

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 33^{ης} συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 35457/17.11.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 6. Καλούδης Κων/νος, 7. Πίκουλα Αργυρώ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 4. Μαργαρόνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Μακρής, Παπακώστα και Πεταχτή

Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 396/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 208 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής σχέδιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2018, καθώς και τον Πίνακα στοχοθεσίας, και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνει το σχέδιο και να το παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 133/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 163/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται

το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 15/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», για το έτος 2018, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνεται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :									ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Α.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ"												
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	
																							ΤΡΕΜΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ 1991 ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ ετήσιων Ετήσιων Στόχων)
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΟΛΟΓΗΘΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	609.100	0	0	0	72.786	72.786	79.806	108.784	20.472	209.061	281.848	20.589	115.935	60.573	197.097	478.944	15.751	27.208	87.197	130.156	609.100	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για 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	Επιχορηγήσεις για συντάξεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Άλλα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσαύξεις από περικοπές)	2.070.325	0	2.133	125.479	180.888	308.500	124.422	123.730	150.421	388.573	707.074	236.710	102.430	383.687	722.827	1.429.800	236.253	183.734	220.438	640.425	2.070.325	0
Σύνολο Γραμμής 4		4.000	0	333	333	333	1.000	333	333	333	1.000	2.000	333	333	333	1.000	3.000	333	333	333	1.000	4.000	0
Γραμμή 5	Έσοδα από προμήθειες για καταργηθέντες από απαράχτες Γ.Π.Ε.	2.490	0	0	3.621	6.085	9.686	1.024	1.447	1.019	3.490	13.375	3.386	3.231	636	7.253	20.428	3.372	5.784	-26.894	-17.938	2.490	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	951.475	0	35.300	79.051	80.845	195.196	80.443	81.255	84.654	246.353	441.549	81.897	85.194	79.822	246.912	688.462	82.825	41.536	138.652	263.013	951.475	0
Γραμμή 7	Χρηματοπύλοισμο	221.114	0	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	221.114	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	3.898.304	0	258.881	429.599	562.032	808.282	507.143	536.664	478.014	1.079.592	1.666.760	564.029	528.238	746.165	1.396.203	2.841.849	359.448	479.710	640.840	1.270.770	3.898.304	0
Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΟΛΟΓΗΘΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																					
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	801_Αποφ.σπ.κ.ε.α.φ.δ.β.π.προσωπικό	2.362.160																				
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	674_Προνοιακά επιδόματα	0																				
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξασφάλιση δημοσίων πίστης	655_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημοσίων πίστης	0																				
Γραμμή 4	Δαπάνες για συντάξεις	7_Συντάξεις	7.350																				
Γραμμή 5	Πληρωμές Γ.Π.Ε.	811_Πληρωμές υπαχθώσεων Π.Ο.Ε. (+) 813_Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υπαχθώσεων Π.Ο.Ε.	56.618																				
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	677_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 678_Πληρωμές Γ.Π.Ε. Προνοιακά Επιδόματα 679_Πληρωμές Γ.Π.Ε. Προνοιακά Επιδόματα	0																				
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	611_Αποφ.σπ.κ.ε.α.φ.δ.β.π.προσωπικό και τρίτων (+) 621_Πληρωμές τρίτων (+) 631_Φόροι - τέλη (+) 641_Λοιπά γενικά έσοδα (+) 651_Δαπάνες προμήθειών αναλωσίμων (+) 661_Λοιπά έσοδα	516.531																				
Γραμμή 8	Δαπάνες εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	821_Λοιπές αποδοχές	915.475																				
Γραμμή 9	Αποθεματικό	9_Αποθεματικό	370																				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1-9)		3.898.304																				
Γ	Αισιοφάνεια για σημαντική Π.Υ	851_Προβλέψεις μη εσπεράζεις βελτισίμου των κατά τα Π.Ο.Ε.	32.679																				
Δ1	Σημαντικά ετήσιμα στοιχεία με έσοδα Π.Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		3.891.183																				
Δ2	Σημαντικά ετήσιμα στοιχεία με έσοδα Π.Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		3.891.183																				
Ε	ΙΣΟΚΡΑΤΕΙΑ Π.Υ (Άρθρο 1, παρ. β) + ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0																				
ΣΤ	Αυλώσεων Υποχρεώσεων	Σύνολο Αυλώσεων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (ε.χ 2013)	0																				
		Μεγάλοι στόχοι αυλώσεων υποχρεώσεων οικ. έτους Π.Υ (ε.χ 2014)	0																				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η παρούσα της οποίας ανασφραχθέντες οι στόχοι μήνες / τμήματα σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διακρινόμενα πεδία																					
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	<p>1. ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΕΣΤΙΣΤΕΝΤΙΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΑΚΑΙΩΣ ΔΕΥΣΤΟ.</p> <p>2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτομάτως ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται ως ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το χρηματικό υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), εθίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία σχεδίαση.</p> <p>4. Στο τμήμα των εσόδων 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".</p> <p>5. Στο τμήμα των εσόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό το αποθεματικό αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα Εσόδων.</p> <p>6. Η Γραμμή Γ, "Αισιοφάνεια για σημαντική Π.Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_Προβλέψεις ε.χ. είσοδων βελτισίμου κατά τα Π.Ο.Ε., αποτελεί έναν έλεγχο της τήρησης των ποσών της ετήσιας σχεδίασης εσόδων και εσόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π.Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.</p> <p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του Ο.Π. είναι το μηδέν (0).</p> <p>8. Στην περίπτωση ανωμάλων στόχων εκτός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναπροβλεφθέντες οι στόχοι (μήνες / τμήματα / άσκησης / άσκησης / άσκησης / άσκησης / άσκησης). Στους προηγούμενους μήνες αναπροβλεφθέντες οι στόχοι τα στοιχεία εξέλιξης του η/μ κατά την περίοδο αυτή (ετήσια που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>																						

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 396/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.12.2017	ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ