



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 20/2014
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3877/11-12-2014

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20/ 2014

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της από 8.12.2014, 20ης Συνεδρίασης 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3760/3.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

«Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**, από τα μέλη αντικατασταθείσα η κα Πάτση-Μπαχαριά Έλενα από το αναπληρωματικό μέλος κα Καλού Δάφνη και απύσα **(1)** ήτοι: κα Ελευθερίου Σταματίνα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Δημουλά Έλση
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Ζερβός Νικόλαος
 Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
 Μπούρας Θεόδωρος
 Καλού Δάφνη
 Κακαβάς Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελευθερίου Σταματίνα

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 καθώς και του άρθρου 64 του Ν.4270/14, τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στους ως άνω νόμους, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015 εκδόθηκε για τους Δήμους η υπ' αριθμ. 29530/29.7.2014 (ΦΕΚ Β' 2059) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» ". Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 236 του Ν.3463/06 τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους κατ' εφαρμογή των ιδίων διατάξεων.

Ως εκ τούτου, λαμβανομένης επιπροσθέτως υπόψη, της υπ' αριθμ. πρωτ. 1850 από 30/10/14 «Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. για το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 των νομικών προσώπων, χωρικής αρμοδιότητας της ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ», της υπ' αριθμ. 53/οικ.45226/20-11-14 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 66115/45336/21-10-2014 Εγγράφου της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής, σας παραθέτουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α. προς έγκριση.

Σημειώνουμε, ότι τα διαχειριστικά αποτελέσματα που ελήφθησαν υπόψη αφορούν τη χρονική περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 30/9/2014 και ειδικότερα για τα μεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για τα δε έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. Η εκτίμηση των εσόδων από δικαιώματα, έγινε με βάση τις αποφάσεις καθορισμού αυτών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, χωρίς να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης αυτών. Έχει προβλεφθεί μεγαλύτερου ύψους ποσό μισθοδοσίας από το ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο του κόστους μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού επί δώδεκα, ήτοι του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, αφ' ενός διότι έχουν διενεργηθεί το μήνα Νοέμβριο έτους 2014 δύο μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος της Εθελοντικής Αυτοδιοικητικής Κινητικότητας και αφ' ετέρου διότι οι εγγραφές των σχετικών πιστώσεων που αφορούν τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην αρχή του οικονομικού έτους 2015 δεν ενδείκνυται να εγγραφούν με αναμορφώσεις καθότι οι τελευταίες θα επιφέρουν καθυστέρηση και κατ' επέκταση δυσλειτουργία στο Νομικό Πρόσωπο λόγω του ότι εκτός του χρόνου που θα απαιτηθεί για την έγκρισή τους, επιπροσθέτως θα απαιτηθεί χρόνος και για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων που αφορούν στις σχετικές αναμορφώσεις. Το χρηματικό υπόλοιπο προσδιορίστηκε με βάση τις εισπράξεις και τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρήσης του 2014. Το αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2015		
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.060.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.800,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8.688,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	714.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.350.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.145.288,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.117.147,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	103.500,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	872.300,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.340,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.145.288,00

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14
- Την υπ' αριθμ. 29530/29.7.2014 (ΦΕΚ Β'2059) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» "

- Της υπ' αριθμ. πρωτ. 1850 από 30/10/14 «Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. για το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 των νομικών προσώπων, χωρικής αρμοδιότητας της ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ»
- Του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 66115/45336/21-10-2014 Εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Της υπ' αριθμ. 53/οικ.45226/20-11-14 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, του οποίου τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2015		
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.060.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.800,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8.688,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	714.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.350.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.145.288,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.117.147,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	103.500,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	872.300,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.340,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		4.145.288,00

Οι Σύμβουλοι κ. Ζερβός Νικόλαος και κα Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη απείχαν.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **96/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
2. Κομνηνού-Κούμπα Άννα
3. Δημουλά Έλση
4. Μπετροσιάν Άλεξ
5. Ζερβός Νικόλαος
6. Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
7. Μπούρας Θεόδωρος
8. Καλού Δάφνη
9. Κακαβάς Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου στις 8.12.2014

Φιλοθέη 11.12.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ