

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ****ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Απο το πρακτικό της υπ.αριθ. 15ης ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:66/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2018»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ , σήμερα 15η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. , συνεδρίασε σε Ειδική Συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. 1904/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) τακτικά .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
2. Καρυπίδης Γεώργιος
3. Ταχτσίδης Νικόλαος
4. Φαχουρίδης Ιωάννης
5. Κανδηλάπτου Φανούλα
6. Σερασκέρης Νικόλαος
7. Γιάλλου Παναγιώτα
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Σαπλατέρα Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΟΥΔΕΙΣ**

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Γεωργία Λιλίτσα, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **1ο και μοναδικό** θέμα της ημερήσιας διάταξης, **«Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2018»** ανέφερε ότι :

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς" είναι απαραίτητο να καταρτίσει και να

εγκρίνει τον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/26/7/2017 και θέτει υπ' όψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2018. (παράρτημα Α')

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ που αφορούν προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης απαιτείται η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018. (παράρτημα Β')

Βάση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4172/13 στο Ν.4111/13 σχετικά με το " Παρατηρητήριο" εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ αριθμ. Πρωτ: 7261/13. Ως γνωστόν η ΚΥΑ 7261/13 προσδιορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ. Ο ν.4172/13 με το άρθρο 76 τροποποιεί το περιεχόμενο του ΟΠΔ και αφαιρεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καθώς και το 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα από τους υποβαλλόμενους πίνακες. Η ΚΥΑ 41273/13 προσαρμόζει τη ΚΥΑ 7261/13 στις παραπάνω αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό οι ΟΤΑ Α' βαθμού υποβάλλουν, ως ΟΠΔ, μόνο τον πίνακα 5α "στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νηδδ"

Βάση της αξιολόγησης του Προϋπολογισμού μας από το παρατηρητήριο προκύπτει ασυμφωνία στο κριτήριο 4 και 5, στην ομάδα εσόδων Ι. Συγκεκριμένα προέκυψαν αυξημένα έσοδα, ποσού 7.922,00 ευρώ. Συμμορφούμενοι στην γνώμη του παρατηρητηρίου και προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός, μειώνουμε τον κωδικό εσόδου 0527 «Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)» κατά 7.922,00 ευρώ. Για να παραμείνει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός μειώνουμε τον κωδικό εξόδου 9111 « αποθεματικό» κατά 7.922,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να:

Α) Εγκρίνει το προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς" για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. (Παράρτημα Α)

Β) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς" για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. (Παράρτημα Β)

(Διαβάστηκε αναλυτικά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και ενημερώθηκε για το θέμα
- Αφού είδε την εισηγητική του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Προέδρου
- Αφού είδε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2018
- Αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
- Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς" για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. (Παράρτημα Α)

Β) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . (Παράρτημα Β)

Γ) Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

-ΨΗΦΟΙ: 8 ΥΠΕΡ

1 ΚΑΤΑ (κος Φαχουρίδης Ιωάννης)

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φαχουρίδης Ιωάννης καταψηφίζει τον προϋπολογισμό γιατί στα έσοδά του προβλέπει κωδικό για τροφεία , θεωρώντας ότι αυτές οι υπηρεσίες οφείλει η πολιτεία να τις παρέχει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των γονέων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 20:00 μ.μ

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

(επισυνάπτεται και αποτελεί συνοδευτικό μέρος της 66//2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς » έτους 2018)

Ε Σ Ο Δ Α		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.275.558,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	480,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.078,00
07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	950,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	950,00
3	ΕΙΣΠΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	2.863.323,28
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.863.323,28
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.200,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	320.619,37
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.493,39
5121	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	102.125,98
ΣΥΝΟΛΟ		4.471.650,65
Ε Ξ Ο Δ Α		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.979.424,16
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	115.900,88

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	200,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	83.283,48
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	500,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	10.417,40
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ	2.863.523,28
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.200,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.852.323,28
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.369.759,56
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.346.759,56
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	983.659,56
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	73.700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	84.600,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	189.800,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.000,00
71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	80.327,41
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	80.327,41
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.139,52
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.139,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.471.650,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**66/2017 Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ»**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΤΟΥΣ 2018**

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 :			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΚΙΣ																			
			Α/Α Στήλης :	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΡΩΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	A Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	B' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (04μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 4	Ιδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.276.508,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	264.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	531.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	801.000,00	160.000,00	160.000,00	155.508,00	475.508,00	1.276.508,00	0,00	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.276.508,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	264.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	531.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	801.000,00	160.000,00	160.000,00	155.508,00	475.508,00	1.276.508,00	0,00	
Γραμμή 5	Εσοδα που προορίζονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις π.ο.ε.	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	11.000,00	0,00	600,00	600,00	500,00	1.700,00	600,00	700,00	700,00	2.000,00	3.700,00	700,00	800,00	700,00	2.200,00	5.900,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	5.100,00	11.000,00	0,00	
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων(42)_Επιστροφές χρημάτων(31)_Εισπράξεις από δάνεια	11.200,00	0,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.360,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	5.610,00	1.600,00	1.888,89	2.101,11	5.590,00	11.200,00	0,00	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	320.619,37	0,00	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	320.619,37	0,00	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.619.327,37	0,00	409.739,37	409.739,37	409.639,37	587.879,37	410.819,37	410.919,37	410.919,37	591.419,37	858.679,37	412.069,37	412.169,37	412.069,37	595.069,37	1.133.129,37	483.719,37	484.008,26	480.328,48	806.817,37	1.619.327,37	0,00	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΡΩΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	A Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	B' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	984.659,56	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	474.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00	717.000,00	88.000,00	88.000,00	91.659,56	267.659,56	984.659,56	0,00	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500,00	0,00	35,00	35,00	35,00	105,00	35,00	35,00	35,00	105,00	210,00	35,00	35,00	35,00	105,00	315,00	60,00	60,00	65,00	185,00	500,00	0,00	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	23.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	80.327,41	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	36.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	52.000,00	9.000,00	9.000,00	10.327,41	28.327,41	80.327,41	0,00	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	10.417,40	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	5.100,00	1.800,00	1.500,00	2.017,40	5.317,40	10.417,40	0,00	
		Σύνολο Γραμμής 6	10.417,40	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	5.100,00	1.800,00	1.500,00	2.017,40	5.317,40	10.417,40	0,00	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αμειντών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έσοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έσοδα	467.083,48	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	315.000,00	50.000,00	45.000,00	57.083,48	152.083,48	467.083,48	0,00	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου	(82)_Λοιπές αποδόσεις	11.200,00	0,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.360,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	5.610,00	1.600,00	1.888,89	2.101,11	5.590,00	11.200,00	0,00	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	42.139,52	0,00																				0,00	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.619.327,37	0,00	123.055,00	124.055,00	123.055,00	370.165,00	123.235,00	122.235,00	123.235,00	368.705,00	738.870,00	125.385,00	124.385,00	124.385,00	374.155,00	1.113.025,00	152.460,00	147.448,89	164.253,96	464.162,85	1.619.327,37	0,00	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ.έκτες για εισπράξεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.852.323,28																					2.852.323,28	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.471.650,65																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.471.650,65																						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0,00	0,00	286.684,37	285.684,37	286.584,37	217.714,37	287.584,37	288.684,37	287.684,37	222.714,37	119.809,37	286.684,37	287.784,37	287.684,37	220.914,37	20.104,37	331.259,37	336.559,37	316.074,52	342.654,52		0,00	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2016)			80.327,41																				
		Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2016)				72.294,67	65.065,20	58.558,68		52.702,81	47.432,53	42.689,28			38.420,35	34.578,32	31.120,48		28.008,44	25.207,59	22.686,83				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος την οποία αναμορφώνονται οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δηληνηρά πεδία.																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΕΣΤΙΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΤΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "Ο" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που προέβιαι στο ΥΠΕΣ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ