

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 10/12/2019

Αρ. Πρωτ.: 6482

ΠΡΑΚΤΙΚΟτης 7^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑΑριθμός απόφασης **13/2019**

Στις 05 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στη 7^η συνεδρίασή του για το έτος 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 02/12/2019

Σύνολο μελών:20

Παρόντες:13 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χ., ΒΛΑΧΟΣ Σ., ΓΚΙΚΑΣ Ι., ΔΑΝΑΚΟΣ Σ., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ Χ., ΜΙΧΟΣ Λ., ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Ε., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Γ., ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΛΠΟΥΛΟΣ Ι.

Απόντες:7 ΚΑΠΟΤΑΣ Α., ΚΑΡΑΤΣΑΦΕΡΗΣ Β., ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ι., ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΦΕΓΓΕΡΟΣ Β.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2^ο θέμα Η.Δ** περί «**Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020**» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με το υπ' αριθ. 6380/04.12.2019 έγγραφό της, κατέθεσε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2020, για την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρέπει, λοιπόν, σήμερα να λάβουμε απόφαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020, σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο και τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν τη σχετική απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τ.Β) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης,
2. Την υπ' αριθμ. 17194/08-03-19 (Αρ. Εγκυκλίου 8) του Υπουργείου Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΤΑ»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 44485/6.08.2018 παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ της Δ/σης Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Την με αριθμ. πρωτ. 65720/19.11.2018 παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ της Δ/σης Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Την υπ' αριθ. 95/2019 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ για τη σύνταξη σχεδίου Π/Υ έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΨΗΚΟΡΕΓ-2Γ9)
6. Το υπ' αριθ. 6380/04.12.2019 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα 5Α "Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **13/2019** των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

ΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 05/12/2019
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο.Υ.

Συνημμένο Αρχείο	
19050-18977-301_1-2019_2019_12_2_14_0_18.pdf	Επισκόπηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																				
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για παραπροσασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.935.881	0	0	0	0	419.962	0	0	419.962	0	0	879.484	1.299.445	0	2.000.103	1.636.333	4.935.881	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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 ανάκλησης 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)	4.177.850	0	0	0	1	68.617	608.624	591.624	1.268.865	614.874	338.153	488.153	2.710.044	691.484	388.152	388.169	4.177.850	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δομικές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσωπικές πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.229.773	0	0	179.773	179.773	189.773	179.773	879.773	1.429.092	435.383	179.773	179.774	2.224.023	0	0	5.750	2.229.773	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.027.915	51.509	38.275	57.226	147.010	66.920	71.577	84.831	370.338	57.619	80.180	114.878	623.015	83.163	82.382	239.355	1.027.915	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		12.371.418	51.509	38.275	237.000	326.784	325.310	1.279.936	1.556.228	3.488.257	1.107.876	598.105	1.662.289	6.856.528	774.647	2.470.637	2.269.607	12.371.418	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.623.887																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.623.887																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.995.305																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΕΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Λοιμές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Λοιμές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.244.829	102.724	82.412	81.955	267.091	85.004	83.468	81.082	516.645	108.843	138.361	145.641	909.490	133.047	101.454	100.839	1.244.829	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα Χρήσης(-) (60) Λοιμές και έξοδα προσωπικού	10.528.892	28.422	36.090	56.536	121.047	594.664	453.040	57.444	1.226.195	420.738	55.128	575.462	2.277.523	880.024	786.678	6.584.667	10.528.892	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	1.002.043	0	0	30.160	30.160	7.091	9.346	0	46.597	12.681	0	24.549	83.828	24.743	1.254	892.219	1.002.043	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Λοιμές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	163.300	50.137	4.905	24.712	79.754	5.293	2.304	2.260	89.612	555	0	457	90.624	0	0	72.675	163.300	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	992.915	38.058	53.673	72.348	164.079	69.816	61.264	76.747	371.906	67.617	94.326	115.571	649.420	61.706	94.587	187.201	992.915	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.931.979	219.340	177.080	265.711	662.131	761.870	609.421	217.533	2.250.955	610.435	287.815	861.680	4.010.885	1.099.520	983.973	7.837.600	13.931.979	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		63.327																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.995.305																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			163.300	155.300	102.000	102.000	75.000	51.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.456.056	1.317.251	1.288.539	1.288.539	851.980	1.522.494	2.861.189	2.861.189	3.358.630	3.668.921	4.469.530	4.469.530	4.144.657	5.631.320	63.327	63.327				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.292.756	1.161.951	1.186.539	1.186.539	776.980	1.471.494	2.830.189	2.830.189	3.358.630	3.668.921	4.469.530	4.469.530	4.144.657	5.631.320	63.327	63.327				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	13.995.305																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	13.995.305																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ