



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 072/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 05/22.2.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προς έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2022 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΗ με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 3729/5/18.02.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

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

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

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

• • • • •

2ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος/Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων η με αριθμ. πρωτ. 35/04.02.2022 εισήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), με συνημμένη την αριθμ. 01/2022 απόφασή της, με την οποία υποβάλλει προς έγκριση τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2022, όπως αναλύονται.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

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

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρων 256 και 260 του Ν. 3463/06, το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 και την αριθμ.01/2022 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την αριθμ. 01/2022 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η [ΑΔΑ: 9ΓΓΡΟΕ9Ρ-3ΦΓ] με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχει ως εξής:

« 1.Καταρτίζει εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το Έτος 2022, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022			
-	-	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	854.100,00	854.100,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	854.100,00	854.100,00
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	678.906,99	678.906,99
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	678.906,99	678.906,99
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	239.500,00	239.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	238.000,00	238.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	86.000,00	86.000,00
51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	86.000,00	86.000,00
	Σύνολα	2.057.874,32	2.057.874,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022			
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	777.685,58	777.685,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	665.850,00	665.850,00
61	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων	52.840,00	52.840,00

62	Παροχές τρίτων	16.700,00	16.700,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.200,00	4.200,00
65	Πληρωμές Δανείων	50,00	50,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.045,58	37.045,58
67	Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.500,00	12.500,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.500,00	12.500,00
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	1.264.035,28	1.264.035,28
81.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	101.500,00	101.500,00
82.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	536.342,38	536.342,38
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	626.192,90	626.192,90
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.653,46	3.653,46
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.653,46	3.653,46
92	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	296.842,38	296.842,38
10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
10.1	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
Σύνολα		2.057.874,32	2.057.874,32

2. Καταρτίζει, εγκρίνει και ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το έτος 2022, 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».

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 072/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ (ΔΗ.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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 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 (δωτές πρόγραμμα δράσης, απ'' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	129.000	10.750	10.750	10.750	32.250	10.750	10.750	10.750	64.500	10.750	10.750	10.750	96.750	10.750	10.750	10.750	129.000	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	702.100	0	55.000	75.000	130.000	75.000	75.000	75.000	355.000	55.000	55.000	55.000	520.000	55.000	55.000	72.100	702.100	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	Λοιπά έσοδα	941.107	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	15.000	60.000	0	76.150	804.958	941.108	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		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.971.575	10.750	65.750	85.750	162.250	85.750	85.750	130.750	464.500	65.750	65.750	80.750	676.750	65.750	141.900	1.087.175	1.971.575	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	86.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.057.575																			

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")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	665.850	0	55.500	55.500	111.000	55.500	55.500	55.500	277.500	55.500	55.500	55.500	444.000	55.500	55.500	110.850	665.850	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 έσοδα	1.379.224	0	5.500	7.500	13.000	10.500	5.600	7.800	36.900	8.500	15.000	16.000	76.400	19.000	31.500	1.252.324	1.379.224	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	12.500	0	0	0	0	7.000	0	1.000	8.000	2.500	0	0	10.500	0	0	2.000	12.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	2.057.574	0	61.000	63.000	124.000	73.000	61.100	64.300	322.400	66.500	70.500	71.500	530.900	74.500	87.000	1.365.174	2.057.574	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	75.600																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		75.600	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	96.750	101.500	124.250	124.250	137.000	161.650	228.100	228.100	227.350	222.600	231.850	231.850	223.100	278.000	1	1	0	
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	21.150	46.500	89.250	89.250	112.000	146.650	218.100	218.100	222.350	222.600	231.850	231.850	223.100	278.000	1	1	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ