



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : **Οικονομικής Επιτροπής**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **43/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 274/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής για το έτος 2020.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 26 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **39123/73/22-11-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το **10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

α) την υπ' αριθμ.πρωτ. 39211/22-11-2019 έγγραφο του τμήματος λογιστικού, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2020 Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2020 και σε εκτέλεση και εφαρμογή των διαλαμβανομένων:

- 1) Στο ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού.
- 2) Στην με αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

- 3) Στην με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων.
- 4) Στα με Α.Π. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ».

Προχώρησε στην συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, τον οποίο και σας υποβάλλει προκειμένου η οικονομική επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση του νέου ΟΠΔ έτους 2020.

Για την συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πλαίσιο δράσης ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης καταρτίζεται 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. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε, αφού εξετάσετε τους υποβαλλόμενους πίνακες στοχοθεσίας οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, να προχωρήσετε στη κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.Δ του έτους 2020 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ >>

β) την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: Υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2020 Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2020 και σε εκτέλεση και εφαρμογή των διαλαμβανομένων:

- 1) Στο ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού.
- 2) Στην με αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 3) Στην με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων.
- 4) Στα με Α.Π. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ».

Προχώρησε στην συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, τον οποίο και σας υποβάλλει προκειμένου η οικονομική επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση του νέου ΟΠΔ έτους 2020.

Για την συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πλαίσιο δράσης ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης καταρτίζεται 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.

Η ψήφιση του ΟΠΔ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς και του Προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποστέλλεται με ξεχωριστό διαβιβαστικό (και σε ηλεκτρονική μορφή) στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση και ανάρτηση στο Διαλειτουργικό Κόμβο του Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο της παρούσας εισήγησης και προς αποσαφήνιση των εννοιών που απαρτίζουν και καθορίζουν την σύνταξη και κατάρτιση του ΟΠΔ έτους 2020 για το Δήμο μας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την συμπλήρωση των σχετικών πινάκων στοχοθεσίας του ΟΠΔ λήφθηκαν υπόψη τα εξής :

A. Ως προς τα Έσοδα

1. Η ετήσια τακτική κατανομή ποσού 6.696.340,00 € (μηνιαία είσπραξη 558.028,00 €).
2. Τα ανταποδοτικά τέλη (το ποσό κατανομής κυμαίνεται ανάλογα με την είσπραξη ανά μήνα από την ΔΕΗ) και δικαιώματα
3. Η κατανομή για επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ) ποσού 447.900,00 € (μηνιαία είσπραξη 37.325,00 €).
4. Η ετήσια είσπραξη από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ποσού 380.000,00 € (μηνιαία είσπραξη 31.666,00 €).
5. Η ετήσια είσπραξη από τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 900.000,00 € (μηνιαία είσπραξη 75.000,00 €).

Το σύνολο των προβλεπόμενων τακτικών εσόδων ανά μήνα που λαμβάνεται σαν βάση εκτέλεσης και υλοποίησης στοχοθεσίας ανέρχεται στο ύψος του ποσού των **1.185.000,00 €**.

Σημειώνεται ότι 1) τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν προβλεφθεί τόσο σαν έσοδα όσο και σαν έξοδα σε αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού και κατ' επέκταση και στον πίνακα στοχοθεσίας.

B. Ως προς τα έξοδα

1. Η μηνιαία δαπάνη για τις αποδοχές και τα έξοδα προσωπικού
2. Οι πάγιες μηνιαίες λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ –ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΤΑΔΚΥ 0,75%)
3. Οι προβλέψεις πληρωμών των συμβάσεων και διαγωνισμών προμηθειών - εργασιών

4. Οι προβλέψεις πληρωμών έργων ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα
5. Οι κατανομές των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (υποχρεωτικές εισφορές)

Οι κατηγορίες 3, 4, 5, είναι καθαρή πρόβλεψη γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα εκκαθαρισθεί η δαπάνη καθώς η ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών / εργασιών / έργων από την φύση του αντικειμένου τους δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί χρονικά με απόλυτη ακρίβεια.

Περαιτέρω δε επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Ως προς τον πίνακα εσόδων

1. Το χρηματικό υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στην στήλη 1 (τρέχουσα στοχοθεσία) και με την συμπλήρωση του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α << Σύνολο Εσόδων >> , αθροίζοντας το σχετικό ποσό στην μηνιαία στοχοθεσία..
2. Η γραμμή 1 αφορά την κατανομή από τους ΚΑΠ και τις επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.
3. Η γραμμή 2 αφορά τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από τα προγράμματα ΕΕ .
4. Η γραμμή 3Α αφορά τις εισπράξεις από ίδια έσοδα του Δήμου
5. Η γραμμή 3Β αφορά τις εισπράξεις από ίδια έσοδα του Δήμου που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
6. Η γραμμή 4 αφορά την εκτίμηση εισπράξης των ομάδων 32-85
7. Η γραμμή 5 αφορά τις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και αποδόσεις λογιστικών εγγραφών
8. Η γραμμή 6 Ταμειακά διαθέσιμα κατά 31/12/2018

Ως προς τον πίνακα εξόδων

1. Η γραμμή 1 αφορά τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2. Η γραμμή 2 αφορά τα έξοδα χρήσης ομάδα 6
3. Η γραμμή 3 αφορά τις επενδυτικές δαπάνες
4. Η γραμμή 4 αφορά πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
5. Η γραμμή 5 αφορά τις αποδόσεις λογιστικών εγγραφών υπέρ Δημοσίου και τρίτων

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε, αφού εξετάσετε τους υποβαλλόμενους πίνακες στοχοθεσίας οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, να προχωρήσετε στη κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.Δ του έτους 2020 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ >>

και γ) τον σχετικό πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και εξέτασε τα παρακάτω στοιχεία:

- 1) τις ανωτέρω εισηγήσεις ,
- 2) Τον ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού.
- 3) Την με αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 4) Την με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄ και 3635/Β΄) ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων.
- 5) Τα με Α.Π. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ».
- 6) Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου , μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά)

Καταρτίζει το σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έτος 2020, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα σχετικά που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **274/26-11-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Μ. Αχουλιά

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ