



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 3^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου Ύδρας για το έτος 2024»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 029/2024

1. Σήμερα την 17^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 327/13-02-2024 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) Συμβούλων ήταν παρόντες και οι δεκατέσσερις (14).

A. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα (με τηλεδιάσκεψη)

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπελεγρής Ιωάννης, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Παστός Ιωάννης και Κοφίτσα

B. ΑΠΟΝΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος

Συνεδρίαση 3^η: Σάββατο 17.02.2024

Δάφνη.

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:
 - α. Στους πίνακες στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του, με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Ο.Τ.Α. της χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 «*Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016*».
 - β. Ο Δήμος θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αποτυπώνοντας δι' αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος, Ιανουάριος – Ιούνιος, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος και Ιανουάριος – Δεκέμβριος).
 - γ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού χρησιμοποιήθηκε η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορούσε να αξιοποιηθεί από το Δήμο, προκειμένου να αποδοθεί το πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
 - δ. Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν άθροισμα συγκεκριμένων

επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

ε. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την εκτέλεση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12.

στ. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος αποτυπώνει στους πίνακες στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

ζ. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκελίση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12^{ου} του προηγούμενου οικονομικού έτους.

η. Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 22/2024 απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα τους πίνακες Στοχοθεσίας του Δήμου έτους 2024.

θ. Προτείνεται η έγκριση των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας έτους 2024 ως έχουν.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου, την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450 Β' /26-02-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΚΥΑ 30040/24-07-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, την υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το υπ' αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών», το υπ' αριθμ. πρωτ. 49864/6-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014», τα υπ' αριθμ. πρωτ. 44485/2018, 65270/19.11.2018, 17194/03-03-2019, 55905/29-07-2019 και 46735/23-07-2020, 49039/25.07.2022 (Β' 3976), 63726/28.07.2023 έγγραφα του ΥΠΕΣ κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας έτους 2024, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024	448.648																		
	ΣΤΟΧΟΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ																			
Ρευστό 1	Εισπραξιές από Τέσσεθ Φορολογικά	1.448.306	121.776	121.776	121.776	393.225	121.776	121.776	121.776	739.699	121.776	121.776	121.776	1.093.977	121.776	121.776	121.776	1.448.306	0	
Ρευστό 2	Εισπραξιές από ΠΑΕ Ε.Ε. εν Ισοδ. ΟΥΧ.	27.232.228	2.267.677	2.267.677	2.267.677	6.800.001	2.267.677	2.267.677	2.267.677	13.666.002	2.267.677	2.267.677	2.267.677	20.409.084	2.267.678	2.267.678	2.267.678	27.232.228	0	
Ρευστό 3 α	Μα. Εξοδα	2.174.820	181.235	181.235	181.235	543.705	181.235	181.235	181.235	1.007.408	181.235	181.235	181.235	1.631.115	181.235	181.235	181.235	2.174.820	0	
Ρευστό 3 β	Μα. Εξοδα εν Αξία εν Ισοδ. ΟΥΧ.	697.459	59.621	59.621	59.621	151.891	59.621	59.621	59.621	303.724	59.621	59.621	59.621	453.587	59.621	59.621	59.621	697.459	0	
Ρευστό 4	Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ. εν Ισοδ. ΟΥΧ.	391.632	31.636	31.636	31.636	97.969	31.636	31.636	31.636	159.616	31.636	31.636	31.636	263.724	31.636	31.636	31.636	391.632	0	
Ρευστό 5	Αναδ. Εξοδα	704.000	58.667	58.667	58.667	173.001	58.667	58.667	58.667	332.002	58.667	58.667	58.667	533.002	58.666	58.666	58.666	704.000	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	31.593.336	2.712.611	2.712.611	2.712.611	8.137.932	2.712.611	2.712.611	2.712.611	14.875.695	2.712.611	2.712.611	2.712.611	34.443.390	2.712.612	2.712.612	2.712.612	31.593.336	0	0
Ρευστό 6	Αξιοδότηση	2.500.000																		
Ρευστό 7	Προσδοκώμενα Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ.	2.300.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΙΚΩΝ (Σύνολο Ρευστών 1-6)	35.013.336																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ																			
	Εισπραξιές	1.496.424	127.202	127.202	127.202	531.896	127.202	127.202	127.202	783.222	127.202	127.202	127.202	1.094.114	127.202	127.202	127.202	1.496.424	0	
Ρευστό 1	Αναδ. Εξοδα	4.206.635	393.549	393.549	393.549	1.051.307	393.549	393.549	393.549	2.103.425	393.549	393.549	393.549	3.155.125	393.549	393.549	393.549	4.206.635	0	
Ρευστό 2	Αναδ. Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ.	27.232.196	2.294.333	2.294.333	2.294.333	6.832.999	2.294.333	2.294.333	2.294.333	13.783.994	2.294.333	2.294.333	2.294.333	20.444.999	2.294.333	2.294.333	2.294.333	27.232.196	0	
Ρευστό 3	Αναδ. Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ.	1.939.689	162.115	162.115	162.115	496.845	162.115	162.115	162.115	839.639	162.115	162.115	162.115	1.303.889	162.115	162.115	162.115	1.939.689	0	
Ρευστό 4	Αναδ. Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ.	500.000	42.167	42.167	42.167	133.901	42.167	42.167	42.167	219.002	42.167	42.167	42.167	379.902	42.166	42.166	42.166	500.000	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5	35.013.336	3.019.366	3.019.366	3.019.366	9.109.147	3.019.366	3.019.366	3.019.366	18.214.322	3.019.366	3.019.366	3.019.366	24.011.214	3.019.367	3.019.367	3.019.367	35.013.336	0	0
Ρευστό 5	Αναδ. Εξοδα εν Ισοδ. ΟΥΧ.	7.425																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	35.013.336																		
Γ.1	Υπόχ. Αποθήκευση Προβλεπόμενων Εσόδων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.304.009																		
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απόληψης υποχρεώσεων στους αποθεματικούς		1.100.974	931.459	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	696.164	0
Δ	Τελικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετήσιο)		2.178.225	1.822.449	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	1.528.674	0
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετήσιο)	1.634.651	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	831.896	0
Ζ	Αναφορά για συμφωνία ΠΥ	2.755.400																		
H.1	Συνολικά επίσημα στόχοι με ΠΥ	37.809.736																		
H.2	Συνολικά επίσημα στόχοι με ΠΥ	37.809.736																		

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 029/2024.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπελεγρήs Ιωάννης, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Παστός Ιωάννης και Κοφίτσα Δάφνη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ