



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα από το 21ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 210
Συνεδρίαση: 27 Ιουλίου 2016**

Σύνθεση: Μέλη 33

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα **27 Ιουλίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθ. **18782** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κο Δήμαρχο στις 22 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου. Πρακτικά τήρησε η ειδική γραμματέας Γρηγοράτου Ελένη.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	5. ΔΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	6. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
7. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	8. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ	11. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
12. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	12. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	13. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	14. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
16. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
17. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
18. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
19. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Δημοτική Σύμβουλος Βαλαβάνη Στυλιανή προσήλθε στο 4^ο θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Ιωάννης και Βαλαβάνη Στυλιανή αποχώρησαν στην έναρξη του 6^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ' αριθ. 77/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» που αφορά στην έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου την υπ' αριθμ. 77/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από **13/7/2016** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης **77/2016**

ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του «Πίνακα Οικονομικών αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016»

Στο Μοσχάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **13 Ιουλίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00** μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμόν **946/7-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 234 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Πρακτικά τήρησε η ειδική γραμματέας Πλάκα Κων/να.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 9 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λουκακη Δέσποινα
2. Τσέλιου Μαρία
3. Κυριακόπουλος Ευστράτιος
4. Μερίκας Γεώργιος
5. Γαβαλά Πιπερίδου Ζαμπια
6. Παπαδοπούλου Δήμητρα
7. Καπουράνη Τέτα
8. Κατζιώτη Αγγελική
9. Κατωπόδη Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μελίστας Αθανάσιος
- 2.Πάσσαλη Ελισάβετ
- 3.Κολύβα Αικατερίνη
- 4.Αγγελέτου Δομινίκη
- 5.Τσολακέλλη Σταματίνα
- 6.Τασσόπουλος Νικόλαος

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης απόφασης για την αναμόρφωση του «Πίνακα Οικονομικών αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Την εισήγηση της προϊσταμένης του Οικονομικού - Διοικητικού τμήματος η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 του ν.4172/2013.
- Την ΚΥΑ 7261/22-02-2013(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν ΚΥΑ 30040/24-07-2013 και 41273 /15-10-213 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
- Την Εγκύκλιο 5/9-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι σχετική με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της παραπάνω ΚΥΑ.
- Το Έγγραφο 19400/15-05-2013 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας"
- Τη με αριθ. πρωτ. 93955/50581/1-04-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2016.

Το νομικό μας πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεο να καταρτίσει τον Πίνακα Οικονομικών αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας για το έτος 2016, ο οποίος σας υποβάλλεται.

Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η σύνταξη, έγκριση και υποβολή του προϋπολογισμού του νομικού μας προσώπου με ανάπτυξη σε μηνιαίους στόχους. Η μηνιαία παρακολούθηση της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού βοηθά το νομικό μας πρόσωπο στο καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών του , των εισπράξεων και των πληρωμών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/2013 για την παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση ύψους 23,92% στους κωδικούς ιδίων εσόδων οπότε κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση της στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2016.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας για τον οποίο επισημαίνονται τα εξής:

Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών ,σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ. σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων στοχοθεσίας για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την αναμόρφωση του πίνακα οικονομικών αποτελεσμάτων στοχοθεσίας για το έτος 2016 του ΝΠΔΔ.

B. Ο πίνακας οικονομικών αποτελεσμάτων στοχοθεσίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α **77**

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Ταύρος 14/7/2016

Η Πρ/νη Τμήματος

ΠΛΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

<div>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)</div>			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																		
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ (π.χ. 2014)	Ιανου άριος	Φεβρο υάριος	Μάρτι ος	Α' Τρίμην ο	Απρίλι ος	Μάιος	Ιούνιο ς	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιο ς	Αύγου στος	Σεπτέ μβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβρ ιος	Νοέμβρι ος	Δεκέμβ ριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γρα μμή 1	Επιχορηγ ήσεις για λειτουργι κές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621)_Επιχορ ηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	594.300	594.300	0	0	0	0	0	11.33 6	213.9 75	225.311	225.311	0	174.68 9	0	174.689	400.000	194.30 0	0	0	194.300	594.300	0
Γρα μμή 2	Επιχορηγ ήσεις για Προνοια κά Επιδόματ α	(0621)_Επιχορ ηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 3	Επιχορηγ ήσεις για επενδύσει ς	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώμα τα, εισφορές, πρόστιμα ,	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από	1.082.7 87	1.082.787	7.250	6.741	7.860	21.851	56.910	309.5 38	7.991	374.439	396.290	2.000	1.000	200.0 00	203.000	599.290	166.08 9	152.000	165.4 08	483.497	1.082.78 7	0

	πρόσοδοι από περιουσί α)	ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές , κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																						
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.900	2.900	815	0	0	815	0	150	160	310	1.125	1.000	775	0	1.775	2.900	0	0	0	0	2.900	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.085.687	1.085.687	8.065	6.741	7.860	22.666	56.910	309.688	8.151	374.749	397.415	3.000	1.775	200.000	204.775	602.190	166.089	152.000	165.408	483.497	1.085.687	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	705.000	667.400	28.480	37.161	34.788	100.429	53.008	43.782	42.970	139.760	240.189	77.468	77.468	77.468	232.404	472.593	77.469	77.469	77.469	232.407	705.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	462.877	116.727	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	462.877	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.847.864	2.464.114	499.422	506.779	505.525	585.972	572.795	827.683	727.973	1.202.697	1.325.792	543.345	716.809	740.345	1.074.745	1.937.660	900.735	692.346	705.754	1.373.081	2.847.864	0

Β	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ (π.χ. 2014)				Α' Τρίμην ο	Απρίλι ος	Μάιος	Ιούνιο ς	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιο ς	Αύγου στος	Σεπτέ μβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβρ ιος	Νοέμβρι ος	Δεκέμβ ριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γρα μμή 1	Κόστος προσωπ κού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.319.2 00	1.262.800	90.54 3	90.62 4	87.40 1	268.568	132.67 5	107.7 09	103.7 97	344.181	612.749	117.7 42	117.74 2	117.7 42	353.226	965.975	117.74 2	117.742	117.7 41	353.225	1.319.20 0	0
Γρα μμή 2	Προνοια κά επιδόματ α	(674)_Προνοια κά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτ ηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμέ ς για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	500	0	0	0	0	0	4	1	5	5	50	50	50	150	155	100	100	145	345	500	0
Γρα μμή 4	Δαπάνες για επενδύσει ς	(7)_Επενδύσεις	62.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	11.000	11.000	6.000	15.000	30.00 0	51.000	62.000	0
Γρα μμή 5	Πληρωμέ ς ΠΟΕ	(81)_Πληρωμέ ς υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγ ούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	92.420	185.000	0	0	3.110	3.110	3.979	0	2.325	6.304	9.414	20.00 0	0	13.00 6	33.006	42.420	35.000	15.000	0	50.000	92.420	0
Γρα μμή 6	Μεταβιβ άσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμέ ς για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοια κά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 7	Λοιπές λειτουργι κές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	742.543	426.880	0	8.913	4.817	13.730	11.223	33.15 0	8.884	53.257	66.987	20.00 0	4.894	125.0 00	149.894	216.881	161.50 0	171.500	192.6 62	525.662	742.543	0
Γρα	Αποδόσει	(82)_Λοιπές	619.000	581.400	27.76	35.18	34.07	97.015	51.452	43.03	41.40	135.891	232.906	64.34	64.349	64.34	193.047	425.953	64.349	64.349	64.34	193.047	619.000	0

μμή 8	ς εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	αποδόσεις			2	3	0			1	8			9		9					9			
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	12.201	534	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	12.201	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.847.864	2.464.114	118.305	134.720	129.398	382.423	199.329	183.894	156.415	539.638	922.061	227.641	187.035	325.647	740.323	1.662.384	384.691	383.691	404.897	1.173.279	2.847.864	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.847.864																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.847.864																					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	381.117	372.059	376.127	203.549	373.466	643.789	571.558	663.059	403.731	315.704	529.774	414.698	334.422	275.276	516.044	308.655	300.857	199.802	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενο υ οικ. έτους (π.χ 2013)		92.420																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων			98.937	111.396	149.881		124.494	148.867	158.065			145.000	135.000	120.000			110.500	100.000	90.000			

		οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθη καν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																			

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Ακολουθούν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ' αρ. 77/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση «Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016».

* Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αριστείδης Κρεμμύδας, Κατερίνα Καρύδη, Αθανάσιος Μελίστας και Χαράλαμπος Τουφεξίδης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 28/7/2016
Η Πρ/νη Τμήματος Υ.Σ.Ο
α.α

ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ