

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 1/2024 Έκτακτης Ειδικής
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 3/2024

Περίληψη

«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -
ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Παρασκευή 12/01/2024 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση, μετά την από 11/01/2024 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 95/11-01-2024 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το δεύτερο θέμα της έκτακτης ειδικής συνεδρίασης, του οποίου η συζήτηση έγινε δεκτή σε έκτακτη συνεδρίαση με την με αρ. 1/2024 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ως κατεπείγουσα, ανέφερε τα εξής:

«Ως γνωστόν με την απόφαση της Ε.Ε. με αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ε5ΗΦ46ΜΟΞ9-Ψ6Ε), καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού. Επίσης με την απόφαση της Ε.Ε. με αρ. 34/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΔΚ46ΜΟΞ9-ΖΩΧ), καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΣυΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2023.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του συνδέσμου μας (αρ. πρωτ. 1065/21-12-2023 σε ορθή επανάληψη), σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω ΚΥΑ. Από την παραπάνω Γνώμη επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α.:

1) Έσοδα : Μείωση του ΚΑΕ 05 (Φόροι και εισφορές) από 367.356,26 € σε 306.955,61 € και επομένως του συνοπτικού ΚΑΕ 0 (Τακτικά έσοδα) από 373.856,26 € σε 313.455,61 €,

2) Έξοδα : Μείωση του ΚΑΕ 60 (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού) από 541.810,00 € σε 518.710,00 €, μείωση του ΚΑΕ 61 (Αμοιβές αιρετών και τρίτων) από 9.266.845,31 € σε 9.264.845,31 €, μείωση του ΚΑΕ 62 (Παροχές τρίτων) από 28.100,00 € σε 20.600,00 €, μείωση του ΚΑΕ 64 (Λοιπά γενικά έξοδα) από 24.055,00 € σε 6.555,00 €, μείωση του ΚΑΕ 66 (Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων) από 22.000,00 € σε 15.000,00 €, μείωση του ΚΑΕ 71 (Επενδύσεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων) από 9.500,00 € σε 6.000,00 €, αύξηση του ΚΑΕ 91 (Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων) από 7.188,44 € σε 7.387,79 €,

3) Σύνολο προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) από 10.337.017,84 € σε 10.276.617,19 €.

Επομένως, μετά την ως άνω Γνώμη του Παρατηρητηρίου, η εισήγησή μας για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΣΥΔΝΑ για το έτος 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΥ.Δ.Ν.Α. είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2024. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 & 55767/24-8-2022 έγγραφα Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2024 του ΣΥ.Δ.Ν.Α.:

| α/α γραμμής | ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)(-)(1315) | 0 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+(1315)+(1213)+(1216)+ (1321)+(1322)+(1328)-(8262)+(1217)+(1219)+(1323)+(1324)+ (1326)+(1329) | 9.301.012,00 |
| Γραμμή 3.α | Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14)+(15)+(16) | 313.456,00 |
| Γραμμή 3.β | Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2) | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511) | 0 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31)+(4319) | 341.836,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 9.956.304,00 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 277.916,00 |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5) | 320.313,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | 10.276.617,00 |
| | | |
| α/α γραμμής | ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού (60)+(8111) | 518.710,00 |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60) | 9.393.495,00 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις (7) | 6.000,00 |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83) | 10.688,00 |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262) | 340.336,00 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό (9) | 7.388,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | (Γραμμές 1-6) | 10.276.617,00 |
| | | |
| Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" | 10.276.617,00 |
| | | |
| Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό " | 10.276.617,00 |

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην έγκριση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και όπως επαναδιαμορφώθηκε με την απόφαση με αρ. 4/2024 της Ε.Ε. (ΑΔΑ : 9Μ8046ΜΟΞ9-Ν0Ξ)».

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν του το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2024, όπως διαμορφώνεται με την απόφαση με αρ. 4/2024 της Ε.Ε. έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

