



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη, Σύρος
Τ.Κ. 84 100
Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513**

Συνεδρίαση 17^η/30-12-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 219/ 2013
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 17^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΠΟ 30-12-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:**

Στα καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά), στην Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 135437/11372/24-12-2013 προσκλήσεως της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – Γεωργίας Μπαφίτη που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Πουσσαίος
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

1.Κυπραίου-Νικηταρά Μαρία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2.Σταυλάς Κωνσταντίνος

3.Περδικάρης Ιωάννης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

4.Ερωτόκριτος Μιχαήλ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

5.Διακοσταυριανού – Σώζου Δέσποινα

6.Παμπάκας Σωτήριος

7.Δρακιού Μιχαήλ

8.Φάκκα-Βασιλαράκη Ζηνοβία

9.Φτακλάκη Παρασκευή-Ελευθερία

10.Ποκκίας Γεώργιος

- 11.Χατζηιωάννου Αντώνιος
- 12.Μουτάφη-Κουντούρη Δέρσποια
- 13.Παπατσή Ευαγγελία
- 14.Μπαφίτη Ανδριάννα-Γεωργία
- 15.Διάκος Αναστάσιος
- 16.Κόκκινος Χαράλαμπος
17. Παλάς Εμμανουήλ
- 18.Ζωγραφίδης Γεώργιος
- 19.Γιαννακάκης Ιωάννης
- 20.Σαντορινιός Νεκτάριος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ
- 21.Μακρυωνίτης Γεώργιος
- 22.Γρυπάρης Δημήτριος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
- 23.Κοκιασμένος Αντώνιος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
- 24.Μάινας Ηλίας
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
- 25.Λοτσάρης Δημήτριος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
- 26.Χρυσαφίδης Παύλος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
- 27.Γκούφας Γεώργιος
- 28.Θεόφιλος Λάζαρος
- 29.Δαδάς Μάρκος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
- 30.Τζανακόπουλος Παντελεήμων
- 31.Μπιζάς Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
- 1.Καλαθιανάκης Άγγελος
 - 2.Κατσοτούρχης Γεώργιος
 - 3.Μαραγκός Δημήτριος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
- 4.Λίσγος Φίλιππος
 - 5.Καφαντάρη Ευθαλία
 - 6.Χρυσόγελος Νικόλαος
 - 7.Κρεμαστινός Δημήτριος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
- 8.Ίσσαρης Κωνσταντίνος
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
- 9.Σταματόπουλος Γεώργιος
 - 10.Καραμολέγκου Ιουλία
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
- 11.Ηλιάκης Πέτρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

12.Μαργάρας Βασίλειος

13.Κουκάς Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

14.Σιγάλας Ευάγγελος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

15.Βύλλας Ματθαίος

Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησε η υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : Καβαλάρη Άννα (ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου).

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και δεδομένης της υποβληθείσας αίτησης παραίτησης του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ζωγραφίδη, η Πρόεδρος κ. Μπαφίτη Ανδριάννα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάλεσε τον νεώτερο παρόντα Περιφερειακό Σύμβουλο να εκτελέσει χρέη γραμματέα του Σώματος, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη εκλεγεί νέος Γραμματέας. Το νεώτερο παρόν μέλος του σώματος – Περιφερειακός Σύμβουλος Ενότητας Ανδρου κ. Λοτσάρης Δημήτριος αποδέχθηκε και εκτέλεσε χρέη γραμματέα.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώμα το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Μακρυνίτη ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής :

1. Το με αριθμ.πρωτ. 11036/13-12-2013 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού με θέμα: «ΟΠΔ Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης».
- 2.Την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ 450/τ.Β/26-2-2013) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.
3. Την εγκύκλιο 5/2013 του ΥΠΕΣ περί παροχής 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» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013
- 4.Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 41308/31-10-2013 περί τροποποίησης της υπ'αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 49864/6-12-2013 περί παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014.
- 6.Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α / 11-4-2012), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 6 παρ.9 του ίδιου ως άνω νόμου με το οποίο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 167 του ν.3852/2010.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Ακολούθως ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ. Ευάγγελος Μαούτσος ενημέρωσε και προφορικά το Σώμα σύμφωνα και με την έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας ότι σε εφαρμογή των προβλεπομένων από :

- την ΚΥΑ 7261/22-2-2013- (ΦΕΚ 450τ.Β/26-2-2013) για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
- την εγκύκλιο 5/2013 του ΥΠΕΣ περί παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013
- την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 41308/31-10-2013 περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 49864/6-12-2013 περί παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014
- το υπόδειγμα του αρχείου που πρέπει να συμπληρωθεί για το Ο.Π.Δ. έτους 2014 το οποίο μας δόθηκε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου

Και δεδομένου ότι, όπως προβλέπεται από την ανωτέρω εγκύκλιο 5, το ΟΠΔ εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή (ενότητα IV-Διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ) και συγκεκριμένα πίνακας που οφείλει να συμπληρωθεί από την υπηρεσία Οικονομικού για την στοχοθεσία

Σας υποβάλλουμε συμπληρωμένο τον σχετικό πίνακα.

Η συμπλήρωση του πίνακα πραγματοποιήθηκε

- με τα στοιχεία του π/υ οικ.έτους 2014 όπως αυτός εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπ' αριθ.151/2013 απόφασή του (ΑΔΑ ΒΛΛΥ7ΛΞ-Ψ64)
 - με στατιστικά στοιχεία που μας χορήγησε η εταιρεία λογισμικού OTS με τους σταθμικούς μέσους όρους εξέλιξης των μεγεθών απορρόφησης των πιστώσεων ετών 2012 και 2013 σύμφωνα με οδηγίες που τους δόθηκαν από το ΥΠΕΣ
 - με τα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση στο διαδίκτυο (στο site της ΕΕΤΑ) και δημοσιεύονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
- Όσον αφορά τέλος την συμπλήρωση του πίνακα με τα στοιχεία των μηνιαίων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων τρέχοντος έτους, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριος έως και Νοέμβριος 2013 αφού είναι ήδη διαθέσιμα.

Παρατηρήσεις:

Η συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων παρά το γεγονός ότι επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης των προϋπολογισθέντων u956 μεγεθών, θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά και αξιόπιστα την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΠΝΑιγαίου, αφού

- τα μεγέθη των εσόδων δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά εκταμιεύονται προς την ΠΝΑ από τα αρμόδια Υπουργεία και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς η εξέλιξη των εσόδων εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία των χρηματοδοτήσεων.
- πέραν των λειτουργικών δαπανών, τα μεγέθη των εξόδων δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν αφού εξαρτώνται από παράγοντες τους οποίους ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει η ΠΝΑ.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα δεν είναι ίδια έσοδα αλλά προέρχονται από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων και τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό περίπου 97% (πρόγραμμα Δακοκτονίας, επίδομα νεφροπαθών, μεταφορές μαθητών, έργα ΕΣΠΑ μεταξύ άλλων).

Συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση για την στοχοθεσία εσόδων, θα οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστερήσεις και υστερήσεις των εισροών από τα αρμόδια Υπουργεία και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Δακοκτονίας εξοφλείται ένα περίπου έτος μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ όσον αφορά τις μεταφορές μαθητών, είναι γεγονός η καθυστέρηση ακόμη και ενός έτους.

Όσον αφορά στα έξοδα, ομοίως οι αποκλίσεις από την στοχοθεσία δεν θα απεικονίζουν λανθασμένο προγραμματισμό, διότι πέραν ορισμένων λειτουργικών δαπανών που είναι δυνατόν να προγραμματισθούν ορθά (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, κινητή τηλεφωνία, ενοίκια μεταξύ άλλων), οι δαπάνες των έργων του ΠΔΕ που αποτελούν το 70% του συνόλου του προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν, αφού εξαρτώνται από την φυσική πρόοδο εξέλιξης των εργασιών και χρηματοδοτήσεων .

Προτείνουμε στην απόφαση έγκρισης να υιοθετηθούν και να καταγραφούν τα αναφερόμενα στην ενότητα «Παρατηρήσεις», καθόσον ενδεχομένως να κληθούμε στο μέλλον να προβούμε σε αναθεωρήσεις του π/υ μας όχι διότι θα έχουμε σφάλει στις προβλέψεις μας, αλλά διότι τα αρμόδια υπουργεία δεν θα έχουν εκταμιεύσει έγκαιρα τις πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κατά την οποία τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και εξέφρασαν τις απόψεις τους και αφού έλαβαν υπόψη τους την αρ. 524/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τον πίνακα του ΟΠΔ ο οποίος συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το «Σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)» σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και την αριθ. 524/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το συνημμένο πίνακα: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κόκκινος Χαράλαμπος, Δαδάος Μάρκος, Παπαμανώλης Γεώργιος, Λοτσάρης Δημήτριος, Παλάς Εμμανουήλ, Γιαννακάκης Ιωάννης, Ζωγραφίδης Γεώργιος, Μπιζιάς Κων/νος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Χρυσαιφίδης Παύλος, Περδικάρης Ιωάννης και Πόκιας Γεώργιος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-
ΣΩΖΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ
8. ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
12. ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
15. ΜΑΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΠΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΠΑΜΠΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

26. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
27. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
28. ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
29. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
30. ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
31. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

**Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Στην Ερμούπολη, σήμερα **23-12-2013**, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισμένο μέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαμβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την με αριθμ...../2013, «.....».

Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση

1. Μ. Καραπιπέρη

2. Α. Καβαλάρη

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ**
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΦΟΡΕΑ : ΑΙΓΑΙΟΥ

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/ Α Γρ αμ μής	Α. ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟ Ι ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΤΡΕΧ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσι οι Στόχο ι	ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓ ΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανο υάρτι ος	Φεβρ ουάρ τιος	Μάρ τιος	Α' Τ ριμή νο	Απ ριλι ος	Μάι ος	Ιού νιος	Β' Τ ριμή νο	6μη νο	Ιού λιος	Αύγ ουστ ος	Σεπτ έμβρ ιος	Γ' Τ ριμή νο	9μη νο	Οκτ ώβρ ιος	Νοέ μβρι ος	Δεκέ μβρι ος	Δ' Τ ριμή νο	12μ ηνο	Έλε γχο ς ταύ τιση ς των εγγ ραφ ών στις στή λες 1. και 21. (Π/ Υ - 12μ ηνο) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΠ

Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ	2.605.874	0	130.000	160.000	190.000	480.000	190.000	190.000	205.000	585.000	1.065.000	240.000	270.000	220.000	730.000	1.795.000	220.000	220.000	370.874	810.874	2.605.874	0
----------	------------	---	-----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---

		Εσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων																							
Γραμμή 6	Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Εσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Εσοδα από Δάνεια + (9700) Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			25.776.114	0	780.000	1.560.000	1.640.000	3.980.000	1.770.000	1.790.000	2.005.000	5.565.000	9.545.000	2.340.000	2.520.000	2.620.000	7.480.000	17.000	25.000	2.670.000	2.770.000	3.314	8.754	25.776.114	0
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	40.226.758	0	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	40.226.758	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		66.002.872	0	41.006.758	41.786.758	41.866.758	44.206.758	41.996.758	42.016.758	42.231.758	45.791.758	49.771.758	42.566.758	42.746.758	42.846.758	47.706.758	57.251.758	42.896.758	42.996.758	43.537.8	48.977.8	66.002.872	0	

ΣΤΟΧ
ΟΘΕΣΙ

Α
ΕΞΟΔ
ΩΝ

Α/ Α Γρ αμ μήσ	Α. ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟ Ι ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΤΡΕΧ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσι οι Στόχο ι	ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓ ΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανο υάρτ ος	Φεβρ ουάρ ιος	Μάρ τιος	Α' Τ ρίμη νο	Απ ριλι ος	Μάι ος	Ιού νιος	Β' Τρι μην ο	6μη νο	Ιού λιος	Αύ γουσ τος	Σεπτ έμβρ ιος	Γ' Τρι μην ο	9μη νο	Οκτ ώβρ ιος	Νοέ μβρι ος	Δεκέ μβρι ος	Δ' Τρι μην ο	12μ ηνο	Έλε γχο ς ταύ τιση ς των εγγ ραφ ών στις στή λες 1. και 21. (Π/ Υ - 12μ ηνο) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΙΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γρα μμ ή 1	Αμοιβές προσωπ ικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλω ν (τακτικοί και	2.328. 473	0	0	0	100. 000	100. 000	100. 000	120. 000	180. 000	400. 000	500. 000	290. 000	295. 000	310.0 00	895. 000	1.39 5.00 0	295. 000	310. 000	328. 473	933. 473	2.32 8.47 3	0

		Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις																						
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.870.000	0	155.800	155.800	155.800	467.400	155.800	155.800	155.800	467.400	934.800	155.800	155.800	155.800	467.400	1.402.200	155.800	155.800	156.200	467.800	1.870.000	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για επενδύσεις	50.847.010	0	0	100.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000	5.000.000	14.300.000	18.900.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	15.600.000	34.500.000	5.350.000	5.350.000	5.640.000	16.347.010	50.847.010	0

		ικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσει ς εσόδων που εισπράχτη καν για τρίτους																						
Γρα μμ ή 7	Δαπάνες που αφορού ν χρηματο οικονομ ικές συναλλα γές (χρεολύ στα δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσι α (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			66.002.872	0	155.800	255.800	5.820.800	6.232.400	5.975.800	5.990.800	6.470.800	18.437.400	24.669.800	6.673.800	6.768.800	6.695.800	20.138.400	44.808.200	6.870.800	6.845.800	7.478.072	21.194.672	66.002.872	0
Γρα μμ ή 8	Αποθεμ ατικό	(Α 100) Αποθεματ ικό	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0	0	
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		66.002.872	0	155.800	255.800	5.820.800	6.232.400	5.975.800	5.990.800	6.470.800	18.437.400	24.669.800	6.673.800	6.768.800	6.695.800	20.138.400	44.808.200	6.870.800	6.845.800	7.478.072	21.194.672	66.002.872	0

Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ	0	0	40.850.958	41.530.958	36.045.958	37.974.358	36.020.958	36.025.958	35.760.958	27.354.358	25.101.958	35.892.958	35.977.958	36.150.958	27.568.358	12.443.558	36.025.958	36.150.958	36.059.800	27.783.200	0
----------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

ΕΞΟΔΩΝ (Β)																			
Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0															
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	1.300.000	1.400.000		1.400.000	1.160.000	1.260.000			1.300.000	1.490.000	1.770.000			2.640.000	2.370.000
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ 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 ηλεκτρονική μορφή.																		
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.																		

<p>4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "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.</p>
<p>5. 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 (0)</p>
<p>6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>