4684/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255) και στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
5. Τη με αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ:ΨΩΡΦΟΚ64-1ΥΑ) απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 5556/6-05-2022 (αριθμ. πρωτ. 212/6-05-2022 εισερχ. εγγράφου) εισήγηση της Προέδρου του ΝΠΔΔ
8. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, όπως κατεγράφη στα Πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει στο σύνολό της τη με αριθμ. 11/2022 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΩΡΦΟΚ64-1ΥΑ) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, οικονομικού έτους 2022», όπως αυτός αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2022

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΑΔΑ: 904ΕΩΞ5-ΨΓ5											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A 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 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	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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)_Επιχορηγήσεις για πυροσβεστικά 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)_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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0				0				0				0				0	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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 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)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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)(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	697.795			100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	350.000	15.000		100.000	465.000	100.000	100.000	32.795	697.795	0	697.794,79	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσόδοα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή 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 κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές -κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόστυμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.120				0		90.000	500	90.500		90.000		180.500	90.000		1.620	272.120	0	272.120	
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	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.531				0				0				0	500	500	531	1.531	0	1.530,96	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	148.570	20.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	28.570	148.570	0	148.570	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.120.016	20.000	10.000	110.000	140.000	60.000	200.000	110.500	510.500	25.000	100.000	110.000	745.500	200.500	110.500	63.516	1.120.016	0	1.120.016	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	227.581																		237.968,38	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	227.581																		237.968,38	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.347.596																		1.357.984	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	428.412	35.000	35.000	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000	210.000	35.000	35.000	35.000	315.000	35.000	35.000	43.412	428.412	0	428.379,22
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης(-) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	159.994	3.000	10.000	15.000	28.000	20.000	10.000	15.000	73.000	15.001	10.000	20.000	118.001	15.000	20.000	6.994	159.995	0	171.509,50
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις	536.869			0	0		150.000		150.000	60.000	80.000		290.000	90.000	130.000	26.869	536.869	0	536.968,92
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_ Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	74.668	3.000	10.000	20.000	33.000	10.000		15.000	58.000			7.000	65.000	9.668			74.668	0	73.373,24
Γραμμή 5	Αποδόσεις εοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_ α) Αποδόσεις εοδών υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	147.649	12.000	12.000	12.000	36.000	12.000	12.000	12.000	72.000	12.000	12.000	12.000	108.000	12.000	12.000	15.649	147.649	0	147.648,64
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.347.592	53.000	67.000	82.000	202.000	77.000	207.000	77.000	563.000	122.001	137.000	74.000	896.001	161.668	197.000	92.924	1.347.593	0	1.357.880
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	4																		104,57
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.347.596																		1.357.984
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		108.458																		107.130
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			90.000	80.000	70.000	70.000	58.000	54.000	46.000	46.000	52.000	40.000	40.000	40.000	37.000	25.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			194.581	137.581	165.581	165.581	148.581	141.581	175.081	175.081	78.080	41.080	77.080	77.080	115.912	29.412	4	4		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			104.581	57.581	95.581	95.581	90.581	87.581	129.081	129.081	26.080	1.080	37.080	37.080	78.912	4.412	4	4		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		3.857																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		1.351.453																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		1.351.453																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ