

Αριθμός 45

**4^η Συνεδρίαση - Ειδική
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 2^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **2^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/25-2-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **ειδική** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και την **Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25-2-2022 (ΦΕΚ 891/25-2-2022 τεύχος Β')** ΚΥΑ, για την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματεύουσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία (μέσω τηλεδιάσκεψης), 12) Κουρή Ήρα- Ειρήνη (μέσω τηλεδιάσκεψης), 13) Μαγιάκης Γεώργιος, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία (μέσω τηλεδιάσκεψης), 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος (μέσω τηλεδιάσκεψης), 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Ρώρος Γεώργιος, 30) Σβόλης Κωνσταντίνος, 31) Στανίτσας Χαράλαμπος, 32) Τσιμπούκης Ιωάννης και 33) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Νικολάου Ανδρέας-Γραμματέας, δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν, χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Γκέστα Ειρήνη, Δημακόπουλος Φώτιος Καυκάς Γεώργιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Κουνάβης Αντώνιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Μπακαλάρος Χρήστος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Σιαδήμας Βασίλειος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, δεν συμμετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το **μοναδικό θέμα** της ημερησίας διατάξεως: «α) Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πατρέων, β) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ)» (σχετική η αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο και την εισήγηση του αρμόδιου-εισηγητή Αντιδημάρχου κ. Δ. Πλέσσα, ως κάτωθι:

«Η εισήγησή μας για τον προϋπολογισμό του 2022 διαμορφώθηκε μετά από συζήτηση τόσο στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όσο και με επαγγελματικούς φορείς της πόλης μας και τα Διαμερίσματα τηρουμένων φυσικά των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε συζητήσει και ψηφίσει τις δύο βασικές συνιστώσες του προϋπολογισμού που είναι τα δημοτικά τέλη/ δημοτικοί φόροι και το τεχνικό πρόγραμμα.

Αναφέραμε την πολιτική που ακολουθούμε σε επίπεδο μέτρων οικονομικής στήριξης του Πατραϊκού λαού και των επαγγελματιών του Δήμου μας μέσα από μειώσεις και απαλλαγές τελών με έμφαση στη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων ιδιαίτερα μέσα στις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και με έργα και δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων για το λαό χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του τεχνικού προγράμματος, προγραμματίζοντας και υλοποιώντας έργα που ανακουφίζουν την καθημερινότητα στις γειτονιές και όχι έργα για την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Αναφέραμε τους θεσμοθετημένους πόρους -που πληρώνει ο λαός κάθε χρόνο- για τη λειτουργία της Τοπικής Διοίκησης οι οποίοι ανέρχονται περίπου στα 6 δις.

Είναι πηγές από τη φορολογία εισοδήματος, του ΦΠΑ και του ΕΝΦΙΑ που ως λαός πληρώνουμε και ποσοστό αυτών είναι για τη λειτουργία των Δήμων .

Όμως οι Δήμοι το 2021 από τα περίπου 6 δις που έπρεπε να πάρουν για τη λειτουργία τους πήραν μόνο 1 δις 914 εκατ. ευρώ. Ίδια κατάσταση και στα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια.

Παρακράτηση χρηματοδότησης δηλαδή πάνω από 65%, ενώ για το 2022 από τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε , παρακρατούν ακόμα περισσότερο από τους Δήμους 134 εκατ. ευρώ.

Αυτό για το Δήμο μας σημαίνει 65 εκατ. ευρώ λιγότερα κάθε χρόνο από τα μνημόνια και έπειτα μέχρι σήμερα και 455 εκατ. ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια είναι τα παρακρατηθέντα από την κάθε κυβέρνηση από το Δήμο Πατρέων.

Όμως δεν είναι μόνο αυτά.

Συνεχίζουν να φορτώνουν την Τοπική Διοίκηση με αρμοδιότητες, χωρίς φυσικά τους αναγκαίους πόρους. Αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά στην ευθύνη των Δήμων μία σειρά κρίσιμοι τομείς, όπως είναι τα έργα θωράκισης της ζωής και της περιουσίας του λαού, η συντήρηση των σχολικών μονάδων, η καθαριότητα των σχολείων, η Βοήθεια στο Σπίτι και γενικά η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας, η λειτουργία των αθλητικών και των πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων, καθώς και μία ακόμα σειρά τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η ναυαγοσωστική κάλυψη, η φροντίδα των αδέσποτων ζώων κτλ.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να απορροφούμε τους κραδασμούς που προκαλεί στην κοινωνία η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται. Να είναι οι Δήμοι αρωγοί μιας βαθιά αντιδραστικής πολιτικής, που μεταφέρει στην ατομική ή οικογενειακή ευθύνη, την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών, διαφοροποιημένες και ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός.

Είναι γνωστό ότι η κυρίαρχη πολιτική είτε εκφράζεται από τη ΝΔ, είτε από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλει τους Δήμους αποψιλωμένους από οικονομικούς πόρους και από προσωπικό, προκειμένου τα «φιλέτα» των Υπηρεσιών τους να ιδιωτικοποιηθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Αυτός είναι ο λόγος που παρακρατούν τα κονδύλια αυτά στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε., ενώ με εγκυκλίους για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων κάθε χρόνο, η κάθε κυβέρνηση δίνει οδηγίες αύξησης των δημοτικών τελών για να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός, γιατί από το κράτος ούτε ευρώ από αυτά που δικαιούνται οι Δήμοι.

Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων βρίσκεται η Δημοτική μας Αρχή με πολιτικές και διεκδικήσεις για τον Πατραϊκό λαό που εκπροσωπούμε.

Βαδίζοντας ενάντια στην κατάσταση που περιγράφουμε παραπάνω, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, από την πρώτη της μέρα, πάλεψε και παλεύει για να ανακουφίσει το λαό της πόλης, για να σηκώσει από πάνω του όσο περισσότερο βάρος μπορεί, πορεύτηκε σταθερά ως εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση. Αντίστοιχα, από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η πανδημία, βρεθήκαμε στο πλευρό των συμπολιτών μας, πήραμε μέτρα ανακούφισής τους, ταυτόχρονα με τη δυναμική διεκδίκηση από την Κυβέρνηση και το κράτος.

Δώσαμε μεγάλη μάχη για να κρατηθεί ο λαός της πόλης μας όρθιος, για να μην εξαθλιωθεί, ώστε να είναι σε θέση και να διεκδικήσει. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος της Πάτρας έχει να επιδείξει πρωτοφανές για όλη την Ελλάδα έργο στήριξης των πολιτών.

Δεν εφαρμόσαμε την κυβερνητική πολιτική, που προβλέπει για κάθε υπηρεσία που προσφέρει ο Δήμος, να βάζει το χέρι στην τσέπη των δημοτών. Παλέψαμε ενάντια στην εμπορευματοποίηση των Υπηρεσιών μας και ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε μία σειρά μέτρα στήριξης.

Ενδεικτικά, ανάμεσα στα μέτρα ανακούφισης που έχουμε πάρει, είναι η κατάργηση των τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για όσους έχουν εισόδημα έως 25.000€, η πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία, γιατί όσες προέβλεπε η Κυβέρνηση δεν επαρκούσαν σε καμία περίπτωση, ειδικά εν μέσω πανδημίας. Η κατάργηση των παρκόμετρων και η δωρεάν ουσιαστικά λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, η παροχή δωρεάν δημοτικών χώρων στάθμευσης εκατέρωθεν του κέντρου (Ακτή Δυμαίων, χώρος ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο), με δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο.

Επίσης, δώσαμε δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (το οποίο παραλάβαμε εγκαταλειμμένο και αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες), του Λαδόπουλου, στο κλειστό γήπεδο της Αγίας Αλεξιώτισσας, στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα, παρά το γεγονός πως οι Κυβερνήσεις και το Υπουργείο Αθλητισμού δε δίνουν ούτε μια «δεκάρα» για τη λειτουργία τους.

Είναι γνωστό επίσης το έργο της ανακαίνισης με ίδιους πόρους και δυνάμεις των σχολικών μας συγκροτημάτων για τα παιδιά των σχολικών ηλικιών αλλά και οι δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούμε από το 2015

Επιπλέον, η λειτουργία του Πολιτιστικού Οργανισμού, του ΔΗΠΕΘΕ, του Καρναβαλικού Οργανισμού, δεν υπακούει στους νόμους της ανταποδοτικότητας, αλλά της εξασφάλισης της πρόσβασης όλων των συμπολιτών μας, στις εκδηλώσεις και τις δράσεις τους και μάλιστα πλήθος δωρεάν εκδηλώσεων και συναυλιών από τον Πολιτιστικό Οργανισμό

Στηρίξαμε τον Κοινωνικό μας Οργανισμό, ο οποίος σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας, που οι συμπολίτες μας χρειάζονταν ιδιαίτερη βοήθεια. Αναπτύξαμε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο Βοήθειας στο Σπίτι, διανομής τροφίμων και έτοιμου φαγητού, πράγμα φυσικά για το οποίο δε χαιρόμαστε, αφού θεωρούμε όνειδος στον 21^ο αιώνα, με τις δυνατότητες της κοινωνίας να έχουν εκτοξευθεί, να πρέπει να μοιράζουμε τρόφιμα και οι Δήμοι να καλούνται να διαχειριστούν την ακραία φτώχεια.

Οι Οργανισμοί του Δήμου μας γνωρίζετε, ότι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος και είναι ο Δήμος αυτός που χρηματοδοτεί κ φέτος τους χρηματοδοτούμε με 8.990.000 €

Γνωρίζετε τις πρωτόγνωρες μειώσεις και απαλλαγές που έχουμε κάνει στα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη και τις νέες μειώσεις που κάναμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ για τα τέλη μέσα στις γνωστές συνθήκες της υποχρηματοδότησης.

Μια υποχρηματοδότηση σε τέτοιο βαθμό που δεν φτάνουν όσα μας δίνει το κράτος ούτε για την μισθοδοσία του προσωπικού, αρκεί να δει κανείς ότι από το κράτος πήραμε το 2021 ως ΚΑΠ 25.808.094€ κ η μισθοδοσία του προσωπικού έφτασε στα 32.095.667€

Όχι μόνο τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου δηλαδή δεν καλύπτει το κράτος, αλλά ούτε και την μισθοδοσία των εργαζομένων δεν πληρώνει όλη

Όλα αυτά δε μέσα σε αποπληρωμές δανείων που κάνουμε διότι παραλάβαμε δάνεια την 1^η Σεπτεμβρίου του 2014 , τα οποία από 22 εκατ. € που ήταν τα έχουμε φτάσει τώρα στα 8.054.431€.

Επί πλέον οι Δήμοι αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επιχειρήσεις αφού υπόκεινται για την ακίνητη περιουσία τους σε φορολογία εισοδήματος κ ΕΝΦΙΑ από το 2013, ζήτημα που έχει αφαιρέσει από το Δήμο μας 5,5 εκατ ευρώ περίπου μέχρι σήμερα.

Σημαντικές μειώσεις έχουμε όμως στα έσοδα του Δήμου όχι μόνο από τη μη χρηματοδότηση από το κράτος αλλά και από τα ίδια έσοδα όπως αναφέραμε και στη συζήτηση για τα τέλη λόγω των μειώσεων και απαλλαγών που έχουμε κάνει αλλά και από τα μέτρα που λάβαμε για τον Πατραϊκό λαό μέσα στην πανδημία που ξεπερνούν τα 5,8 εκατ. € το 2021 σε σύγκριση με το 2020 , ενώ το 2022 έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά μεγαλύτερες δαπάνες από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και την ακρίβεια στα υλικά που προμηθευόμαστε, αλλά και για τις δαπάνες της διαχείρισης των απορριμμάτων στο 2022 όπως αναλύθηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα παραπάνω περιληπτικά δίνουν μια γενική εικόνα του έργου που εκτελεί η Δημοτική Αρχή μέσα σε εχθρικό περιβάλλον , ένα έργο στο οποίο η συμβολή των εργαζομένων του Δήμου είναι ιδιαίτερα σημαντική παρά τις ελλείψεις προσωπικού και τις σημαντικές μειώσεις των αποδοχών τους από το 2009

Ως Δημοτική Αρχή θα προχωρήσουμε και στο 2022 με πείσμα να διαφυλάσσουμε όσα έχουμε καταφέρει αλλά και διευρύνοντας τα με τους στόχους και τους αγώνες μας για το λαό που εκπροσωπούμε, όχι μόνο στα οικονομικά ζητήματα του αλλά κ σε επίπεδο έργων υποδομής όπως πολιτικής προστασίας για αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αφήσει έρμαιο στα φυσικά φαινόμενα αφού εκεί κερδοφορεί λιγότερο το κεφάλαιο που εκπροσωπούν

Γνωρίζουμε ότι ο Πατραϊκός λαός δικαιούται πολύ περισσότερα , όπως και όλος ο Ελληνικός λαός .

Γιατί αφού πλήρωσε την προηγούμενη καπιταλιστική οικονομική κρίση με απολύσεις, ανεργία, δραματικές περικοπές μισθών, συντάξεων και φοροληστεία αφού πλήρωσε και πληρώνει τις επιπτώσεις από την πανδημία, που έβαλαν την υγεία του στο ζύγι «κόστους – οφέλους», τώρα η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις, οι νόμοι που θωρακίζουν παραπέρα την εκμετάλλευση και την κερδοφορία του κεφαλαίου έρχονται να προσθέσουν καινούργια βάρη στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών.

Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για έναν άλλο δρόμο που στο επίκεντρό του θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του και όχι ο πλούτος και τα κέρδη των λίγων, αλλά και επίσης να κερδίζουμε μάχες με διεκδικήσεις σε όσα μας στερούν.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με πείσμα για τα κονδύλια που παρακρατούνται από την κάθε κυβέρνηση αλλά και όσα απαιτούνται, διότι είναι υποχρέωση του κράτους η χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης, με θέσεις μας ενάντια στις συμπληγάδες της ανταποδοτικότητας που θέλει την κρίσιμη εξάρτηση των Υπηρεσιών από την εισπραξιμότητα από το λαό, αλλά και για προσλήψεις εργαζομένων σε τακτικές θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Διεκδικούμε:

- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου.
- Την κατάργηση των ανταποδοτικών και κάθε είδους ανταποδοτικής φορολογίας διότι είναι πολλαπλή φορολόγηση του λαού, χωρίς επενδυτικό τοπίο για επιχειρηματικούς ομίλους
- Την επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών.
- Να αποδίδεται κατ' έτος το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση, με επαναφορά στην πράξη της κείμενης νομοθεσίας.
- Κατάργηση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα.
- Κατάργηση του προστίμου /τέλους ταφής των απορριμμάτων.
- Ο Δημοτικός Φωτισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ.
- Να εντάσσεται στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο όπως είναι σήμερα.
- Έργα υποδομής για το λαό όπως αντιπλημμυρικής κ αντισεισμικής θωράκισης αλλά και αντιτυρικής προστασίας
- Προσλήψεις Προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στα Νοσοκομεία με ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και απαιτούμενο προσωπικό, στις Μονάδες Υγείας και σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία με παράλληλη κατάργηση της κάθε πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατ' έτος για αναστολή-ουσιαστικά απαγόρευση- των προσλήψεων.

Με αυτές τις θέσεις και με την δυναμική του λαϊκού κινήματος προχωρούμε και στο 2022 ενάντια στις κυρίαρχες πολιτικές που εκπορεύονται από την κάθε Κυβέρνηση σε βάρος του Πατράϊκού λαού που εκπροσωπούμε».

Το Σώμα άκουσε επίσης τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές - δημοτικούς συμβούλους, υπηρεσιακούς παράγοντες και είδε τα κάτωθι:

- Την υπ' αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- Την υπ' αριθ. 2/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθ. 2658/2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ
- Το σχέδιο Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους Προϋπολογιστικούς Πίνακες Εσόδων και Εξόδων, όπως το συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή, το σχετικό τεύχος της Εισηγητικής έκθεσης και τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ετήσιου προϋπολογισμού 2022 Δήμου Πατρέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ στην συνεδρίαση ήρθαν επίσης οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Κουνάβης Αντώνιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Σολωμού Αικατερίνη, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), Σιαδήμας Βασίλειος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Μπακαλάρος Χρήστος (μέσω τηλεδιάσκεψης), ενώ αποχώρησε ο κ. Ρώρος Γεώργιος. (παρόντες στη συνεδρίαση 40)

κατά την ψηφοφορία επί της αριθ. 56/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής:

- 1) **Υπέρ** ψήφισαν οι κ.κ. Μελάς Παναγιώτης, Αναστασίου Μιχαήλ, Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κορδάς Χρήστος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πλέσσας Διονύσιος, Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, Τογιοπούλου Αναστασία, Ασπρούλια Σοφία, Γιαννιτοπούλου Ιουλία, Γκέστα Ειρήνη, Κουρή Ήρα - Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Μοδές Αθανάσιος, Νιάρου Μαρία, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Συροκόστα - Σταθοπούλου Ιουλία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος και Πατούχας Χρήστος **(σύνολο 21)**.

Επίσης **υπερψήφισαν** την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 2^ο Διαμερίσματος (με email), Ακταίου, Καλλιθέας (με email), Καμινίων

(με email), Μιντιλογλίου, Παραλίας (με email), Τσουκαλεϊκών (με email), Ψαθοπύργου (με email) και Πιτίτσας (με email).

- 2) Οι κ.κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Σολωμού Κατερίνα, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Μπακαλάρος Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Κουνάβης Αντώνιος **δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» (σύνολο 19).**

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με την παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019, **το Σώμα:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α)

Έχοντας υπ' όψιν:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 76, 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
- β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- γ) Τις διατάξεις των άρθρων 63,266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 7/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ε) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
- στ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 4111/2013 (Α' 18) και του άρθρου 189 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
- ζ) Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 55040/21-07-2021 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης».
- η) Την αριθ. πρωτ. 65440/08-09-2021 Εγκύκλιο 593 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών».
- θ) Το αριθ. πρωτ. 55848/26-07-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2022 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2022».
- ι) Την αριθ. 25/9-2-2022 (ΑΔΑ: 66Μ1ΩΞΙ-ΤΤΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
- ια) Τις έγγραφες εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και Τμημάτων του Δήμου Πατρέων.
- ιβ) Την υπ' αριθ. 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων
- ιγ) Την υπ' αριθ. 2658/25-2-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ
- ιδ) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)
- ιε) Το άρθρο 12 του Ν.4623/2019

καθώς επίσης και τα κάτωθι:

- 1) Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικον. έτους 2022, σύμφωνα με τους

Προϋπολογιστικούς Πίνακες Εσόδων & Εξόδων

2) Την Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας, του σχεδίου του Π/Υ 2022, που συντάχθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. και τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών και η οποία αναλύεται ως εξής:

Τα **ίδια έσοδα** υπολογίστηκαν όπως ορίζει το άρθρο 3 περιπτ. Β1 της ΚΥΑ **55040/21-07-2021** (ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 2021 - ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 2020- αρνητική διαφορά), με ανώτατο όριο συνόλου της ΟΜΑΔΑΣ Ι έως τα εισπραχθέντα του έτους 2020 και συνυπολογίζοντας την αριθ. 23/09-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΥΝΩΞΙ-3ΥΔ) απόφαση Δ.Σ. περί μείωσης τελών.

Τα έργα του **Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022** (1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής), ψηφίστηκαν με την 25/09-02-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκαν στον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 με τις αντίστοιχες πιστώσεις και την πηγή χρηματοδότησής τους, και η οποία (ΑΔΣ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος Εισηγητικής Έκθεσης.

Τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού αφορούν έως τον Αύγουστο 2021.

Στον ΚΑΕ **0611** “ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν. 3852/2010)” εγγράφεται α) η πρώτη τακτική μηνιαία κατανομή του έτους 2021 που αποδόθηκε στο Δήμο (ΑΔΑ:ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ) επί δώδεκα (12), ποσού 1.853.107,93 χ 12 μήνες = 22.237.295,16 Ευρώ & β) το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 επί τρία (3) (ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ), ποσού 83.547,64 χ 3 = 250.642,92 Ευρώ.

Ο ΚΑΕ **0612** (ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση).

Στον ΚΑΕ **4311** “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)”, εγγράφεται η πρώτη τακτική κατανομή που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος (ΑΔΑ:ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ) επί τέσσερα, ποσού 547.080,00 χ 4 = 2.188.320,00 Ευρώ, ενώ αντίστοιχη δαπάνη έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ **00-6711.00000**.

Στον ΚΑΕ **1311** “ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών” (πρώην ΣΑΤΑ) εγγράφεται η πρώτη τακτική κατανομή του έτους 2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5) που αποδόθηκε στο δήμο, επί τέσσερα ποσού 580.257,00 χ 4 μήνες = 2.321.028,00 Ευρώ.

Στη χρηματοδότηση για “Επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων” (ΚΑΕ **1312**) εγγράφεται το ποσό που αποδόθηκε το έτος 2021 (ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7), ήτοι 687.700,00 Ευρώ και αντίστοιχη δαπάνη στα έργα του Τεχνικού Προγράμματος που αφορούν συντηρήσεις σχολικών μονάδων και στις αποδόσεις Σχολικών Επιτροπών.

Στη χρηματοδότηση για πυροπροστασία (ΚΑΕ **1313.00000**) εγγράφεται το ποσό που αποδόθηκε το έτος 2021 (ΑΔΑ:9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι), ήτοι 130.000,00 Ευρώ.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων (Κ.Α. **0619.00004**), εγγράφηκε ποσό 132.395,10 €, ποσά που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2019-2020 (ΑΔΑ:6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ και ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4).

Τροποποίηση υποκατηγορίας εσόδων-Μετονομασία κωδικών, Διαμόρφωση Κ.Α. Εξόδων: 0612 & 0615 (ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)

4312 «Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές».

8243 «Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους»

8249 «Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους»

Η απόδοση εσόδων από το ΥΠΕΣ στους ΚΑΕ **0715** “Τέλος διαφήμισης Κατηγορίας Δ” του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) και **0441** “Τέλος ακίνητης περιουσίας” (άρθρο 24 Ν. 2130/93), θα εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2020. Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του.

Στην Κατηγορία **32** “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη”, εγγράφεται το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων που υφίστανται κατά τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 (στοιχεία εισπρακτέων υπολοίπων από

το σύνολο του ΚΑΕ 32, τα οποία καταγράφονται την 31-08-2021), όπως εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και που προκύπτουν από τη μεταφορά των εισπρακτέων υπολοίπων του Κ.Α. **32** της 31/12/2020 (1/1/2021), μείον τις εισπράξεις 1/1/-31/08/2021 (66.945.655,42€). Κάθε διαφορά μετά το οριστικό κλείσιμο του οικον. έτους στις 31/12/2021, μαζί με τις ανείσπρακτες απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν εντός του 2021 και την πραγματική διαμόρφωση της Κατηγορίας 32, θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό με την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση (τροποποίηση) αυτού.

Η Κατηγορία **-85** “Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων κατά τα παρελθόντα οικον. έτη, εντός του οικον. έτους” (επισφάλειες) υπολογίστηκαν όπως ορίζει το άρθρο 3 περιπτ. Β2 της ΚΥΑ **55040/21-07-2021**, ήτοι: Κατηγορία 32 (31/08/2021) 66.945.655,42 Ευρώ. Εισπραχθέντα ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 2021 ποσό 678.455,41 € Εισπραχθέντα ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 2020 ποσό 1.437.545,99 €. Διαφορά -759.090,58 € (αρνητική). Ανώτατο όριο εγγραφής ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα Π είναι τα εισπραχθέντα έτους 2020 ποσού 1.704.787,15 €. Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω η εισπραξιμότητα δεν είναι σταθερή, σε κάποιες περιπτώσεις αφορά συμψηφιστικές εγγραφές ή εφάπαξ πληρωμές, ενώ η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. «85», δεν συνιστούν παρέκκλιση, συγκρίνοντας και την εξέλιξη εισπράξης 2021, εγγράφεται ως εκτιμώμενο ποσό εισπράξης το ποσό των 1.100.000,00 €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σχετικό με τα ποσοστά εισπραξιμότητας των τελευταίων ετών. Μετά το κλείσιμο του έτους επαναυπολογίζεται το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στην κατηγορία 85 εγγράφεται ποσό ως εξής:

Κατηγορία **-85** →66.945.655,42€ (ΚΑΕ 32) – 1.100.000,00€ (Εκτιμώμενη εισπράξη) = 65.845.655,42€ (λογιστική δαπάνη), ποσό που κατανέμεται στις υπηρεσίες 00,20,25.

Η Κατηγορία **41** “Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων” υπολογίστηκε με βάση την απόδοση ΙΑΝ.-ΑΥΓ. 2021 σε αναγωγή 12μήνου. Αντίστοιχη εγγραφή διενεργήθηκε και στην Κατηγορία **00-82**.

Στην Κατηγορία **51** “Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης”, εγγράφονται τα διαθέσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. **55040/21-07-2021** ΚΥΑ. Κάθε διαφορά μετά το οριστικό κλείσιμο του οικον. έτους στις 31/12/2021 και την πραγματική διαμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου που θα μεταφερθεί στη νέα χρήση, θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό με την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση (τροποποίηση) αυτού.

Στην υποκατηγορία **132** «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ» οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εγγράφονται στον ΚΑΕ **1328**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. **55040/21-07-2021** ΚΥΑ. Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) (Κ.Α.Ε. **7341**) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. Επομένως οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70. Στις Υπηρεσίες 60 έως 69 κατανέμονται και οι 10χρηματοδοτούμενες δαπάνες από Προγράμματα Φιλόδημος Ι & Αντώνης Τρίτησης.

Οι υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΚΑΕ **6056** κλπ), υπολογίστηκαν σε ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων έτους 2020 (ΦΕΚ 1621/13-8-2008, τ Β’).

Τα τοκοχρεολύσια δανείων (Κατηγορία **65**) υπολογίστηκαν με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις του Δήμου με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Η αντιμισθία αιρετών (ΚΑΕ **00-6121**) εγγράφονται ποσά σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74300/22-11-2021 έγγραφο τμήματος μισθοδοσίας.

Οποιοσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, μετά τον προγραμματισμό και μετά την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με αναμορφώσεις.

Οι επιχορηγήσεις στα ΝΠΔΔ του Δήμου άρθρου 158 παρ. 1α Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), εγγράφεται στον ΚΑΕ **00-6715**.

Οι δαπάνες υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων, εντάχθηκαν στον ΚΑΕ **00-6737** σε αναπτυγμένη μορφή.

Η επισκευή και συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων από τρίτους (που δεν έχουν την έννοια του έργου, και αφορούν εργασίες και υλικά) έχουν εγγραφεί σε ανεπτυγμένη μορφή των ΚΑΕ **6261** και **6262**.

Η προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων από τα συνεργεία του Δήμου (που δεν έχουν την έννοια του έργου) έχουν εγγραφεί σε ανεπτυγμένη μορφή των ΚΑΕ **6661** και **6662**.

Στην Κατηγορία **81** “Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.”, σε όλες τις υπηρεσίες, εγγράφονται οι εκτιμώμενες υποχρεώσεις την 31η/12//2021. Κάθε διαφορά μετά το οριστικό κλείσιμο του οικον. έτους στις 31/12/2021 και την πραγματική διαμόρφωση της Κατηγορίας 81 (Ανεξόφλητα από απογραφή), θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό με την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση (τροποποίηση) αυτού.

Η προβλεπόμενη Πάγια Προκαταβολή Δήμου και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Β' 3440/11-09-19), εγγράφεται σε ανεπτυγμένη μορφή στον ΚΑΕ **00-8251** και αντίστοιχη ισόποση εγγραφή για την επιστροφή αυτής στο τέλος της χρήσης στον ΚΑΕ **4212** (Σύνολο 101.000,00 Ευρώ, ΦΕΚ 3440/11-09-2019).

Το Αποθεματικό (Κατηγορία **91**) ανέρχεται στο ποσό των 1.504.025,90€ και δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

3) Ο προϋπολογισμός οικον. έτους 2022, είναι **ισοσκελισμένος**, όπως ο νόμος ορίζει (Ν. 3871/10) και όπως ορίζει η Κ.Υ.Α. **55040/21-07-2021**.

το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Πατρέων, έτους 2022, ο οποίος παρουσιάζεται ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, στο ποσό των 282.015.465,86€.

Μετά από αυτή την εγγραφή, ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2022, ανακεφαλαιωτικά, εμφανίζει:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	49.142.413,20
(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	82.154.703,78
(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	966.000,00
(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	67.806.455,42
(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.717.320,00
(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	62.228.573,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	282.015.465,86 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΛΑΠΑΝΩΝ	
(6) ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	83.661.738,41
(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	109.441.761,52
(8) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	87.407.940,03
(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.504.025,90
ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΠΑΝΩΝ	282.015.465,86 €

Επισημαίνεται ότι μέριμνα της Οικονομικής Επιτροπής είναι η ενσωμάτωση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2022 στη σχετική φόρμα του Κόμβου (μέσω των στατιστικών ανταποκριτών).

Β)

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «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 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ...», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.
- 2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
- 3) Την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία "τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Β' 450/ 26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.
- 4) Την υπ' αριθ. 55040/21-07-2021 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
- 7) Την Α.Π. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/2018) «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».
- 8) Την Α.Π. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
- 9) Το Α.Π. 65720/19-11-2018 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
- 10) Την Α.Π. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- 11) Το Α.Π. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021»
- 12) Το Α.Π. 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022»
- 13) Την αριθ. πρωτ. 1676/17-2-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπου καταθέτει το

σχέδιο του Προϋπολογισμού 2022 στην Οικονομική Επιτροπή.

14) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4270/14 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. «Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου».

Πίνακας Σ. 1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

A. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

B. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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	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	Τίμη = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Σεναρίε 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(η)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1315)_Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λιμενοβιομηχανιών(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/Μιας και Β/Μιας εκπαίδευσης (άρθρο 53 Ν 1346/93)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΦΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του Ν.4509/2017)))(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(+) (1332)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η)(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(η)(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1224)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(η) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (η) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	29.370.059	548.750	1.975.000	2.350.000	4.873.750	4.280.000	3.080.000	1.850.000	14.083.750	3.154.309	2.400.000	1.910.000	21.548.059	1.920.000	3.112.000	2.790.000	29.370.059	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 ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΦΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του Ν.4509/2017)))(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(+) (1332)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η)(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(η)(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1224)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(η) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (η) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδυτικές και έργα	76.217.143	0	50.000	150.000	200.000	1.000.000	100.000	1.000.000	2.300.000	10.500.000	12.000.000	11.500.000	36.300.000	12.500.000	13.000.000	14.417.143	76.217.143	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σοδα	011_Πρόσδοκα από κίνηση περιουσιών(η) (02)_Σοδα από κίνηση περιουσιών(η) (03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(η) (04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(η) (05)_Φόροι και εισφορές(η) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(η) (11)_Σοδα από εκποίηση κινήτης και κινήτης περιουσιών(η) (14)_Διαμει-κλήρονομίες - κληροδοσίες(η) (15)_Προσφυγικές πρόσημα παραβολών(η) (16)_Λοιπά έσοδα έσοδα	27.515.080	1.800.000	2.100.000	1.300.000	5.200.000	2.900.000	2.500.000	2.000.000	12.600.000	2.000.000	2.300.000	2.400.000	19.300.000	2.300.000	2.415.080	3.500.000	27.515.080	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(η) (2)_Σοδα παρακλιθέντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	966.000	95.000	60.000	45.000	200.000	60.000	60.000	80.000	400.000	90.000	85.000	70.000	645.000	120.000	70.000	131.000	966.000	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω ετή(η) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών	1.100.000	160.000	60.000	55.000	275.000	70.000	110.000	80.000	535.000	80.000	70.000	160.000	845.000	95.000	80.000	80.000	1.100.000	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(η) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(η) (4139)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	18.329.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000	7.100.000	1.500.000	1.619.000	2.162.000	12.381.000	1.748.800	1.900.000	2.300.000	18.329.800	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		153.498.082	3.703.750	5.345.000	5.000.000	14.048.750	9.510.000	7.100.000	6.360.000	37.018.750	17.324.309	18.474.000	18.202.000	91.019.059	18.683.800	20.577.080	23.218.143	153.498.082	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	62.228.573																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(η) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εσόδων Λογιστικών εκκρεμετήτων(η) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εσόδων ταμειακών ελλειμμάτων	62.228.573																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		215.726.655																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 τάσης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Ή Ο΄)	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	39.042.939	2.850.000	2.700.000	2.800.000	8.350.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	17.450.000	3.300.000	3.200.000	3.292.939	27.242.939	4.500.000	3.800.000	3.500.000	39.042.939	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(η) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	44.702.306	60.000	1.500.000	3.500.000	5.060.000	3.500.000	2.800.000	3.600.000	14.960.000	4.940.000	4.300.000	4.900.000	29.100.000	5.010.000	5.200.000	5.392.306	44.702.306	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(η) (7)_Επενδύσεις	109.441.762	10.500	550.000	1.100.000	1.660.500	750.000	1.100.000	750.000	4.260.500	15.000.000	15.000.000	16.000.000	50.260.500	16.500.000	17.500.000	25.181.262	109.441.762	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Χρηματικές υποχρεώσεις (Π.Δ.Ε.Η)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	3.593.411	0	600.000	500.000	1.100.000	300.000	350.000	299.519	2.049.519	200.000	350.000	700.000	3.299.519	150.000	40.000	103.891	3.593.411	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αν Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(η) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(η) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	17.442.212	1.140.000	1.150.000	1.150.000	3.440.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	7.190.000	1.400.000	1.200.000	2.062.000	11.852.000	1.748.800	2.000.000	1.841.412	17.442.212	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		214.222.629	4.060.500	6.500.000	9.050.000	19.610.500	8.750.000	8.500.000	9.049.519	45.910.019	24.840.000	24.050.000	26.954.939	121.754.958	27.908.800	28.540.000	36.018.871	214.222.629	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8)_Αποθεματικό	1.504.026																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		215.726.655																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.783.549																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.783.549	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	1.900.000	1.103.891	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			61.871.823	60.716.823	56.666.823	56.666.823	57.426.823	56.026.823	53.337.304	53.337.304	45.821.613	40.245.613	31.492.674	31.492.674	22.267.674	14.304.754	1.504.026	1.504.026			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			59.088.274	58.216.823	54.266.823	54.266.823	55.026.823	53.676.823	51.137.304	51.137.304	43.621.613	38.095.613	29.392.674	29.392.674	20.367.674	13.200.863	1.504.026	1.504.026			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	65.846.655																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	281.572.311																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	281.572.311																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ