



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 7Ν3ΧΩΗ3-ΒΓ7

Αριθμ. πρωτ.: 25556/19-12-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 39^{ης}/2018 τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : 164

Θέμα: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2019.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 25210/14-12-2018 του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 14-12-2018, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

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

1. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
4. Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος)
5. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
6. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) -Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος) - Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος).

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2019. (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 γνώμη παρατηρητήριου) . 2. Έγκριση Πρακτικών 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2018». Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 1^ο και 2^ο θέμα αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τις τροποποιήσεις του **άρθρου 4 του ν. 4111/2013** με το **άρθρο 76 του Ν.4172/2013** το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ.

Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η **ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')** με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «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», έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.

Με την υπ' αριθμ. εγκύκλιο 5/14065/09-04-2013 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων» καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Σύμφωνα με το εδάφιο IV της ανωτέρω εγκυκλίου, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ περιλαμβάνει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Β του ν.2362/1995.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τίθεται υπόψη των μελών της Ο.Ε., ο πίνακας 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» για το έτος 2019, προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. έτους 2019, σε ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση.

Κλείνοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη:

- τις τροποποιήσεις του **άρθρου 4 του ν. 4111/2013** με το **άρθρο 76 του Ν.4172/2013**
- την **ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')** με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «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»
- την υπ' αριθμ. εγκύκλιο 5/14065/09-04-2013 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων» καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.
- τον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ», Έτους 2019,
- τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας οικονομικού Έτους 2019, σύμφωνα με τον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» όπως εμφανίζεται στην παρούσα απόφαση και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

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

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 19-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΥΞΑΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για απορροσασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένου πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού σημειωλαμβανόμενων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.886.281	415.887	413.071	419.806	1.248.764	544.356	469.168	494.286	2.756.575	570.776	416.256	576.967	4.320.574	484.791	561.445	519.470	5.886.281	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανώκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.561.159	0	0	39.076	39.076	189.076	39.076	178.151	445.379	39.076	84.677	154.076	723.207	78.151	209.089	550.712	1.561.159	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαύξεις πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.650.390	652.998	468.665	644.412	1.766.075	413.501	789.795	500.219	3.469.590	718.930	451.176	696.121	5.335.817	503.013	698.180	2.113.381	8.650.390	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπραχονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	320.172	13.305	11.270	16.639	41.213	15.184	24.213	44.652	125.261	34.231	57.246	44.582	261.320	13.527	37.164	8.161	320.172	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	323.471	27.586	18.150	21.092	66.827	61.961	26.454	24.389	179.631	19.621	20.039	19.877	239.168	21.099	31.259	31.946	323.471	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπράξεις από δημόσιο και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση ex τρίτους	5.151.490	243.528	297.962	1.416.816	1.958.306	331.519	325.426	326.669	2.941.920	338.433	329.801	332.461	3.942.615	323.542	316.711	568.622	5.151.490	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		21.892.963	1.353.304	1.209.118	2.557.840	5.120.262	1.555.597	1.674.131	1.568.367	9.918.356	1.721.067	1.359.194	1.824.082	14.822.700	1.424.123	1.853.847	3.792.292	21.892.963	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.633.085																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.633.085																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		24.526.048																			

[illegible]