



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 099/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/18-03-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2020»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 18-03-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 5447/7/13.3.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, άρθρ. 10 – «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι στο σύνολο εννέα (9).

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος.
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
6.Αστερής Ευγένιος – μέλος
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – μέλος
8.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – μέλος
9. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

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

.....

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην από 13.3.2020 εισήγηση του Τμ. Προυπολογισμού & Λογιστηρίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2020».

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. 45/2020 ΑΔΣ με θέμα: "Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2020" εγκρίθηκε το ΟΠΔ και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.

Με τις αρ. 27 & 54/2020 ΑΔΣ με θέμα : "Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020" έγινε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 55905/29.07.2019(ΦΕΚ Τεύχος Β' 3054).

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 τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει, εγκρίνει και ψηφίζει την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2020, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 099/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		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: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 ποσοστιαία που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον 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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	6.057.891	0	423.308	483.694	907.002	512.084	555.510	486.332	2.460.927	487.566	512.084	551.043	4.011.619	438.501	434.023	1.173.747	6.057.891	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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ I (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 Πλάνο Ανταρξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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 Διυνητές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	33.521.825	115.040	1.342.210	2.810.462	4.267.713	1.831.842	5.571.264	2.924.259	14.595.078	3.802.690	4.147.295	2.478.014	25.023.078	2.800.037	2.554.143	3.144.567	33.521.825	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοι 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 αλιεία και αλιειής περιουσίας(+) (14)_Λοιπές-ελεγχόμενες-ελεγχόμενες(+) (15)_Προσδοκώμενες πρόσδρα παραβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.500.174	160.975	45.246	701.589	907.811	854.648	691.578	797.230	3.251.267	214.087	342.698	275.837	4.083.890	539.027	134.151	743.106	5.500.174	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	1.063.541	37.223	122.290	92.184	251.698	141.375	86.575	80.568	560.215	61.103	76.650	37.563	735.531	125.793	82.075	120.142	1.063.541	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(02)_Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (05)_Προβλέπεται μη εισπραχθείς εισπραχτέα υπόλοιπα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	938.365	303.468	63.938	55.980	423.386	76.791	74.729	58.418	633.324	67.055	59.181	35.242	794.801	41.639	46.854	55.072	938.365	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθείς υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.594.593	79.923	141.213	983.270	1.204.406	743.430	801.032	678.629	3.427.497	1.142.293	675.162	637.491	5.882.443	645.283	770.399	1.296.468	8.594.593	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		55.676.389	696.630	2.138.207	5.127.179	7.962.015	4.160.169	7.780.688	5.025.436	24.928.308	5.774.795	5.813.069	4.015.189	40.531.362	4.590.281	4.021.645	6.533.102	55.676.389	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.431.916																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	4.431.916																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	60.108.305																		0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχειοδία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.233.857	265.172	247.094	371.602	883.868	366.078	358.441	343.629	1.952.016	349.026	376.486	344.314	3.021.842	362.982	330.028	519.005	4.233.857	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.255.839	5.186	74.689	692.341	772.217	844.494	923.041	837.265	3.377.017	581.832	972.965	795.371	5.722.184	988.828	518.156	1.021.671	8.255.839	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	42.847.766	0	58.698	2.901.124	2.959.823	2.838.124	6.803.649	4.157.528	16.759.124	5.450.356	4.721.046	3.342.192	30.272.718	3.700.717	3.447.859	5.426.473	42.847.766	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.944.943	6.278	246.038	439.600	691.916	222.373	265.603	209.120	1.389.011	126.010	40.800	29.318	1.585.140	30.529	201.344	127.930	1.944.943	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.785.406	232.285	188.648	147.998	568.932	239.307	232.610	227.990	1.268.839	257.647	204.453	194.845	1.925.784	296.539	206.209	356.875	2.785.406	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		60.067.810	508.921	815.168	4.552.666	5.876.755	4.510.375	8.583.344	5.775.533	24.746.007	6.764.870	6.315.751	4.706.040	42.532.667	5.379.593	4.703.596	7.451.954	60.067.810	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		40.495																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		60.108.305																		0

Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	2.079.902																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		1.871.912	1.684.721	1.516.249	1.516.249	1.364.624	1.228.161	1.105.345	1.105.345	994.811	895.330	805.797	805.797	725.217	652.695	0	0			

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		4.619.626	5.942.664	6.517.177	6.517.177	6.166.970	5.364.315	4.614.218	4.614.218	3.624.143	3.121.461	2.430.611	2.430.611	1.641.298	959.347	40.495	40.495		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.747.714	4.257.943	5.000.928	5.000.928	4.802.347	4.136.153	3.508.873	3.508.873	2.629.332	2.226.131	1.624.814	1.624.814	916.081	306.652	40.495	40.495		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	10.859.596																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	70.967.902																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	70.967.902																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ