



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 59/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26-03-2019 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση 1^η υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 26-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 6437/9/22-3-2019 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

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Δούλος Παντελής – Μέλος.
3. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.
5. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος Αν/κο – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη την από 20/3/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') προβλέπεται ότι : « 1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

Με την αρ. 46/2019 ΑΔΣ με θέμα: "Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2019" εγκρίθηκε το ΟΠΔ και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.

Με τις αρ. 55 & 66/2019 ΑΔΣ με θέμα : "Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019" έγινε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/25.07.2018(ΦΕΚ Τεύχος Β' 3086).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης περί κατάρτισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, διαβιβάζοντας την προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να πάρουν απόφαση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικ. Έτους 2019, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΛΥΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

		(1215) _Εσοδο από επιχορήγη ση για πληρωμή ληξιπρόθε σμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικ ών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαιδευσ ης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγ ήσεις από το πρόγραμμ α ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																			
Γ ρ α μ μ ή 2	Επιχο ρηγήσ εις από ΠΔΕ και από Προγ ράμμ ατα Ε.Ε.	(1212)_Επι χορηγήσει ς για την κάλυψη λειτουργικ ών δαπανών: Από συγχρημα τοδοτούμε να προγράμμ ατα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγ ήσεις από το πρόγραμμ α ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1216) _Επιχορηγ ήσεις για την κάλυψη λειτουργικ ών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού	40.0 33.6 53	1.9 08. 33 5	6.3 49. 759	4. 71 0. 53 1	12. 96 8.6 24	2. 78 4. 21 5	2. 36 5. 22 1	3.181 .043	2 1 · 2 9 9 · 1 0 3	27 5. 42 0	5.7 51. 87 7	3.0 92. 356	30. 41 8.7 56	2.8 09. 17 6	1.5 15. 65 0	5.2 90. 07 1	40. 03 3.6 53	0	39.08 9.473

		ατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγή σεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδ οτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠ Α)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγή σεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδ οτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμο ύς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠ Α)																			
Γ ρ α μ ή 3. α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσ οδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτ ικά τέλη και δικαιώματ α(+)(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματ α και παροχή υπηρεσιών (+)(05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14) _Δωρεές- κληρονομι ές - κληροδοσι ες(+)(15) _Προσαυξ ήσεις	6.17 0.25 6	30. 60 4	48. 649	52 8. 57 3	60 7.8 27	1. 16 3. 19 9	63 9. 75 1	696.2 55	3 · 1 0 7 · 0 3 1	31 7. 54 2	36 5.3 84	620 .91 5	4.4 10. 87 2	71 3.5 98	38 8.6 08	65 7.1 78	6.1 70. 25 6	0	4.560. 372

		πρόστιμα παράβολα (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμ ματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγή σεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμ ματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικ ών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγή σεις για επενδύσεις και έργα																			
Γ ρ α μ ή 3. β	Ίδια Έσοδα που βεβαι ώνονται και εισπρα ττον ται για πρώ τη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόν των οικονομικ ών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνον ται για πρώ τη φορά	1.09 2.60 3	81. 80 8	117 .10 4	93 .1 50	29 2.0 62	11 0. 17 8	11 3. 27 3	93.75 7	6 0 9 . 2 7 0	90 .4 77	11 2.3 13	52. 344	86 4.4 04	42. 45 6	94. 57 8	91. 16 4	1.0 92. 60 3	0	1.092. 603
Γ ρ α μ ή 4	Έσοδα που προβ λέπει ται να εισπρα χθού ν από απαι τήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρα κτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέν τα έσοδα κατά τα παρελθόν τα έτη(-) (85) _Προβλέψ εις μη είσπραξης εισπρακτέ ων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικ ού έτους	938. 365	91. 39 9	95. 476	93 .5 50	28 0.4 24	73 .7 32	78 .8 26	62.21 6	4 9 5 . 1 9 8	67 .1 64	89. 60 2	63. 785	71 5.7 50	63. 09 3	81. 05 7	78. 46 6	93 8.3 65	0	925.9 51
Γ ρ α	Λοι πά Έσοδα	(41)_Εισπρα ξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.11 8.70 4	64. 47 2	131 .72 7	24 7. 82	44 4.0 27	17 4. 22	18 9. 40	173.1 07	9 8 0	27 1. 65	15 8.5 72	179 .57 5	1.5 90. 56	16 7.9 57	12 4.3 00	23 5.8 80	2.1 18. 70	0	2.118. 704

μ μ ή 5	α	(+) (42) _Επιστροφ ές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξε ις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους				8		9	4		. 7 6 7	4			8				4		
A .1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1- 5		56.6 36.8 92	2.6 40. 33 2	7.1 57. 601	6. 09 1. 07 2	15. 88 9.0 05	4. 79 6. 46 2	4. 08 9. 95 9	4.663 .874	2 9 . 4 3 9 9 . 2 9 9	1. 65 9. 09 2	6.9 78. 60 1	4.5 58. 452	42. 63 5.4 45	4.3 76. 33 3	2.5 74. 26 3	7.0 50. 85 1	56. 63 6.8 92	0	53.69 9.407

Γραμμή 6

Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους
3.988.385
4.935.531
Γραμμή 7
Χρηματικό Υπόλοιπο
5_Χρηματικό υπόλοιπο
3.988.385
4.935.531

A.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)
60.625.277
58.634.939

B	ΣΤ ΟΧ ΟΘ ΕΣΙ Α ΕΞ ΟΔ ΩΝ	ΟΜΑ ΔΟΠΟ ΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙ ΚΟΙ ΠΡΟΥ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜ ΟΥ	ΤΡΕ ΧΟ ΥΣΑ ΣΤ ΟΧ ΟΘ ΕΣΙ Α ΕΤ ΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤ ΟΥ Σ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΛ ΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤ ΟΧ ΟΥ Σ	Ιαν ου άρι ος	Φεβ ρου άρι ος	Μ άρ τιο ς	3μ η νο	Α πρ ίλι ος	Μ άι ος	Ιούνι ος	6 μ η νο	Ιο ύλ ιος	Αύ γο υσ τος	Σεπ τέμ βρι ος	9μ η νο	Οκ τώ βρι ος	Νο έμ βρι ος	Δε κέ μβρι οι ος	12 μ η νο	Έλε γχο ς ταύ τιο ης Π/ Υ και Στο χοθ εσι ας (Η ΤΙ Μ Η ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΙΣ ΟΥ ΤΑ	ΠΡΟΙ ΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥ Σ: ΣΥΜ ΠΛΗ ΡΩΝΕ ΤΑΙ ΥΣΤΕ ΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑ ΜΟΡ ΦΩΣ Η Η ΠΡΟΙ ΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕ ΣΙΑ

																			I ME "0")		
Γ ρ α μ μ ή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.18 3.77 9	26 4.8 85	362 .11 1	38 2. 89 8	1.0 09. 89 4	35 6. 95 8	35 7. 86 9	351.9 33	2 . 0 7 6 . 6 5 4	34 9. 51 8	34 7.9 43	339 .61 3	3.1 13. 72 7	35 8.8 09	31 4.2 49	39 6.9 93	4.1 83. 77 9	0	4.057. 677
Γ ρ α μ μ ή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.06 4.01 0	53. 99 5	138 .76 2	41 8. 33 5	61 1.0 92	1. 09 3. 22 7	1. 23 5. 37 0	625.7 96	3 . 5 6 5 . 4 8 5	61 4. 54 2	76 9.4 83	823 .08 4	5.7 72. 59 4	91 4.3 24	53 7.8 24	83 9.2 68	8.0 64. 01 0	0	6.797. 118
Γ ρ α μ μ ή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	43.0 77.8 12	3.3 74. 41 8	1.3 94. 890	4. 10 6. 02 7	8.8 75. 33 5	3. 09 4. 89 8	1. 67 8. 72 3	4.754 .088	1 . 4 0 3 . 0 4 4	3. 41 7. 15 1	3.6 98. 74 9	6.4 24. 087	31. 94 3.0 31	3.6 11. 55 2	1.6 65. 14 2	5.8 58. 08 6	43. 07 7.8 12	0	42.51 8.549
Γ ρ α μ μ ή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.18 2.91 4	15. 19 7	494 .16 8	53 0. 73 7	1.0 40. 10 2	52 1. 54 2	47 1. 90 4	241.3 98	2 . 2 7 4 . 9 4 7	17 8. 66 1	63. 40 0	45. 691	2.5 62. 69 9	79. 12 0	36 4.9 50	17 6.1 45	3.1 82. 91 4	0	3.135. 891
Γ ρ α μ μ ή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.11 2.70 4	74. 78 7	131 .48 2	18 1. 27 1	38 7.5 40	24 6. 53 0	16 9. 60 1	166.3 46	9 7 0 . 0 1 7	22 9. 39 8	16 4.6 77	151 .25 2	1.5 15. 34 4	23 8.2 00	99. 43 4	25 9.7 26	2.1 12. 70 4	0	2.112. 704

B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	60.621.218	3.783.283	2.521.412	5.619.268	11.923.963	5.313.156	3.913.467	6.139.561	27.290.147	4.789.270	5.044.252	7.783.726	44.907.396	5.202.005	2.981.599	7.530.218	60.621.218	0	58.621.939

Γραμμή 6

Αποθεματικό
4.059
13.000

B.2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)
60.625.277

58.634.939

Γ.1
Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους
3.310.043
3.310.043

Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		2.762.838	2.563.297	2.255.701	2.255.701	1.985.017	1.746.815	1.537.197	1.537.197	1.352.734	1.190.406	1.047.557	1.047.557	831.850	411.228	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.845.434	7.481.623	7.953.427	7.953.427	7.436.733	7.613.224	6.137.537	6.137.537	3.007.359	4.941.708	1.716.434	1.716.434	890.762	483.426	4.059	4.059		

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		82.596	4.918.325	5.697.726	5.697.726	5.451.716	5.866.409	4.600.339	4.600.339	1.654.625	3.751.302	668.877	668.877	58.912	72.198	4.059	4.059		

Z	Διαφορά για συμφωνία	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης	8.574.547
---	----------------------	------------------------------	-----------

	Π/Υ	βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	69.199.825
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	69.199.825

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 26-3-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ