



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 40/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 03/02-02-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «Σύνταξη προϋπολογισμού 2021 και ΟΠΔ».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 02-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 2008/02/29.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Πρόεδρος / Δήμαρχος	1.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος/Αντιπρόεδρος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων το με αριθμ. πρωτ. 90/22-1-2021 έγγραφο του Νομικού Προσώπου ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με το οποίο μας διαβιβάζει την αριθμ. 1/2021

απόφασή του, με την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισμός του 2021 και ΟΠΔ, όπως αναλύεται, καθώς και τη βεβαίωση ταμειακού υπολοίπου στις 30-9-2020, απολογιστικό πίνακα 31-12-2019, απολογιστικό πίνακα 30-09-2019, απολογιστικό πίνακα 30-09-2020 και τον προϋπολογισμό του 2021.

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, την απόφαση του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», ως ανωτέρω συνημμένα

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1/2021 Απόφαση [ΑΔΑ:Ψ0ΠΣΟΕ9Ξ-ΥΡΓ] του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «Σύνταξη προϋπολογισμού 2021 και ΟΠΔ», η οποία καταρτίζει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ	3.252,00
04	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.000,00
07	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	720.000,00
12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ	183.000,00
13	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΠΔ99/2017	100.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	253.150,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (30-9-2020)	337.356,85
	ΣΥΝΟΛΟ	1.621.858,85

ΕΞΟΔΑ

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.134.350,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	121.675,70
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	92.883,15
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ	252.950,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.621.858,85

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"

**Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης - πίνακας στοχοθεσίας
- έτους 2021**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΙΟΣ"																	
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Έτησις Συμμετρικής και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργιακές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργιακών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) Επιχορηγήσεις για αποκατάσταση που προβλέπονται για λειτουργιακές 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) Άλλες 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 λειτουργιακών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργιακών δαπανών: Από αναπτυξιοδοτούντα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργιακών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) (*) (*) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) (*) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ (*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργιακών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυνητές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	283.000			80.000	80.000					80.000	90.000			170.000	113.000			283.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοι από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από ακίνητη περιουσία (*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φόροι και εισφορές (*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Δωρεές-ελεημοσύνες - ελεημοσύνες (*) (15) Προσαυξήσεις πρότερων παροχών (*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (*) (1213) Έσοδα από περιγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη τσπάνων εκπαίδευσης (*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	748.352	140.000	0		140.000		60.000	70.000		270.000		190.500		460.500	160.500		127.352	748.352	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		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες εισφορές και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων (*) (31) Εισπραχθέν από δάνεια (*) (4319) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	253.150	16.500	18.500	22.000	57.000	20.000	19.000	17.000	113.000	21.500	19.500	17.400		171.400	22.000	25.000	34.750	253.150	0	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			1.284.502	156.500	18.500	102.000	277.000	20.000	79.000	87.000	463.000	111.500	210.000	17.400	801.900	295.500	25.000	162.102	1.284.502	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταριμακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	337.357																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	337.357																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			1.621.859																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 τσπάνης Π/Υ και Συμμετρικής (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	681.280	52.000	55.000	56.000	163.000	53.000	55.500	53.000	324.500	55.000	55.000	58.500	493.000	60.000	63.000	65.280	681.280	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης) (60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού	491.350	22.000	25.000	35.000	82.000	35.000	3.000	30.000	150.000	35.000	38.000	35.000	258.000	65.000	72.000	96.350	491.350	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Επενδύσεις	121.676				0				0	24.000			24.000	42.000	55.676		121.676	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Περιγραφή υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	54.603	5.500	6.500	8.000	20.000	8.000	9.000	7.000	44.000	6.000	4.603		54.603				54.603	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις ενόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις ενόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ	252.950	14.000	19.500	17.000	50.500	18.000	17.000	18.500	104.000	18.500	17.000	35.500	175.000	21.000	23.500	33.450	252.950	0			
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			1.601.859	93.500	106.000	116.000	315.500	114.000	84.500	108.500	622.500	138.500	114.603	129.000	1.004.603	188.000	214.176	195.080	1.601.859	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		20.000																				
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			1.621.859																				
Γ.1 Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			54.603																				
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				49.103	42.603	34.603	34.603	26.603	17.603	10.603	10.603	4.603	0		0				0				
Δ Ταριμακά αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				400.357	312.857	298.857	298.857	204.857	199.357	177.857	177.857	150.857	246.254	134.654	134.654	242.154	52.978	20.000	20.000				
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)							351.254	270.254	264.254	264.254	178.254	181.754	167.254	167.254	146.254	246.254	134.654	134.654	242.154	52.978	20.000	20.000	
Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																			
Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.621.859																			
Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.621.859																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ