

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Έγκριση Προϋπολογισμού 2013

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 01/2013
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 /2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 84/22.1.2013

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01/2013

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 21 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ. 44/15.1.2013 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 15.1.2013 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΤΥΠΑ –ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
11. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11) μέλη τα δέκα μέλη (10)

Απουσίας της κ.Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσίας .

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

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 01/2013

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς επίσης και των άρθρων 155 έως και 162 του ίδιου Νόμου, συντάξαμε τον Προϋπολογισμό του Νομικού μας Προσώπου οικονομικού έτους 2013, ο οποίος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να ψηφισθεί σε ειδική για αυτό το σκοπό συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται το περιεχόμενο του προϋπολογισμού είναι αυτές του άρθρου 155 του Κ.Δ.Κ. καθώς και οι όμοιες που περιλαμβάνονται στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Η Κ.Υ.Α. 7028/2004 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζει τον τύπο του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα μέχρι 31-12-2012 και ειδικότερα για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί να πληρωθούν. Η εκτίμηση των εσόδων από δικαιώματα, έγινε με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, χωρίς να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης αυτών.

Το χρηματικό υπόλοιπο προσδιορίστηκε με βάση τις προβλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές μέχρι το τέλος της χρήσης του 2012.

Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες καθορίζονται με την παρ.1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Στις υποχρεωτικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για τις αποδοχές των υπαλλήλων.

Επίσης, προβλέφθηκαν οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και οι λοιπές αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών.

Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΚΔΚ.

Τα στοιχεία της υπηρεσίας και οι εκτιμήσεις τους αποτέλεσαν τη βάση για την σύνταξη του προϋπολογισμού του Νομικού μας Προσώπου, τον οποίο υποβάλουμε προς έγκριση, με έκθεση στην οποία αιτιολογείται η κάθε εγγραφή σε αυτόν και και παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το άθροισμα των ποσών που εγγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2013 για τις ομάδες εσόδων 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21 και 22, δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 30% το αντίστοιχο άθροισμα που προκύπτει για το έτος 2012. Για την εκτίμηση του αθροίσματος αυτού λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ.47490 / 18 - 12-12 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 (εισπραχθέντα έσοδα) μέχρι τον αντίστοιχο μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2013.

Για την υποβολή της αποφάσεώς μας αυτής στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, απαιτείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, προηγούμενη εγκριτική απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς επίσης και των άρθρων 155 έως και 162 του ίδιου Νόμου,
3. Τα διαχειριστικά αποτελέσματα μέχρι 31-12-2012, τόσο των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν, όσο και των εξόδων που έχουν ενταλθεί και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού,
4. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιβολής δικαιωμάτων,
5. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού και τις αποδοχές του,
6. Τις απλήρωτες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών
7. Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. "Όργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού". (Ο.Κ.Α.Π.Α.), οικονομικού έτους 2013.
8. Την με αριθμ. οικ.47490 / 18 - 12-12 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του έτους 2013, του οποίου τα έσοδα και έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ		
0	Τακτικά Έσοδα	2.482.800,00
1	Έκτακτα Έσοδα	22.620,74
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.712,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	804.250,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.776.915,34
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.090.298,08

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.709.673,74
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	218.111,90
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.111.694,01
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.818,43
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.090.298,08

2. Υποβάλει τον Προϋπολογισμό του Νομικού μας Προσώπου, οικ. Έτους 2013, στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης - Ψυχικού για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του ΚΔΚ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1 ης Συνεδρίασης
Του Διοικ. Συμβουλίου Της 21.1.2013

Φιλοθέη 21.1.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ