

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Ο.Ν.Α.Π “ ΘΕΣΠΙΣ”

Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρουνέρι

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 17^η/ 19-11-2013

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Αριθμός Απόφασης 65/2013

Π ε ρ ί λ η ψ η

ΘΕΜΑ : «Έγκριση-υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) 2014 του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ»

Στο Κρουνέρι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρουνερίου σήμερα την 19^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10 πμ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 483/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

Καρυστινός Νικόλαος
Παπαχαρτοφύλη Ευθαλία
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
Γεννηματά Ευαγγελία
Χιώτης Ηρακλής
Γιδαράκου Θεοδώρα(αναπλ.μέλος)
Ψύλλας Παναγιώτης(αναπλ.μέλος)
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη

Α π ό ν τ ε ς

Παλιγγίνης Κωνσταντίνος
Λακαφώση Παναγιώτα
Πύρρου Ναυσικά
Μωραΐτη Ιωάννα
Δαρδαμάνης Βασίλειος
Ζαμάνης Διονύσιος
Λουκάτος Παναγής

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «**Έγκριση-υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) 2014 του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ**» ως εξής :

Κύριοι, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-13).
2. Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".
3. Την υπ' αριθμ. Οικ 47490/18.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ.έτος 2013.
4. Την ΚΥΑ υπ' αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β'26.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013.
5. Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης 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» έτους 2013.
6. Την ΚΥΑ 41273/13 Υπ. Οικ .και Εσωτερικών που αφορά αλλαγές στους πίνακες του ΟΠΔ και οι απορρέουσες ενέργειες των Δήμων.
7. Την ΚΥΑ 41273 Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

- Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου : Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Δηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταρτίσθηκε το «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης» έτους 2014 και ζητείται από το Δ.Σ. να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.Δ. του Νομικού Προσώπου έτους 2014 και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ του Ο.Ν.Α.Π « Ο ΘΕΣΠΙΣ» αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(Ο.Π.Δ) 2014 του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ όπως περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και το υποβάλλει στο Δήμο Διονύσου για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2013.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρυστινός Νικόλαος

Παπαχαρτοφύλη Ευθαλία
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
Ψύλλας Παναγιώτης
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη
Χιώτης Ηρακλής
Γεννηματά Ευαγγελία
Γιδαράκου Θεοδώρα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	A/A Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	βλμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	βλμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο		Έλεγχος τήρησης των εντολών στις στήλες 1, και 21. (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ '0'	
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείων) (0621) - Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προηγούμενων ετών	400000		0	0	100000	100000	200000	100000	0	100000	200000	400000	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	400000	0
Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) - Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προηγούμενων ετών	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα εισφοράς πρόσχημα, πρόσδοι από περιουσία)		59000		0	4000	4000	4000	12000	4000	4000	8500	16500	28500	4000	4000	7000	15000	43500	4000	4000	7500	15500	59000	0	
	(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολο Γραμμής 4	59000		0	4000	4000	4000	12000	4000	4000	8500	16500	28500	4000	4000	7000	15000	43500	4000	4000	7500	15500	59000	0	
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	0
Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Εισπράξεις χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια	88100		0	7000	7000	7000	21000	7000	7000	7000	21000	42000	7000	7000	7000	21000	63000	7000	7000	11100	25100	88100	0	
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	207246,81		0	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	207246,81	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		754346,81		0	218246,81	318246,81	318246,81	440246,81	318246,81	218246,81	322746,81	444746,81	677746,81	218246,81	21246,81	243246,81	713746,81	218246,81	218246,81	225846,81	247846,81	754346,81	0		
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	169500		0	14050	14050	14050	42150	14050	14050	14300	42400	84550	14050	14050	14300	42400	126950	14050	14050	14450	42550	169500	0	
Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500		0	41	41	41	123	41	41	41	123	246	41	41	41	123	369	41	41	49	131	500	0	
Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	32200		0	0	0	0	0	2000	1500	10000	13500	13500	2500	1700	6500	10700	24200	500	0	7500	8000	32200	0	
Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	80000		0	3000	3000	4000	10000	5000	10000	10000	25000	35000	5000	5000	15000	25000	60000	5000	5000	10000	20000	80000	0	
Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) (μείων) (674) Προνοιακά Επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολο Γραμμής 6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αμειβόμενων και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	377400		0	6233	6233	6233	18699	11233	10233	76733	98199	116898	6233	6233	96983	109449	226347	34733	20433	95887	151053	377400	0	
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	90100		0	7000	7000	10000	24000	7000	7000	7000	21000	45000	7000	7000	7000	21000	66000	7000	7000	10100	24100	90100	0	
Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	4646,81		0																			4646,81	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		754346,81		0	30324	30324	34324	94972	39324	42824	118074	200222	295194	34824	34024	139824	208672	503866	61324	46524	137986	245834	754346,81	0	
Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλεπόμενες μη εισπράξεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0		0																			0	0	
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		754346,81																							
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ)		754346,81																							
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0		0	187922,81	287922,81	283922,81	345274,81	278922,81	175422,81	204672,81	244524,81	382552,81	183422,81	184222,81	81422,81	34574,81	209880,81	156922,81	171722,81	87860,81	2012,81	0	0	0
Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	80000																							
	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)			79500	79000	78500			78000	77500	77000			76500	76000	75500			75000	74500	74000				