



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/2014**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 9/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 27-1-2014. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**2/27-1-2014**  
Πρακτικό Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε  
  
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες  
  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
  
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

**ΘΕΜΑ**

**Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  
Δράσης του Δήμου Καρδίτσας**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1716/23-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος
- 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
- 3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
- 4) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
- 5) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 6) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος
- 7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
- 8) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος

- 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος
- 2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας, όπως καταρτίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

**2.** Την εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος ανέφερε ότι το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον (μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν) μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Για το έτος 2014 η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο του ΟΠΔ με τη συνδρομή των οικείων υπηρεσιών του ΟΤΑ. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Κ κατάρτισε και οριστικοποίησε τον πίνακα στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ΟΠΔ του Δήμου Καρδίτσας και του Δ.Ο.Π.Α.Κ ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

**3.** Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

**4. α)** Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 Ν. 4111/2013

**β)** Την υπ'αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) 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 Ν. 4111/2013 για το έτος 2013.

**γ)** Την εγκύκλιο υπ'αριθμ. 5/14065/9-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών

**δ)** Την υπ'αριθ. πρωτ. 41273/15-10-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υπ'αριθμ. 7261/22.2.2013 ΚΥΑ, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 30040/24-7-2013 όμοια

**ε)** Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με το υποβληθέν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχέδιο, καθώς και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.**  
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

		Α/Α Στήλης:	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ																			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	12.259.986	0	950.000	800.000	900.000	2.650.000	1.000.000	700.000	800.000	2.500.000	5.150.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	3.200.000	8.350.000	1.200.000	1.200.000	1.509.986	3.909.986	12.259.986	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.678.387	0	0	1.279.700	0	1.279.700	1.279.700	0	1.279.700	2.559.400	3.839.100	0	1.279.700	0	1.279.700	5.118.800	1.279.700	0	1.279.887	2.559.587	7.678.387	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	5.920.709	0	100.000	120.000	200.000	420.000	300.000	300.000	400.000	1.000.000	1.420.000	500.000	650.000	750.000	1.900.000	3.320.000	800.000	870.000	930.709	2.600.709	5.920.709	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι 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	4.991.421	0	280.000	145.000	355.000	780.000	390.000	350.000	380.000	1.120.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	3.400.000	500.000	500.000	591.421	1.591.421	4.991.421	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	5.885.504	0	500.000	395.000	420.000	1.315.000	455.000	390.000	408.000	1.253.000	2.568.000	535.000	528.000	533.000	1.596.000	4.164.000	549.000	532.000	640.504	1.721.504	5.885.504	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	799.741	0	70.000	50.000	50.000	170.000	50.000	60.000	64.741	174.741	344.741	70.000	55.000	60.000	185.000	529.741	90.000	90.000	90.000	270.000	799.741	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	6.988.050	0	360.000	380.000	420.000	1.160.000	405.000	405.000	600.000	1.410.000	2.570.000	450.000	500.000	600.000	1.550.000	4.120.000	550.000	1.100.000	1.218.050	2.868.050	6.988.050	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	3.359.753	0	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	3.359.753	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		42.892.131	0	5.339.753	6.384.453	5.349.753	10.354.453	6.849.453	5.214.753	6.912.194	12.256.894	19.251.594	5.914.753	7.372.453	6.502.753	13.070.453	28.962.294	7.828.453	7.151.753	9.028.890	17.289.590	42.892.131	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.394.320	0	750.000	750.000	750.000	2.250.000	700.000	700.000	724.320	2.124.320	4.374.320	670.000	670.000	670.000	2.010.000	6.384.320	670.000	670.000	670.000	2.010.000	8.394.320	0		
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	7.678.387	0	0	1.279.700	0	1.279.700	1.279.700	0	1.279.700	2.559.400	3.839.100	0	1.279.700	0	1.279.700	5.118.800	1.279.700	0	1.279.887	2.559.587	7.678.387	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.199.000	0	129.000	200.000	210.000	539.000	210.000	200.000	10.000	420.000	959.000	10.000	40.000	40.000	90.000	1.049.000	50.000	50.000	150.000	1.199.000	1.199.000	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.027.381	0	0	100.000	200.000	300.000	300.000	350.000	450.000	1.100.000	1.400.000	800.000	850.000	900.000	2.550.000	3.950.000	950.000	1.000.000	1.127.381	3.077.381	7.027.381	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.779.011	0	100.000	480.000	480.000	1.060.000	400.000	300.000	300.000	1.000.000	2.060.000	300.000	300.000	300.000	900.000	2.960.000	936.000	936.000	947.011	2.819.011	5.779.011	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	9.629.535 7.678.387	0 0	163.000 0	1.442.700 1.279.700	163.000 0	1.768.700 1.279.700	1.442.700 0	163.000 0	1.442.700 1.279.700	3.048.400 2.559.400	4.817.100 3.839.100	163.000 0	1.442.700 1.279.700	163.000 0	1.768.700 1.279.700	6.585.800 5.118.800	1.442.700 1.279.700	163.000 0	1.438.035 1.279.887	3.043.735 2.559.587	9.629.535 7.678.387	0 0		
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	1.951.148	0	163.000	163.000	163.000	489.000	163.000	163.000	163.000	489.000	978.000	163.000	163.000	163.000	489.000	1.467.000	163.000	163.000	158.148	484.148	1.951.148	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	3.641.528	0	303.461	303.461	303.461	910.383	303.461	303.461	303.461	910.383	1.820.766	303.461	303.461	303.461	910.383	2.731.149	303.461	303.461	303.457	910.379	3.641.528	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	6.572.050	0	547.670	547.670	547.670	1.643.010	547.670	547.670	547.670	1.643.010	3.286.020	547.670	547.670	547.670	1.643.010	4.929.030	547.670	547.670	547.680	1.643.020	6.572.050	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	649.306	0																					649.306	0
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		42.892.131	0	1.993.131	3.823.831	2.654.131	8.471.093	3.903.831	2.564.131	3.778.151	10.246.113	18.717.206	2.794.131	4.153.831	2.924.131	9.872.093	28.589.299	4.899.831	3.670.131	5.083.565	13.653.527	42.892.131	0		

<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.916.042	0																						6.916.042
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		49.808.173																							
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		49.808.173																							
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΚΕΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	3.346.622	2.560.622	2.695.622	1.883.360	2.945.622	2.650.622	3.134.043	2.010.781	534.388	3.120.622	3.218.622	3.578.622	3.198.360	372.995	2.928.622	3.481.622	3.945.325	3.636.063	0			

<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	<b>Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)</b>	4.108.993																								
		<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)</b>		4.000.000	3.000.000	2.500.000		2.000.000	1.800.000	1.500.000				1.300.000	1.200.000	1.100.000					1.000.000	900.000	800.000				
<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	<b>Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία</b>																									

Σημείωση: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο κ. Εμμ. Τσίπρας, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό

**9/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .....

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ