



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ορθή Επανάληψη
(ως προς την αρίθμηση)
ΑΔΑ: ΨΤΧΚΩΗ3-70Γ
Αριθμ. Πρωτ: 36478/19-12-2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **47^{ης}/2017 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : **260**

Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2018.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου**, του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **36159/15-12-2017** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **15-12-2017**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

1. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
3. Θεοδώρου Δημήτρης (αναπληρωματικό μέλος)
4. Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
5. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος)
6. Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Μοσχονάς Παναγιώτης, Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Π. Μοσχονά, αναλαμβάνει Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μποζίκας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Προεδρεύων εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) «Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Έγκριση της σχετικής πίστωσης σε βάρος Κ.Α.Ε. 00.6222 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)" "Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη εσωτερικού"». Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).

Μετά από πρόταση του Προεδρεύοντα- Η Οικονομική Επιτροπή-ομόφωνα- αποφάσισε την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: το 9^ο σε 7^ο, το 7^ο σε 8^ο & το 8^ο σε 9^ο.

Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – και σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το **προσχέδιο του προϋπολογισμού** και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- το αρθρο 77 του ν. 4172/2013.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β'), «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018».
- την υπ' αριθ. 3/27-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 στην Οικονομική Επιτροπή.
- την αριθμ. 231/30-11-2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Έτους 2018, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού,
- Την αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισμού Έτους 2018, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαϊδαρίου για το 2018 θα ανέλθει στο ποσό των **33.693.576,84** από 33.524.835,46 που ήταν το 2017, άρα αυξημένος κατά 0,5%.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου, στα έσοδα τις δαπάνες και τις επενδύσεις που προβλέπονται για το έτος 2018.

1. ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2018 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **33.693.576,84** ευρώ.

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.2017	ΒΕΒΑΙΩΘ.2017 (έως Ιούνιο 2017)	ΠΡΟΫΠ.2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.108.011,81	6.053.664,56	12.162.937,91
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.354.164,87	910.882,70	3.589.916,43
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	265.090,35	72.239,05	224.532,53
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	1.370.200,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	9.579.079,49	9.573.976,13	9.573.976,13
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.866.555,00	1.682.644,22	3.633.510,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.351.933,94	3.351.933,94	3.138.503,84

	ΣΥΝΟΛΟ	33.524.835,46	21.645.340,60	33.693.576,84
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2018 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **12.162.937,91 €**, προέρχονται από :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.2018
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	452.946,75
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.439,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.904.883,91
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.006.205,21
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	364.036,48
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.366.220,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.205,76
	ΣΥΝΟΛΟ	12.162.937,91

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **€ 3.589.916,43** και προέρχονται από :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.2018
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	824.211,62
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.244.050,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	474.664,01
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.990,80
	ΣΥΝΟΛΟ	3.589.916,43

Ο υπολογισμός των ως άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 224.532,53 € και προέρχονται από τα τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και λοιπά έσοδα.

Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ υπολογίστηκαν στο ποσό των 9.573.976,13€ και ο υπολογισμός του ανωτέρου ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους.

Στην τρέχουσα χρήση έχουμε και έγκριση χορήγησης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αγορά πάγιου εξοπλισμού ποσού 1.370.200,00€.

Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των 3.633.510,00 € και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ και λοιπούς δικαιούχους.

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2018 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **3.138.503,84 €**, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

2. ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2018 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **33.693.576,84 €**.

Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε δέκα (10) υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ.2017	ΕΝΤΑΛΘ.2017 (έως Ιούλιο 2017)	ΠΡΟΫΠ.2018
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.283.277,03	2.603.052,39	13.063.216,02
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.578.378,31	720.583,49	1.495.681,91
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.626.589,27	2.203.115,16	5.409.512,22
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.109.704,79	2.191.508,39	9.151.353,51
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	13.151,58	0,00	25.054,48
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.622.172,13	440.322,89	2.843.998,69
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	865.306,85	347.368,47	754.322,51
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	873.804,22	445.508,28	753.611,62
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	365.000,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.907,53	87.003,66	187.773,36

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.543,75	0,00	9.052,52
	ΣΥΝΟΛΑ	33.524.835,46	9.038.462,73	33.693.576,84

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.2017	ΕΝΤΑΛΘ.2017(έως Ιούλιο 2017)	ΠΡΟΫΠ.2018
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.069.723,70	6.668.805,09	14.809.783,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.349.620,03	4.011.691,55	7.768.831,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.084.065,71	367.880,93	593.721,15
62	Παροχές τρίτων	2.087.215,33	799.824,98	2.073.356,20
63	Φόροι-Τέλη	199.260,00	2.480,50	199.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	584.780,15	107.603,44	579.745,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	490.247,63	233.317,42	484.247,63
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.195.736,62	219.891,74	910.810,20
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	2.062.798,23	924.846,53	2.183.571,21
68	Λοιπά έξοδα	16.000,00	1.268,00	16.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.180.292,68	123.397,16	5.051.893,87
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.368.101,43	123.397,16	2.295.933,00
73	Έργα	1.699.007,96	0,00	2.624.777,58
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	113.183,29	0,00	131.183,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.263.275,33	2.246.260,48	13.822.847,13
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	999.940,47	546.905,59	891.823,52
82	Λοιπές αποδόσεις	3.944.641,95	1.699.354,89	3.650.510,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.318.692,91	0,00	9.280.513,61
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.543,75	0,00	9.052,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.524.835,46	9.038.462,73	33.693.576,84

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2018 ανέρχονται:

Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε 14.809.783,32€ .

Στα έξοδα χρήσης και ειδικότερα στις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης δεν έχουν συμπεριληφθεί τόκοι και χρεολύσια για το νέο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αγορά πάγιου εξοπλισμού

διότι η διαδικασία της εν λόγω προμήθειας είναι χρονοβόρα και δεν προβλέπεται να συμβασιοποιηθεί πριν το τελευταίο τρίμηνο του 2018 .

Για επενδύσεις σε 5.051.893,87 €

Για πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων σε 13.822.847,13 €

Για αποθεματικό 9.052,52 €

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ στις 30 /11 /2017.

Στη συνέχεια το Παρατηρητήριο με γνώμη του στις 8/12/2017 (αρ. πρωτ. 1813) μας επισήμανε τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση του σχεδίου ΠΥ του έτους 2018.

Ειδικότερα για τα κριτήρια 1-13 & 15-16 σύμφωνα με το Παρατηρητήριο έχει τηρηθεί η οδηγία της ΚΥΑ . Για το κριτήριο 14 και για το ποσό των 148,96€ δεν υπάρχει εκκρεμότητα που αφορά επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών. Παρόλα αυτά αν κριθεί αναγκαίο θα τακτοποιηθεί στην Α' υποχρεωτική αναμόρφωση του έτους 2018. Τέλος όσον αφορά το κριτήριο 17 σύμφωνα με το Παρατηρητήριο πρέπει να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) κατά το ποσό των 452.832,00€ . Το εν λόγω ποσό όμως αφορά 2 δόσεις ρύθμισης που δεν βαρύνουν τον Προϋπολογισμό έτους 2018.

Ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Ιούνιος 2017. Στα μηνιαία στοιχεία 6^{ος}/2017 που επεξεργάστηκε το Παρατηρητήριο τα ποσά από τις υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις) είχαν μεταφερθεί στις δικαστικές αποφάσεις (σχετικές αποφάσεις 248/2016 Δ.Σ. , 210/2016 Ο.Ε. και 32/2017 Ο.Ε.) έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην αίτηση επιχορήγησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Δήμου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις η εφάπαξ καταβολή του εναπομείναντος οφειλόμενου ποσού μέσα στο τρέχον έτος θα ήταν δυνατή υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του αιτήματος επιχορήγησης. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση των δόσεων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις εν λόγω αποφάσεις. Τα παραπάνω ποσά δεν εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών και για αυτό στα μηνιαία στοιχεία που ενσωματώθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ (μηνός Οκτωβρίου 2017) μεταφέρθηκαν από τις υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις, στις υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στον Προϋπολογισμό έτους 2018 δεν προκύπτει η υποχρέωση αναγραφής του συγκεκριμένου κονδυλίου στα ΠΟΕ που βαρύνουν τη χρήση 2018 (εφόσον πρόκειται για ποσά ρύθμισης).

Κατόπιν των ανωτέρω επισημάνσεων παρατίθεται σχέδιο του προϋπολογισμού με τα έσοδα και τα έξοδα όπως προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ για το έτος 2018

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	12.162.937,91
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.345.866,43
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	224.532,53
31	Εισπράξεις από Δάνεια	1.370.200,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.573.976,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	3.633.510,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	3.138.503,84
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.244.050,00
	Σύνολο Πόρων	33.693.576,84
Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.768.831,23
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.667.077,35
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	779.245,70
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	70.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	910.810,20
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.199.571,21
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	891.823,52
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	12.931.023,61
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	2.295.933,00
73	Έργα	2.624.777,58
74	Μελέτες	131.183,29
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	414.247,63
9111	Αποθεματικό	9.052,52
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		33.693.576,84

Κλείνοντας τη διαδικασία ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Έτους 2018 και εν συνέχεια την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β'), «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018».
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018
- Την υπ' αριθ. 3/27-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στην Οικονομική Επιτροπή
- την αριθμ. 231/30-11-2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Έτους 2018, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού,
- Την αιτιολογική-εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού.
- Τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε. κατά της διάρκεια της συζήτησης,

Επισημαίνεται ότι κατά της διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ε. Ντηνιακός (τακτικό μέλος) δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα και θα τοποθετηθεί αναλυτικά κατά τη συζήτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (5) υπέρ (1) κατά

Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το Έτος 2018, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με την αιτιολογική έκθεση του Δήμου και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ για το έτος 2018

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	12.162.937,91
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.345.866,43
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	224.532,53
31	Εισπράξεις από Δάνεια	1.370.200,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	9.573.976,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	3.633.510,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	3.138.503,84
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.244.050,00
	Σύνολο Πόρων	33.693.576,84

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.768.831,23
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.667.077,35
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	779.245,70
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	70.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	910.810,20
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.199.571,21
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	891.823,52
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	12.931.023,61
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	2.295.933,00
73	Έργα	2.624.777,58
74	Μελέτες	131.183,29
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	414.247,63
9111	Αποθεματικό	9.052,52
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	33.693.576,84

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 19-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ