

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 214

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σύνταξη Σχεδίου Στοχοθεσίας Οικονομικών
αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, έτους 2017.

Χολαργός σήμερα την **15^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **11-11-2016**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικίωνη – Πρόεδρος	Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Βασιλική Μπουφούνου	Γιώργος Ρεμούνδος.
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5)** και **απόντα τέσσερα (4)** Τακτικά.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη 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 2017 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 ομόφωνα

α. Συντάσσει τον πίνακα **5Α** που αφορά στη **Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017**, ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό 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) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 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 ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.049.687	0	360.460	451.573	460.362	1.272.396	403.367	448.693	364.224	1.216.284	2.488.680	349.853	366.402	526.199	1.242.453	3.731.133	455.361	375.159	488.033	1.318.554	5.049.687	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.120.102	0	176.674	176.674	176.674	530.023	176.674	176.674	176.674	530.023	1.060.047	176.674	176.674	176.674	530.023	1.590.070	176.674	176.674	176.683	530.032	2.120.102	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.065.270	0	11.307	11.307	11.307	33.920	11.307	21.307	0	32.613	66.533	33.920	27.167	60.153	121.240	187.774	0	20.685	1.856.811	1.877.496	2.065.270	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	7.471.605	0	147.638	143.087	832.501	1.123.226	425.188	958.224	384.865	1.768.276	2.891.502	1.002.551	384.428	986.110	2.373.089	5.264.591	533.855	879.421	793.739	2.207.014	7.471.605	0	
Σύνολο Γραμμής 4			1.825.211	0	896.170	402.499	240.409	1.539.078	34.577	23.887	20.335	78.799	1.617.877	13.686	15.073	18.158	46.917	1.664.794	45.935	61.935	52.547	160.417	1.825.211	0	
			9.296.816	0	1.043.809	545.585	1.072.910	2.662.304	459.764	982.111	405.200	1.847.076	4.509.379	1.016.238	399.500	1.004.268	2.420.006	6.929.385	579.790	941.356	846.286	2.367.431	9.296.816	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	97.246	0	32.906	173.332	30.001	236.239	32.418	29.567	54.747	116.732	352.971	36.693	18.932	23.154	78.779	431.750	38.852	1.968.493	-2.341.849	-334.504	97.246	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.161.270	0	207.801	267.112	224.662	699.576	249.929	244.873	248.035	742.838	1.442.414	234.256	263.292	258.227	755.775	2.198.189	311.907	307.562	343.612	963.081	3.161.270	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		32.290.391	0	12.332.957	12.125.584	12.475.917	15.934.458	11.833.460	12.403.226	11.748.880	14.985.566	20.420.024	12.347.634	11.751.966	12.548.676	15.648.277	25.568.301	12.062.586	14.289.929	11.869.576	17.222.091	32.290.391	0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 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	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.015.169	0	509.838	565.831	572.655	1.648.324	575.304	644.434	575.304	1.795.041	3.443.365	600.431	649.304	600.434	1.850.168	5.293.534	573.525	573.590	574.520	1.721.635	7.015.169	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.120.102	0	0	353.350	0	353.350	353.350	0	353.350	706.701	1.060.051	0	353.350	0	353.350	1.413.402	353.350	0	353.350	706.701	2.120.102	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	758.000	0	750	68.805	68.705	138.259	68.705	68.705	69.105	206.514	344.773	68.705	68.705	68.705	206.114	550.886	68.705	68.705	69.705	207.114	758.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.735.526	0	0	0	582.800	582.800	135.250	12.800	706.150	854.200	1.437.000	74.400	8.800	2.318.776	2.401.976	3.838.976	64.871	106.214	5.725.464	5.896.550	9.735.526	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.237.730	0	55.000	394.000	201.000	650.000	137.000	73.000	59.000	269.000	919.000	47.000	27.000	40.000	114.000	1.033.000	47.000	48.000	109.730	204.730	1.237.730	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.479.963	0	0	872.540	115.000	987.540	609.150	180.770	948.350	1.738.271	2.725.811	40.280	468.350	633.770	1.142.401	3.868.212	403.350	414.280	794.121	1.611.751	5.479.963	0	
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.120.102	0	0	353.350	0	353.350	353.350	0	353.350	706.701	1.060.051	0	353.350	0	353.350	1.413.402	353.350	0	353.350	706.701	2.120.102	0	
Σύνολο Γραμμής 6			3.359.861	0	0	519.190	115.000	634.190	255.800	180.770	595.000	1.031.570	1.665.760	40.280	115.000	633.770	789.050	2.454.810	50.000	414.280	440.770	905.050	3.359.861	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.740.077	0	166.238	319.139	352.680	838.057	355.506	330.256	453.329	1.139.091	1.977.149	393.100	343.900	461.630	1.198.630	3.175.779	480.154	450.987	633.157	1.564.298	4.740.077	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.241.195	0	213.497	262.070	236.936	712.503	251.351	244.637	247.897	743.885	1.456.388	243.723	263.759	249.310	756.792	2.213.180	343.996	334.496	349.523	1.028.015	3.241.195	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	82.732	0																			82.732	0	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		32.290.391	0	945.324	2.482.384	2.129.776	5.557.484	2.132.265	1.554.602	3.059.135	6.746.002	12.303.486	1.467.639	1.829.818	4.372.624	7.670.080	19.973.566	1.981.602	1.996.272	8.256.219	12.234.093	32.290.391	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.532.095	0	ΤΟ Π																				

β. Υποβάλει την παρούσα Απόφαση, προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Χρύσα Παρίση
3. Βασιλική Μπουφούνου.
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος