

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ:44/2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:289/2013

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **16η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.**35803/16.12.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, γιατί έχει αποσταλεί ο πρ/σμός του έτους 2014, για έλεγχο στην Αποκ/νη Διοίκηση, προκειμένου να εγκριθεί και πρέπει να αποσταλεί και η απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισής του, κατόπιν της κατάρτισής του από την Ο.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
- 2) Αραβανής Ανδρέας
- 3) Πεντεσπίτης Νίκος
- 4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 5) Γαβρίλης Δημήτρης
- 6) Καρτάνος Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

1^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.44-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΠΑ) Δ.Λευκάδας, για το έτος 2014.

Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ο Εισηγητής αναφέρει:

« Έχοντας υπόψη:

A) Την αριθμ. πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013».

B) Την αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων 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» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. Β3 προβλέπεται σύνταξη «Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ» (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του). Στον πίνακα αυτό

αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016»).

Γ) Την αριθμ. 5 εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 14065/9-4-2013) με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 για το έτος 2013».

Δ) Την αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ, όπου τροποποιεί την υπ' αριθμ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων 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, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας αλλά και τα σχέδια δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα».

Ε) Το γεγονός ότι ο Πίνακας της στοχοθεσίας είναι μια προσπάθεια να προβλέψει και να στοχοθετήσει ο Δήμος Λευκάδας την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων στη διάρκεια του έτους 2014. Η στοχοθεσία των οικονομικών μεγεθών γίνεται με βάση τους κωδικούς εσόδων-εξόδων, όπως αυτοί ορίζονται από το Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο που διέπει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και έγκειται στην πρόβλεψη των μηνιαίων εισπράξεων όσον αφορά τα έσοδα αλλά και των μηνιαίων πληρωμών όσον αφορά τις δαπάνες στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα προϋπολογισμό μήνα για τον οποίο ο Δήμος ελέγχεται ανά τρίμηνο ως προς την εκτέλεσή του από ένα νέο θεσμό, το Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α.

Η στοχοθεσία του ΔΗΜΟΥ αφορά τον καθορισμό από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του Δήμου μέσω της οικονομικής ευημερίας του σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, έχει σαν αφετηρία την κατάρτιση ενός σωστού και πλήρους ρεαλιστικού προϋπολογισμού κάτι που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η δραστηριότητα του Δήμου για τη νέα χρονιά. Η επίτευξη του προϋπολογισμού καθώς και των οικονομικών στόχων στη διάρκεια του έτους μέσω της στοχοθεσίας εξασφαλίζει ακριβώς την τήρηση αυτού του πλάνου την νέα χρονιά και σε συνδυασμό με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων εξασφαλίζει την πολιτειακή αλλά και διοικητική ηγεσία του Δήμου από απρόβλεπτες εξελίξεις αλλά και ως προς την ορθότητα των αποφάσεων τους.

ΣΤ) Την αριθμ. 337/2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας.

Ζ) Την αριθμ. 373/2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας.

Η) Την αριθμ. 22 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 46703/20-11-2013) του Υπ. Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με θέμα «Έλεγχος προϋπολογισμών οικ. έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων». Στην ανωτέρω

εγκύκλιο αναφέρεται «Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας απόφαση συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται μόνο ο π/υ και όχι το Ο.Π.Δ.. (το οποίο σημειωτέον πρόσφατα τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.41273/15-10-2013 ΚΥΑ και ισχύει για το έτος 2014 και εφεξής) ή εάν δεν υποβληθούν μαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισης τους τότε προς επίσπευση των διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του π/υ, ενημερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άμεσο προγραμματισμό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του Ο.Π.Δ. επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος Π/Υ (εν προκειμένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί με απόφασή του σε τροποποίηση / συμπλήρωση της προηγούμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο π/υ είτε με νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το Ο.Π.Δ. επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος Π/Υ). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του π/υ (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική απόφαση του συμβουλίου περί ψήφισης».

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την κατάρτιση των πινάκων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο, οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Συνημμένα:

Πίνακες στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

| | | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 |
|----------|--|--|---|---|------------|---|
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 4510000 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 1597520 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 18406712 | 0 | 1067589 | |
| Γραμμή 4 | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 3989330 | 0 | 23936 | |
| | | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1204931 | 0 | 4820 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 5194261 | 0 | 28756 | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 1127733 | 0 | 241335 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 6585062 | 0 | 164627 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 460000 | 0 | 460000 | |
| Α | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 37881288 | 0 | 1962306 | |

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|---------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|
| Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος |
| 518650 | 360800 | 879450 | 473550 | 329230 | 500610 | 1303390 | 2182840 | 315700 |
| 292346 | 11183 | 303529 | 282761 | 0 | 297139 | 579900 | 883429 | 0 |
| 312914 | 1306877 | 2687380 | 1435724 | 846709 | 3092328 | 5374760 | 8062140 | 1288470 |
| 39893 | 23936 | 87765 | 191488 | 91755 | 67819 | 351061 | 438826 | 1029247 |
| 6025 | 26508 | 37353 | 112059 | 36148 | 256650 | 404857 | 442210 | 436185 |
| 45918 | 50444 | 125118 | 303546 | 127903 | 324469 | 755918 | 881036 | 1465432 |
| 129689 | 94730 | 465754 | 65409 | 71047 | 58642 | 195098 | 660852 | 90219 |
| 158041 | 4253950 | 4576618 | 283158 | 59266 | 118531 | 460954 | 5037572 | 197552 |
| 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 |
| 1917559 | 6537983 | 9497849 | 3304147 | 1894154 | 4851718 | 9130020 | 18167868 | 3817372 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|---------------|--|
| Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
| 469040 | 311190 | 1095930 | 3278770 | 541200 | 311190 | 378840 | 1231230 | 4510000 | 0 |
| 281164 | 15975 | 297139 | 1180567 | 284359 | 0 | 132594 | 416953 | 1597520 | 0 |
| 736268 | 552201 | 2576940 | 10639080 | 4141510 | 2116772 | 1509350 | 7767632 | 18406712 | 0 |
| 454784 | 686165 | 2170196 | 2609022 | 323136 | 730047 | 327125 | 1380308 | 3989330 | 0 |
| 78321 | 65066 | 579572 | 1021781 | 44582 | 37353 | 101214 | 183149 | 1204931 | 0 |
| 533104 | 751231 | 2749767 | 3630803 | 367718 | 767400 | 428339 | 1563458 | 5194261 | 0 |
| 90219 | 90219 | 270656 | 931507 | 49620 | 50748 | 95857 | 196226 | 1127733 | 0 |
| 190967 | 223892 | 612411 | 5649983 | 184382 | 190967 | 559730 | 935079 | 6585062 | 0 |
| 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 |
| 2760762 | 2404708 | 8062842 | 25770711 | 6028789 | 3897077 | 3564711 | 12570577 | 37881288 | 0 |

| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) |
|-----------|---|---|--|--|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4289200 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 1597520 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 810000 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 19103644 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 4043062 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2644564 | 0 |
| | | (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 1597520 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 1047044 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 3730587 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 3048000 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 212231 | 0 |
| Β. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 37881288 | 0 |
| | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 3922334 | 0 |

| Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος |
|------------|-------------|---------|-------------------|----------|--------|---------|-------------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|
| 291666 | 364582 | 347425 | 1003673 | 343136 | 338847 | 248774 | 930756 | 1934429 | 407474 | 398896 | 407474 | 1213844 | 3148273 | 40318 |
| 0 | 292346 | 11183 | 303529 | 282761 | 0 | 297139 | 579900 | 883429 | 0 | 281164 | 15975 | 297139 | 1180567 | 28435 |
| 0 | 366930 | 3240 | 370170 | 72900 | 58320 | 51030 | 182250 | 552420 | 12150 | 44550 | 72900 | 129600 | 682020 | 5103 |
| 0 | 649524 | 229244 | 878768 | 2196919 | 401177 | 3648796 | 6246892 | 7125659 | 1833950 | 821457 | 1967675 | 4623082 | 11748741 | 37252 |
| 0 | 24258 | 942033 | 966292 | 1685957 | 109163 | 194067 | 1989187 | 2955478 | 68732 | 125335 | 165766 | 359833 | 3315311 | 32748 |
| 0 | 338504 | 140162 | 478666 | 362305 | 108427 | 417841 | 888573 | 1367240 | 55536 | 372884 | 134873 | 563292 | 1930532 | 31205 |
| 0 | 292346 | 11183 | 303529 | 282761 | 0 | 297139 | 579900 | 883429 | 0 | 281164 | 15975 | 297139 | 1180567 | 28435 |
| 0 | 46158 | 128979 | 175137 | 79544 | 108427 | 120702 | 308674 | 483811 | 55536 | 91720 | 118898 | 266153 | 749964 | 2770 |
| 0 | 18653 | 164146 | 182799 | 145493 | 115648 | 134301 | 395442 | 578241 | 1264669 | 152954 | 208913 | 1626536 | 2204777 | 15668 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204216 | 1085088 | 1289304 | 1289304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289304 | 0 |

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| 291666 | 1762451 | 1826250 | 3880367 | 4806710 | 1335797 | 5779897 | 11922404 | 15802771 | 3642511 | 1916075 | 2957601 | 8516186 | 24318957 | 49756 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

| Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--|
| 403185 | 381739 | 356004 | 1140927 | 4289200 | 0 |
| 284359 | 0 | 132594 | 416953 | 1597520 | 0 |
| 51030 | 10530 | 66420 | 127980 | 810000 | 0 |
| 3725211 | 2005883 | 1623810 | 7354903 | 19103644 | 0 |
| 327488 | 64689 | 335574 | 727751 | 4043062 | 0 |
| 312059 | 182475 | 219499 | 714032 | 2644564 | 0 |
| 284359 | 0 | 132594 | 416953 | 1597520 | 0 |
| 27700 | 182475 | 86905 | 297080 | 1047044 | 0 |
| 156685 | 1059487 | 309639 | 1525810 | 3730587 | 0 |
| 0 | 1502664 | 256032 | 1758696 | 3048000 | 0 |
| | | | | 212231 | 0 |
| 4975657 | 5207466 | 3166977 | 13350100 | 37881288 | 0 |

| |
|---------|
| 3922334 |
|---------|

| | | | |
|-----------|---|--|----------|
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 41803622 |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 41803622 |
| Ε. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 |

| | | | |
|------------|------------------------|---|--|
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | |
| Ζ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία | |

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα
5.Α**

1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε μορφή.

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαίωσης ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν.

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αφορούν τον έλεγχο της ταύτισης των στόχων (μηνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την κατάρτιση των πινάκων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την κατάρτιση των πινάκων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, ως έχουν στο συνημμένο σχέδιο, οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 289/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω