



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.12.16
14:05:43 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΦΓ4Ω63-ΗΣΔ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 59/2024
Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 564/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής για το έτος 2025.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 16 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2024 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.30** συνήλθε σε Έκτακτη, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 46642/88/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 13/12/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
2	ΜΠΟΥΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος	2	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
7	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα , τα τακτικά μέλη: 1. κ. Γαβαλάς Άγγελος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο και 2. κ.κ. Ανδρούτσου Μαρία και Συρράκος Νικόλαος οι οποίοι δεν αναπληρώθηκαν.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η υπ' αρ. πρωτ. 46642/88/16-12-2024 πρόσκληση στο σύνολό της για τη συνεδρίαση της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2024 χαρακτηρίστηκε κατά πλειοψηφία ως κατεπείγουσα (με 6 υπέρ και 1 κατά) με την 562/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς τα θέματα που έχουν εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση δικαιολογούν το κατεπείγον της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Στυλιανός Μαμαλάκης, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

α) την υπ' αριθμ.πρωτ. 46721/16-12-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Υποβολή Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για το οικονομικό έτος 2025.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 στη Δημοτική Επιτροπή και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 56415/26.07.2024 (Β' 4457) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2025.
2. το υπ' αριθμ. πρωτ. 2978/10-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024.
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (Β' 2942 και Β' 3635) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων του υποτομέα των ΟΤΑ.

Προχώρησε στην κατάρτιση σχεδίου του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, τον οποίο και σας υποβάλλει προκειμένου η Δημοτική Επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση του ΟΠΔ έτους 2025.

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.

Οι εκτιμήσεις για τις απλήρωτες υποχρεώσεις προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, οριστικοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και ενσωματώθηκαν στον πίνακα της στοχοθεσίας (άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/2018) και σε αυτά περιλαμβάνονται και τα κατηρημένα ΝΠΔΔ με το Ν. 5056/2023 (Α' 163).

Η ψήφιση του ΟΠΔ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς και του Προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση και ανάρτηση στο Διαλειτουργικό Κόμβο του Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ. Τα ως άνω οριζόμενα ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε, αφού εξετάσετε τον υποβαλλόμενο πίνακα στοχοθεσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, να προχωρήσετε στην έγκριση αυτού.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΣ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025>>

και β) τον σχετικό πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ																			
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α/Α/ΠΡΑΞΗΣ		ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΤΕ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ	Ισοδότης	Φορέας/Εταίρος	Μεταβολές	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	Σύνολο	Τμήμα «α» - ετήσιες προβλέψεις και Π.Υ.	ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΤΟΧΕΛΟΝ ΕΣΤΕ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																			
	Γραμμή 1	Εισπραχθέντες από Τραπεζικά Προβλεπόμενα	11.181.191	867.370	1.039.346	2.975.396	1.081.791	669.430	460.178	5.186.795	1.386.190	669.430	961.869	8.214.285	833.790	831.324	1.506.555	11.397.954	0	0	
	Γραμμή 2	Εισπραχθέντες από Π.Δ.Ε. και λοιπές πηγές	10.657.171	0	354.463	354.463	63.388	77.811	406.168	901.831	112.332	184.927	100.561	1.239.651	157.672	194.881	8.994.967	10.657.171	0	0	
	Γραμμή 3	Πόσοι που βελτιώνονται και εισπράττονται από παλαιές φορολογικές υποχρεώσεις	11.285.678	812.071	863.443	508.389	2.180.903	462.302	1.402.257	802.576	4.025.937	1.058.398	963.949	697.088	7.645.333	1.274.583	959.594	1.406.169	11.285.678	0	0
	Γραμμή 3.8	Πόσοι που βελτιώνονται και εισπράττονται από παλαιές φορολογικές υποχρεώσεις	396.000	23.482	44.391	33.103	100.975	48.468	30.747	22.844	203.035	33.303	27.326	30.342	294.105	47.203	23.466	31.227	396.000	0	0
Γραμμή 4	Πόσοι που βελτιώνονται και εισπράττονται από παλαιές φορολογικές υποχρεώσεις	577.860	28	29.365	76.660	106.262	113.332	81.041	8.387	300.022	46.528	68.833	54.376	477.759	24.671	70.204	5.229	577.863	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	30.396.047	338.801	427.275	413.518	1.169.694	446.769	436.600	404.564	2.488.027	473.864	463.305	423.131	3.854.328	447.464	484.611	5.612.644	10.396.047	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 1-5		2.282.771	2.372.943	2.395.979	6.896.693	2.216.550	2.765.887	2.135.517	14.074.647	3.119.575	2.383.771	2.267.468	21.785.460	2.795.382	2.564.880	17.558.790	44.703.713	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	4.480.053																			
Γραμμή 7	Προσδιορισμός χρημάτων ναυπηγείου	4.480.053																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																			
	Γραμμή 1	Κόστος προμηθευμάτων	14.160.515	1.060.393	1.203.694	1.131.001	3.417.469	1.209.482	1.163.470	6.977.461	1.106.101	1.119.242	1.167.281	10.693.175	1.186.641	1.142.384	1.372.114	14.160.515	0	0	
	Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα διαχείρισης	13.227.756	885.810	541.473	601.354	2.038.637	818.391	630.814	513.986	4.007.828	1.211.566	955.475	789.972	6.964.841	2.578.360	880.173	2.804.382	13.227.756	0	0
	Γραμμή 3	Διαθέσιμα για αναδόχους	15.564.096	95.380	219.482	117.188	427.050	130.023	90.380	206.437	853.890	221.365	297.953	141.957	1.515.385	94.808	925.480	15.564.096	0	0	
	Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Δ.Ε.	466.899	9.096	9.096	39.087	57.278	111.098	106.921	12.024	287.320	42.468	40.110	9.096	378.994	303.958	10.886	466.899	0	0	
	Γραμμή 5	Αναδόχους εκδόσεων, υπαίτιοι δημοσίων και τριτογενών	5.713.000	192.818	472.734	527.864	1.193.516	411.095	461.714	467.875	2.534.220	338.699	461.799	503.261	3.857.979	480.081	466.997	927.943	5.713.000	0	0
	B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	40.132.266	2.248.517	2.448.278	2.486.654	7.133.948	2.680.089	2.453.298	2.393.384	14.660.719	3.029.599	2.874.579	2.611.568	23.176.374	4.351.048	3.425.919	18.178.924	40.132.266	0	0
	B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	40.133.966																		0
Γ.1	Υπόχρεοι Αναδόχων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.000.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους αναφοράς		1.000.000	900.000	800.000	800.000	700.000	600.000	500.000	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000	100.000	50.000	0	0			
Δ	Τελεσμένο αποτέλεσμα ΟΠΔ (έτος)		4.694.308	4.333.473	4.192.798	4.192.798	3.792.339	4.041.847	3.783.981	3.783.981	3.874.097	3.383.228	3.093.139	3.093.139	1.483.473	621.634	1.500	1.500			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (έτος)		3.464.308	3.333.473	3.392.798	3.392.798	3.002.259	3.441.847	3.268.981	3.268.981	3.474.097	3.082.229	2.893.139	2.893.139	1.383.473	571.634	1.500	1.500			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π.Υ.																				
Η.1	Συμφωνία επίσημων στόχων με Π.Υ.																				
Η.2	Συμφωνία επίσημων στόχων με Π.Υ.																				
Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, Μ.Π.Δ.																					

3

Εισηγήθηκε το θέμα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών κ. Μπάντος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

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

- 1) την ανωτέρω εισήγηση ,
- 2) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 56415/26.07.2024 (Β' 4457) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2025.
- 3) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2978/10-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024.
- 4) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (Β' 2942 και Β' 3635) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων του υποτομέα των ΟΤΑ.

5) Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά από συζήτηση όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 1 κατά** (κ. Παπατριανταφύλλου διότι δεν έχει λάβει ενημέρωση τι έχει γίνει με τους ορκωτούς και τα ελλείματα, κά) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Καταρτίζει το σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έτος 2025, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα σχετικά που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **564/16-12-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη
Ε. Μπούρης
Γ. Κάππος
Μ.-Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Καραϊσκάκης
Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ