



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
«ΣΥΝ-ΠΑ»

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση : Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου
Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας
136 73 Αχαρνές
Τηλ. 210 2400825

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 22^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53
ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ.: 2 ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17^{ης}/11/2021
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1012/12-11-2021

ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 »

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΥΝ ΠΑ (Αχ. Ιππέων & Μεγ. Βασιλείου – Προφ. Ηλίας) στις 17/11/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 1012/12-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππού Χρήστου, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών .

Αφού η Εκτελεστική Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία εφόσον από τα τρία (3) μέλη ήταν παρόντες τρεις (03) ο Πρόεδρος κ. Παππούς Χρήστος φέρνει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13 , όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14 , ο ΣΥΝ ΠΑ ο οποίος είναι ενταγμένος στο καταρτιζόμενο , από την ΕΛΣΤΑΤ , Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) , είναι υπόχρεος να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης , το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνδέσμου για το έτος 2021.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του , βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Σύνδεσμος ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών , σε επίπεδο μήνα και τριμήνου , καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους . Κατά τη 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 της ΚΥΑ οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β')

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλώ όπως εγκρίνεται τον επισυναπτόμενο πίνακα του ΣΥΝ ΠΑ όπως αυτός καταρτίστηκε.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 247 του Ν. 3463/06
2. Την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών "Καθορισμός διαδικασιών 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' 450/18-12-2012) , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 30040/2013 (ΦΕΚ Β' 1858/2013) και 41273/2013 (ΦΕΚ Β' 267/2013) , όμοιες.
3. Την αριθ. 5/14065/09-04-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 7261/22-02-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
4. Την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 του ΣΥΝ ΠΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Β. Την υποβολή αυτού, στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή ± 0 => Τσίπηση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΛΟΓΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επικερρηγίσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(80) _Σοδα από επικερρηγίσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1212) _Στατικές επικερρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (μζου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1224) _Επικερρηγίσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επικερρηγίσεις από θεμελιωθένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επικερρηγίσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών και έργα (μζου του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κελερωσές φορείς (μζου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1213) _Σοδα από επικερρηγίση για κληρωμή πληρωδομένων(+) (4111) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 η 1346/913) (1115) _Επικερρηγίσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιόνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4683/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ' αριθμ. 27766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΕΚΩΔΑΜΕΣ I (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (4112) _Σοδα για τη χρήση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0		
Γραμμή 2	Επικερρηγίσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212) _Επικερρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μζου του ΕΣΠΑ(+) (1315) _Επικερρηγίσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιόνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4683/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ' αριθμ. 27766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΕΚΩΔΑΜΕΣ I (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (1216) _Επικερρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από εθνικούς πόρους (μζου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η(+) (1321) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κελερωσές φορείς (μζου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η(+) (1328) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επικερρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων: Από προγράμματα της Ε.Ε(+) (1219) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(+) (1324) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(+) (1213) _Σοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επικερρηγίσεις(+) (1326) _Σοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπάνων(+) (1229) _Λοιπές επικερρηγίσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σοδα		(01) _Προσόδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραγ. υπεργολα(+) (05) _Φόρος και εισφορά(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Σοδα από εισφορά κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές εθελοντικής _εθελοντικής(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμα παρήλθους(+) (16) _Λοιπά εσοδα εσοδα	665.295	48.000	47.000	52.000	147.000	54.000	56.000	57.000	314.000	58.000	58.000	58.000	488.000	59.000	59.000	59.295	665.295	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Σοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2) _Σοδα παραμζόντων ανακατανομών ενζυ (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		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ		(32) _Επιστροφές υπόλοιπα από βεβαιωμένα σοδα κατά τα παραμζόντα ενζυ(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Σοδα		(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (31) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(+) (4139) _Λοιπά σοδα προς αποδοκ σε ταύτοση	270.500	22.500	22.500	22.500	67.500	22.600	22.500	22.500	135.100	22.600	22.600	22.600	202.900	22.500	22.600	22.500	270.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			1.215.795	70.500	69.500	74.500	214.500	76.600	358.500	79.500	729.100	80.600	80.600	80.600	970.900	81.500	81.600	81.795	1.215.795	0	0	
Γραμμή 6	Διαβάσημα		Ταμειακά διαβάσημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	483.756																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογαριασμών εκκρεματήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	483.756																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			1.699.551																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Στοιχείου(ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΥΤΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΕΙΚΛΟΓΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΙΚΛΟΓΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	557.500	35.000	35.000	35.000	105.000	40.000	40.000	48.000	233.000	50.000	55.000	57.000	395.000	56.500	53.000	53.000	557.500	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) _Έσοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	530.000	32.500	32.500	32.500	97.500	37.500	37.500	43.500	216.000	47.500	52.500	55.500	371.500	55.500	52.500	50.500	530.000	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	315.000	18.000	18.000	18.000	54.000	18.000	23.000	25.000	120.000	31.000	32.000	32.000	215.000	34.000	33.000	33.000	315.000	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81) _Πληρωμές υποπράξεων (Π.Ο.Ε.Η(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επικερρηγίσεις πληρωμών υποπράξεων (Π.Ο.Ε.)	24.322	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000	3.000	3.000	3.000	18.000	2.000	2.000	2.322	24.322	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	265.000	15.000	19.000	19.000	53.000	20.000	23.000	23.000	119.000	23.000	23.000	24.000	189.000	25.000	25.000	26.000	265.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.691.822	101.500	105.500	105.500	312.500	117.500	125.500	141.500	697.000	154.500	165.500	171.500	1.188.500	173.000	165.500	164.822	1.691.822	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	7.729																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.699.551																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		24.322																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			23.322	22.322	21.322	21.322	19.322	17.322	15.322	15.322	12.322	9.322	6.322	6.322	4.322	2.322	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			452.756	416.756	385.756	385.756	344.856	577.856	515.856	515.856	441.956	357.056	266.156	266.156	174.656	90.756	7.729	7.729				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			429.434	394.434	364.434	364.434	325.534	560.534	500.534	500.534	429.634	347.734	259.834	259.834	170.334	88.434	7.729	7.729				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	514.159																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.213.710																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.213.710																				

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ