



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 03/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/14-01-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.537/01/10-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος.
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος.
3.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
5.Αστερής Ευγένιος - Μέλος	
6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
7.Ευσταθόπουλος Ηλίας - Μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, (ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ προσήλθε στο 4^ο θέμα) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την Αριθμ.45/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), με την οποία υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός της Επιχείρησης και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020, όπως αναλύονται.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρων 256 και 260 του Ν. 3463/06
2. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
3. την απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η,
μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 45/2020 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020 [ΑΔΑ: 67ΣΣΟΕ9Ρ-94Θ], η οποία έχει ως εξής:

«1. Καταρτίζει εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το Έτος 2020, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00
4	Άλλα τακτικά έσοδα	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	560.650,00	560.650,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	560.650,00	560.650,00
13	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	199.367,33	199.367,33
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	199.367,33	199.367,33
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	732.623,68	732.623,68
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	732.623,68	732.623,68
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	248.500,00	248.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	247.000,00	247.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	41.913,09	41.913,09
51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	41.913,09	41.913,09
Σύνολα		1.783.054,10	1.783.054,10

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

		Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	518.466,37	518.466,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	423.626,37	423.626,37
61	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων	41.940,00	41.940,00
62	Παροχές τρίτων	16.700,00	16.700,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00	2.600,00
65	Πληρωμές Δανείων	100,00	100,00

			ΑΔΑ: ΨΠΝ5ΩΡΘ-ΘΕΞ	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.500,00	32.500,00	
67	Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.500,00	11.500,00	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.500,00	11.500,00	
72	Έργα	0,00	0,00	
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	
74	Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών	0,00	0,00	
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	0,00	0,00	
76	Δαπάνες για τρίτους	0,00	0,00	
77	Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας	0,00	0,00	
78	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	
8.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.249.501,73	1.249.501,73	
81.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	455.836,80	455.836,80	
82.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	248.500,00	248.500,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	545.164,93	545.164,93	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.586,00	3.586,00	
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.586,00	3.586,00	
92	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	0,00	0,00	
10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	
10.1	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	
Σύνολα		1.783.054,10	1.783.054,10	

2. Καταρτίζει, εγκρίνει και ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το έτος 2019, καθώς και τον πίνακα Σ.3 -ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ « Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 17-01-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ (Δ.Η.Κ.Ε.Η.)															
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δείτε πρόγραμμα δράσης, απ'' ενδείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	95.650	0	0	23.913	23.913	0	0	23.913	47.825	0	0	23.913	71.738	0	0	23.913	95.650	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	560.650	0	8.750	108.000	116.750	8.750	8.750	116.750	251.000	8.750	8.750	216.750	485.250	8.750	8.750	57.900	560.650	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0		
Γραμμή 6	Λοισιά έσοδα	885.474	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	15.000	60.000	0	0	825.474	885.474	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	199.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.367	199.367	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.741.141	0	8.750	131.913	140.663	8.750	8.750	185.663	343.825	8.750	8.750	255.663	616.988	8.750	8.750	1.106.654	1.741.141	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	41.913																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.783.054																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΑΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	423.626	0	7.500	56.000	63.500	56.000	56.000	56.000	231.500	56.000	56.000	56.000	399.500	7.500	7.500	9.126	423.626	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοισιά έξοδα	1.347.928	0	2.500	7.500	10.000	10.500	5.600	7.800	33.900	8.500	15.000	16.000	73.400	19.000	25.300	1.230.228	1.347.928	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	11.500	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000	2.500	0	0	9.500	0	0	2.000	11.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.783.054	0	10.000	63.500	73.500	73.500	61.600	63.800	272.400	67.000	71.000	72.000	482.400	26.500	32.800	1.241.354	1.783.054	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	87.425																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		75.000	55.000	35.000	35.000	25.000	15.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	41.913	40.663	109.076	109.076	44.326	-8.524	113.338	113.338	55.088	-7.162	176.501	176.501	158.751	134.701	0	0	0	
---	----------------------------------	---	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	-33.087	-14.337	74.076	74.076	19.326	-23.524	103.338	103.338	50.088	-7.162	176.501	176.501	158.751	134.701	0	0	0	
---	------------------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ