

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**5<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής**

**την 13.02.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 9959/07.02.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 07.02.2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε.        |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.          | « «                   |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.             | « «                   |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 | « «                   |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.             | « «                   |
| 7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.          | « «                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
|---------------------------|----------------|

**ΑΠΟΦΑΣΗ –029–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Κατάρτιση της 1<sup>ης</sup> Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2020.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 11542/13.02.2020 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
- Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3635 Β'/27-08-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας

- Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « 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».
- Τις παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τα άρθρα 76 και 77 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου.

Στις 05-07-2018 εκδόθηκε η υπ' αρ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στην οποία καθορίζεται νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομική αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Ο Δήμος μας με την υπ' αριθ. 248/29-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ και το υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προς έγκριση .

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος

*Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.*

*2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.»*

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την κατάρτιση της 1<sup>ης</sup> Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2020 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Καταρτίζει την 1<sup>η</sup> Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2020, σύμφωνα με το νέο σύστημα στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ, ως ακολούθως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΦΤΕΡΗΣ		ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΥ											ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣ-ΣΥΜΒΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ με ΠΥ								
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΦΤΕΡΗΣ	ΑΝ. Σελίδα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣ-ΣΥΜΒΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Φ.ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ	ΜΑΡΤΟΣ	3η ΤΡΙΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	6η ΤΡΙΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	9η ΤΡΙΜΗΝΙΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	12η ΤΡΙΜΗΝΙΑ	0	10868561,26	
Γραμμή 1	Επιχορηγίες από Έσοδα Προβλεπόμενα	10.868.561	724.682	908.682	952.894	2.395.257	958.682	763.963	1.197.994	5.300.995	724.682	724.682	812.426	7.766.684	944.096	1.083.913	1.143.668	10.868.561	0	0	10868561,26
Γραμμή 2	Επιχορηγίες από ΠΠΑ και από Προγράμματα Ε.Ε.	2.438.532	39.161	69.840	177.014	280.115	70.391	80.510	75.085	512.701	215.466	27.212	27.212	782.391	440.185	674.631	405.932	2.383.032	0	0	2779584,03
Γραμμή 3	Επένδυση από Έσοδα	11.160.574	728.699	786.877	729.796	2.226.561	724.742	601.966	855.830	4.418.801	754.137	728.005	956.808	6.837.940	1.237.556	1.244.254	1.864.624	11.160.574	0	0	11077880,64
Γραμμή 3α	Παράβολο με βάση τον καιρό και τον αριθμό των εργασιών	242.800	43.470	25.240	24.951	69.661	15.142	41.685	12.833	136.538	112.899	6.684	5.646	197.297	17.878	19.244	19.271	203.500	0	0	242.800
Γραμμή 3β	Επένδυση από Έσοδα Προβλεπόμενα	342.725	29.816	16.490	13.632	59.938	13.400	15.068	25.340	113.387	19.812	18.073	24.632	175.904	28.904	48.542	46.625	242.725	0	0	262.000
Γραμμή 3γ	Επένδυση από Έσοδα Προβλεπόμενα	833.099	758.817	842.347	833.188	2.429.572	935.116	891.899	897.461	5.110.886	844.713	388.870	449.821	6.838.061	541.109	541.846	677.343	836.969	0	0	833.099
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5	33.186.080	2.377.864	2.831.175	2.734.644	7.880.830	2.728.030	2.328.754	3.064.240	15.798.640	2.309.309	2.093.524	2.256.645	22.274.078	3.352.423	3.382.423	4.177.561	33.186.080	0	0	33.012.275
Γραμμή 6	Αποφασιστικά	5.132.206																			
Γραμμή 7	Χρηματοδοτήσεις	38.518.328																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																				
Γραμμή 1	Κατάσταση Προβλεπόμενα	13.207.270	1.099.873	1.035.991	1.073.768	3.227.629	1.166.036	1.097.337	1.097.273	6.388.276	1.094.270	1.097.886	1.094.018	9.810.900	1.035.048	1.188.097	1.165.275	13.207.270	0	0	
Γραμμή 2	Επένδυση από Έσοδα Προβλεπόμενα	11.357.303	199.068	784.640	871.888	2.429.572	774.021	592.884	691.256	3.679.828	714.331	841.338	663.378	6.013.996	823.093	1.638.122	2.772.403	11.357.303	0	0	
Γραμμή 3	Κατάσταση από Έσοδα	77.000.274	425.867	433.234	797.948	1.979.649	407.929	498.460	545.467	5.207.274	161.813	77.279	166.720	5.697.845	1.121.485	1.502.497	1.468.859	730.274	0	0	
Γραμμή 4	Προβλεπόμενα Ε.Ε.	998.827	44.667	38.821	256.053	589.013	139.633	23.290	18.446	771.141	22.276	17.400	827.048	21.635	79.332	67.911	98.827	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποφασιστικά από Προβλεπόμενα	54.790.000	364.314	636.020	446.377	1.188.371	462.201	441.581	475.397	2.677.910	433.826	466.792	482.626	3.891.134	466.915	496.396	584.833	5.679.000	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)	38.792.124	2.162.227	3.010.625	3.398.856	8.312.688	3.056.640	2.653.592	2.828.330	17.048.689	2.426.867	2.476.294	2.383.782	24.013.152	3.468.175	4.981.286	6.029.500	38.792.124	0	0	
Γραμμή 6	Αποφασιστικά	1.900																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)	38.794.024																			
L1	Υποκατηγορίες Υποπροσέμων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
L2	Μηνιαία στοιχεία απειροχικών υποπροσέμων έτους αναφοράς																				
A	Υποκατηγορία ΟΠΑ (Εσοδα)		534.873	536.423	430.051	430.051	430.051	3.944.826	4.082.247	4.082.247	3.863.609	3.398.299	3.291.162	3.291.162	2.975.015	1.631.141	218.798	23.938			
E	Οικονομικές επιχορηγίες ΟΠΑ (Εσοδα)		3.046.473	3.065.823	2.960.051	2.960.051	2.599.644	2.344.826	2.485.974	2.485.974	2.526.009	1.798.299	1.699.162	1.699.162	1.699.162	3.514	3.836.798				
Z	Αποφασιστικά από Προβλεπόμενα		3.908.410																		
H1	Επιχορηγίες επίσημων στόχων με ΠΥ		42.678.438																		
H2	Επιχορηγίες επίσημων στόχων με ΠΥ																				
Υποκατηγορία Ε.Ε. ΔΑΦΝΕΙΩΝ																					

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στην παρούσα απόφαση ο Δ.Σ κ. Κάβουρας Κ. απέχει.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,  
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.**