Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.12.31 09:23:22 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ο Υ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος
Τηλ: 22413 61339, 22413 61301 oikepitropi@rhodes.gr www.rhodes.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Από το πρακτικό της με αριθμό 47ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2020 της 29ης Δεκεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης 990/2020

Περίληψη

ΘΕΜΑ 01ο

Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021». (α/α εισήγησης 487/28-12-2020 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου).

Στη Ρόδο σήμερα **Τρίτη 29η Δεκεμβρίου 2020** με την **δια περιφοράς** διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου *(σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ' αριθμό 2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,* σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη**, με αριθμ. πρωτ.: **2/65627/28-12-2020,** η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων.

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα **2/3** των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου **έντεκα (11)** μελών, συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία άνω των **2/3** μελών ήτοι **δέκα (10)** μέλη**,** η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη δια περιφοράς διαδικασία	**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή**
01. **Καμπουράκης** Β. Αντώνης	01. **Προυσάλογλου** Παντελής-Κωνσταντίνος
02. **Καρίκης** Ευστράτιος	
03. **Καμπούρης** Τηλέμαχος	
04. **Φλοσκάκης** Νεκτάριος	
05. **Κιαχαγιά-Μαγιόγλου** Τσαμπίκα	
06. **Coliadis** Alexandre-Basile (Αλέξης)	

07. **Μανέττας** Βασίλειος	
08. **Σπυρόπουλος** Σπύρος	
09. **Διακοσταματίου** Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή στη συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των θεμάτων)	
10. **Παλαιολόγου** Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή στη συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των θεμάτων)	

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν τα εξής: **01.** Διαφωνούμε με το κατεπείγον της 47ης δια περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής αφού αν εξαιρεθούν τα θέματα με αριθμούς 5-11-13-15-16-17-18-19-20-22-23-29-36-43 που αφορούν θέματα κακοποιητικά της Οικονομικής Υπηρεσίας – θέματα της Νομικής Υπηρεσίας, τα υπόλοιπα μπορούσαν να εισαχθούν σε τακτική συνεδρίαση και με ικανό χρόνο για να μελετηθούν όπως για παράδειγμα τα θέματα με αριθμό: 01ο έγκριση ΟΠΔ του Δήμου Ρόδου 2021 καθώς και τα: 27ο Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου - 28ο Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δ.Ο.Π.

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου **σαράντα τρία (43) και (1) εκτός Η/Δ,** την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης καθώς και την απόφαση για την ένταξη του εκτός ημερησίας μοναδικού θέματος**,** ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμό καταχώρησης 487/28-12-2020 στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

Δήμου Ρόδου έτους 2021»

Λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο 4111/2013, την Κ.Υ.Α. 7261/2013, την Κ.Υ.Α. 34574/2018 και τα υπ' αριθμό 44485/2018 και 65720/2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία προσδιορίζουν τις διαδικασίες, τα κριτήρια για τη σύνταξη και την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. καθώς και τους σχετικούς Πίνακες Στοχοθεσίας, ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Ειδικότερα, με την υπ' αριθμό 34574/05.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών *«Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των Προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»* τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των Ο.Π.Δ. και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 34574/05.07.2018, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ελέγχει την ορθή εκτέλεση των Προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ., υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. 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. Το Ο.Π.Δ. του Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου.

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 υποχρεώσεών τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι στόχοι καθορίζονται α. σε επίπεδο μήνα και β. σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιανουάριος - Μάρτιος, Ιανουάριος - Ιούνιος, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος και Ιανουάριος - Δεκέμβριος). 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.

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως τον στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. 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 Ο.Τ.Α. μέσω της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο Ο.Τ.Α. 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 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α. Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.: 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).

Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 έλεγχό τους Αρχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 34574/05.07.2018, ο έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

α. Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων

κατά τη διάρκεια του έτους.

β. Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

γ. Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του Νόμου 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Έσοδα: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος).

β. Έξοδα: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος).

γ. Ταμειακό Αποτέλεσμα Ο.Π.Δ.: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ.).

δ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος).

ε. Οικονομικό Αποτέλεσμα Ο.Π.Δ.: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος). Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. / Στόχος Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. (%).

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα Π.Ο.Ε.» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλειά του Ο.Τ.Α. παρέχοντάς του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων.

Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Ο.Π.Δ. άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του Ο.Τ.Α. «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα Π.Ο.Ε.» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. Δήμου ή Περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου Ο.Τ.Α., ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του Παρατηρητηρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 34574/05.07.2018 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης του Ο.Π.Δ. περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1. Το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο Αρχή μαζί με τον Προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε Νομικού Προσώπου που εντάσσεται στο Ο.Π.Δ., στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του Ο.Τ.Α., καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους Ο.Τ.Α. προς ενσωμάτωση στο Ο.Π.Δ. από τα ίδια τα Νομικά Πρόσωπα.

2. Κατά την υποβολή του Ο.Π.Δ. στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α. την πληρότητα των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. που πρέπει να περιέχονται στα Ο.Π.Δ. αυτών σύμφωνα με το Μ.Φ.Γ.Κ., β. την πληρότητα του Ο.Π.Δ. ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ. τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων, δ. την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε. τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ. την εν γένει κατάρτιση του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και εγκρίνει το Ο.Π.Δ. έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

4. Το Ο.Π.Δ. αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.

5. Τα εγκεκριμένα Ο.Π.Δ. των Ο.Τ.Α. αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, το Ο.Π.Δ. αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 34574/05.07.2018 η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των Ο.Π.Δ. και την εκτέλεση των Προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. ή το Νομικό Πρόσωπο δε μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2021, το οποίο αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 πυροπροστασία 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) _Έσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	**27.269.705**	0	2.420.000	1.250.000	3.670.000	1.715.000	1.670.700	749.005	7.804.705	2.440.200	1.820.000	11.400.000	23.464.905	1.830.200	1.060.000	914.600	27.269.705	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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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 κατανομής 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(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	**13.934.484**	730.000	870.000	1.379.000	2.979.000	851.000	624.000	1.480.000	5.934.000	1.340.000	950.000	740.484	8.964.484	3.470.000	1.500.000	0	13.934.484	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	**29.496.560**	2.600.000	1.980.000	560.000	5.140.000	3.350.000	1.870.000	1.650.000	12.010.000	3.130.000	2.090.000	3.600.000	20.830.000	4.750.000	2.640.000	1.276.560	29.496.560	0	0
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	**1.485.000**	566.000	285.000	198.000	1.049.000	54.000	36.000	21.000	1.160.000	27.500	66.000	49.500	1.303.000	58.800	97.200	26.000	1.485.000	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	**4.545.151**	980.000	720.000	330.500	2.030.500	220.500	198.000	340.000	2.789.000	750.000	380.500	240.000	4.159.500	210.500	140.000	35.151	4.545.151	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	**15.115.800**	1.680.000	1.900.000	1.230.000	4.810.000	1.730.000	1.820.000	1.150.000	9.510.000	1.660.000	1.150.000	0	12.320.000	1.630.000	1.000.000	165.800	15.115.800	0	0
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**91.846.701**	6.556.000	8.175.000	4.947.500	19.678.500	7.920.500	6.218.700	5.390.005	39.207.705	9.347.700	6.456.500	16.029.984	71.041.890	11.949.500	6.437.200	2.418.111	91.846.701	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**49.030.000**																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**49.030.000**																		0
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**140.876.701**																		
Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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 (ΗΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**28.897.538**	2.999.000	2.300.000	2.150.000	7.449.000	2.670.000	3.120.000	3.050.000	16.289.000	2.690.000	2.700.000	3.150.000	24.829.000	1.770.000	2.098.538	200.000	28.897.538	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**50.949.914**	2.970.000	4.429.914	3.860.000	11.259.914	2.950.000	5.630.000	3.740.000	23.579.914	3.840.000	3.920.000	4.870.000	36.209.914	5.860.000	4.930.000	3.950.000	50.949.914	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**42.537.958**	1.980.000	3.750.000	3.980.000	9.710.000	4.860.000	3.977.958	2.930.000	21.477.958	4.180.000	3.820.000	3.650.000	33.127.958	2.970.000	3.980.000	2.460.000	42.537.958	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**3.484.516**	590.000	480.000	954.516	2.024.516	895.000	85.000	62.000	3.066.516	240.000	60.000	60.000	3.426.516	32.000	26.000	0	3.484.516	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω	**14.350.800**	1.130.000	1.050.000	1.240.000	3.420.000	1.060.000	1.350.000	1.650.000	7.480.000	1.170.000	1.540.000	1.120.800	11.310.800	1.270.000	1.380.000	390.000	14.350.800	0	0

		ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ																			
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**140.220.726**	9.669.000	12.009.914	12.184.516	33.863.430	12.435.000	14.162.958	11.432.000	71.893.387	12.120.000	12.040.000	12.850.800	108.904.187	11.902.000	12.414.538	7.000.000	140.220.726	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**655.976**																		0
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**140.876.701**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**4.057.015**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			45.917.000	42.082.086	34.845.070	34.845.070	30.330.570	22.386.313	16.344.318	16.344.318	13.572.018	7.988.518	11.167.702	11.167.702	11.215.202	5.237.864	655.976	655.976		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			45.917.000	42.082.086	34.845.070	34.845.070	30.330.570	22.386.313	16.344.318	16.344.318	13.572.018	7.988.518	11.167.702	11.167.702	11.215.202	5.237.864	655.976	655.976		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**57.307.090**																		0
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**198.183.791**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**198.183.791**																		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		**ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :**	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		**Α/Α Στήλης :**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Α	**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**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 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 πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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) _Έσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																			

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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	**3.148.200**	0	48.200	400.000	448.200	300.000	310.000	310.000	1.368.200	310.000	310.000	310.000	2.298.200	310.000	230.000	310.000	3.148.200	0	0
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
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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)	**772.500**	60.000	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	360.000	80.000	60.000	60.000	560.000	60.000	75.000	77.500	772.500	0	0

		_Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους																			
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**3.920.700**	60.000	108.200	460.000	628.200	360.000	370.000	370.000	1.728.200	390.000	370.000	370.000	2.858.200	370.000	305.000	387.500	3.920.700	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**630.000**																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**630.000**																		0
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**4.550.700**																		
Β	**ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**1.780.100**	148.000	148.000	148.000	444.000	148.100	148.000	149.000	889.100	170.000	149.000	149.000	1.357.100	149.000	135.000	139.000	1.780.100	0	0

Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**1.556.030**	3.500	20.000	35.000	58.500	65.000	85.000	60.000	268.500	120.000	300.000	250.000	938.500	300.000	200.000	117.530	1.556.030	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**90.800**	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	19.000	2.500	5.000	20.000	46.500	5.800	10.000	28.500	90.800	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**296.375**	0	70.000	50.000	120.000	20.000	20.000	10.000	170.000	10.000	10.000	10.000	200.000	30.000	30.000	36.375	296.375	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**772.500**	60.000	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	360.000	80.000	60.000	60.000	560.000	60.000	75.000	77.500	772.500	0	0
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**4.495.805**	211.500	298.000	296.000	805.500	296.100	316.000	289.000	1.706.600	382.500	524.000	489.000	3.102.100	544.800	450.000	398.905	4.495.805	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**54.895**																		0
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**4.550.700**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**316.375**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			316.375	216.375	116.375	116.375	66.375	33.375	15.000	15.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			478.500	288.700	452.700	452.700	516.600	570.600	651.600	651.600	659.100	505.100	386.100	386.100	211.300	66.300	54.895	54.895		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			162.125	72.325	336.325	336.325	450.225	537.225	636.600	636.600	654.100	502.100	386.100	386.100	211.300	66.300	54.895	54.895		

Z	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**0**																		0
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**4.550.700**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**4.550.700**																		
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ																					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		**ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :**	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : **2021**		**Α/Α Στήλης :**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Α	**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**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 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 πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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) _Έσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																			

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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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)	**189.562**	15.000	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	90.000	15.000	15.000	16.000	136.000	16.000	18.000	19.562	189.562	0	0

		_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	**2.020.686**	120.000	200.000	200.686	520.686	150.000	150.000	155.000	975.686	155.000	160.000	193.000	1.483.686	212.000	235.000	90.000	2.020.686	0	0
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	**210**	0	105	0	105	0	0	0	105	0	0	105	210	0	0	0	210	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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)	**510.800**	40.000	40.000	40.000	120.000	40.000	41.000	41.000	242.000	42.000	42.000	42.000	368.000	43.500	44.000	55.300	510.800	0	0

		_Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους																		
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**2.721.258**	175.000	255.105	255.686	685.791	205.000	206.000	211.000	1.307.791	212.000	217.000	251.105	1.987.896	271.500	297.000	164.862	2.721.258	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**344.622**																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**344.622**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**3.065.880**																		
Β	**ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**1.261.000**	105.000	105.000	105.000	315.000	105.000	105.000	105.000	630.000	105.000	105.000	105.000	945.000	105.000	105.000	106.000	1.261.000	0	0

Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**717.900**	70.000	70.000	70.000	210.000	53.000	53.000	53.000	369.000	55.000	55.000	60.000	539.000	55.000	59.000	64.900	717.900	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**444.468**	35.000	36.000	36.000	107.000	37.000	37.000	40.000	221.000	42.000	42.000	43.000	348.000	45.000	51.468	0	444.468	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**94.766**	15.000	25.000	30.000	70.000	24.766	0	0	94.766	0	0	0	94.766	0	0	0	94.766	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**512.800**	35.000	37.800	40.000	112.800	42.000	43.000	43.000	240.800	43.000	45.000	46.000	374.800	46.000	46.000	46.000	512.800	0	0
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**3.030.934**	260.000	273.800	281.000	814.800	261.766	238.000	241.000	1.555.566	245.000	247.000	254.000	2.301.566	251.000	261.468	216.900	3.030.934	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**34.946**																		0
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**3.065.880**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**45.000**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			45.000	40.000	30.000	30.000	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			259.622	240.927	215.613	215.613	158.847	126.847	96.847	96.847	63.847	33.847	30.952	30.952	51.452	86.984	34.946	34.946		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			214.622	200.927	185.613	185.613	138.847	111.847	91.847	91.847	63.847	33.847	30.952	30.952	51.452	86.984	34.946	34.946		

Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**1.621**																		0
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**3.067.501**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**3.067.501**																		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		**ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :**	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ																		
	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**
Α	**ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ 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**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		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) _Έσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																		

Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙ (άρθρ. 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	**1.927.800**	0	0	96.390	96.390	96.390	192.780	385.560	771.120	385.560	578.340	192.780	1.927.800	0	0	0	1.927.800	0	

		και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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)																		

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές -κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)	**2.544.600**	25.446	50.892	50.892	127.230	127.230	254.460	508.920	1.017.840	508.920	508.920	254.460	2.290.140	76.338	76.338	101.784	2.544.600	0	

		(1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																		
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
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	**253.466**	44.630	18.596	11.158	74.384	12.673	18.596	25.347	131.000	30.416	37.115	17.743	216.274	11.158	11.158	14.876	253.466	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	**620.791**	6.208	31.040	31.040	68.288	49.663	62.079	93.119	273.149	93.119	93.119	62.079	521.466	37.247	49.663	12.415	620.791	0
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**5.346.657**	76.284	100.528	189.480	366.292	285.956	527.915	1.012.946	2.193.109	1.018.015	1.217.494	527.062	4.955.680	124.743	137.159	129.075	5.346.657	0	0
Γραμμή	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά	**4.317.541**																	

6		την 31.12 του προηγούμενου έτους																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	**4.317.541**																		
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**9.664.198**																		
Β	**ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**602.444**	48.196	48.196	48.196	144.588	48.196	48.196	48.196	289.176	48.196	48.196	48.196	433.764	54.220	54.220	60.240	602.444	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**2.566.380**	51.328	102.655	179.647	333.630	307.966	128.319	153.983	923.898	282.302	513.276	256.638	1.976.114	205.310	153.983	230.973	2.566.380	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	**5.700.913**	0	174.581	58.194	232.775	116.387	58.194	872.905	1.280.261	116.387	174.581	58.194	1.629.423	58.194	58.194	3.955.102	5.700.913	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές	**108.670**	65.202	10.867	10.867	86.936	0	0	0	86.936	0	21.734	0	108.670	0	0	0	108.670	0	

		υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)																		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**625.791**	6.258	37.547	31.290	75.095	43.805	37.547	18.774	175.221	6.258	12.516	62.579	256.574	25.032	31.290	312.895	625.791	0	
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**9.604.198**	170.984	373.846	328.194	873.024	516.354	272.256	1.093.858	2.755.492	453.143	770.303	425.607	4.404.545	342.756	297.687	4.559.210	9.604.198	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**60.000**																		
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**9.664.198**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**4.336.635**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			4.289.224	3.962.940	3.574.250	3.574.250	2.974.551	2.647.630	2.298.500	2.298.500	1.857.401	1.477.500	1.067.000	1.067.000	645.001	346.500	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			4.222.841	3.949.523	3.810.809	3.810.809	3.580.411	3.836.070	3.755.158	3.755.158	4.320.030	4.767.221	4.868.676	4.868.676	4.650.663	4.490.135	60.000	60.000		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			-66.383	-13.417	236.559	236.559	605.860	1.188.440	1.456.658	1.456.658	2.462.629	3.289.721	3.801.676	3.801.676	4.005.662	4.143.635	60.000	60.000		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**1.218.454**																		
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο +*	**10.882.652**																		

	με Π/Υ	*ΚΑΕ (85)*																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**10.882.652**																	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		**ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :**	**ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ**																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : **2021**		**Α/Α Στήλης :**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Α	**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**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		πυροπροστασία 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) _Έσοδο 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																		
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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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 κατανομής 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 προγραμματικέ																			

		ς συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)	**507.889**	22.324	42.324	52.324	116.972	42.324	42.324	42.324	243.944	42.324	42.324	52.324	380.916	42.324	42.324	42.325	507.889	0	0

		(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα																		
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
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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	**75.700**	3.308	6.308	9.308	18.924	6.308	6.308	6.308	37.848	6.308	6.308	6.308	56.772	6.308	6.308	6.312	75.700	0	0
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**583.589**	25.632	48.632	61.632	135.896	48.632	48.632	48.632	281.792	48.632	48.632	58.632	437.688	48.632	48.632	48.637	583.589	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**70.000**																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)	**39.128**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

		(8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων																			
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**653.589**																		
Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**119.500**	9.958	9.958	9.958	29.874	9.958	9.958	9.958	59.748	9.958	9.958	9.958	89.622	9.958	9.958	9.962	119.500	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	**366.517**	10.543	30.543	30.543	71.629	30.543	30.543	40.543	173.258	30.543	30.543	40.543	274.887	30.543	30.543	30.544	366.517	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	**36.000**	3.000	3.000	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**9.000**	500	500	1.500	2.500	1.500	625	625	5.250	625	625	625	7.125	625	625	625	9.000	0	0

Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**79.700**	6.641	6.641	6.641	19.923	6.641	6.641	6.641	39.846	6.641	6.641	6.641	59.769	6.641	6.641	6.649	79.700	0	0
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**610.717**	30.642	50.642	51.642	132.926	51.642	50.767	60.767	296.102	50.767	50.767	60.767	458.403	50.767	50.767	50.780	610.717	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**12.000**																		0
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**622.717**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**40.134**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			64.990	62.980	72.970	72.970	69.960	67.825	55.690	55.690	53.555	51.420	49.285	49.285	47.150	45.015	42.872	42.872		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			64.990	62.980	72.970	72.970	69.960	67.825	55.690	55.690	53.555	51.420	49.285	49.285	47.150	45.015	42.872	42.872		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**0**																		0
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**622.717**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**622.717**																		

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμό καταχώρησης 487/28-12-2020 στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,
- Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 47ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
- Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
- Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),
- Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
- Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020
- Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.
- Το Νόμο 3463/2006
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α').
- Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2021, όπως αυτό διατυπώνεται στην παραπάνω εισήγηση.

Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς προβλέπεται.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 990/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Β. Καμπουράκης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλέμαχος Καμπούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρίκης Ευστράτιος
Φλοσκάκης Νεκτάριος
Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα
Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)
Μανέττας Βασίλειος
Σπυρόπουλος Σπύρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α/α
η αναπληρώτρια

Παπαγεωργίου Μαρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντώνης Β. Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου