



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 18-4-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196

ΘΕΜΑ: Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2013 Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα 18-4-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 37148/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Καφφές Θεόδωρος 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2013 Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Την με αριθμ. πρωτ. 37211/12-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:

Εισάγεται για έγκριση το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Λαρισαίων το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013 των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 εφαρμόστηκε το άρθρο 8 της άνωθεν ΚΥΑ, που αποτελεί μεταβατική διάταξη για το τρέχον έτος, και συντάχθηκε ο πίνακας 1 που περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου όπως είχε ψηφισθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2014 και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 καθώς και ο πίνακας 5Α που αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του προϋπολογισμού 2013 και περιλαμβάνει ειδικότερα την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο εκτέλεσής του. Ενημερώνουμε ότι καταρχήν ψηφίζεται το ΟΠΔ που αφορά τον Δήμο και θα ακολουθήσει το ΟΠΔ που αφορά τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Σημειώνεται, ότι ελήφθησαν υπ' όψη και τα όσα περιγράφονται στην εντελώς πρόσφατη Εγκύκλιο 5/9-4-2013 για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο του ΟΠΔ, την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων, την διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ και την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται.

3. Την διαφωνία του Δ.Σ. κ. Καφφέ Θεόδωρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2013 Δήμου Λαρισαίων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες και λοιπά στοιχεία που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΩΝ	1		2		Σύνολο Α' τριμήνου	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
			ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι							
1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον)	17.563.542,74	23.371.798,04	5.153.542,74	5.842.949,51	5.842.949,51	6.532.356,28	23.371.798,04		
		(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων									
		(+)(12)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (-) (μείον) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων	1.442.002,94	3.596.511,20	197.858,00	899.127,80	899.127,80	1.600.397,60	3.596.511,20		
		(1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων		11.660.151,00	0,00	5.830.075,50	5.830.075,50	0,00	11.660.151,00		
		Σύνολο Γραμμής 1	19.005.545,68	38.628.460,24	5.351.400,74	12.572.152,81	12.572.152,81	8.132.753,88	38.628.460,24		
2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.386.309,77	17.355.378,78	12.220,00	6.074.382,57	2.950.414,39	8.318.361,81	17.355.378,78		
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	10.870.457,75	32.510.977,19	1.839.265,09	3.251.097,72	5.526.866,12	21.893.748,26	32.510.977,19		
4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.322.486,18	1.671.702,00	279.640,22	334.340,40	401.208,48	656.512,90	1.671.702,00		
		(+) (02)_ Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία	122.382,47	55.702,00	20.406,30	11.140,40	13.368,48	10.786,82	55.702,00		
		(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.487.461,01	13.727.475,45	3.915.837,28	2.745.495,09	3.294.594,11	3.771.548,97	13.727.475,45		
		(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.198.691,78	3.041.703,00	673.221,00	730.008,72	730.008,72	908.464,56	3.041.703,00		
		(+) (05)_ Φόροι και Εισφορές	2.384.799,19	2.884.003,00	954.314,68	576.800,60	692.160,72	660.727,00	2.884.003,00		
		(+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα	551.037,13	482.621,91	386.462,73	24.131,10	48.262,19	23.765,89	482.621,91		
		(+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	96.172,36	1.327.200,00	1.053.604,40	66.360,00	132.720,00	74.515,60	1.327.200,00		
		(+)(14)_ Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	15.544,32	20.000,00	2.695,00	4.800,00	4.800,00	7.705,00	20.000,00		
		(+) (15)_ Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα	799.043,02	650.015,00	126.695,29	156.003,60	156.003,60	211.312,51	650.015,00		
		(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	382.189,25	453.500,00	28.851,17	45.350,00	77.095,00	302.203,83	453.500,00		
		(+) (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ	2.279.718,63	541.000,00	214.863,45	91.970,00	124.430,00	109.736,55	541.000,00		
		(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	18.068,91	645.496,50	29.247,46	64.549,65	64.549,65	487.149,74	645.496,50		
			Σύνολο Γραμμής 4	25.657.594,25	25.500.418,86	7.685.838,98	4.850.949,56	5.739.200,95	7.224.429,38	25.500.418,86	
	% Μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους (Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (1))		99%								
5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών	(32) Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	1.288.611,46								
		(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)		10.261.870,19	137.481,23						
		(32) Βεβαιωθέντα	15.654.091,66	18.436.870,19	0,00	5.531.061,06	5.531.061,06	7.374.748,08	18.436.870,19		
		% εισπραξιμότητας βεβαιωθέντων (σημείωση 1.)	8%	56%							
		% εισπραξιμότητας έτους Π/Υ / % εισπραξιμ. προηγούμενου έτους (σημ.2)	676%								
6	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	11.268.847,10	12.567.915,00	2.495.581,66	3.016.299,60	3.016.299,60	4.039.734,14	12.567.915,00		
	Επιστροφές χρημάτων	(42)_ Επιστροφές χρημάτων	611.896,25	738.470,00	52.520,58	177.232,80	177.232,80	331.483,82	738.470,00		

Εισπράξεις από Δάνεια	(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	3.103.972,11	529.942,75	495.000,00	34.923,23	0,00	19,52	529.942,75
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	2.762.496,48	4.090.623,61	3.841.018,68	249.528,04	0,00	76,89	4.090.623,61
	Σύνολο Γραμμής 6	17.747.211,94	17.926.951,36	6.884.120,92	3.477.983,67	3.193.532,40	4.371.314,37	17.926.951,36
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3)	88.955.730,85	150.359.056,62	21.772.845,73	35.757.627,38	35.513.227,73	57.315.355,78	150.359.056,62
	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εσόδων)			23.726.384,14	18.816.978,21	17.636.311,37	28.776.057,13	88.955.730,85

Σημειώσεις : Σημ.1. Το % εισπραξιμότητας προκύπτει από τη διαίρεση των ποσών Εισπράξεις / Βεβαιωθέντα Σημ.2. % εισπραξιμότητας στήλης (2) / % εισπραξιμότητας στήλης (1) Σημ.3. % μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων του μήνα έναντι αντίστοιχου ποσού κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	Σύνολο Α' τριμήνου	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	
1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.794.831,61	27.565.635,45	5.547.624,43	6.615.752,51	6.615.752,51	8.786.506,00	27.565.635,45	
2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	12.124.036,41	17.355.378,78	12.220,00	6.074.382,57	2.950.414,39	8.318.361,81	17.355.378,78	
3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δανείων	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.769.051,61	1.486.551,00	284.975,08	356.772,24	356.772,24	488.031,44	1.486.551,00	
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	5.668.581,18	36.941.197,61	993.052,82	8.865.887,43	8.865.887,43	18.216.369,94	36.941.197,61	
5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	16.827.570,40	26.223.493,75	6.263.734,28	2.622.349,38	8.653.752,94	8.683.657,16	26.223.493,75	
6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.637.069,62	20.772.210,74	860.258,44	4.985.330,58	4.985.330,58	9.941.291,14	20.772.210,74	
		(-) (μείον) (674)_ Προνοιακά Επιδόματα	12.124.036,41	17.355.378,78	12.220,00	4.165.290,91	4.165.290,91	9.012.576,97	17.355.378,78	
		Σύνολο Γραμμής 6	3.513.033,21	3.416.831,96	848.038,44	820.039,67	820.039,67	928.714,18	3.416.831,96	
7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.125.453,58	2.235.202,17	182.171,85	692.912,67	670.560,65	689.557,00	2.235.202,17	
		(+) (62)_ Παροχές τρίτων	2.571.811,38	4.328.181,84	299.182,90	1.038.763,64	1.038.763,64	1.951.471,66	4.328.181,84	
		(+) (63)_ Φόροι - τέλη	175.428,97	295.000,00	107.481,95	70.800,00	70.800,00	45.918,05	295.000,00	
		(+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα	309.852,50	2.391.119,00	7.857,93	645.602,13	789.069,27	948.589,67	2.391.119,00	
		(+) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.946.074,16	4.021.552,16	259.510,27	804.310,43	965.172,52	1.992.558,94	4.021.552,16	
		(+) (68)_ Λοιπά έξοδα	31.434,80	48.001,00	43.100,00	0,00	2.400,05	2.500,95	48.001,00	
	Σύνολο Γραμμής 7	6.160.055,39	13.319.056,17	899.304,90	3.252.388,88	3.536.766,13	5.630.596,26	13.319.056,17		
8	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	(83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	11.257.552,36	2.860.151,00	0,00	2.860.151,00	0,00	0,00	2.860.151,00	
		Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίων Οργανισμών	(82)_ Λοιπές αποδόσεις	11.257.552,36	12.608.415,00	2.484.078,04	3.404.272,05	3.404.272,05	3.315.792,86	12.608.415,00
		Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	842.661,62	407.345,90	0,00	0,00	0,00	407.345,90	407.345,90
		Προβλέψεις Μη Είσπραξης	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	2.452.500,00	2.452.500,00	3.270.000,00	8.175.000,00
	Σύνολο Γραμμής 8	12.100.213,98	24.050.911,90	2.484.078,04	8.716.923,05	5.856.772,05	6.993.138,76	24.050.911,90		
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	85.957.373,79	150.359.056,62	17.333.027,99	37.324.495,72	37.656.157,36	58.045.375,56	150.359.056,62		
	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εξόδων)			17.965.019,45	20.769.174,98	19.549.871,49	27.673.307,87	85.957.373,79		
Γ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	2.998.357,06	0,00	4.439.817,74	-1.566.868,34	-2.142.929,63	-730.019,78	0,00		
Δ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (Βάσει Ενοποιημένων)									
	Ε. Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2012)		23.145.610,97		Σύνολο Α' τριμήνου	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	
	ΣΤ. Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων			18.260.729,14	11.349.989,76	4.439.250,38	0,00	0,00		

% μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων του μήνα έναντι αντίστοιχου ποσού κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3)	21.772.845,73	57.530.473,11	93.043.700,84	150.359.056,62	150.359.056,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.333.027,99	54.657.523,71	92.313.681,07	150.359.056,62	150.359.056,62
ανακεφαλαιωτικός έλεγχος δημιουργίας ελλειμμάτων	4.439.817,74	2.872.949,40	730.019,78	0,00	0,00
μηνιαίες καταβολές οφειλομένων	4.884.881,83	6.910.739,38	6.910.739,38	4.439.250,38	23.145.610,97