



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κερατέα 12.07.2016  
Αρ. Πρωτ.: 508

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66  
Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής  
Τηλέφωνο: 22990 - 63243  
Fax: 22990 – 63244  
e-mail: anap30@otenet.gr

Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Περιφέρειας Αττικής  
Κατεχάκη 56 Αθήνα

**Θέμα:** «Αποστολή της υπ' αριθμ. 22/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά την Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (Α' Εξαμήνου)».

Σας υποβάλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ' αριθμ. 22/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα :

1. Απόφαση Ε.Ε. 22/2016.
2. Πρόσκληση Συνεδρίασης.
3. Αποδεικτικό Παραλαβής.
4. Αποδεικτικό Δημοσίευσης.
5. Πίνακας Στοχοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του  
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Ιατρού Σταύρος

Εσωτερική διανομή: Αρχείο  
Φ. Συμβουλίου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
7<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

<b>Ημερομηνία συνεδρίασης</b>	<b>11.07.2016</b>
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	Παρασκευή, 10:30 π.μ.
Αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης	465/04.07.2016
Ημερομηνία Επίδοσης	04.07.2016
Αριθμός μελών	3
Παρόντα μέλη	3
Ιατρού Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Σωφρόνης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Λουκάς Δημήτριος - Μέλος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Απόντα μέλη: -	

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (Α' Εξαμήνου)».**

**Αριθμός Απόφασης: 22/2016.**

Στην Κερατέα σήμερα την 11<sup>η</sup> Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 465/04.07.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο κ. Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη



<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
% Απόκλισης:	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ.+(03)Ανταπ/κά τέλη &amp; δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	2.799,09	2.799,09	0,00	2.799,09	31.153,91	33.953,00
Εκτέλεση :	0,00	1.848,94	1.848,94	0,00	1.848,94	0,00	1.848,94
Ποσό Αποκλ :	0,00	-950,15	-950,15	0,00	-950,15	-31.153,91	-32.104,06
% Απόκλισης:	0,000	-33,945	-33,945	0,000	-33,945	-100,000	-94,550

<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	12.499,95	12.499,95	2.500,05	15.000,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	-12.499,95	-12.499,95	-2.500,05	-15.000,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000

<b>ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ :</b>	<b>4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από από</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	2.799,09	2.799,09	12.499,95	15.299,04	33.653,96	48.953,00
Εκτέλεση :	0,00	1.848,94	1.848,94	0,00	1.848,94	0,00	1.848,94
Ποσό Αποκλ :	0,00	-950,15	-950,15	-12.499,95	-13.450,10	-33.653,96	-47.104,06
% Απόκλισης:	0,000	-33,945	-33,945	-100,000	-87,915	-100,000	-96,220

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>6 Λοιπά Έσοδα</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Επιστροφές χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	0,00	2.456,06	2.456,06	33.377,51	35.833,57	26.266,43	62.100,00
Εκτέλεση :	0,00	4.410,20	4.410,20	432,76	4.842,96	0,00	4.842,96
Ποσό Αποκλ :	0,00	1.954,14	1.954,14	-32.944,75	-30.990,61	-26.266,43	-57.257,04
% Απόκλισης:	0,000	79,564	79,564	-98,703	-86,485	-100,000	-92,200

<b>ΟΜΑΔΑ :</b>	<b>7 Χρηματικό Υπόλοιπο</b>						
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ :</b>	<b>(5) Χρηματικό υπόλοιπο</b>						
	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	69.691,03	0,00	69.691,03	0,00	69.691,03	0,00	69.691,03
Εκτέλεση :	194.953,71	0,00	194.953,71	0,00	194.953,71	0,00	194.953,71
Ποσό Αποκλ :	125.262,68	0,00	125.262,68	0,00	125.262,68	0,00	125.262,68
% Απόκλισης:	179,740	0,000	179,740	0,000	179,740	0,000	179,740

<b>Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1ο Τρίμηνο</b>	<b>2ο Τρίμηνο</b>	<b>1ο Εξάμηνο</b>	<b>3ο Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	<b>4ο Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>
Στοχοθεσία :	69.691,03	155.030,15	224.721,18	45.877,46	270.598,64	59.920,39	330.519,03
Εκτέλεση :	194.953,71	158.114,14	353.067,85	432,76	353.500,61	0,00	353.500,61
Ποσό Αποκλ :	125.262,68	3.083,99	128.346,67	-45.444,70	82.901,97	-59.920,39	22.981,58

% Απόκλισης:	179,740	1,989	57,114	-99,057	30,637	-100,000	6,950
--------------	---------	-------	--------	---------	--------	----------	-------

### **Έξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)**

#### **ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	60.678,96	60.678,96	21.274,04	81.953,00
Εκτέλεση :	0,00	1.043,65	1.043,65	1.159,61	2.203,26	0,00	2.203,26
Ποσό Αποκλ :	0,00	-1.043,65	-1.043,65	59.519,35	58.475,70	21.274,04	79.749,74
% Απόκλισης:	0,000	100,000	100,000	98,089	96,369	100,000	97,310

#### **ΟΜΑΔΑ : 2 Προνοιακά επιδόματα**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

#### **ΟΜΑΔΑ : 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	7,00	41,67	48,67	0,00	48,67	51,33	100,00
Εκτέλεση :	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Ποσό Αποκλ :	7,00	37,67	44,67	0,00	44,67	51,33	96,00
% Απόκλισης:	100,000	90,401	91,781	0,000	91,781	100,000	96,000

#### **ΟΜΑΔΑ : 4 Δαπάνες για επενδύσεις**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	44.000,00	6.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	5.500,00	70.500,00
Εκτέλεση :	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
Ποσό Αποκλ :	44.000,00	-18.600,00	25.400,00	15.000,00	40.400,00	5.500,00	45.900,00
% Απόκλισης:	100,000	-310,000	50,800	100,000	62,154	100,000	65,110

#### **ΟΜΑΔΑ : 5 Πληρωμές ΠΟΕ**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

#### **ΟΜΑΔΑ : 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	100,00	100,00	518,10	618,10	0,00	618,10
Ποσό Αποκλ :	0,00	-100,00	-100,00	-518,10	-618,10	0,00	-618,10
% Απόκλισης:	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000

#### **ΟΜΑΔΑ : 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	6.683,22	62.182,42	68.865,64	34.264,20	103.129,84	12.670,16	115.800,00
Εκτέλεση :	86,00	513,00	599,00	954,07	1.553,07	0,00	1.553,07
Ποσό Αποκλ :	6.597,22	61.669,42	68.266,64	33.310,13	101.576,77	12.670,16	114.246,93
% Απόκλισης:	98,713	99,175	99,130	97,216	98,494	100,000	98,660

#### **ΟΜΑΔΑ : 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων**

##### **ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (82) Λοιπές αποδόσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	1.933,78	1.933,78	33.135,90	35.069,68	26.930,32	62.000,00
Εκτέλεση :	0,00	2.399,84	2.399,84	2.010,36	4.410,20	0,00	4.410,20
Ποσό Αποκλ :	0,00	-466,06	-466,06	31.125,54	30.659,48	26.930,32	57.589,80
% Απόκλισης:	0,000	-24,101	-24,101	93,933	87,424	100,000	92,890

### **Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	50.690,22	70.157,87	120.848,09	143.079,06	263.927,15	66.425,85	330.353,00
Εκτέλεση :	86,00	28.660,49	28.746,49	4.642,14	33.388,63	0,00	33.388,63
Ποσό Αποκλ.:	50.604,22	41.497,38	92.101,60	138.436,92	230.538,52	66.425,85	296.964,37
% Απόκλισης:	99,830	59,149	76,213	96,756	87,349	100,000	89,890

### **Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	125.262,68	3.083,99	128.346,67	-45.444,70	82.901,97	-59.920,39	22.981,58
Απόκλιση Εξ.:	50.604,22	41.497,38	92.101,60	138.436,92	230.538,52	66.425,85	296.964,37
ΑπληρΥποχρ:	0,00	-20.759,97	-20.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	175.866,90	23.821,40	199.688,30	92.992,22	313.440,49	6.505,46	299.185,98
% Απόκλισης:	252,352	15,366	88,860	202,697	115,832	10,857	90,520

### **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δεν αθροίζεται στους παραπάνω Πίνακες)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Προϋπολογ.:	166,03	166,03	166,03	166,03	166,03	166,03	166,03

Επειδή εκ του νόμου δεν επιτρέπεται άλλη τροποποίηση του ΟΠΔ, εκτός μιας, μετά το πρώτο εξάμηνο και μέχρι τέλος Ιουλίου προκειμένου ο Σύνδεσμος να είναι με όσο το δυνατό μικρότερες αποκλίσεις εισηγούμαστε την 1η τροποποίηση του ΟΠΔ σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

- Την ΚΥΑ 7261/22-02-2013 περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013,
- Την ΚΥΑ 30040/24-07-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τα με αρ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/6-12-2013 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τις υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-2013 και 55/48633/10-12-2014 εγκυκλίους,
- Την ΚΥΑ 29530/2014 με θέμα: «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015»,
- Το με αριθμ. πρωτ. 28096/14.07.2014 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α,
- Την υπ' αριθμ. 58/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2016.

- Την υπ' αριθμ. 59/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2016,
- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
- Τον πίνακα στοχοθεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει και εισηγείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, (Α' Εξαμήνου 2016), όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα 5Α ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο πήρε **αριθμό 22/2016**, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο.

Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιατρού Σταύρος

Σωφρόνης Γεώργιος

Λουκάς Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ																						
		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	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (μ.χ. 2014) - Ετήσιο Έσοδο	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12ημνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων			149.775	149.775	0	0	0	0	0	149.775	0	149.775	149.775	0	0	0	0	149.775	0	0	0	0	149.775	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 επιδοτήσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επιδοτήσεις			3.500	0	0	0	0	0	2.080	0	0	2.080	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0	1.420	1.420	3.500	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ, προέσοδο από παροχή υπηρεσιών)	(01)_Προέσοδο από άσκηση παροχής (+) (02)_Προέσοδο από την κενή παροχή (+) (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, κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, ηρόσημα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα			33.953	33.953	0	0	0	0	0	0	1.849	1.849	1.849	1.849	0	0	0	0	1.849	0	15.279	16.825	32.104	33.953	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>			33.953	48.953	0	0	0	0	0	0	1.849	1.849	1.849	0	0	0	0	1.849	0	15.279	16.825	32.104	33.953	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)			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 Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια			62.100	62.100	0	0	0	0	2.010	2.010	389	4.410	4.410	3.105	3.105	15.525	21.735	26.145	15.525	9.315	11.115	35.955	62.100	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο			194.954	69.691	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	194.954	0	
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>				444.282	330.519	194.954	194.954	194.954	194.954	199.044	346.739	197.192	353.068	353.068	198.059	198.059	210.479	216.689	374.803	210.479	219.548	224.314	264.433	444.282	0	
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>				444.282	330.519	0	86	0	86	12.392	14.311	1.958	28.661	28.747	15.721	38.479	105.846	160.045	188.792	118.818	67.758	68.748	255.324	444.282	0	
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			0	0																				0	
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>				444.282																						
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>				444.282																						
<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>				0	0	194.954	194.867	194.954	194.867	186.652	332.428	195.234	324.407	324.320	182.338	159.580	104.633	56.644	186.010	91.661	151.790	155.566	9.109	0		
<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2013)			0																						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ 2014)					86	42.066	42.155		32.112	20.760	20.760			20.000	15.000	10.000			9.000	8.000	7.000				
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμorfώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διωλιανά πεδία																									



Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΙΤΩΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωση του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων 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".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ, "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη Είσοδής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Σ, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμειωτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).