

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.6/28-3-2024 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. απόφασης: 76**Περίληψη**

Έγκριση των αριθμ.1 & 2/2024 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση πληροφόρησης, θεάματος & επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την «ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2024» και «ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.8576/22-3-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίης (Πρόεδρος) | 18) Ινάτς Μουσταφά Ογλού |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 19) Σιαμπάν Μπαντακ |
| 3) Σταύρος Αμοιράς | 20) Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 4) Ηλίας Ασκαρίδης | 21) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 5) Ελένη Γιάνναρου | 22) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 6) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 23) Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 7) Νικόλαος Γουναρίδης | 24) Χρήστος Παππάς |
| 8) Χαράλαμπος Ευστρατίου | 25) Ελισάβετ Παυλίδου |
| 9) Ιωάννης Ζερενίδης | 26) Ιωάννης Πεπονίδης |
| 10) Θωμάς Ηλιάδης | 27) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 11) Δέσποινα Θεοδωρίδου | 28) Ιωάννης Τσάπαλης |
| 12) Στέφανος Ιγιαννίδης | 29) Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 13) Ιπποκράτης Καμαρίδης | 30) Μιχαήλ Τσέπελης |
| 14) Ηλίας Κοτόπουλος | 31) Μάριος Τσορμπατζίδης |
| 15) Χρήστος Κυρπόγλου | 32) Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 16) Πασχάλης Λύρατζης | 33) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 17) Σάββας Μελισσόπουλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) | 2) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
|--|---------------------------|

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ξάνθης Παρθενόπη Κελτσίδου, Γέρακα Τζελαϊδην Κοτζα, και Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.5770/28-2-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤΙΚΑ: Το άρθρο 72 παρ. 1γ' του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/τ.Α'/12.10.2020) και ισχύει, Το άρθρο 269 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/8.6.2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Το άρθρο 51 παρ. 4 του Ν. 3905/10 (Φ.Ε.Κ. 219/τ.Α΄/ 23 Δεκ. 2010) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 παρ. 9 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/16.6.2011), Το άρθρο 107 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7 Ιουν. 2010), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4807/21 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/11.6.2021 και ισχύει. Το με αριθμό πρωτ. 9/15-01-2024 έγγραφο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με επισυναπτόμενες τις με αρ. 1/2024 και 2/2024 αποφάσεις Την με αρ. πρωτ. 5769/28-2-2024 αναφορά της Πρ. Δ/σης για την έγκριση ή μη των υπ' αριθ. 1/2024 και 2/2024 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού 2024 και Ψήφιση πίνακα Στοχοθεσίας 2024 αντίστοιχα.

Αναφορικά με τα ανωτέρω και συγκεκριμένα στην απόφαση του προϋπολογισμού γίνει μνεία στα εξής :

Α) Αύξηση των εξόδων στο σκέλος της μισθοδοσίας, εξαιτίας αύξησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.

Β) Μείωση των εσόδων στο σκέλος της πώλησης υπηρεσιών (διαφημιστικό) κατά 2.500,00ευρώ που δεν δικαιολογείται επαρκώς στην αιτιολογική έκθεση τουναντίον αναφέρεται ότι «...οι προβλέψεις των εσόδων έγιναν με βάση τις βεβαιωμένες εγγραφές του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το λογιστή ...»

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση των με αριθ. 1/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Ψήφισή Προϋπολογισμού 2024» και 2/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «Ψήφιση πίνακα Στοχοθεσίας 2024» με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Αμοιράς Σταύρος, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισαν Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των αριθμ.1 & 2/2024 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση πληροφόρησης, θεάματος & επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την «ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2024» και «ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας», όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τής παρούσας απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Δρεμισίτζης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-4-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ					
ΧΡΗΣΗ 2024					
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΛΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ			
ΑΦΜ	096203068				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2541078641				
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκτίμηση	Προϋπολογισμός 2024
		μέχρι 31/10/2023	μέχρι 31/10/2023	31/12/2023	
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7+8+9)		320.300,00	293.978,30	65.901,68	343.000,00
1. Πωλήσεις (=α+β)		46.971,11	11.521,64	1.500,00	8.000,00
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άγρηστον υλικού	70+71+72				
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	45.971,11	10.521,64	1.500,00	8.000,00
γ) Έσοδα ΠΟΕ	73	1.000,00	1.000,00		
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74-03	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΔΕ)	41-10 ή 43-00				
<i>Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>					
ε) Ε.Ε.	43-04 ή 74-08				
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ				
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75				
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76-04	10,00	0,00	0,00	10,00
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78-05	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Λοιπά Έσοδα - Επιστροφή ΦΠΑ 33-13-90	82-01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 33-13-90	6.500,00	3.805,83	0,00	2.583,18
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81-01 (ΠΛΗΝ 81-01-04 ΚΑΙ 81-01-05)	10,00	0,00	0,00	10,00

8. Κρατήσεις Εσόδων		73.250,00	56.454,01	14.187,65	80.200,00
Κράτηση Εσόδων - Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	33-13-99-0300	14.000,00	13.487,30	3.700,00	14.000,00
Κράτηση Εσόδων - Εισφορά Αλληλεγγύης	33-13-99-0301	1.500,00	117,11	0,00	0,00
Κράτηση Εσόδων - Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών	33-13-99-0400	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Κράτηση Εσόδων - Φόρος Αμοιβών ΜΗ ΕΕ από Τίτλο Κτήσης	33-13-99-0401	6.200,00	0,00	1.604,79	6.200,00
Κράτηση Εσόδων - ΧΑΡ/ΜΟΥ 3,00 από Τίτλο Κτήσης	33-13-99-0201	950,00	0,00	240,72	950,00
Κράτηση Εσόδων - ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 0,6% από Τίτλο Κτήσης	33-13-99-0202	200,00	0,00	48,14	200,00
Κράτηση Εσόδων - 4% στην Προμήθεια Αγορών	33-13-99-1304	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κράτηση Εσόδων - 8% στην Παροχή Υπηρεσιών	33-13-99-1308	1.500,00	228,35	100,00	1.500,00
Κράτηση Εσόδων - ΑΕΠΠ 0,06 %	33-13-99-1700	100,00	0,18	0,00	0,00
Κράτηση Εσόδων - ΧΑΡΤ/μου 3,00 % στην κράτηση ΑΕΠΠ	33-13-99-1701	50,00	0,00	0,00	0,00
Κράτηση Εσόδων - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0,6 % στην κράτηση ΑΕΠΠ	33-13-99-1702	50,00	0,00	0,00	0,00
Κράτηση Εσόδων - ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10 %	33-13-99-1803	100,00	0,00	0,00	250,00
Κράτηση Εσόδων - ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 3,00% στην κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ	33-13-99-1801	50,00	0,00	0,00	50,00
Κράτηση Εσόδων - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0,60% στην κράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ	33-13-99-1802	50,00	0,00	0,00	50,00
Λοιπές Κρατήσεις - Είσπραξη για λογαριασμό Τρίτων	33-13-99-1900	0,00	2.115,04	600,00	3.000,00
Λοιπές Κρατήσεις Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα	33-13-99-1901		868,00	0,00	3.000,00
Κράτηση Εσόδων - ΕΦΚΑ	33-13-99-5500	25.000,00	22.036,41	4.294,00	25.000,00
Κράτηση Εσόδων - ΕΦΚΑ από Τίτλο Κτήσης	33-13-99-5501	4.700,00	3.203,09	1.000,00	7.200,00
Κράτηση Εσόδων - ΕΛΟΕΑΠ	33-13-99-5502	15.000,00	14.398,53	2.600,00	15.000,00
9. Χρηματικό Υπόλοιπο 31-10-2023		13.558,89	72.196,82	20.214,03	72.196,82
Π.Ε.Ξ.Ο.Δ.Α (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		320.000,00	201.827,36	51.982,79	341.900,00
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 Π.Α.Η.Ν 60-05	150.000,00	114.641,99	23.697,90	160.000,00
ζ) Αμοιβές έμμοσθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60-00 Ε.Ω.Σ 60-01	122.000,00	93.828,97	19.406,80	130.000,00
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοσθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60-03 Ε.Ω.Σ 60-04	28.000,00	20.813,02	4.291,10	30.000,00
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60-02				0,00
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	64.500,00	17.805,71	9.023,93	56.000,00
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	61-00	22.500,00	1.117,60	500,00	5.000,00
Αμοιβές και έξοδα ΜΗ ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	61-01	40.000,00	7.960,17	8.023,93	30.000,00
Αμοιβές τρίτων ΜΗ υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	61-90	2.000,00	8.727,94	500,00	21.000,00
10. Παροχές Τρίτων	62	14.600,00	9.106,65	4.600,00	14.600,00
Εκ των οποίων Τηλεπικοινωνίες	62-00 Ε.Ω.Σ 62-03	4.000,00	2.472,06	3.000,00	4.000,00
Εκ των οποίων Ενοίκια	62-04	600,00	0,00	600,00	600,00

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62-07	5.000,00	4.991,59	500,00	5.000,00
Εκ των οποίων Αμοιβών Υποστήριξης Προγραμμάτων	62-90	5.000,00	1.643,00	500,00	5.000,00
Εκ των οποίων Λοιπές Παροχές Τρίτων	62-98				0,00
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54-08 (ή 88-08)+88-09	3.500,00	3.136,45	0,00	3.500,00
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54-08 (ή 88-08)+88-09				
Ετήσιο Τέλος μετρήσεων κεραιών	63-04	2.500,00	2.234,00	0,00	2.500,00
Διάφοροι Φόροι - Τέλος Επιτηδεύματος	63-98	1.000,00	902,45	0,00	1.000,00
12. Διάφορα Έξοδα	60-05+[64 ΠΛΗΝ 64-11 ΚΑΙ 64-12]+82-00+88-06+ 53-01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44-14 ΚΑΙ 44-15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78-05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	7.200,00	390,20	150,00	9.000,00
Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού	64-01	1.000,00	160,00	0,00	3.000,00
Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας	64-02	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Συνδρομές - Εισφορές	64-05	2.000,00	70,00	50,00	2.000,00
Έντυπα και γραφική ύλη	64-07	200,00	37,20	50,00	1.000,00
Διάφορα έξοδα	64-98	1.000,00	123,00	50,00	1.000,00
πληρωμές ΠΟΕ	56-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		72.950,00	56.454,19	14.304,76	80.200,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	54-03-00-0000	14.000,00	13.487,30	3.700,00	14.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	54-03-10-0000	1.500,00	117,11	117,11	0,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών	54-04-00-0000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
ΚΡΑΤΗΣΗ Φόρος Αμοιβών ΜΗ ΕΕ από Τίτλο κτήσης	54-04-00-0001	6.200,00	0,00	1.604,79	6.200,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ 3,00% από Τίτλο Κτήσης	54-04-02-0001	950,00	0,00	240,72	950,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 0,6% από Τίτλο Κτήσης	54-04-02-0002	200,00	0,00	48,14	200,00
ΚΡΑΤΗΣΗ 4% στην Προμήθεια Αγορών	54-09-13-0004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ 8% στην Παροχή Υπηρεσιών	54-09-13-0008	1.500,00	228,35	100,00	1.500,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 0,10 %	54-09-18-0003	0,00	0,00	0,00	250,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 3,00% στην κράτηση ΕΛΛΑΔΗΣΥ	54-09-18-0001	50,00	0,00	0,00	50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0,60% στην κράτηση ΕΛΛΑΔΗΣΥ	54-09-18-0002	50,00	0,00	0,00	50,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	54-09-19-0000	0,00	2.115,40	600,00	3.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ	54-09-19-0001	0,00	868,00	0,00	3.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΦΚΑ	55-00-00-0000	25.000,00	22.036,41	4.294,00	25.000,00
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΦΚΑ από Τίτλο Κτήσης	55-00-00-0001	4.700,00	3.203,09	1.000,00	7.200,00

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΔΟΕΑΠ	55-02-00-0001	15.000,00	14.398,53	2.600,00	15.000,00
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16-18	250,00	135,10	50,00	500,00
Διάφορα έξοδα τραπεζών	65-98	250,00	135,10	50,00	500,00
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81-00 ΠΛΗΝ 81-00-03 ΚΑΙ 81-00-04	0,00	5,87	5,00	100,00
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα	81-00-99-0000	0,00	5,87	5,00	100,00
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16-18	7.000,00	151,20	151,20	18.000,00
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]				
Αγορές παγίων 12-06 Λοιπός μηχανολογικός Εξοπλισμός	12-06	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Αγορές παγίων 14-00 Έπιπλα	14-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Αγορές παγίων 14-03 Η/Υ και Ηλεκτρικά Συγκροτήματα	14-03	3.000,00	151,20	151,20	5.000,00
Αγορές παγίων 14-09 Λοιπός Εξοπλισμός	14-09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Αγορές παγίων 16-17 Έξοδα Αναδιοργάνωσης (Αγορά Προγράμματος)	16-17	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		300,00	92.150,94	13.918,89	1.100,00
99	Κάλυψη εξόδων από αποθεματικό				1.100,00

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	160.000	13.333	13.333	13.333	40.000	13.333	13.333	13.333	80.000	13.333	13.333	13.333	120.000	13.333	13.333	13.333	160.000	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	163.900	13.658	13.658	13.658	40.975	13.658	13.658	13.658	81.950	13.658	13.658	13.658	122.925	13.658	13.658	13.658	163.900	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	18.000				0				0				0	9.000		9.000	18.000	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΣΕΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	341.900	26.992	26.992	26.992	80.975	26.992	26.992	26.992	161.950	26.992	26.992	26.992	242.925	35.992	26.992	35.992	341.900	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	1.100	67.772	63.347	58.923	58.923	54.498	50.073	45.648	45.648	41.224	36.799	32.374	32.374	18.950	14.525	1.100	1.100	0	
---	----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	1.100	67.772	63.347	58.923	58.923	54.498	50.073	45.648	45.648	41.224	36.799	32.374	32.374	18.950	14.525	1.100	1.100	0	
---	------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---	--