



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 & ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 78845/13.12.2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 21^{ης}/2022 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 247

Θέμα: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π., οικονομικού Έτους 2023.

Στο Χαϊδάρειο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική διαζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: 78063/09.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: **α)** του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, **β)** την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69439/02.12.2022 (ΦΕΚ 6135/02.12.2022 τεύχος Β') και την με αριθ. 374 Εγκύκλιο (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39135/30.05.2022 ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου - (τακτικό μέλος).
3. Βασίλης Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος).
4. Παναγιώτης Τσατσαρώνης - (τακτικό μέλος).
5. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
6. Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)

Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Αποστόλης Θεοφίλης και Δημήτρης Αλεξιάκης (τακτικά μέλη).

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

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, κατόπιν εισήγησης της υπ' αριθμ. πρωτ.: 78378/12.12.2022 Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενη από τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χαϊδαρίου και τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Ι.Δ., της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2023, (σχετ.: το με αριθ. πρωτ.: 78561/13.12.2022 εισηγητικό σημείωμα της Κ.Ε.Δ.Χ. προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου κος Μ. Χριστόπουλος) ο οποίος συντάχθηκε με την υπ' αριθμ 66/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ, (ΑΔΑ ΩΧ5ΛΟΡΦΟ-3ΨΩ) για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας οικον. 2023 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

- την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 197 του 4555/2018
- την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
- την υπ' αρ. ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'): 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. 6.
- την με αριθ.: 8 Εγκύκλιο και με αρ.πρωτ. 17194/8.03.2019 με θέμα « Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.»
- την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78378/12.12.2022 Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενη από τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2023
- την υπ' αριθμ 66/2022 (ΑΔΑ: ΩΧ5ΛΟΡΦΟ-3ΨΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την σύνταξη του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ που εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση έτους 2023 (επισυνάπτεται),
- την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου (τακτικού μέλους) κ. Μ. Σελέκου, ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
- τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε.

Επί παρευρισκομένων (6) μελών σε σύνολο (6) ψηφισάντων, [(5) ψήφισαν υπέρ και (1) ψήφισε κατά,] η Οικονομική Επιτροπή, **Ομόφωνα, επί των εγκύρων ψηφισάντων,**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο αποτελείται από τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού έτους 2023 (Πίνακας Σ1) και του ΝΠΙΔ Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Πίνακας Σ3ΚΕΔΧ).

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 Δήμου Χαϊδαρίου (Πίνακας Σ1) και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου [(Πίνακας Σ3) [Σχετ. 66/2022 (ΑΔΑ: ΩΧ5ΛΟΡΦΟ-3ΨΩ) ΑΠ. Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Χ.], οι οποίοι εμφανίζονται ως συνημμένοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 13-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	58.400	7.300	7.300	7.300	21.900	7.300	7.300	7.300	43.800	7.300		7.300	58.400				58.400	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	300.000		100.000	100.000	200.000	100.000			300.000				300.000				300.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	50				0	20			20				20			30	50	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	140.600				0	16.400		35.600	52.000	70.000	6.200		128.200	6.200		6.200	140.600	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	274.806	22.000	22.000	20.000	64.000	20.000	20.000	20.000	124.000	18.000	18.000	18.000	178.000	18.000	17.600	61.206	274.806	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	773.856	29.300	129.300	127.300	285.900	143.720	27.300	62.900	519.820	95.300	24.200	25.300	664.620	24.200	17.600	67.436	773.856	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	33.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	806.856																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	410.500	36.000	38.000	36.000	110.000	36.000	35.000	35.000	216.000	32.500	32.500	32.500	313.500	32.500	32.500	32.000	410.500	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	396.356	26.083	50.933	24.383	101.399	24.933	24.383	24.333	175.048	22.383	26.633	23.933	247.997	22.033	22.285	104.041	396.356	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις					0				0				0				0	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	806.856	62.083	88.933	60.383	211.399	60.933	59.383	59.333	391.048	54.883	59.133	56.433	561.497	54.533	54.785	136.041	806.856	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	217	40.584	107.501	107.501	190.288	158.205	161.772	161.772	202.189	167.256	136.123	136.123	105.790	68.605	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	217	40.584	107.501	107.501	190.288	158.205	161.772	161.772	202.189	167.256	136.123	136.123	105.790	68.605	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ