



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 573

29^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 2^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 2^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **29/28-06-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **3]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **4]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **5]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **6]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 556/2024).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 558/2024).

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 (αριθμός αποφάσεως 575/2023).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (18) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2024, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024» (σχετικό το αριθ. 8854/27-06-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8826/15-5-2023 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου).

Η Δημοτική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αναπληρωτή αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών, έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τους πίνακες στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Οικονόμου Φίλιππος και Δούρος Αθανάσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (άρθρο 77 του Ν.4555/2018) σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει**

λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Δημοτική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 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) Τις υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Γ.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. 63726/28-07-23 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 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 Α' 19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 9 και 27 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,...».
- 7) Την αριθ. 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». Σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 1 «Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν

τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

8) Την αριθ. 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 αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».

10) Την αριθ. πρωτ. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».

11) Το Α.Π. 6553/27-01-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών».

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) Το Α.Π. 55767/24-08-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών».

14) Την αριθ. 169/2024 (90ΘΘΩΞΙ-ΗΧΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2024 και την αριθ. πρωτ. 43832/3-6-2024 (ΑΔΑ:ΨΥΓΥΟΡ1Φ-ΞΗΑ) απόφαση έγκρισης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

15) Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.3852/2010)

16) Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023

17) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)

18) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

| Α/Α Απόφασης | ΦΟΡΕΑΣ | Πίνακας Στοχοθεσίας |
|--|--|---------------------|
| 217/2023 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΜΘΖΩΞΙ-ΜΝΚ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & 538/2024 Δ.Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024 (ΑΔΑ: ΨΩΘΦΩΞΙ-ΗΛ2) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΝΑΙ |
| 20/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 66ΖΖΟΛΑΟ-ΕΝΜ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΝΑΙ |
| 9/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 9ΞΒΒΟΚ99-1ΣΥ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΝΑΙ |
| 20/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 672ΜΟΛ07-22Ρ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) | ΝΑΙ |

| | | |
|--|--|-----|
| 42/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 94ΔΥΟΚΩΞ-Ι8Ψ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024. | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ | ΝΑΙ |
|--|--|-----|

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή,

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2024, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024, ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ: 2024 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) | 151.500 | 22.725 | 7.575 | 12.120 | 42.420 | 9.090 | 13.635 | 22.725 | 87.870 | 7.575 | 3.030 | 6.060 | 104.535 | 3.030 | 19.695 | 24.240 | 151.500 | 0 | 151500 |
| Γραμμή 2 | Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) | 540.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 370.000 | 40.000 | 20.000 | 30.000 | 460.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540000 |
| Γραμμή 3 | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Τόκοι | 3.000 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3000 |
| Γραμμή 5 | Επιχορηγήσεις | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 1.600 | 24.400 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 160000 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά έσοδα | 605.329 | 12.079 | 48.317 | 48.317 | 108.713 | 66.436 | 60.396 | 60.396 | 295.941 | 60.396 | 42.277 | 36.238 | 434.852 | 48.317 | 48.317 | 73.843 | 605.329 | 0 | 603961 |
| Γραμμή 7 | Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 8 | Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8 | 1.469.829 | 36.004 | 205.892 | 160.437 | 402.333 | 115.526 | 114.031 | 123.121 | 755.011 | 253.771 | 66.907 | 96.698 | 1.172.387 | 91.347 | 108.012 | 98.083 | 1.469.829 | 0 | 1.458.461 |
| Γραμμή 9 | Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση | 162.953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248910,43 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 1.632.782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
| Γραμμή 1 | Αμοιβές προσωπικού | 662.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 156.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 321.000 | 60.000 | 45.000 | 58.000 | 484.000 | 58.000 | 58.000 | 62.000 | 662.000 | 0 | 715000 |
| Γραμμή 2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Τόκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Λοιπά έξοδα | 967.932 | 0 | 109.152 | 54.576 | 163.728 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 433.728 | 95.000 | 65.000 | 85.000 | 678.728 | 90.000 | 90.000 | 109.204 | 967.932 | 0 | 988021 |
| Γραμμή 5 | Δαπάνες για επενδύσεις | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1.305 | 435 | 2.175 | 675 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 4350 |
| Γραμμή 6 | Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6) | 1.632.782 | 52.000 | 161.152 | 106.576 | 319.728 | 145.435 | 146.305 | 145.435 | 756.903 | 155.675 | 110.000 | 143.000 | 1.165.578 | 148.000 | 148.000 | 171.204 | 1.632.782 | 0 | 1.707.371 |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 73.159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71193 |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | 51.436 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 146.957 | 191.697 | 245.558 | 245.558 | 215.649 | 183.375 | 161.061 | 161.061 | 259.157 | 216.065 | 169.762 | 169.762 | 113.109 | 73.121 | 0 | 0 | 0 | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 95.522 | 184.482 | 238.343 | 238.343 | 208.434 | 183.375 | 161.061 | 161.061 | 259.157 | 216.065 | 169.762 | 169.762 | 113.109 | 73.121 | 0 | 0 | 0 | |

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τμήμ = 0 => Τάση Στοχοθεσίας και Η/Υ | ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) | 12.375 | 126 | 256 | 1.298 | 1.680 | 1.204 | 2.408 | 2.408 | 7.700 | 1.204 | 947 | 947 | 10.797 | 947 | 505 | 126 | 12.375 | 0 | 12040 |
| Γραμμή 2 | Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) | 570.000 | 0 | 0 | 125.400 | 125.400 | 108.300 | 108.300 | 114.000 | 456.000 | 0 | 0 | 0 | 456.000 | 114.000 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 570000 |
| Γραμμή 3 | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Τόκοι | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 2665 |
| Γραμμή 5 | Επιχορηγήσεις | 4.178.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.441 | 0 | 0 | 2.089.441 | 2.089.441 | 0 | 0 | 4.178.882 | 0 | 0 | 0 | 4.178.882 | 0 | 4178882,38 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά έσοδα | 575.713 | 26.705 | 53.411 | 135.322 | 215.438 | 98.728 | 53.421 | 42.057 | 409.644 | 13.353 | 13.353 | 13.353 | 449.702 | 52.571 | 66.764 | 6.676 | 575.713 | 0 | 667636 |
| Γραμμή 7 | Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 8 | Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8 | 5.339.977 | 26.832 | 53.667 | 262.020 | 342.518 | 2.297.673 | 164.129 | 158.465 | 2.962.785 | 2.103.998 | 14.299 | 14.299 | 5.095.382 | 170.525 | 67.268 | 6.803 | 5.339.977 | 0 | 5.431.223 |
| Γραμμή 9 | Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση | 289.523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 259083,7 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 5.629.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος τήρησης Η/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|--|---|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|--|
| Γραμμή 1 | Αμοιβές προσωπικού | 280.132 | 36.963 | 22.746 | 22.746 | 82.456 | 28.433 | 28.433 | 21.433 | 160.755 | 28.433 | 19.903 | 22.746 | 231.837 | 11.373 | 14.175 | 22.746 | 280.132 | 0 | 277329,91 |
| Γραμμή 2 | Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Τόκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Λοιπά έξοδα | 5.347.368 | 12.201 | 12.301 | 359.409 | 383.911 | 815.882 | 810.882 | 556.549 | 2.567.224 | 810.882 | 810.882 | 539.114 | 4.728.101 | 395.350 | 116.095 | 107.823 | 5.347.368 | 0 | 5410977,92 |
| Γραμμή 5 | Δαπάνες για επενδύσεις | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2000 |
| Γραμμή 6 | Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6) | 5.629.500 | 49.164 | 35.047 | 382.156 | 466.367 | 844.315 | 839.315 | 577.982 | 2.727.978 | 839.315 | 830.785 | 561.860 | 4.959.938 | 408.723 | 130.270 | 130.569 | 5.629.500 | 0 | 5.690.308 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|--|--|
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 113.201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | 0 | 12.244 | 12.244 | 12.244 | 12.244 | 12.244 | 0 | 0 | 12.244 | 12.244 | 6.122 | 6.122 | 21.427 | 21.427 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 267.191 | 285.810 | 165.675 | 165.675 | 1.619.033 | 943.847 | 524.330 | 524.330 | 1.789.013 | 972.528 | 424.967 | 424.967 | 186.768 | 123.767 | 0 | 0 | 0 | |
|---|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 267.191 | 273.566 | 153.431 | 153.431 | 1.606.789 | 931.603 | 524.330 | 524.330 | 1.776.769 | 960.284 | 418.845 | 418.845 | 165.341 | 102.340 | 0 | 0 | 0 | |
|---|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**