



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Απόσπασμα

Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 20^{ης}
 συνεδρίασης για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. απόφασης: 107/18

Έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019.

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την **27^η Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, συνεδρίασε στην **20^η συνεδρίαση** για το έτος **2018** το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟ.Α.ΚΕ. ύστερα από τη με **αρ. πρωτ.: 793/22.11.2018**, πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το **άρθρο 67** του **Ν. 3852/2010** σε συνδυασμό με τα άρθ. **234 και 240** του **νόμου Ν. 3463/06**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΘΕΜΑ: 2^ο

Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , παρακαλεί τα μέλη για την έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Π.Ο.Α.ΚΕ. , του Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει στα μέλη τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 4111/2013(φεκ 18/τ.Α'/2013) συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο»),με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου για περιφέρειες, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο(7 μέλη).

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να

αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων, με προτάσεις και εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο.

Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. **Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.**

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο με βάση μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο **ενημερώνει, εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου,** τον Ο.Τ.Α. και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους **για τη διόρθωση της απόκλισης.**

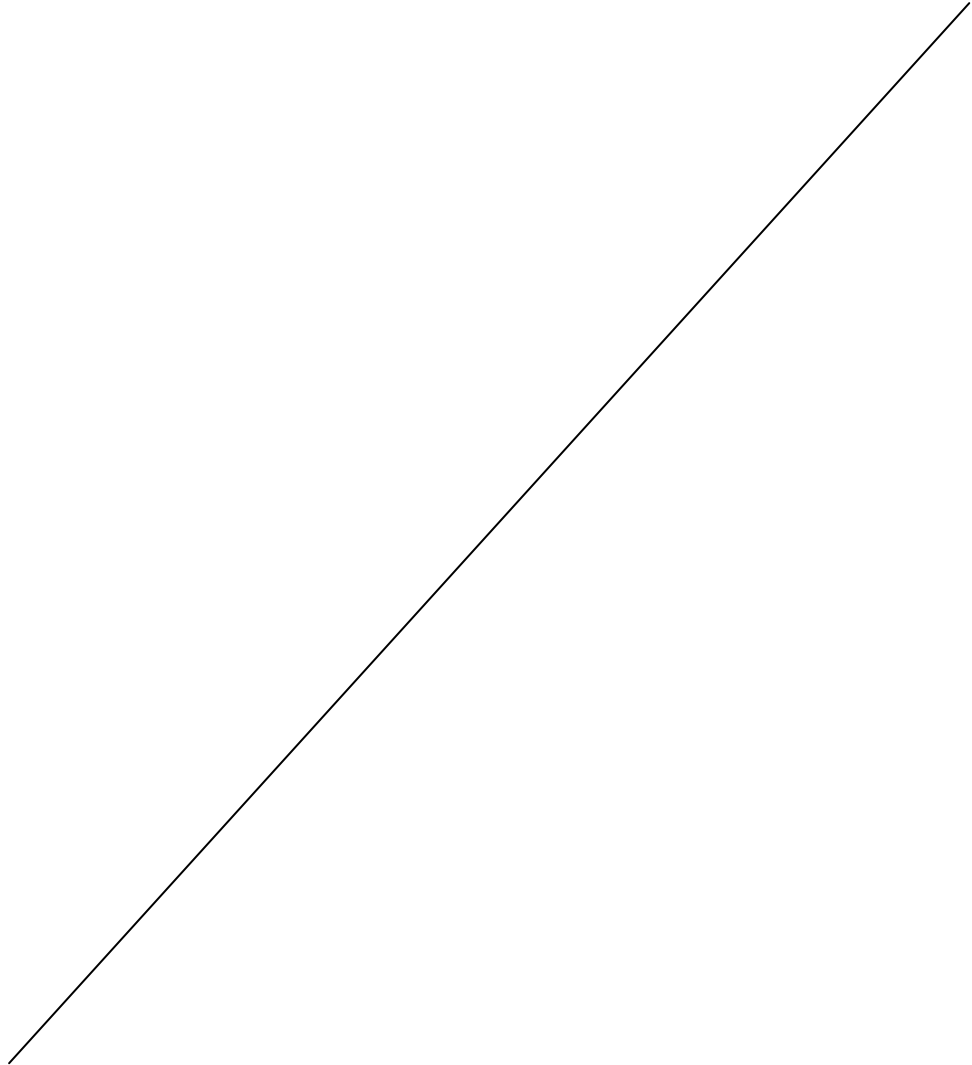
Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, **ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.**

Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:

- α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,
- β) αναστολή προσλήψεων,
- γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
- δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
- ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
- στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3% και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
- ζ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Και παρακαλεί τα μέλη για την έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΠΟ.Α.ΚΕ. , του Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019, ως εξής:



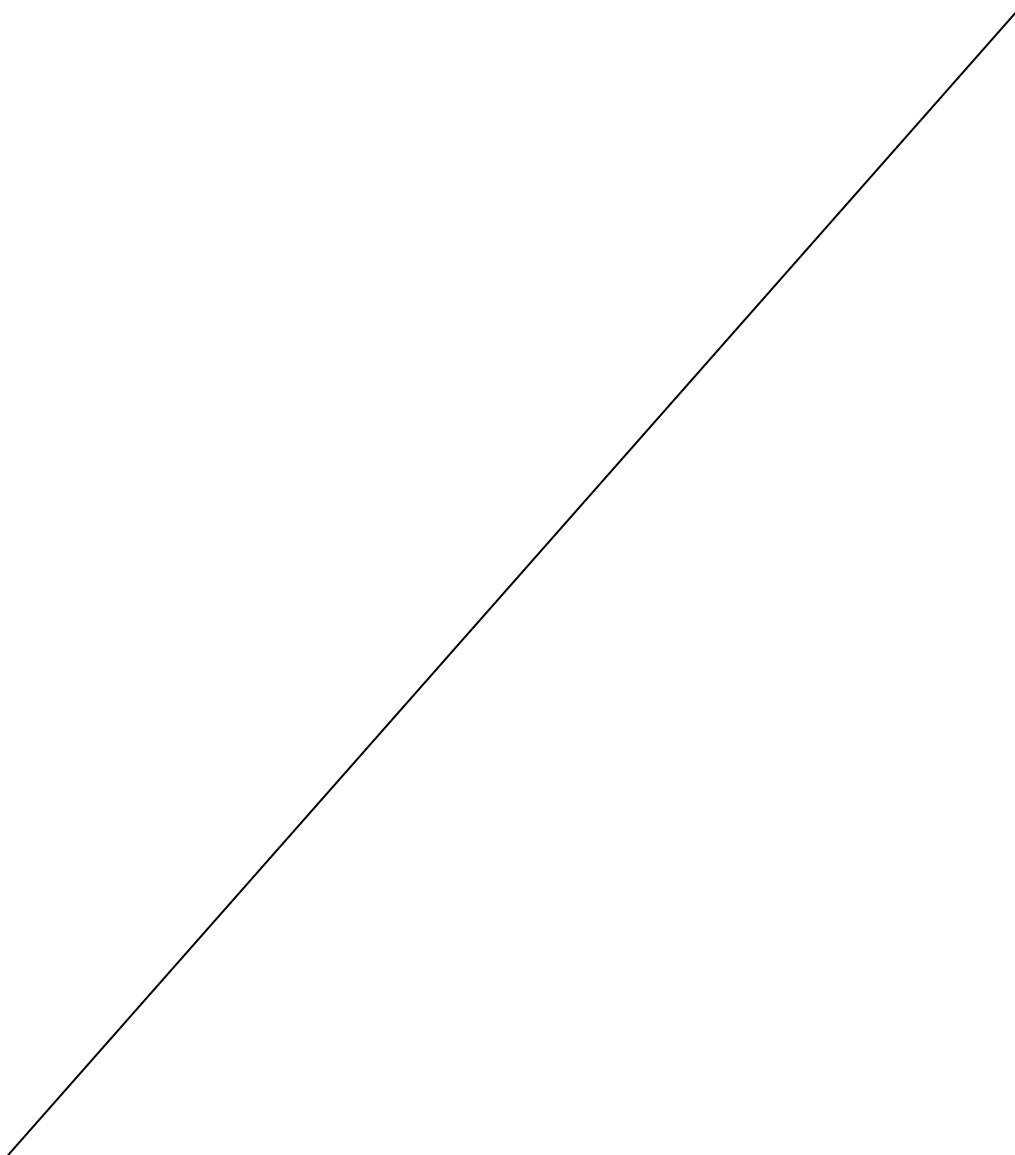
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΛΑΗΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Γαύση Στοιχθθθθθθθθ και ΠΥ	ΠΡΟΕΚΔΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έσοδα επιχορηγήσεις για προπρωτοκώλια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έσοδα επιχορηγήσεις από θεμελιωμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Έσοδα επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (σχηματισμοί/απορροφήσεις των ΚΑΠ)(*) (1327) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Έθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κωλυτηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσδοκία από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Έσοδα από φορολογικές αλληλεπιδράσεις(*) (15) Προσδοκία προμήθια παραβόλων(*) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Έσοδα επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	996.500	21.865	21.865	21.865	65.594	54.661	54.661	163.984	338.901	109.323	54.661	109.323	612.208	110.000	109.323	164.970	996.500	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(02) Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων(*) (31) Εισπράξεις από δάνεια	245.500	17.185	17.185	17.185	51.555	19.640	19.640	19.640	110.475	19.640	19.640	19.640	169.395	24.550	24.550	27.005	245.500	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.242.000	39.050	39.050	39.050	117.149	74.301	74.301	183.624	449.376	128.963	74.301	128.963	781.603	134.550	133.873	191.975	1.242.000	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθώρημα	Ταμειακό διαθώρημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	516.728																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	516.728																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.758.728																			0	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταιμθθθθ ΠΥ και Στοιχθθθθθθθθ (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ)	ΠΡΟΕΚΔΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΔΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	407.675	28.537	28.537	28.537	85.612	28.537	32.614	32.614	179.377	32.614	32.614	32.614	277.219	40.768	44.844	44.844	407.675	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	760.420	38.021	38.021	38.021	114.063	38.021	38.021	38.021	228.126	45.625	45.625	45.625	365.002	40.834	40.834	275.751	760.420	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδύσεις	269.400	0	0	16.164	16.164	0	0	0	16.164	0	16.164	16.164	48.492	53.880	59.268	107.760	269.400	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις υπαρκτών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	65.800	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000	15.800	0	65.800	0	0	0	65.800	0	0	0	65.800	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κωλυτηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	245.500	17.185	17.185	17.185	51.555	17.185	17.185	17.185	103.110	19.640	19.640	19.640	162.030	19.640	24.550	39.280	245.500	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.748.795	93.743	93.743	109.907	297.394	103.743	103.620	87.820	592.577	97.879	114.043	114.043	918.543	175.121	189.496	465.635	1.748.795	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	9.933																				0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.758.728																			0	
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		65.800																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθθθθθθθθ			55.800	45.800	35.800	35.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			462.034	407.341	336.483	336.483	307.041	277.722	373.527	373.527	404.610	364.868	379.788	379.788	339.217	283.594	9.933	9.933				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			406.234	361.541	300.683	300.683	291.241	277.722	373.527	373.527	404.610	364.868	379.788	379.788	339.217	283.594	9.933	9.933				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	91.518																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.850.246																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.850.246																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, είδε την με αριθ. 7261/22.2.2013 ΚΥΑ, η οποία έχει τροποποιηθεί με την 41273/15.10.2013 ΚΥΑ και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΠΟ.Α.ΚΕ. , του Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019, ως εξής:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΛΑΗΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Γενική Στοιχοθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έσοδα επιχορηγήσεις για προπροσέλας που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έσοδα επιχορηγήσεις από θεσπιζόμενους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Έσοδα επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (σχηματισμοί/απορροές των ΚΑΠ)(*) (1327) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (αξίες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κωδικοποιημένων χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(*) (1217) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (αξίες ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (αξίες ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Έσοδα από φορολογικές αλληλεπιδράσεις(*) (15) Προσοδοίες προμήθια παραβόλων(*) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Έσοδα επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	996.500	21.865	21.865	21.865	65.594	54.661	54.661	163.984	338.901	109.323	54.661	109.323	612.208	110.000	109.323	164.970	996.500	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(02) Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων(*) (31) Εισπράξεις από δάνεια	245.500	17.185	17.185	17.185	51.555	19.640	19.640	19.640	110.475	19.640	19.640	19.640	169.395	24.550	24.550	27.005	245.500	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.242.000	39.050	39.050	39.050	117.149	74.301	74.301	183.624	449.376	128.963	74.301	128.963	781.603	134.550	133.873	191.975	1.242.000	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθώρα	Ταμειακά διαθώρα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	516.728																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	516.728																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.758.728																			0	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταιμίας ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	407.675	28.537	28.537	28.537	85.612	28.537	32.614	32.614	179.377	32.614	32.614	32.614	277.219	40.768	44.844	44.844	407.675	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	760.420	38.021	38.021	38.021	114.063	38.021	38.021	38.021	228.126	45.625	45.625	45.625	365.002	40.834	40.834	275.751	760.420	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδυσεις	269.400	0	0	16.164	16.164	0	0	0	16.164	0	16.164	16.164	48.492	53.880	59.268	107.760	269.400	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	65.800	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000	15.800	0	65.800	0	0	0	65.800	0	0	0	65.800	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κωδικοποιημένων χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	245.500	17.185	17.185	17.185	51.555	17.185	17.185	17.185	103.110	19.640	19.640	19.640	162.030	19.640	24.550	39.280	245.500	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.748.795	93.743	93.743	109.907	297.394	103.743	103.620	87.820	592.577	97.879	114.043	114.043	918.543	175.121	189.496	465.635	1.748.795	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	9.933																				0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.758.728																			0	
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		65.800																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			55.800	45.800	35.800	35.800	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			462.034	407.341	336.483	336.483	307.041	277.722	373.527	373.527	404.610	364.868	379.788	379.788	339.217	283.594	9.933	9.933				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			406.234	361.541	300.683	300.683	291.241	277.722	373.527	373.527	404.610	364.868	379.788	379.788	339.217	283.594	9.933	9.933				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	91.518																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.850.246																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.850.246																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αντιπρόεδρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομερών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαινεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής.

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.

Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.9 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

3. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

5. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ