



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **34/20-12-2016** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **276/2016** Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικονομικού έτους 2017.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη & ώρα 21:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 21510/16-12-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 30 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος	Παπαπανούσης Νικόλαος	Σταμούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Βογιατζή Εμμανουέλα	Παπαλευθήρης Ελευθ.
Μαυροειδή Βασιλική	Σωτηρίου Γεώργιος	Γρίβα Παναγιώτα
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος	
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	
Κορώσης Σπυρίδων	Πιλίλης Σωτήριος	
Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Καράμπελας Κων/νος	Ζάλης Αθανάσιος	
Παπανίκος Δημήτριος	Κόττας Βασίλειος	
Ρήγα Ιωάννα	Βαρελάς Κλεάνθης	
Φυλακτός Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος	
Καστάνη Αικατερίνη	Μπερδελής Γεώργιος	
Κολάτας Ιωάννης	Μαργέτης Παναγιώτης	Λιώτας Δημοσθένης-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου
Πολυχρόνης Ιερόθεος	Χοροζάνης Αντώνιος	
Ρήγα Ελένη	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταΐρας Ηλίας.

.....
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου τα εξής:

Με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α') καθορίσθηκαν δημοσιονομικοί και πρακτικές για την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου αυτού συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Με την αριθμό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ. Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α') με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676 Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450 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».

Στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αναλύονται όλες οι δράσεις που θα αναλάβει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα προκειμένου να επιτύχουν αύξηση των εσόδων τους και μείωση των δαπανών λειτουργίας τους. Στο σχέδιο (Ο.Π.Δ.) καταγράφονται οι τριμηνιαίοι στόχοι που τίθενται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε φορέα (Δήμου και Νομικών Προσώπων). Σε περίπτωση μη υλοποίησης των στόχων το σχέδιο (Ο.Π.Δ.) αποτυπώνει τις οι επιπτώσεις που υφίστανται ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας. Τέλος, το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή των ήδη υφιστάμενων εσωτερικών συστημάτων.

Ειδικότερα: 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).

Σε ότι αφορά τη στοχοθεσία, στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του 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 μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των δήμων της χώρας, σύμφωνα με το 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»).

Ο Δήμος μας θέτει στόχους, καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα 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.

Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβάλλουμε στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2017, προκειμένου για τη σύνταξη αυτού, βεβαιώνοντας ότι αυτό υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου

1. Την υπ' αριθ. 896/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Κατάρτισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) (Στοχοθεσίας) οικ. έτους 2017», με την οποία:
« Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι	ΠΡΟΙΣΤΗΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ 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	Έλεγ- γαία ταύτιση εγγράφων στήλες 21. (12μη- νια ΤΙΜΗ Π. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ- ΤΡΟ)
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(όφειλον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.896.877	0	380.000	520.000	1.460.000	2.360.000	1.460.000	1.510.000	1.460.000	4.430.000	6.790.000	315.000	330.000	350.000	995.000	7.785.000	360.000	360.000	391.877	1.111.877	8.896.877	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.028.809	0	0	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	680.000	1.020.000	0	340.000	0	340.000	1.360.000	340.000	0	328.809	668.809	2.028.809	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.929.300	0	200.000	500.000	800.000	1.500.000	800.000	800.000	900.000	2.500.000	4.000.000	200.000	600.000	500.000	1.300.000	5.300.000	200.000	300.000	129.300	629.300	5.929.300	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από αεινήτη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία (+) (03)_Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από κατοχή κινήτης και αεινήτης περιουσίας (+) (14)_Λογικές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15)_Προσόδους πρόσχημα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.654.190	0	20.000	15.000	300.000	335.000	370.000	380.000	350.000	1.100.000	1.435.000	400.000	450.000	500.000	1.350.000	2.785.000	600.000	500.000	769.190	1.869.190	4.654.190	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	972.000	0	330.000	330.000	15.000	675.000	30.000	40.000	40.000	110.000	785.000	32.000	32.000	32.000	96.000	881.000	31.000	31.000	29.000	91.000	972.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	5.626.190	0	350.000	345.000	315.000	1.010.000	400.000	420.000	390.000	1.210.000	2.220.000	432.000	482.000	532.000	1.446.000	3.666.000	631.000	531.000	798.190	1.960.190	5.626.190	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	600.706	0	120.150	90.100	48.050	258.300	42.050	48.050	42.050	132.150	390.450	42.050	36.050	36.050	114.150	504.600	36.050	36.050	24.006	96.106	600.706	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.764.473	0	175.000	175.000	175.000	525.000	280.000	280.000	280.000	840.000	1.365.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	2.565.000	400.000	400.000	399.473	1.199.473	3.764.473	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8)_Χρηματικό υπόλοιπο	1.416.256	0	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	1.416.256	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		28.262.611	0	2.641.406	3.386.356	4.214.306	7.409.556	4.738.306	4.474.306	4.828.306	11.208.406	17.201.706	2.805.306	3.604.306	3.234.306	6.811.406	22.596.856	3.383.306	3.043.306	3.487.911	7.082.011	28.262.611	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι	ΠΡΟΙΣΤΗΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ 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	Έλεγ- γαία ταύτιση εγγράφων στήλες 21. (12μη- νια ΤΙΜΗ Π. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ- ΤΡΟ)
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.917.500	0	470.000	470.000	470.000	1.410.000	410.000	410.000	410.000	1.230.000	2.640.000	440.000	440.000	440.000	1.320.000	3.960.000	320.000	320.000	317.500	957.500	4.917.500	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	2.028.810	0	0	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	680.000	1.020.000	0	340.000	0	340.000	1.360.000	340.000	0	328.810	668.810	2.028.810	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δημόσια πίστη	(65)_ Πληρωμές για την εξοπλιστική δημόσια πίστη	547.700	0	32.411	32.411	32.411	97.233	32.411	128.000	32.411	192.822	290.055	32.411	32.411	32.411	97.233	387.288	32.412	128.000	0	160.412	547.700	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	5.863.031	0	200.000	500.000	800.000	1.500.000	800.000	800.000	900.000	2.500.000	4.000.000	200.000	600.000	500.000	1.300.000	5.300.000	200.000	300.000	63.031	563.031	5.863.031	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.954.150	0	200.000	850.000	850.000	1.900.000	850.000	850.000	800.000	2.500.000	4.400.000	120.000	120.000	120.000	360.000	4.760.000	70.000	70.000	54.150	194.150	4.954.150	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.934.675	0	160.000	600.000	250.000	1.010.000	600.000	250.000	600.000	1.450.000	2.460.000	240.000	600.000	240.000	1.080.000	3.540.000	600.000	240.000	554.675	1.394.675	4.934.675	0
		(-) (μειών) (674)_ Προνοιακά Επιδόματα	2.028.810	0	0	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	680.000	1.020.000	0	340.000	0	340.000	1.360.000	340.000	0	328.810	668.810	2.028.810	0
		Σύνολο Γραμμής 6	2.905.865	0	160.000	260.000	250.000	670.000	260.000	250.000	260.000	770.000	1.440.000	240.000	260.000	240.000	740.000	2.180.000	260.000	240.000	225.865	725.865	2.905.865	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_ Παροχές τρίτων(+) (63)_ Φόροι - τέλη(+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_ Λοιπά έξοδα	4.458.171	0	1.000	70.000	310.000	381.000	170.000	170.000	270.000	610.000	991.000	375.000	380.000	370.000	1.125.000	2.116.000	40.000	150.000	2.152.171	2.342.171	4.458.171	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδόσεις	2.567.220	0	0	280.000	420.000	700.000	140.000	140.000	380.000	660.000	1.360.000	380.000	140.000	140.000	660.000	2.020.000	140.000	140.000	267.220	547.220	2.567.220	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	20.164	0																				0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		28.262.611	0	1.063.411	2.802.411	3.132.411	6.998.233	3.002.411	2.748.000	3.392.411	9.142.822	16.141.055	1.787.411	2.312.411	1.842.411	5.942.233	22.083.288	1.402.412	1.348.000	3.408.747	6.159.159	28.262.611	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.372.394	0	ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		9.372.394	

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με: ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	37.635.005
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με: ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	37.635.005

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	1.577.995	583.945	1.081.895	411.323	1.735.895	1.726.306	1.435.895	2.065.584	1.060.651	1.017.895	1.291.895	1.391.895	869.173	513.568	1.980.894	1.695.306	79.164	922.852	0
----	---	---	---	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		5.000.000																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		4.900.000	3.900.000	3.000.000		2.000.000	1.000.000	100.000			100.000	80.000	60.000		40.000	20.000	50.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διατεταγμένα πεδία																				

2. Την υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί «Κατάρτιση και ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» για το 2017, στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 7261/22-2-13 ΚΥΑ, όπως τροπ/κε με την ΚΥΑ 41273/15-10-2013» με την οποία απεφάσισε :
«Την κατάρτιση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ'αριθμόν 4111/2013 ΚΥΑ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26.2.13) συνοδευόμενο με τον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 ΝΠΔΔ ΟΤΑ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΩΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ																			
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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έτη του Στόχου	ΠΡΟΕΞΟΧΗΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή Ή ΜΕ Ή"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(φείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	707.774	0	0	0	62.320	62.320	35.235	0	164.514	199.749	262.069	10.248	156.222	0	166.470	428.539	76.532	102.425	100.278	279.235	707.774	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, πρόσδοτα από περηνοσία)	(01)_Πρόσοδοι από ανέστης περηνοσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την ανέστης περηνοσία (+) (03)_Εσοδα από απεπαιδευμένα τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φοροι και εισφορές (+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκπατήρη ανέστης και ανέστης περηνοσία (+)(14)_Λοιπές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15)_Προσκληρήσεις, πρόσθετα, παρφορία (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.110.759	0	92.563	92.563	92.563	277.689	92.563	92.563	92.563	277.689	555.378	92.563	92.563	92.563	277.689	833.067	92.563	92.563	92.566	277.692	1.110.759	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.110.759	0	92.563	92.563	92.563	277.689	92.563	92.563	92.563	277.689	555.378	92.563	92.563	92.563	277.689	833.067	92.563	92.563	92.566	277.692	1.110.759	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προφίεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκστήρη εισπραχθέν)	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 Εσοδα	(41)_Εισπραχθέν υπέρ του Δήμου και τρίτων (+)(42)_Εισπραχθέν χρημάτων (+)(31)_Εισπραχθέν από δάνεια	494.890	0	41.407	41.407	41.407	124.221	41.407	41.407	41.407	124.221	248.442	41.407	41.407	41.407	124.221	372.663	41.407	41.407	39.413	122.227	494.890	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.713.423	0	533.970	533.970	596.290	864.230	569.205	533.970	698.484	1.001.659	1.465.889	544.218	690.192	533.970	968.380	2.034.269	610.502	636.395	632.257	1.079.154	2.713.423	0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έτη του Στόχου	ΠΡΟΕΞΟΧΗΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Έτη του Στόχου	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η	
Γραμμή 1	Εκτακτες προσαυκτικές	(60)_Αποφές και έσοδα προσαυκτικές	1.260.520	0	51.235	105.043	105.043	261.321	105.043	105.043	105.043	315.129	576.450	105.043	105.043	105.043	315.129	891.579	105.043	105.043	158.855	368.941	1.260.520	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(674)_Προνοιακά επιδοματα	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 εξαστήρηση δημόσιας νίσης	(65)_Παροχές για την εξαστήρηση δημόσιας νίσης	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	2.000	2.000	3.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	34.000	0	0	0	2.012	2.012	0	3.215	7.546	10.761	12.773	0	5.324	0	5.324	18.097	5.821	5.324	4.758	15.903	34.000	0	
Γραμμή 5	Παροχές ΠΟΕ	(81)_Παροχές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγομένης Π.Ο.Ε.	228.337	0	0	0	123.548	123.548	0	0	86.547	86.547	210.095	0	0	18.242	18.242	228.337	0	0	0	0	228.337	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Παροχές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	81.826	0	0	0	10.023	10.023	32.154	12.344	27.305	71.803	81.826	0	0	0	0	81.826	0	0	0	0	81.826	0	
		(-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	81.826	0	0	0	10.023	10.023	32.154	12.344	27.305	71.803	81.826	0	0	0	0	81.826	0	0	0	0	81.826	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αποφές υπέρ των και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φοροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έσοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έσοδα	635.314	0	0	0	63.531	63.531	63.531	63.531	63.531	190.593	254.124	63.531	63.531	63.531	190.593	444.717	63.531	63.531	63.535	190.597	635.314	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	452.890	0	37.740	37.740	37.740	113.220	37.740	37.740	37.740	113.220	226.440	37.740	37.740	37.740	113.220	339.660	37.740	37.740	37.750	113.230	452.890	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	17.536	0																				17.536	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		2.713.423	0	88.975	142.783	341.897	573.655	238.468	221.873	328.712	799.053	1.362.708	206.314	211.638	224.556	642.508	2.005.216	212.135	211.638	266.898	690.671	2.713.423	0	
Γ.	Διαφορά για σφηνον τα Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																				0	
Δ1	Σφηνον τα ετήσια στήλες με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α-"Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.713.423																						
Δ2	Σφηνον τα ετήσια στήλες με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α-"Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.713.423																						
E.	ΠΟΣΕΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	444.995	391.187	254.393	290.575	330.737	312.097	369.772	212.606	103.181	337.904	478.554	309.414	325.872	29.053	398.367	424.757	365.359	388.483	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		228.337																					
		Μηνιαίοι στήλες απλήρωτες υποχρεώσεις οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			215.814	214.486	210.235		208.654	206.845	201.456			200.146	198.546	150.324			140.234	132.056	123.548				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περηνος της στήλες αναπροβλεπώνται οι στήλες / τρίμηνα σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διαλανά πεδία																							

3. Την υπ' αριθ. 66/2015 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.). «Περί έγκρισης Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το οικονομικό έτος 2017»» με την οποία αποφάσισε:
«Την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα 5Γ « Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ, για το έτος 2017, οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής»:

[illegible]

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθ. 896/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και την υπ' αριθ. 81/2016 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ) και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και την 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις Δ/ξεις του Ν.3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μεγαρέων, όπως έχει συνταχθεί με την υπ' αριθ 896/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, την υπ' αριθ. 329/2016 απόφαση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων και την υπ' αριθ. 81/2016 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ)

Οι Δημοτικοί Σ/λοι κ.κ. Φωτίου Σταύρος του Κων., Χοροζάνης Αντώνιος Μιχάλαρος Ιωάννης, Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος, Ζάλης Αθανάσιος, Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος και Βαρελάς Κλεάνθης μειοψηφούν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης και Λέλης Μελέτιος ψηφίζουν «παρών».

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **276/2016**.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Πρόεδρος</u>		<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μιχάλαρος Γεώργιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Καστάνη Αικατερίνη	Ζάλης Αθανάσιος
	Δήμας Ιωάννης	Κολάτας Ιωάννης	Κόττας Βασίλειος
<u>Η Γραμματέας</u>	Μαυροειδή Βασιλική	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Βαρελάς Κλεάνθης
Ρήγα Ελένη	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Παπαπανούσης Νικόλαος	Δρένης Αθανάσιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Βογιατζή Εμμανουέλα	Μπερδελής Γεώργιος
	Λέλης Μελέτιος	Δρυμούσης Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Καράμπελας Κων/νος	Σωτηρίου Γεώργιος	Χοροζάνης Αντώνιος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Παπανίκος Δημήτριος	Μαρινάκης Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης
Μουσταΐρας Ηλίας	Ρήγα Ιωάννα	Πιλίλης Σωτήριος	
	Φυλακτός Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρο.....

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος