

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Αριθ.Απόφ: 50/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 19^ο πρακτικό της 24-06-2025
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025

Στην Η.Ν. Κάσο, σήμερα την 24^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 , συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ,το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρωικής Νήσου Κάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2265/20-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τουσούνη Νικόλαου η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών, βρέθηκαν δέκα (10) μέλη παρόντα, ήτοι:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1.Τουσούνης Νικόλαος , Πρόεδρος 2.Φραγκούλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 3. Νικολάου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 4. Κουριαντάκης Γεώργιος ,Αντιδήμαρχος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 5. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 6. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 7. Διακάκη Ελένη, Γραμματέας 8. Δασκαλάκη Ιουλία, Αντιπρόεδρος 9. Πέπης Εμμανουήλ, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 10. Γρηγοριάδης Ζεμαλής Κωνσταντίνος	1.Βρετός Εμμανουήλ, Μέλος 2.Πέπης Ιωάννης , Μέλος 3. Ηλιακώστας Γεώργιος , Μέλος (Λόγω ασθενείας)

Ο δημοτικός υπάλληλος Νακόπουλος Απόστολος τήρησε τα πρακτικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 & 97 του ίδιου κώδικα.

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Η.Ν. Κάσου κ. Λαθουράκη Κυριάκο, ο οποίος έθεσε προς το σώμα την κάτωθι εισήγηση:



Ministry of
Digital
Governance

ΑΔΑ:ΨΟΑΞΩΕΙ-ΨΡ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Απόφ: 77/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το 18ο πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του
Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

Θέμα: Υποχρεωτική Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Έτους 2025

Στην Κάσο, σήμερα 16 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθ. πρωτ 2158/12-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Νικολάου που εκδόθηκε δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την εγκύκλιο 374 του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο πέντε μελών , βρέθηκαν παρόντα πέντε μέλη και ονομαστικά ως εξής :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Νικολάου, Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Παρλής, Μέλος
(αντικαθιστά το μέλος Γ.Κουριαντάκη)
- 3.Εμμανουήλ Βρετός
(αντικαθιστά το μέλος Κ.Περσελή)
4. Γεώργιος Ηλιακώστας, Μέλος
5. Ιουλία Δασκαλάκη, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Μέλος
2. Κωνσταντίνος Περσελής, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποχρεωτική Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Έτους 2025

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Γενικό Γραμματέα κο Κυριάκο Λαθουράκη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί και του **άρθρου 149 του Ν. 4270/14**, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο κατάρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, [Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης \(ΜΦΓΚ\)](#), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός).

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. 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 διαθεσίμων στο τέλος αυτής. **Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε 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.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας

οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προβλέπεται ότι 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.

Ο Δήμος μας με την υπ αρ. 104/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη σε έγκριση του ΟΠΔ, το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Επιπλέον με την υπ'αρ. 4236/07-02-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το 2024. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του Π/Υ με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2023, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις υποχρεώσεις και στα εισπρακτέα υπόλοιπα.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2024, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, το οποίο διαμορφώθηκε έπειτα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την χρονική κατανομή των στόχων βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜ Α ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ																	
ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟ ΧΟ ΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟ ΔΩ Ν	ΟΜΑΔ ΟΠΟΙΗ ΜΕΝΟ Ι ΚΩΔΙΚ ΟΙ ΠΡΟΥ ΠΟΛΟ ΠΙΣΜΟ Υ	ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΣΤ ΟΧ ΟΘ ΕΣΙ Α ΕΤ ΟΥ Σ: Π/ Υ ΕΤ ΟΥ Σ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΛ ΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤ ΟΧ ΟΥ Σ	Ια νο υά ρι ος	Φε βρ ου άρι ος	Μ ά ρτ ιο ς	3 μ ην ο	Α π ρί λι ος	Μ άι ος	Ιο ύν ιο ς	6 μ ην ο	Ιο ύλ ιο ς	Αύ γο υσ το ς	Σε πτ έμ βρ ιος	9 μ ην ο	Οκ τώ βρ ιο ς	Ν οέ μβ ρι ος	Δε κέ μβ ρι ος	12 μ ην ο	Τι μή = 0 => Τα ύτι ση Στ οχ οθ εσί ας κα ι Π/ Υ	ΠΡΟ ΙΣΧΥ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: ΣΥΜ ΠΛΗ ΡΩΝ ΕΤΑΙ ΥΣΤ ΕΡΑ ΑΠ Θ ΑΝΑ ΜΟ ΡΦ ΩΣΗ ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ Σ
Γ ρ α μ ή 1	Επιχ ορη γήσ εις από Τακ τικό Προ ϋπο λογι σμό	(+) (06) _ΕΣΟΔ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟ ΡΗΓΗΣ ΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακ τες επιχορ ηγήσει ς για την κάλυψ η λειτουργικών δαπανών από εθνικο ύς πόρου ς (μέσω του τακτικ ού προϋπ ολογισ μού)(+) (1215)	1.5 78. 20 7	10 0. 99 8	96. 81 8	13 9. 02 7	33 6. 84 3	37 3. 90 1	85 .5 11	88 .8 11	88 5. 06 6	11 0. 05 4	86 .6 61	93. 27 1	1. 17 5. 05 2	98 .3 06	19 2. 67 9	11 2. 17 0	1. 57 8. 20 7	0	

		α για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους																		
Γ ρ α μ ή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρωθεςμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ	6.278.644	0	19.989	0	19.989	0	66.832	0	86.821	12.000	44.795	20.398	75.0524	2.500.000	2.000.000	1.028.120	6.278.644	0

		από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανόμης χρηματοδότησης ΠΔΕ																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά	24 8.3 29	95 9	65 2	16 .8 46	18 .4 57	11 .5 95	9. 87 8	40 .3 69	80 .2 99	17 .2 88	14 .1 56	26. 61 1	13 8. 35 4	30 .0 00	20 .0 00	59 .9 75	24 8. 32 9	0	

	τέλη δικαιώ ματα και παροχ ή υπηρε σιών(+) (05) _Φόρο ι και εισφο ρές(+) (07) _Λοιπ ά τακτικ ά έσοδα (+) (11) _Εσοδ α από εκποίη ση κινητή ς και ακίνητ ης περιου σίας(+) (14) _Δωρε ές- κληρο νομίες - κληρο δοσίες (+) (15) _Προσ αυξήσ εις πρόστι μα παράβ ολα(+) (16) _Λοιπ ά έκτακτ α έσοδα																					
Γ ρ α μ ή 3. β	Ίδια Έσο δα που βεβ αιώ νον ται και εισ πρά ττον ται για πρώ τη φορ ά	(+) (2) _Έσοδ α παρελ θόντων οικονο μικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαι ώνοντ αι για πρώτη φορά	73. 38 3	16 .6 22	17. 60 2	16 .5 77	50 .8 01	1. 29 0	60 5	1. 95 6	54 .6 52	61 3	18 .1 18	0	73 .3 83	0	0	0	0	73 .3 83	0	

Γ ρ α μ ή 4	Έσο δα που προ βλέ πει αι να εισ πρα χθο ύν από απα ιτήσ εις ΠΟ Ε	(+) (32) _Εισπρ ακτέα υπόλοι πα από βεβαι ωθέντ α έσοδα κατά τα παρελ θόντα έτη(-) (8511) _Προβ λέψεις μη είσπρα ξης εισπρα κτέων υπολοί πων	23. 59 1	63 7	1.0 02	62 7	2. 26 6	81 4	19 0	66 1	3. 93 1	34 8	4. 71 4	1.7 22	10 .7 15	2. 00 0	2. 00 0	8. 87 6	23 .5 91	0	
Γ ρ α μ ή 5	Λοι πά Έσο δα	(+) (31) _Εισπρ άξεις από δάνεια (-) (3123) _Αναπ τυξιακ ά - Επενδ υτικά δάνεια από ειδικά προγρ άμματ α [Πρόγ ραμμα «Αντώ νης Τρίτση ς» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/ 2019, Α' 167, ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766 /09- 04- 2020) - Πρόγρ αμμα Φιλόδ ημος Ι (αρ. 69	40 0.8 50	1. 92 3	25. 15 8	25 .3 52	52 .4 33	21 .6 56	23 .7 03	23 .4 44	12 1. 23 6	23 .6 98	37 .7 79	26. 00 2	20 8. 71 5	39 .7 14	40 .0 00	11 2. 42 1	40 0. 85 0	0	

A .1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	8.6 03. 00 4	12 1. 13 9	16 1.2 21	19 8. 42 9	48 0. 78 9	40 9. 25 6	18 6. 71 9	15 5. 24 1	1. 23 2. 00 5	16 4. 00 1	60 9. 33 3	35 1.4 04	2. 35 6. 74 3	2. 67 0. 02 0	2. 25 4. 67 9	1. 32 1. 56 2	8. 60 3. 00 4	0	0	
Γ ρ α μ μ ή 6	Ταμεία κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.0 37. 42 9																			
	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών (-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	98 8.1 24																			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	9.6 40. 43 3																			
A .2																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3 μηνος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6 μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9 μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12 μηνος	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείο	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ

			ΟΥ Σ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΛ ΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤ ΟΧ ΟΥ Σ																εσί ας (Η ΤΙ Μ Η ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΙΣ ΟΥ ΤΑ Ι Μ Ε "0 ")	ΑΠ Ο ΑΝΑ ΜΟ ΡΦ ΩΣΗ Η ΠΡΟ ΙΣΧΥ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ
Γ ρ α μ ή 1	Κόσ τος προ σω πικ ού	(+) (60) _Αμοι βές και έξοδα προσω πικού(+) (8111) _Αμοι βές και έξοδα προσω πικού (ΠΟΕ)	77 8.3 38	5. 79 5	53. 05 0	53 .6 37	11 2. 48 2	46 .0 50	51 .5 67	52 .2 26	26 2. 32 5	54 .9 92	48 .6 58	50. 92 4	41 6. 89 9	52 .8 76	10 0. 00 0	20 8. 56 3	77 8. 33 8	0
Γ ρ α μ ή 2	Λοι πά έξο δα χρή σης	(+) (6) _Έξοδ α Χρήση ς(-) (60) _Αμοι βές και έξοδα προσω πικού(-) (ΥΠΗΡ. 60- 69_ΚΑ Ε 65) _ΠΛΗΡ ΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗ ΡΕΤΗΣ Η ΔΗΜΟ ΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕ ΩΣ που παρακ ολουθ ούνται στους ΚΑ υπηρε σιών του ΠΔΕ: 60 - 69	1.6 28. 84 2	9. 58 0	58. 10 2	51 .8 52	11 9. 53 4	70 .6 31	89 .4 85	73 .5 97	35 3. 24 7	72 .9 58	45 .4 42	55. 38 2	52 7. 02 9	25 5. 00 0	25 0. 00 0	59 6. 81 3	1. 62 8. 84 2	0

	ων	_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262)																		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	9.584.827	17.298	153.794	130.424	301.516	138.783	230.923	154.204	825.426	154.399	580.518	177.667	1.738.010	2.335.423	2.382.155	3.129.239	9.584.827	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό	6.301																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	9.591.128																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	284.614																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		310.851	357.243	597.397	597.397	332.577	488.137	628.178	628.178	618.823	369.869	513.906	136.160	107.737	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		1.141.270	1.148.697	1.216.702	1.216.702	1.487.175	1.442.971	1.444.008	1.444.008	1.453.610	1.482.425	1.656.162	1.659.162	1.990.759	1.863.283	55.606	55.606		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		830.419	791.454	619.305	619.305	1.154.598	954.834	815.830	815.830	834.787	1.112.556	1.142.256	1.854.599	1.755.546	55.606	55.606			

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ έψεις μη είσπρα ξης βεβαι ωμένω ν κατά τα ΠΟΕ	17 1.2 39
Η .1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσ αρμοσ μένο Χρημα τικό Υπόλοι πο" + ΚΑΕ (85)	9.7 62. 36 7
Η .2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθε ματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	9.7 62. 36 7

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Εισηγείται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Δήμου Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2025, όπως παρουσιάστηκε στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2025
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Νικολάου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Εμμανουήλ Παρλής
Εμμανουήλ Βρετός
Γεώργιος Ηλιακώστας
Ιουλία Δασκαλάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ιωάννης Νικολάου
Αντιδήμαρχος Η.Ν. Κάσου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Υπέρ της εισήγησης του Γεν. Γραμματέα , ψήφισαν 7 από τα 10 παρόντα μέλη.

Κατά τις εισήγησης του Γενικού Γραμματέα ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Δασκαλάκη Ιουλία, κ. Πέπης Εμμανουήλ και κ. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος επικαλούμενοι τους ίδιους λόγους για τους οποίους ψήφισαν ανάλογα και στην Δ.Ε.

Συνεπώς το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 77/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου έτους 2025, όπως παρουσιάστηκε στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση πήρε **α/α 50/2025**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΥΠ: Τουσούνης Νικόλαος

Τα Μέλη

ΥΠ.Φραγκούλης Δημήτριος

ΥΠ. Νικολάου Ιωάννης

ΥΠ. Κουριαντάκης Γεώργιος

ΥΠ. Περσελής Κωνσταντίνος

ΥΠ. Παρλής Εμμανουήλ

ΥΠ. Διακάκη Ελένη

ΥΠ. Δασκαλάκη Ιουλία

ΥΠ. Πέπης Εμμανουήλ

ΥΠ Γρηγοριάδης Ζεμαλής Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Ηρωικής Νήσου Κάσου

Νικόλαος Ηλ. Τουσούνης