



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. πρωτ.: 3451/11-11-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 18/2014 συνεδρίασης

Αριθ.Απόφ. 100 /2014

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΠΑΙΣΔΑΠ
οικ. έτους 2015.

Στην Αγία Παρασκευή και στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγ. Παρασκευής στην οδό Τρωάδος 3 σήμερα την **10/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00** συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγ. Παρασκευής ύστερα από την **3433/07-11-14** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 95 & 240, του Ν. 3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -13- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -09- μέλη ήτοι:

Παρόντες

1. Δημητρίου –Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Πρόεδρος
2. Αϊδίνη Σοφία, Αντιπρόεδρος
3. Τάσης Ιωάννης
4. Σόβολος Νικόλαος
5. Κουρή Ιωάννα(αναπλ. μέλος κ.Λέκκα)
6. Αυδούση Αικατερίνη
7. Τσατμά -Πετρή Δέσποινα
8. Πανταζής Παναγιώτης
9. Σκόνδρα Παναγιώτα(αναπλ. μέλος κ.Μαρκόπουλου)

Απόντες

1. Ανδρούτσου Ελένη
2. Νικολούλια Θεανώ
3. Κουτσογιάννη Παρασκευή
4. Μίχας Αναστάσιος

Αρχίζει η συνεδρίαση:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Παρίσταται η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Ρούφη Βασιλική.

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης οικονομικού έτους 2015 του νομικού προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης(ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2015.

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 το νομικό πρόσωπο 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 την 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 πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε 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.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε. Συνεπώς το

ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Το σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» καταρτίζεται και οριστικοποιείται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υποβάλλονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο έως την 31η Οκτωβρίου και έπειτα προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																			
			Α/Α Σελίδας :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος Σύνολο	ΠΡΟΕΞΑΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΒΛΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.145.000	0	225.000	353.709	225.000	803.709	353.709	225.000	225.000	803.709	1.607.418	340.249	225.000	225.000	790.249	2.397.667	225.000	277.333	245.000	747.333	3.145.000	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από αναπαυδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από κατοικήσιμη κτιριακή και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσδοκώμενες, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	668.000	0	53.124	60.221	64.291	177.636	64.176	72.179	67.222	203.577	381.213	61.683	2.440	55.666	119.789	501.002	55.666	55.666	55.666	166.998	668.000	0	
			35.000	0	12.841	5.605	2.538	20.984	1.134	855	309	2.298	23.282	0	51	2.917	2.968	26.250	2.917	2.917	2.917	8.750	35.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	703.000	0	65.965	65.826	66.829	198.620	65.310	73.034	67.531	205.875	404.495	61.683	2.491	58.583	122.757	527.252	58.583	58.583	58.583	175.748	703.000	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Επίτιμη εισπραχθέν)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέν υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42)_Εισπραχθέν χρημάτων+(31)_Εισπραχθέν από δάνεια	1.322.284	0	102.596	99.337	107.714	309.647	108.182	106.157	108.145	322.484	632.131	116.263	95.006	105.201	316.470	948.601	105.201	105.201	163.281	373.683	1.322.284	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		5.740.284	0	963.561	1.088.872	969.543	1.881.976	1.097.201	974.191	970.676	1.902.068	3.214.044	1.088.195	892.497	958.784	1.799.476	4.443.520	958.784	1.011.117	1.036.864	1.866.764	5.740.284	0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος	ΠΡΟΕΞΑΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΒΛΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.841.740	0	39.592	252.776	258.451	550.819	272.183	266.445	283.018	821.646	1.372.465	272.905	248.762	234.267	755.934	2.128.399	234.767	239.267	239.307	713.341	2.841.740	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	125	1.125	1.125	125	125	125	375	1.500	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	62.500	0	15.000	12.500	0	27.500	15.425	0	0	15.425	42.925	4.549	3.359	2.916	10.824	53.749	2.916	2.916	2.919	8.751	62.500	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	550.000	0	380.000	50.000	50.000	480.000	30.000	10.000	10.000	50.000	530.000	5.000	0	5.000	10.000	540.000	5.000	5.000	0	10.000	550.000	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-)(μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπερέτων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	906.777	0	59.324	86.963	78.895	225.182	73.942	63.291	82.353	219.586	444.768	100.745	34.959	81.088	216.792	661.560	81.288	75.088	88.841	245.217	906.777	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.322.284	0	104.026	99.303	127.410	330.739	113.580	110.017	104.514	328.111	658.850	126.106	97.821	109.686	333.613	992.463	109.676	109.676	110.069	329.821	1.322.284	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	55.483	0																				55.483	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		5.740.284	0	597.942	501.542	514.756	1.614.240	505.130	449.753	479.885	1.434.768	3.049.008	510.305	384.901	433.082	1.328.288	4.377.296	433.972	432.272	441.261	1.307.505	5.740.284	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																				0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		5.740.284																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		5.740.284																						
Ε.	ΓΙΩΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0		365.619	387.330	454.787	267.736	592.071	524.438	490.791	467.300	165.036	577.890	507.596	525.702	471.188	66.224	524.812	578.845	595.603	559.259	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		550.000																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			545.500	545.000	544.500		544.000	543.500	543.000			542.500	542.000	541.500			541.000	540.500	540.000				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαθέσιμα πεδία																							

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η κ. Κουρή ψήφισε λευκό ,η κ. Πετρή ψήφισε ΟΧΙ, «**κατά πλειοψηφία**»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης των ΠΑΙΣΔΑΠ οικ. έτους 2015.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **100/2014**.

Η Πρόεδρος

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα

Τα Μέλη

Αϊδίνη Σοφία, Αντιπρόεδρος

Τάσης Ιωάννης

Σόβολος Νικόλαος

Κουρή Ιωάννα(αναπλ. μέλος κ.Λέκκα)

Αυδούση Αικατερίνη

Τσατμά -Πετρή Δέσποινα

Πανταζής Παναγιώτης

Σκόνδρα Παναγιώτα(αναπλ. μέλος
κ.Μαρκόπουλου)