



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 5ο Η.Δ.: «Τροποποίηση στοχοθεσίας οικ. έτους 2024».

Στη Θήρα σήμερα την 9^η του μήνα Απριλίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 585/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852_2010 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος.	
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.	
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λιμενάρχης.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 5ο της ημερησίας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την τροποποίηση στοχοθεσίας οικ. έτους 2024.

Με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ , που εκδόθηκε για την ορθή κατάρτιση και έλεγχο των πινάκων

στοχοθεσίας, ορίζεται ότι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ θα πρέπει να αναμορφωθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να προσαρμοστούν τα ρεαλιστικά μεγέθη με τα οποία έκλεισε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επομένως η αναμόρφωση του ΟΠΔ συμβαδίζει με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Α' υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 4. Η στοχοθεσία 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 και του χρηματικού υπολοίπου. 5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε

ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου

4. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας .

5. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

6. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (Σ1 - ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ, Σ.2 - ΠΕ ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στα σκιασμένα κελιά των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων με την ένδειξη «0», περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Α) Την με απ. 218/2023 ΑΔΑ : ΨΞΛΖΟΕ2Ε-ΦΤΣ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024

Β) Το υπ' αριθ. Πρωτ 8815/22-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΡΡΟΡ1Ι-ΠΟΣ) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2024

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 υποβάλλουμε προ έγκριση τον πίνακα ΟΠΔ όπως διαμορφώνεται για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού .

Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση σύνταξης της αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2024 σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του Πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			A/A Σελίδα:	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 ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τέλειος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		η) (01)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1) (1211)_Σκευάκια επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1212)_ Σκευάκια από επιχορήγηση για πληρωμή (ληξιπρόθεσμων) (1213)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (4311)_ΑΔΥ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1546/93) (4312)_ Σκευάκια για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΜΕΔ για μακροχρόνια ανέργους				0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		η) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1) (1211)_ Σκευάκια επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1212)_ Σκευάκια από επιχορήγηση για πληρωμή (ληξιπρόθεσμων) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(1) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΡΑ(1) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1328)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπας» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φαλάσκας (αρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κινητά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (1326)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4668/2019) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (1) (60-69) ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους Κ.Α. υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψεως καταναλωτής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	657.638							0					0	362.038		295.600	657.638	0	716165,94
Γραμμή 3.α	Για Έσοδα		η) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1) (02)_Πρόσοδα από κινητή περιουσία(1) (03)_Πρόσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_Πρόσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_Φόροι και εισφορές(1) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11)_Πρόσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(1) (14)_Δουρετές κληρονομιάς - κληροδοτικές(1) (15)_Προσαυχόμενες κληρονομιάς παραβόλων(1) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.832.933	120.000	50.000	100.000	270.000	150.000	150.000	300.000	870.000	300.000	450.000	550.000	2.170.000	335.000	200.000	127.933	2.832.933	0	2435000
Γραμμή 3.β	Για Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		η) (2)_Πρόσοδα παραλθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	195.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000	25.000	25.000	45.000	125.000	50.000	20.000		195.000	0	55000
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		η) (32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλθόντα έτη(1) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτικών υπολοίπων	877.218	5.000	15.000	39.584	59.584	45.000	55.000	70.000	229.584	100.000	100.000	100.000	529.584	120.000	110.000	117.634	877.218	0	729584,25
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		η) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(1) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπας» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φαλάσκας (αρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1325)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κινητά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (1326)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4668/2019) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (1) (42)_Επιστροφές χρημάτων(1) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	398.500	33.208	33.208	33.208	99.625	33.208	33.208	33.208	199.250	33.208	33.208	33.208	298.875	33.208	33.208	33.208	398.500	0	398500
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			4.961.289	163.208	103.208	177.793	444.209	233.208	243.208	408.208	1.328.834	458.208	608.208	728.208	3.123.459	900.246	363.208	574.375	4.961.289	0	4.334.250
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών)	1.974.775																		1388664,03
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξετάσις λογαριασμών εκμεταλλεύσεων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξετάσις ταμειακών ελλειμμάτων	1.974.775																		1388664,03
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			6.936.064																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		η) (00)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	121.871	10.156	10.156	10.156	30.468	10.156	10.156	10.156	60.936	10.156	10.156	10.156	91.403	10.156	10.156	10.156	121.871	0	101871,11
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		η) (0)_Σύνολο χρήσης(1) (00)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (01ΠΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους Κ.Α. υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8245)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.192.800	0	0	150.000	150.000	584.120	650.000	600.000	1.984.120	480.000	428.680	350.000	3.242.800	350.000	300.000	300.000	4.192.800	0	3228680
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		η) (7)_Επενδύσεις(1) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.104.821	0	0	0	250.000	142.455	150.000	542.455	150.000	100.000	180.000	972.455	570.566	166.200	395.600	2.104.821	0	1872365,94	
Γραμμή 4	Άπληρωμα ΠΟΕ		η) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών(1) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών (Π.Ο.Ε.)	116.611	0	0	0	36.611	50.000	30.000	116.611				116.611				116.611		0	120036,41
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδών των Δήμων και τρίτων		η) (02)_Αποδόσεις εκδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1) (8242)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψεως καταναλωτής χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	398.500	33.208	33.208	33.208	99.625	33.208	33.208	33.208	199.250	33.208	33.208	33.208	298.875	33.208	33.208	33.208	398.500	0	398500
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			6.934.603	43.364	43.364	193.364	780.093	914.095	885.819	823.364	2.903.372	673.364	572.044	573.364	4.722.144	963.930	509.564	738.964	6.934.603	0	5.721.453
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9)_Αποθεματικό	1.461																		1461,26
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			6.936.064																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			120.037																		120036,50
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				135.000	145.000	120.000	120.000	150.000	200.000	230.000	230.000	170.000	130.000	110.000	110.000	80.000	40.000		0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				2.094.619	2.154.464	2.138.892	2.138.892	1.458.005	815.394	400.238	400.238	185.082	221.246	376.090	376.090	312.406	166.050	1.461	1.461		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				1.959.619	2.009.464	2.018.892	2.018.892	1.308.005	615.394	170.238	170.238	15.082	91.246	266.090	266.090	232.406	126.050	1.461	1.461		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεσπισμένων κατά τα ΠΟΕ	7.076.297																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	14.012.361																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	14.012.361																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

**2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό μέλος.
3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό μέλος.
4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό μέλος.
5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
Τακτικό μέλος.
6. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης.**

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ