



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αρ.Πρωτ.: 19217/20-12-2013
 Απόσπασμα από το
 23/2013 πρακτικό συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 164/2013

Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου / Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Πάρου και των Νομικών Προσώπων του, που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στην Πάρο σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας, κατόπιν της με αρ.πρωτ.:18810/13-12-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα σε αυτή, θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη:

Παρόντες		Απόντες	
Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος	Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος
Ρούσσος Παντελής	Μέλος	Πατέλης Αγγελος	Μέλος
Κουτσοράκης Παναγιώτης	Μέλος		
Κωβαίος Μάρκος	Μέλος		
Φραγκούλη Μαρουσώ	Μέλος		

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **1^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στο με αρ.16/27-11-2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

« ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ -ΑΡ. 16 –

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου / Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Πάρου και των Νομικών Προσώπων του, που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤ: 1) Η [ΚΥΑ 7261/22.02.2013 \(ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'\)](#) 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»](#)

2. Η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της [ΚΥΑ 7261/22.02.2013 \(ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'\)](#): [«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»](#),

3. Η υπ' αριθμ. Πρωτ.: 41308/31-10-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Η υπ' αριθμ. 22/46703/20-11-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα οριζόμενα στις παραπάνω σχετικές ΚΥΑ και εγκυκλίου και ιδιαίτερα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«.....Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013 η υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β' 450), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β' 1858) όμοια.

Α. Με τη δημοσιευθείσα Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 της υπ' αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, οι οποίες συνίστανται στα εξής :
1. 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, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.

*Συνεπώς, **το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα** αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τα αντίστοιχα σημεία των ενοτήτων Α. και Β. του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ διαμορφώνονται ως εξής :*
Άρθρο « Α. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

Β. Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του)

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.. «.....»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Εσωτερικών διαπιστώνεται σαφέστατα, ότι το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, συνοψίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς τόσο του ίδιου του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων και τη πορεία εκτέλεσής τους.**

Η σύνοψη αυτή αποτυπώνεται στους Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων του, που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια το Ο.Π.Δ. έτους 2014 του Δήμου Πάρου, το οποίο πρέπει να εγκριθεί αρχικά από την Οικονομική Επιτροπή, οφείλει να αποτελείται από τους Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2014, τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και των τεσσάρων (4) Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ήτοι, των τριών (3) ΝΠΔΔ: ΚΠΠΑ – ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. – Λιμ. Ταμείου Παρου/Αντιπάρου και του ένα (1) ΝΠΙΔ : ΚΔΕΠΑΠ.

Σε δεύτερη φάση το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου έτους 2014 και το εγκεκριμένο από την Οικονομική Επιτροπή (συνολικό) ΟΠΔ έτους 2014.

Σας διαβιβάζουμε προς έλεγχο και περαιτέρω έγκριση τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πάρου για το έτος 2014, που αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του προϋπολογισμού έτους 2014 και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Επισημαίνεται ότι τα μηνιαία στοιχεία του πίνακα στοχοθεσίας συμπληρώθηκαν με βάση τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2013 μέχρι και τις 31-10-2013.

Τονίζεται ότι ο εν λόγω πίνακας είναι ενδεικτικός, τα δε αναγραφόμενα μηνιαία ποσά και ποσοστά μπορούν να τροποποιηθούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στο προγραμματισμό και τους στόχους που έχετε θέσει ως Δημοτική Αρχή, για το έτος 2014».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συνέχισε την εισήγηση του λέγοντας τα εξής:

Το ανωτέρω αναφερόμενο στο τίτλο θέμα είχε συμπεριληφθεί στη με αρ.πρωτ.:18074/02-12-2013 πρόσκληση ως θέμα 1^ο ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 6^η Δεκεμβρίου 2013, όπου και αναβλήθηκε η συζήτηση του. (Με αρ. 148/2013 απόφαση ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΞΓ-ΩΗΛ).

Λαμβάνοντας υπόψη: Α) Τη με αρ.392/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: η με αρ.97/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0ΖΟΡΔΩ-ΓΥΝ) και η με αρ.108/2013 (ΒΛ0ΖΟΡΔΩ-ΞΚΒ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ : Κοινωνικής Δημοτικής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) οι οποίες αφορούν στον προϋπολογισμό και στους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 αντίστοιχα.

Β) Τη με αρ.412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε: η με αρ.43/201(ΑΔΑ:ΒΛ0ΧΟΚ94-ΤΞΡ) απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. : Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης η οποία αφορούσε τον προϋπολογισμό και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014.

Γ) Τη με αρ. 421/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν : η με αρ. 110/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΚΟΛΒ9-Σ9Ρ) και η με αρ.111/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΚΟΛΒ94Υ1) αποφάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οι οποίες αφορούσαν τον προϋπολογισμό και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 αντίστοιχα.

Δ) Τη με αρ.422/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε : η με αρ.18/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓ1ΟΡΧΩ-ΔΟΕ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πάρου –Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) η οποία αφορούσε τον προϋπολογισμό και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014.

Ε) Τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη το άρθρο 72 του ν.3852/2010, τις αναφερόμενες στο με αρ.16/27-11-2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διατάξεις, τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις των τεσσάρων (4) Νομικών Προσώπων και του Δημοτικού Συμβουλίου Δ-Πάρου και αφού έλεγξε τους Πίνακες στοχοθεσίας που διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή, τόσο του Δήμου όσο και των τεσσάρων (4) Νομικών Προσώπων του, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα του Υπουργείου

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου που αποτελούν οι επισυναπτόμενοι, στην παρούσα απόφαση, Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Πάρου και των τεσσάρων (4) Νομικών Προσώπων του, ήτοι:

Α)Ν.Π.Ι.Δ : Κοινωνικής Δημοτικής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

Β)Ν.Π.Δ.Δ. : Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Γ)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου

Δ)Συνδέσμος Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πάρου –Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.), τα οποία είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

- Υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου

Ν.Π.Ι.Δ : Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) 1/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΔΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ																			
1 ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΣΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσαρτάει Έσοδα	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσια Έσοδα	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρ. 2 της παρ. 2 της ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο θμήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	
				Α	ΕΣΟΔΑ (σετάς χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	79000	79000	0	3522	5010	107343	113675	5380	32580	162555	200315	316190	5540	81200	8500	95280	411450	143260
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επί πόληση αγαθών και υπηρεσιών)	83.650,00	92.720,00	0	3522	5010	4958	13490	5380	2580	16200	24160	37650	5540	11200	8500	25280	62890	8590	10620	10620	29830	92720
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (σετάς πρόγραμμα δράσης, επί τοις εκατό αναπόστρεψα από ΟΤΑ κλπ.)	450.000,00	400.000,00	0	0	0	90000	0	30000	20000	100000	290000	290000	0	20000	0	20000	260000	20000	0	20000	140000	400000
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	259.950,00	293.580,00	0	0	12300	12300	0	0	74580	74580	86780	0	0	0	0	0	86780	66670	0	140130	206890	293580
4	Τόκοι	4.700,00	5.700,00	0	0	185	185	0	0	1575	1575	1760	0	0	0	0	0	1760	0	0	5940	5940	5700
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	Τακτικό προϋπολογισμού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	Λοιπές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επιτοκίγια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Β	ΕΠΙΤΡΑΧΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Επιτοκίγια από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Επιτοκίγια από αναρπύζοντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιτοκίγια χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Επιτοκίγια από εκποίηση (πρωτογενή) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (ένταξη γραμμάτων και ομολογών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (φορτοκινητήρια, γραμμάτια)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	79000	79000	0	3522	5010	107343	113675	5380	32580	162555	200315	316190	5540	81200	8500	95280	411450	143260	10620	224690	380570	792000

Ν.Π.Ι.Δ : Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) 2/2

II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (ΕΣΟΔΩΝ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 (προσαρτητά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2013 (Ετήσιος Στόχος)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (Γ+2+3+4+5)	798300	792000	0	51000	50000	61000	162000	57000	59000	68000	184000	351000	90000	95000	70000	255000	600000	62000	60000	61600	183600	799600
1	Αμοιβές προσωπικού	560.830,58	600.365,00	0	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	300000	50000	50000	50000	150000	450000	50000	50000	50365	150365	600365
2	Μισθώματα ποδοκίμων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - γραμμάτια)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	1.635,00	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Λοιπά έσοδα	235.834,42	189.295,00	0	1000	3000	11000	17000	7000	9000	18000	34000	31000	40000	45000	20000	109000	156000	12000	10000	11295	33295	189295
5	Δαπάνες για επιβιώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ	ΠΑΡΟΡΜΕΣ ΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (Γ+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	Χρηστάσια δανείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	Χρηρήσθη δανείων σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ληρωτά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και επιδόματα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και χρηματικών κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, κρατικών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γ+Δ)	798300	792000	0	51000	50000	61000	162000	57000	59000	68000	184000	351000	90000	95000	70000	255000	600000	62000	60000	61600	183600	799600
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0	0	0	-47478	-49990	46343	-51125	-51620	-26420	94355	16513	-34810	-84460	-13880	-61500	-399760	-191570	83260	-49380	163010	196010	2340

Τα κελιά με το μπλε χρώμα σημειώνονται αυτόματα

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα ναύα με την ένδειξη "0" / σελίδα σε γκρι)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ																					
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Σελίδας		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1	2	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έκτο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Έτος	Σύνολο	Ποσοστό επί του προϋπολογισμού		
Γραμμή 1	Παραρτήματα για λειτουργικές δαπάνες	02_Ποσότητες παραρτήματα για κίνηση λειτουργικών Καταστάν (+) 081_Τακτικό από παραρτήματα για λειτουργικές δαπάνες (ετήσιες) 0821_Παραρτήματα για κίνηση δαπάνης των προνομιούχων αποβλήτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Παραρτήματα για Προνομιούχων Αποβλήτων	0821_Παραρτήματα για κίνηση δαπάνης των προνομιούχων αποβλήτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Παραρτήματα για αποβλήτων	02_Ποσότητες παραρτήματα για αποβλήτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τακτικό (έτησις, τόκος, διακρίματα, παραρτήματα, προνόμια από παραρτήματα)	011_Προβλεπόμενα από διάθεση παραρτήματα (+) 012_Προβλεπόμενα από κίνηση παραρτήματα (+) 013_Τακτικό από αποβλήτων τόκος και διακρίματα (+) 04_Τακτικό από λοιπά τόκος διακρίματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05_Φόρος και Παροχή 007_Λοιπά τακτικά (τόκος) (+) 011_Τακτικό από κίνηση κινήσεων και διάθεση παραρτήματα (+) 04_Τακτικό, κίνησης, κίνησης, κίνησης, κίνησης (+) 05_Τακτικό, κίνησης, κίνησης, κίνησης (+) 06_Τακτικό, κίνησης, κίνησης, κίνησης	1.048.101	0	0	35.664	34.171	60.025	7.361	0	146.803	154.307	214.199	76.648	220.901	0	300.549	514.748	0	533.322	0	533.322	1.048.100	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.048.101	0	0	35.664	34.171	60.025	7.361	0	146.803	154.307	214.199	76.648	220.901	0	300.549	514.748	0	533.322	0	533.322	1.048.100	0	0	
Γραμμή 5	Ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί από αποβλήτων Τ.Π.Ο.Ε.	02 - 05 (Παροχή υπηρεσιών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Τακτικά	011_Παροχή υπηρεσιών των Δημοσίων και τριτογενών (+) 02_Παροχή υπηρεσιών τριτογενών (+) 03_Παροχή υπηρεσιών τριτογενών	32.700	0	0	5	5	1.000	500	6.000	7.500	7.505	5.000	2.000	0	7.000	14.305	10.000	1.000	7.195	15.195	32.700	0	0		
Γραμμή 7	Χρηματικά Υπόλοιπα	01_Χρηματικά υπόλοιπα	3.790.605	0	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	3.790.605	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.811.404	0	3.790.605	3.796.472	3.794.774	3.790.603	3.796.905	3.791.105	3.803.407	3.802.368	3.923.208	3.812.322	3.923.534	3.790.605	4.026.125	4.259.027	3.790.605	4.264.925	3.797.798	4.262.150	4.811.404	0	0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	01_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	125.314	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	
Γραμμή 2	Προνομιούχων Αποβλήτων	074_Προνομιούχων Αποβλήτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων οφειλών	050_Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δημοσίων οφειλών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για αποβλήτων	01_Ποσότητες παραρτήματα	3.749.990	0	200.000	420.000	420.000	200.000	80.000	120.000	420.000	1.280.000	400.000	35.000	120.000	782.000	2.067.000	35.000	45.000	1.604.990	1.484.990	3.749.990	0	0		
Γραμμή 5	Παροχή Τ.Π.Ο.Ε.	011_Παροχή υπηρεσιών των Δημοσίων (+) 02_Παροχή υπηρεσιών τριτογενών (+) 03_Παροχή υπηρεσιών τριτογενών	304.650	0	0	14.620	18.000	32.620	18.000	18.000	78.000	114.800	146.620	18.000	18.000	54.000	200.620	18.000	68.000	18.000	104.000	304.620	0	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	07_Παροχή υπηρεσιών για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) (έτησις) 074_Προνομιούχων Αποβλήτων	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	56.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
		Σύνολο Γραμμών 6	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	56.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	011_Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (+) 02_Παροχή υπηρεσιών (+) 03_Φόρος - τόκος (+) 04_Λοιπά γενικά έξοδα (+) 04_Λοιπά γενικά έξοδα προμήθειας αναλωσίμων (+) 04_Λοιπά έξοδα	541.150	0	0	7.000	50.000	57.000	30.000	36.150	20.000	84.130	143.150	25.000	18.000	20.000	63.000	294.150	35.000	30.000	70.000	135.000	541.150	0		
Γραμμή 8	Αποβλήτων αποβλήτων των Δημοσίων και τριτογενών	02_Λοιπά αποβλήτων	72.000	0	22.000	0	22.000	0	5.000	0	5.000	27.000	0	0	6.500	6.500	33.500	0	0	38.000	38.000	72.000	0	0		
Γραμμή 9	Αποβλήτων	01_Αποβλήτων	50.000	0																					0	
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1-9)		4.811.404	0	243.620	528.000	791.620	248.000	147.150	486.000	901.130	1.642.800	401.000	109.000	437.500	1.027.500	2.690.500	128.000	143.000	1.890.194	2.071.194	4.811.404	0	0		
Γ	Δαπάνες για στήριξη Π.Υ.	080_Προβλεπόμενα από ετήσιες βελτιώσεις κατά τα Τ.Π.Ο.Ε.	0	0																					0	
Δ1	Στήριξη στήριξη στήριξη με στήριξη Π.Υ. (Γραμμή Α - Σύνολο Βελτιών + Γραμμή Γ)		4.811.404																							
Δ2	Στήριξη στήριξη στήριξη με στήριξη Π.Υ. (Γραμμή Α - Σύνολο Βελτιών + Γραμμή Γ)		4.811.404																							
Ε	ΠΟΣΟΤΗΤΗ Π.Υ. (Αριθμ. 1, αρθ. 3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	3.790.605	3.522.822	3.226.774	3.038.900	3.489.905	3.501.905	3.397.407	2.901.118	3.289.508	3.334.252	3.844.506	3.280.103	3.033.625	1.569.527	3.612.603	4.121.925	1.907.494	2.211.986	0	0		
ΣΤ	Αυξήσεις Υποχρεώσεων	Σύνολο Αυξήσεων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (α.ε. 2013)		0																						
		Μεγάλες στήριξη αυξήσεων υποχρεώσεων οικ. έτους Π.Υ. (α.ε. 2014)			304.620	305.000	302.500		302.500	303.000	301.500				301.500	301.000	301.000			300.500	300.000	300.000				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διατάκτα ναύα																								

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **164/2013**.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Κωβαίος Μάρκος
Ρούσσοις Παντέλης
Φραγκούλη Μαρουσώ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος