

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 22^{ης} συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 17670/20.9.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Παπακώστα και Συρίγου.

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 282/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 βάσει της ΚΥΑ: 34574/5.7.2018 & του έγγραφου Υπ.Εσ. με αρ. πρωτ. 44485/6.8.2018.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 βάσει της ΚΥΑ: 34574/5.7.2018 & του έγγραφου Υπ.Εσ. με αρ. πρωτ. 44485/6.8.2018, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.18015/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: *Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/5.7.2018, για Έκθεση Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».*

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την 135/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, το Ν. 4412/2016, το Ν. 4555/2018

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)

Εγκρίνει την αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 2018, όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο της παρούσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΝΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΕΤΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημην	Τμή = 0 -- Τέλειος Στρατηλάτης και Π.Υ	ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΗΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) ..Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) ..Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρρίζονται 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 πλήρη/μή ληξιπρόθεσμων	13.734.088	1.399.359	802.355	1.402.504	3.604.218	694.135	1.715.635	841.435	6.855.423	1.478.500	803.155	1.191.190	10.328.269	762.675	1.893.394	749.752	13.734.088	0	13586754.74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.) "ΤΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τίμη = 0 => Τύτωση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 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 υπηρεσιακά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1219) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δημόσιων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.		(1212) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δημόσιων (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)(*) (1521) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)(*) (1329) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ(*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΕΣΜ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα		(01) Προσοδος από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόρος και εισφορές(*) (07) Άοια τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Δωρεές-καταρρογές - κληροδοσίες(*) (15) Προσοδοί/εξέτες πρόσημα παράβολα(*) (16) Άοια έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιτες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.464.037	17.574	124.160	209.838	351.572	36.003	108.647	194.875	691.098	154.446	100.105	163.141	1.108.790	121.355	115.910	117.982	1.464.037	0	146.4037	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	15.000	0	1.106	0	1.106	0	5.106	6.212	0	0	8.788	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε		(82) Επιστράτευση υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0	1.985	1.993	1.021	4.998	2.293	2.960	2.027	12.278	2.035	1.250	0	15.563	0	0	-15.563	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41) Εισπραχθείς υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Εισπραχθείς χρημάτων(*) (51) Εισπραχθείς από δάνεια	410.200	6.847	27.368	36.425	70.640	31.085	29.582	34.528	165.836	40.955	34.016	36.851	277.689	57.364	37.884	37.264	410.200	0	404900	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			1.889.237	26.406	154.626	247.284	428.317	69.382	141.189	236.536	875.424	197.436	135.401	208.780	1.417.041	178.719	153.795	139.682	1.889.237	0	1.883.937	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	140.700																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο		Χρηματικό υπόλοιπο	140.700																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			2.029.937																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έμψη = 0 => Τύτωση Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	817.450	19.726	60.922	75.220	155.878	64.133	62.177	63.481	345.669	64.577	64.630	62.236	537.111	63.514	78.739	138.086	817.450	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	777.930	5.252	31.095	54.939	91.286	70.282	62.137	73.849	297.553	55.953	54.143	45.855	453.504	69.463	95.096	159.866	777.930	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(*) (7) Έπενδυσεις	19.900	0	0	0	0	1.612	496	6.679	8.787	3.571	999	49	13.406	47	83	6.364	19.900	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε		(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	4.000	0	1.488	915	2.404	1.240	0	0	3.644	0	0	0	3.644	0	0	336	4.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ	404.900	7.149	26.782	34.313	68.243	35.542	28.841	31.176	163.803	35.126	31.210	29.086	259.225	72.365	32.755	40.555	404.900	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			2.024.180	32.126	120.286	165.398	317.810	172.809	153.652	175.184	819.455	159.227	150.981	137.226	1.266.890	205.390	206.673	345.227	2.024.180	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά			5.757																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			2.029.937																			
G.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενο οικ. έτους			3.991																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας						0					0								0			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				134.981	169.321	251.207	251.207	147.780	135.317	196.669	196.669	234.878	219.298	290.852	290.852	264.181	211.303	5.757	5.757			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				134.981	169.321	251.207	251.207	147.780	135.317	196.669	196.669	234.878	219.298	290.852	290.852	264.181	211.303	5.757	5.757			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	20.754																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.050.691																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.050.691																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΥΛΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΕΤΑΙ ΣΣ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και ΠΥ	ΠΡΟΣΥΛΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για εμπορευσιμότητα που προσφέρονται 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 επενδυτικές και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1219) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δημόσιων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1521) _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.)(*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ(+) (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 ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διωνείς οργανισμούς (εκτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδος από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Έσοδα από 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Δωρεές-κληρονομικές -κληροδοσίες(*) (15) _Προσοδοίχτες πρόσημα παράβολα(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	80.060	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	17	0	40.017	17	0	40.026	80.060	0	40060	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(82) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέα υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Επιστροφές χρημάτων(*) (51) _Εισπραχθείς από δάνεια	19.500	0	0	0	0	0	100	0	100	0	540	0	639	634	1.737	16.490	19.500	0	11500		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		99.560	0	0	0	0	0	40.100	0	40.100	0	557	0	40.656	651	1.737	56.516	99.560	0	51560		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																					
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	48.491																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		99.560																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΥΛΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΕΤΑΙ ΣΣ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΥΛΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΛΛΟΓΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	93.611	0	0	0	0	0	0	0	0	3.591	20.155	22.182	45.927	4.191	5.576	37.917	93.611	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	21.597	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	3.255	3.255	9.764	388	1.588	9.857	21.597	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.355	0	0	0	0	0	2.994	0	2.994	0	0	8.361	11.355	0	0	0	11.355	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ	19.500	0	4.567	0	4.567	0	0	100	4.666	238	238	2.521	7.664	238	264	11.333	19.500	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		146.063	0	4.567	0	4.567	0	2.994	100	7.660	7.084	23.648	36.318	74.710	4.817	7.429	59.108	146.063	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα		1.988																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		148.051																				
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		15.922																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			15.922	15.922	21.850	21.850	21.850	21.850	29.352	29.352	1.727	1.727	1.730	1.730	1	1	1	1				
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	32.539	32.439	32.439	25.356	2.265	-34.054	-34.054	-38.220	-43.912	-46.503	-46.503				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			-15.922	-20.488	-26.417	-26.417	-26.417	10.688	3.087	3.087	23.629	538	-35.783	-35.783	-38.221	-43.913	-46.504	-46.504				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	148.051																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	148.051																				

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 282/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.10.2018	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
	ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ