



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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 31/2018
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Αρ. απόφασης: 405/2018

Περίληψη

**«Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018
του Δήμου Καλλιθέας και των Νομικών του Προσώπων»**

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 29/11/2018 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ | ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |

Οι απόντες αν και νόμιμα καλέστηκαν είναι οι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Λασκαρίδης Λάζαρος, Μαργαρίτη Βασιλική και Κοττέας Παναγιώτης.

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ : Ανδρεάδης Ευάγγελος, Χαριτίδης Θεόδωρος, και Αντωνακάκης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Αδαμόπουλος Γεώργιος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ. 63797/16-11-2018 εισηγητικό έγγραφο της Δ/ντριας Ο.Υ. το οποίο αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα 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 για το έτος 2018.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών -σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 αλλά και τις οδηγίες της ΚΥΑ 26057/31-07-2017 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε 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.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για «Την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος Στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ» με αρ. πρωτ.44485- 6/8/2018 του Υπ. Εσωτερικών και την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών .

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και αναμορφώνει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον αναμορφωμένο πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους αναμορφωμένους πίνακες Στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων και υποβάλλονται προς ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο και προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αναμόρφωσης αυτού και την στην υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.- Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει

3.- Τη με αριθμ. 26057/31-07-2017 ΚΥΑ

4.- Το με αρ. πρωτ.44485- 6/8/2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

5.- Τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Καλλιθέας

6.- Τις πιο κάτω αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων με τη στοχοθεσία των νομικών προσώπων του Δήμου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

Α) Αρ. αποφ. 178/2018 του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

Β) Αρ. αποφ. 88/2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018, του Δήμου Καλλιθέας και των Νομικών Προσώπων, που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ**

ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ