



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 2 / 12 / 2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 47 / 2021

Θέμα 6ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2022».

Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 7:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ' αριθ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 525/2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 13 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κελεσιδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Κρεμμύδα Άννα Μέλος Δ.Σ.
4. Φεστερίδης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
5. Μανταδάκης Ανδρέας Μέλος Δ.Σ.
6. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
7. Κυριακόπουλος Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ.
8. Πέτρου Χριστίνα Μέλος Δ.Σ.
9. Καραμαούνα Ιάνθη Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.
10. Χριστίδη Δήμητρα Μέλος Δ.Σ.
11. Λιακοπούλου Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
12. Κυριαζίδης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.
13. Καραγιλάνη Μάρθα Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πάρσαλης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.
Βολίκας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της Προϊσταμένης κ. Ροζίτας Γιαννακοπούλου, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : *« η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β' 450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.*
4. *Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65270/19—11/2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ» και σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί και του **άρθρου 149 του Ν. 4270/14**, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του

προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2021

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το Ν.Π.Δ.Δ. για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει **το στόχο ταμειακού αποτελέσματος** ΟΠΑ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. **Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΑ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Ν.Π.Δ.Δ. μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε 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 χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΑ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022, το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

**Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΙΤΑ**

Μονάδα Στοιχείου	Κατηγορία Στοιχείου	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Έτησια Έσοδα	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
A. ΕΣΟΔΑ	1	Εργοδοτήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06), Έσοδα από εργοδοτήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έσοδα, εργοδοτήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Εργοδοτήσεις για μισθοροστάσιο που προέρχεται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131). Εργοδοτήσεις από δημοφιλομενούς πόρους για επιδοτικές δαπάνες (+) (1325). Εργοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ+) (1327). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Έσοδα από εργοδοτήση για κήρυξη κηρύσσονται (+) (4311). ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αλφειας με Βήματα εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/81) (+) (1315). Εργοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	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
A. ΕΣΟΔΑ	2	Εργοδοτήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές	(1212), Εργοδοτήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1315) Εργοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1216). Εργοδοτήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1212). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές εργοδοτικές προγράμματα (+) (1322). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1215). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Τακτικό Αναφοράς (ΕΣΤΑ) εκτός Περιφερειακών Εργοδοτικών Προγραμμάτων (+) (0262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατασκευής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217). Εργοδοτήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1213). Έσοδα από προνομιακές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών (+) (1219). Άοις, εργοδοτήσεις (+) (1326). Έσοδα από επενδυτικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329). Άοις, εργοδοτήσεις για επιδοτικές να έργα	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
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01), Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02). Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03). Έσοδα από ανταλλάξιμα τέλη και δικαιώματα (+) (04). Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιοσύνης και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισπραξίες (+) (020). Έσοδα από έσοδα (+) (11). Έσοδα από εισπληγή κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14). Διερετικές- κληρονομιές - κληροδοσίες (+) (15). Προσαυριστές πρώτης προβάσει (+) (16). Άλλα έσοδα έσοδα	475.350,00	0,00	100.220,00	#####	32.056,22	#####	#####	59.624,39	14.644,25	93.807,11	10.998,00	39.692,61		
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βελβαιώνται να εισπληρήσουν να πρώτη φορά	(+) (2). Έσοδα παραβλήτων οικονομικών εντολών (Π.Ο.Ε.) που βελβαιώνται να πρώτη φορά	0,00	0,00	520,00	4.023,50	3.196,00	0,00	540,26	0,00	0,00	0,00	-6.279,76	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπληρήσουν να εισπραχθεί	(32), Εισπρακτικά υπόλοιπα από βελβαινώτα έσοδα κατά το παρελθόν έτος (+) (8511). Προβλέψεις μη εισπληρώσεως εισπραχθέν υπολοίπων	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	
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41), Εισπραχές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42). Εισπραχές χρηματική (+) (31). Εισπραχές από δάνεια (+) (439). Λοιπά έσοδα εκτός ανόδου σε τρίτους.	208.787,50	8.846,31	8.544,65	8.561,50	6.652,07	#####	#####	26.048,04	19.280,05	19.690,95	19.209,65	29.490,24		
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διοικητικά	Γραμμένο διοικητικό κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	75.537,63													
A. ΕΣΟΔΑ	7	Προσαρμοζόμενα Χρηματικά Υπόλοιπα	5.Χρηματικά υπόλοιπα (-) (8512). Προβλέψεις μη εισπληρώσεως εξοπλιστικής λογιστικής υποκατάστασης (-) (8513). Προβλέψεις μη εισπληρώσεως εξοπλιστικής λογιστικής υποκατάστασης	74.826,43													
B. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111). Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	226.693,35	12.776,66	17.708,61	#####	16.890,36	#####	#####	19.512,48	18.110,07	24.379,23	21.282,24	24.365,81		
B. ΕΣΟΔΑ	2	Άλλα Έξοδα χρήσης	(60), Έξοδα χρήσης (+) (60). Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	304.040,00	10.222,60	8.809,44	5.060,85	2.429,92	#####	#####	43.665,52	24.919,00	21.842,79	25.686,13	69.648,31		
B. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7). Επενδύσεις	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81), Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111). Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (83). Εργοδοτήσεις κληρονομίας υποκατάστασης (Π.Ο.Ε.)	14.466,61	0,00	0,00	260,40	2.965,88	###	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82), α) Αποδόσεις εκδόσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατασκευής χρηματοδότησης ΠΔΕ	203.800,00	8.846,31	8.544,65	8.544,63	6.377,50	#####	#####	24.765,04	19.967,22	18.456,57	18.467,31	30.875,84		
B. ΕΣΟΔΑ	6	Αποδοτικότητα	(9). Αποδοτικότητα	963,05													
Γ. ΑΝΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΚ.	1	Υπάρχουν	Υπάρχουν	17.405,41													
Γ. ΑΝΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΚ.	2	Μηνιαία στόχοι ανήλκων υποκατάστασης έτους	Μηνιαίοι στόχοι ανήλκων υποκατάστασης έτους	35.000,00	40.000,00	#####	40.000,00	#####	#####	#####	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη εισπληρώσεως	(85) Προβλέψεις μη εισπληρώσεως	0,00													

Μονάδα Στοιχείας	Κατηγορία Στοιχείας	Περιγραφή κατηγορίας	Ενότητα Στόχων	Έτησια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
A. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(006) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ειδικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Επιχορηγήσεις από διατεταγμένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (1325) Επιχορηγήσεις από ειδικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χαρακτηριστές από Κοινωνικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή μηχανημάτων (+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αθηνών με τίτλους επιδείξεως (Άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και άλλες πηγές	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ) (+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΩΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1218) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ειδικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χαρακτηριστές από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χαρακτηριστές από Κοινωνικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χαρακτηριστές από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (1262) Ενισχυτική χρηματική λόγω ανάκλησης κατασκευής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1232) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χαρακτηριστές έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χαρακτηριστές έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών (+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1306) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κλίμα καινοτομικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	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
A. ΕΣΟΔΑ	3.a	Ίδια Έσοδα	(001) Πρόσοδα από αντίληψη περυσίων (+) (02) Έσοδα από αντίληψη περυσίων (+) (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 εισήλξη κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Διατάξεις-μικρονομικές - κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμου περυσιά (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	432.958,45	4.409,73	62.519,97	#####	17.700,56	#####	#####	#####	56.375,22	263,48	108.225,54	3.866,73	19.987,74	19.987,74
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παραβλεπόμενων οικονομικών εντύ (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	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
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναπτυξιακές ή άλλες πηγές	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά το παρελθόν έτος (-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	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
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Εισπραχές χρημάτων (+) (31) Εισπραχές από δάνεια (+) (4319) Λοιπά έσοδα προς ανάλυση επί τηρώς	212.800,00	10.258,64	14.714,66	#####	10.612,00	####	#####	#####	20.734,59	19.812,84	21.271,02	19.079,39	41.493,33	41.493,33
A. ΕΣΟΔΑ	6	Ανάδοχοι	Γενικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	75.537,63													
A. ΕΣΟΔΑ	7	Προκαταρκτικό Χρηματικό Υπόλοιπο	5.Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών ανεπάρκειών (+) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας τεχνικών αλλαγών	116.396,85													
B. ΕΣΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Μισθός και έξοδα προσωπικού (+) (8111) Μισθός και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	233.279,71	12.380,41	17.918,48	#####	16.216,90	#####	#####	#####	20.890,99	20.233,45	24.602,06	22.558,24	27.054,41	27.054,41
B. ΕΣΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(60) Έξοδα χρήσης (+) (60) Μισθός και έξοδα προσωπικού	298.951,17	7.407,25	7.638,23	8.366,26	4.328,48	#####	#####	#####	29.365,39	21.331,56	39.399,65	36.844,50	100.707,70	100.707,70
B. ΕΣΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	8.400,00			0,00	429,00	#####	0,00	657,13	0,00	0,00	0,00	1.059,88	6.253,33	6.253,33
B. ΕΣΟΔΑ	4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(811) Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) Μισθός και έξοδα προσωπικού (+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	14.314,09	0,00	4.938,29	343,96	2.549,98	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,41
B. ΕΣΟΔΑ	5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82), ε) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Ενισχυτική χρηματική λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ	203.800,00	10.190,30	14.567,00	#####	10.243,19	#####	#####	19.056,02	18.230,42	19.917,17	15.666,54	41.469,49	41.469,49	41.469,49
B. ΕΣΟΔΑ	6	Αποζημιώσεις	(9) Αποζημιώσεις	3.410,33													
Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΚΡ.	1	Υφες Ανάπτυγμα Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	Υφες Ανάπτυγμα Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους														
Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΚΡ.	2	Μηνιαία στόχα ανάπτυξης υποχρεώσεων έτους	Μηνιαία στόχα ανάπτυξης υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		3.000,00		3.000,00	3.000,00	5.000,00	####	#####	#####	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Δ. ΔΙΑΦ.	1	Προβλέψεις μη εισπραχθέν	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά το Π.Ο.Ε	0,00													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΚΟΒΕΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΚΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τμήτ = 0 = Τελικός Προσέγγισμα του Π/Υ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΑ ΣΤΟΚΟΒΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΕΩΣ ΤΟΚΟΚΟΒΕΙΑ				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432.958	4.410	62.520	88.370	155.299	17.701	30.216	37.483	240.699	3.639	56.375	263	300.977	108.226	3.869	19.888	432.958	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.800	10.259	14.715	12.276	37.250	10.612	10.393	16.453	74.508	15.901	20.735	19.833	130.956	21.271	19.079	41.494	212.800	0	0	0
645.758	14.888	77.225	100.846	192.549	28.313	40.409	53.936	235.207	19.540	77.130	20.076	431.933	125.497	22.948	61.281	645.758	0	0	0
75.538																			
116.387																			
721.296																			
ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΚΟΒΕΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΚΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τ3αυχός τ3αύσης Π/Υ και Συναρμολόγηση (0= Τ3αύη Π3επει να 0υταί με 0=)	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΑ ΣΤΟΚΟΒΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΕΩΣ ΤΟΚΟΚΟΒΕΙΑ				
233.280	12.380	17.918	16.975	47.274	16.217	16.271	17.983	97.746	20.195	20.891	20.233	159.085	24.602	22.558	27.054	233.280	0	0	0
298.951	7.407	7.628	8.566	23.402	4.328	5.174	19.033	51.938	19.465	29.265	21.332	121.999	39.400	36.845	100.708	298.951	0	0	0
8.400	0	0	0	0	429	0	0	429	657	0	0	1.086	0	1.060	6.254	8.400	0	0	0
14.314	0	4.918	344	5.282	2.550	0	0	7.832	2.149	0	0	9.982	0	0	4.332	14.314	0	0	0
203.800	10.190	14.567	12.135	36.893	10.243	10.591	15.865	73.592	15.688	19.056	18.230	126.567	19.917	15.667	41.650	203.800	0	0	0
758.745	29.978	45.052	37.821	142.851	33.758	32.037	52.881	231.536	58.155	69.212	99.795	418.699	83.919	76.129	179.998	758.745	0	0	0
3.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762.155																			
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
60.228	92.411	155.236	155.236	149.781	158.153	159.208	159.208	120.593	128.490	88.771	88.771	134.349	81.168	-37.449	-37.449				
57.228	89.411	152.236	152.236	144.781	153.153	154.208	154.208	115.593	123.490	83.771	83.771	129.349	76.168	-37.449	-37.449				
0																			
762.155																			
762.155																			

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ., οι οποίες έχουν ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2022

Κατά ψήφισαν οι κ. Παναγιώτης Κυριαζίδης, Λιακοπούλου Ελευθερία, Χριστίδη Δήμητρα.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Ταύρος 2 / 12 / 2021
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου**

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ