

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2016, Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Αριθμός Απόφασης: 202

Χολαργός σήμερα την 2^α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα **Δευτέρα, ώρα 09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **29-10-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Άννα- Μαρία Τσικρικώνη
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Βασιλική Μπουφούνου	Ιωάννης Κεχρής
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας	

Η κα Β. Μπουφούνου, αποχώρησε, με την άδεια του Προέδρου, μετά την ψήφιση του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2676/2013), θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να συντάξει τον πίνακα 5Α που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου (Στοχοθεσία), έτους 2016 και να τον υποβάλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την υπ' αρ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2676/2013).
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

- α. Συντάσσει τον Πίνακα 5 Α, που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2016, του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως :

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)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																					
			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	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον.) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.715.621	5.715.621	428.203	392.905	427.373	1.248.480	417.753	673.623	391.252	1.482.627	2.731.108	452.872	429.166	475.923	1.357.962	4.089.070	491.009	449.068	686.474	1.626.551	5.715.621	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις 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			
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.035.270	1.035.270	95.237	69.663	84.792	249.692	97.705	84.792	69.663	252.160	501.851	92.264	69.663	79.351	241.278	743.129	66.524	98.261	127.355	292.141	1.035.270	0			
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περυσσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισοφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δορές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.087.236	8.087.236	115.983	97.598	853.831	1.067.412	422.276	936.114	403.905	1.762.295	2.829.707	1.001.226	422.085	1.072.290	2.495.600	5.325.307	638.487	1.263.876	859.566	2.761.929	8.087.236	0			
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.625.331	1.625.331	866.432	282.090	243.210	1.391.732	24.857	22.193	23.579	70.629	1.462.360	17.267	16.969	10.250	44.486	1.506.846	19.921	25.217	73.347	118.485	1.625.331	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	9.712.567	9.712.567	982.415	379.688	1.097.040	2.459.144	447.133	958.306	427.484	1.832.923	4.292.067	1.018.493	439.054	1.082.539	2.540.086	6.832.153	658.408	1.289.093	932.913	2.880.414	9.712.567	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	107.603	107.603	27.782	22.816	32.563	83.161	28.837	20.349	58.949	108.135	191.296	26.590	20.301	11.485	58.376	249.671	26.961	1.785.079	-1.954.108	-142.068	107.603	0			
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_ Επιστροφές χρημάτων+(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	3.412.120	3.412.120	214.123	270.864	229.876	714.862	254.248	243.763	243.566	741.576	1.456.439	243.561	235.451	238.612	717.624	2.174.063	364.244	428.745	445.069	1.238.057	3.412.120	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0			
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		24.583.181	24.583.181	6.347.760	5.735.935	6.471.644	9.355.339	5.845.676	6.580.833	5.790.913	9.017.421	13.772.760	6.433.780	5.793.634	6.487.911	9.515.326	18.688.086	6.207.146	8.650.247	4.837.703	10.495.095	24.583.181	0			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.935.380	6.935.380	498.712	622.381	538.243	1.659.336	611.381	539.243	671.391	1.822.016	3.481.352	540.253	612.391	538.253	1.690.898	5.172.249	611.401	538.263	613.467	1.763.131	6.935.380	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	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 εξοπρόληψη δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρόληψη δημόσιας πίστης	759.300	759.300	0	69.245	68.996	138.240	68.945	68.845	68.995	206.784	345.025	69.346	68.846	68.845	207.036	552.061	69.046	68.845	69.349	207.239	759.300	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	4.389.196	4.389.196	0	0	687.930	687.930	47.700	39.350	541.233	628.283	1.316.213	60.800	57.750	834.683	953.233	2.269.446	52.150	159.000	1.908.600	2.119.750	4.389.196	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.357.913	1.357.913	188.000	238.000	214.000	640.000	59.000	61.000	61.000	181.000	821.000	61.000	61.000	61.000	183.000	1.004.000	59.000	59.000	235.913	353.913	1.357.913	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	3.412.756	3.412.756	126.550	126.550	533.050	786.150	211.450	316.706	178.150	706.306	1.492.456	434.200	138.150	461.200	1.033.550	2.526.006	471.950	326.850	87.950	886.750	3.412.756	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.412.756	3.412.756	126.550	126.550	533.050	786.150	211.450	316.706	178.150	706.306	1.492.456	434.200	138.150	461.200	1.033.550	2.526.006	471.950	326.850	87.950	886.750	3.412.756	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.212.098	4.212.098	30.385	294.580	322.912	647.878	403.883	341.332	332.382	1.077.598	1.725.475	396.472	394.092	412.953	1.203.518	2.928.993	442.953	376.278	463.875	1.283.106	4.212.098	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.461.120	3.461.120	285.424	291.425	288.427	865.277	288.425	288.424	288.428	865.278	1.730.555	288.424	288.425	288.427	865.277	2.595.832	288.428	288.425	288.435	865.288	3.461.120	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	55.417	55.417																			55.417	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		24.583.181	24.583.181	1.129.071	1.642.182	2.633.558	5.424.811	1.690.784	1.654.901	2.141.580	5.487.265	10.912.075	1.850.495	1.620.654	2.665.361	6.136.511	17.048.587	1.994.928	1.816.661	3.667.588	7.479.177	24.583.181	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.097.374	2.097.374																			2.097.374	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		26.680.555																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		26.680.555																					
E.	ΙΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	5.218.689	4.093.754	3.818.085	3.930.528	4.154.891	4.925.932	3.649.333	3.530.157	2.860.685	4.583.285	4.172.980	3.822.550	3.378.814	1.639.499	4.212.217	6.833.586	1.170.115	3.015.918	0	

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.357.913																				
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		1.350.000	1.300.000	1.250.000		1.200.000	1.150.000	1.100.000		1.000.000	980.000	980.000		970.000	950.000	900.000					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν 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 Εισπραξης 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 Ζ. 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).

β. Υποβάλει τον ανωτέρω Πίνακα, προς ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο κ. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας μειοψήφισε.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 2 Χρύσα Παρίση.
3. Αглаΐα Σουρανή.
4. Κων/νος – Πολ. Τίγκας