



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..57^η/2020..
της 15-12-2020

..Αριθ. Απόφασης: ..537/2020..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..57^{ης}/15-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..15^η Δεκεμβρίου 2020..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..09:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθμ..**31769/11-12-2020..**πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1^ο: « Έγκριση Έκδοσις Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή ταχυδρομικών Τελών».

ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2^ο: «Ακύρωση της υπ' αριθμ. 506/2020 ΑΟΕ για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020 ως προς την παράγραφο 1. και 2.».

ΘΕΜΑ 1^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

- **ΘΕΜΑ 2^ο:** «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

ΘΕΜΑ 3^ο: «9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την «Προμήθεια υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμάτων, Ανάδοχος ΠΑΥΛΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Άμεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 (γάντια μιας χρήσης - σεντ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο/παντελόνι) CPV: 18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας CPV: 18424300-0 Γάντια μιας χρήσης».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για δυο έτη».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Διονύσου, Ομάδα Β’ Διαξονικός Ελκυστήρας”».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 67.794,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 7944/19.03.2020 με ΑΔΑΜ 20SYMV006466878 2020-03-23 σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στο Δήμο Διονύσου», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α’ του Ν4412/2016».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ "PROFIL Α.Ε.” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΕΜΜ.& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΚΗΣ Ο.Ε” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 19^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. Σ, ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση της αριθ. 78/11-12-2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» οικ. έτους 2021 και ετησίου προγράμματος δράσης του ΝΠ».

ΘΕΜΑ 21^ο: «Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2021».

ΘΕΜΑ 22^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809)».

ΘΕΜΑ 23^ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020».

ΘΕΜΑ 24^ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 25^ο: «Αποστολή απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Διονύσου Οικ. Έτους 2019».

ΘΕΜΑ 26^ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

ΘΕΜΑ 27^ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 28^ο: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Φώτος Βασίλειος
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Τσούκας Παναγιώτης
8. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε στο 27ο θέμα.

Αριθμός Απόφασης: 537/2020

ΘΕΜΑ 2^ο: «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2021».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2021.
- 2) Ο εγκεκριμένος Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18 ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας Σ.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση») είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης, τα οποία αποτελούνται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2020. Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε **μηνιαίους και τριμηνιαίους** στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους **εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος**. (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 4270/2014.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες για την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας και η εναρμόνισή της, ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/8-3-2019, καθώς και της ΚΥΑ 55905/29-07-2019 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλουμε για την περίπτωση του Δήμου). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του δήμου, υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση έχει εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ 465/2019 Απόφαση της έχει εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 και το έχει στείλει για έλεγχο στο Παρατηρητήριο.

Η κατάρτιση του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης** των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621)**, **την 23976/2016 (Β' 2311)**, **την 25595/2017 (Β' 2658)**, **την 38347/2018 (Β' 3086)**, **την 55905/2019(Β' 3054)** **την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020** όμοιες και ισχύει.
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ ΚΥΑ 7261/26-2-2013 σε συνδυασμό με τις οδηγίες των ΚΥΑ 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019
- Την υπ' αριθμ 513/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2021
- **τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ**

Ως συνέπεια των ανωτέρω σας υποβάλλουμε το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2021 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του και την στην υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4111/13
- Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 149 παρ.3 του Ν.4270/2014 (Α' 143).
- Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18.
- Τις υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) , 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059),26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311),την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020.
- Τις υπ' αριθμ. 7261/26-2-2013, 48633 /10-12-2014 ,34574/05-07-2018 και 17194/ 8-3-2019, 55905/29-07-2019 και 41308/31/10/2013 του ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
- Την υπ' αριθ. 513/2020 ΑΟΕ.
- Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ.
- Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Διονύσου Ο.Ε. 2021.

- Τον εγκεκριμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ».
- τον εγκεκριμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας «Θ. & Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ», σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 Υπέρ και 3 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Τσούκα Παναγιώτη και Κουριδάκη Κωνσταντίνο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ο.ε. 2021 το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου και των νομικών του προσώπων που συνοδεύει την παρούσα .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Καλαφατέλης Ιωάννης</i> <i>Δήμαρχος</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Κρητικός Αθανάσιος 4. Φώτος Βασίλειος 5. Ζαμάνης Διονύσιος 6. Τσούκας Παναγιώτης 7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 8. Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Κοινοποίηση:

- Δημοτικό Συμβούλιο.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.

- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στάθης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμάιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ = 0 => Τμήμιο Στοιχθεσικα με Π/Υ	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγίες από Τακτώ Προϋπολογισμώ	061_Σκοδα από επιχορηγίες για λειτουργικές δαπάνες(η)(1211)_Στατικές επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους(μάρτιο του τακτικού προϋπολογισμώ)(η)(1214)_Στατικές επιχορηγίες για συμπληρωματικό προϋπολογισμώ για λειτουργικές δαπάνες(η)(1311_Επιχορηγίες από Θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις_δανειακές)(η)(1325_Επιχορηγίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα(μάρτιο του τακτικού προϋπολογισμώ) συμπληρωματικών του ΚΑΠ(η)(1217)_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς(μάρτιο του τακτικού προϋπολογισμώ)(η)(1219_Σκοδα από επιχορηγίες για πληρωμή Μίσθωθωμένων)(η)(311_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιωματικών εκπαιδευτικών(μάρτιο 55 Ν 2946/93)(η)(1315_Επιχορηγίες από το πρόγραμμα ΘΡΑΚΙΣΜΟΣ(μάρτιο 69 του ν. 4509/2017)	5.284.165	777.320	531.311	386.728	1.695.359	435.279	585.552	400.489	3.116.689	364.062	351.138	430.727	4.262.615	367.093	367.093	287.363	5.284.165	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγίες από Γ.Π.Ε. Ε.Ε και λοιπές πηγές.	12122_Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μάρτιο του 2018)(η)(1215_Επιχορηγίες από το πρόγραμμα ΘΡΑΚΙΣΜΟΣ(μάρτιο 69 του ν. 4509/2017)(η)(1216_Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από εθνικούς πόρους(μάρτιο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(η)(1211_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(η)(1322_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μάρτιο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(η)(1328_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(η)(8262_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κτηνοτροφικών χρηματοδοτήσεων ΠΑΕ)(η)(1217_Επιχορηγίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από προϋπολογισμώ Ε.Ε(η)(1323_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.(εντός ΠΑΕ/ΕΠΑΕ)(η)(1324_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς(εντός ΠΑΕ/ΕΠΑΕ)(η)(1213_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(η)(1219_Λοιπές επιχορηγίες(η)(1326_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπάνων(η)(1329_Λοιπές επιχορηγίες για επενδύσεις και έργα	15.428.017	217.514	516.483	323.614	1.057.610	462.322	601.894	561.046	2.682.872	202.102	470.998	930.716	4.286.687	351.314	535.641	10.254.375	15.428.017	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σκοδα	011_Πρόσδοκα από ανώτερη παρουσία(η)(02_Σκοδα από κινήση παρουσία(η)(03_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(η)(04_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(η)(05_Φόροι και εισφορές(η)(07_Λοιπά τακτικά έσοδα(η)(11_Σκοδα από εισφορά κινήσης και ανώτερη παρουσία(η)(14_Δωρεές κληρονομίας_κληροδοσίες(η)(15_Προσδοκώμενα πρόσημα παρόμοια(16_Λοιπά έσοδα τακτικά έσοδα	7.889.910	77.805	82.974	558.972	719.751	619.767	679.348	703.750	2.722.617	909.018	606.968	820.462	5.059.064	629.248	762.479	1.439.119	7.889.910	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σκοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	η)(2_Σκοδα παρελθόντων οικονομικών ετών(η)(0.Ε.Ε) που βελτιώνονται_ για πρώτη φορά	3.124.413	868.213	781.180	90.012	1.739.405	53.463	63.257	58.993	1.915.118	253.296	141.254	69.828	2.379.496	243.387	201.015	300.515	3.124.413	0	0	
Γραμμή 4	Σκοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	011_Επιμετρήσιμα υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα(η)(08111_Προβλέψεις με εισπράξεις εισπραχθέντων υπολοίπων	2.420.185	253.985	234.961	205.205	694.242	160.425	153.751	313.297	1.321.715	252.519	200.135	219.738	1.994.107	239.485	176.907	9.486	2.420.185	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	011_Επιμετρήσιμα υπόλοιπα από βελτιωμένα και τριτών(η)(42_Επιπροσθέτως χρημάτων(η)(311_Προβλέψεις από δάνεια(η)(419_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.885.899	324.446	247.479	337.590	909.515	273.155	274.857	274.045	1731.552	308.717	268.085	285.074	2.593.428	292.589	312.602	687.240	3.885.899	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		38.032.550	2.519.283	2.394.388	1.902.211	6.815.881	2.004.411	2.358.639	2.311.630	13.480.562	2.289.713	2.038.578	2.796.544	20.575.397	2.123.117	2.355.737	12.978.298	38.032.550	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γενικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	12.846.105																			
Γραμμή 7	Προσαρμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	0_Χρηματικό υπόλοιπο(η)(8512_Προβλέψεις με εισπράξεις εξόπλισης λογαριασμών εκκαθαρισμένων(η)(8513_Προβλέψεις με εισπράξεις εξόπλισης ταμειακών φθαρμένων	12.846.105																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		50.877.655																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμάιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τούπισης Π/Υ για Στοιχθεσικα(η) Τμήμ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η)(8111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(Π.Ο.Ε)	9.544.897	621.133	623.864	892.352	2.137.349	479.005	658.219	739.273	4.213.846	676.882	710.122	780.094	6.380.934	856.419	1.209.860	1.097.653	9.544.897	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	01_Έσοδα χρήσης(η)(00_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	16.096.864	327.830	395.821	773.126	1.696.776	910.934	974.853	1.161.837	4.744.400	1.208.096	1.411.094	1.086.970	8.452.499	1.251.152	1.755.065	4.536.148	16.096.864	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	η)(Π_Επενδύσεις	20.624.078	289.621	456.797	398.893	1.155.312	466.486	792.626	524.484	2.938.918	468.113	536.523	777.027	4.720.581	847.718	548.726	14.507.053	20.624.078	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	011_Πληρωμές υποχρεώσεων(η)(0.Ε.Ε)(η)(8111_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η)(83_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων(Π.Ο.Ε)	741.134	0	114.202	189.809	304.011	198.969	46.360	155.664	705.004	24.537	0	2.985	732.526	0	0	8.608	741.134	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις από δανύ υπέρ Δημοσίου και τρίτων	012_Αποδόσεις από δανύ υπέρ Δημοσίου και τρίτων(η)(8263_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κτηνοτροφικών χρηματοδοτήσεων ΠΑΕ	3.705.500	322.226	265.002	352.493	939.721	261.096	259.063	295.609	1.755.488	175.810	998.410	246.447	2.576.154	281.231	186.949	661.166	3.705.500	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		50.620.443	1.570.810	2.055.686	2.606.673	6.233.169	2.516.490	2.731.121	2.876.877	14.357.656	2.553.438	3.058.088	2.893.513	22.862.695	3.236.520	3.710.599	20.810.629	50.620.443	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	00_Αποθεματικό	257.212																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		50.877.655																			
G.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
G.2	Μηνιαίο στόχο απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			750.000	780.000	850.000	850.000	650.000	615.000	598.000	598.000	789.000	587.000	697.000	697.000	480.000	280.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.793.579	14.132.280	13.427.818	13.427.818	12.915.739	12.543.257	11.978.011	11.978.011	11.714.286	10.694.776	10.557.808	10.557.808	9.444.405	8.089.543	257.212	257.212			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.043.579	13.352.280	12.577.818	12.577.818	12.265.739	11.928.257	11.380.011	11.380.011	10.925.286	10.107.776	9.860.808	9.860.808	8.964.405	7.809.543	257.212	257.212			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις με εισπράξεις θεσμοθετημένων κατά τα Π.Ο.Ε	6.544.173																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμαμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	57.421.827																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	57.421.827																			

