

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

45^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Στασινόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Αντζινάς Ιωάννης, 4. Γεωργάκης Σταύρος, 5. Βιδάλης Παναγιώτης, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων .

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κλήθηκαν όλα τα μέλη νόμιμα σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 23333/10.12.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη διαπεριφοράς διαδικασία, με βάση της υπ' αριθ. 60249/22.9.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και ουδείς απουσίασε .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1 - (Π.Δ.Σ. 458)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ.

(Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την διαδικασία της διαπεριφοράς συζήτηση λόγω εκτάκτων αναγκών

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α.Α

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων 458 2
Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει απαρτία, άπαντες παρόντες και αρχίζει η συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ:

«Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2021.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το ένα και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά την «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2021.»

Τονίζοντας, κ.συνάδελφοι, την επιτακτική ανάγκη συζήτησης του θέματος, θέτω υπόψη των μελών όπως Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. Πρωτ. οικ.21495/2020 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής:

« Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την εγκύκλιο [ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013](#), που τροποποιεί το ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013 την υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.

4111/2013 (ΦΕΚΒ' 450/26.2.2013), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β' 1858) όμοια.»

Εγκρίνεται;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται Εγκρίνεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018 και το Ν.4623/2019, Ν.4735/2020,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του κ. Ψυρρόπουλου, δηλώνοντας λευκό ο κ. Κουρής και απέχοντος του κ. Κοκοτίνη)

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης, για το έτος 2021, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021		A/A Σελής:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΥ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Έμμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τιμή = 0 => Τύπωση Στοιχείου και Π/Υ		
Γραμμ 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έσοδα επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1216) Έσοδα επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1225) Έσοδα επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1227) Έσοδα 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)(+) (1215) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ.Ο.Λ.Ο.Η.Μ.Ο.Ε. I (Άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	9.624.176	665.000	727.192	788.723	2.181.915	800.140	757.620	724.576	4.464.251	753.740	750.560	859.747	6.828.298	1.106.732	935.105	754.041	9.624.176	0		
Γραμμ 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1215) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Φ.Ο.Λ.Ο.Η.Μ.Ο.Ε. I (Άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1221) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1222) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1228) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων(+) (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1223) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1224) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1215) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προληπτικών(+) (1219) Έσοδα επιχορηγήσεις(+) (1226) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για	3.871.471	194.525	274.978	174.983	644.485	209.663	229.186	230.133	1.313.467	296.839	192.197	174.983	1.977.485	374.983	351.483	1.167.521	3.871.471	0		
Γραμμ 3α	Λοιπά Έσοδα	001) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Έσοδα από ενοίκια(+) (11) Έσοδα από εμπορική κινήτη και ακίνητη περιουσία(+) (14) Δωρεές/κλήρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) Προσδοκώμενα πρόστιμα παραβάσεων(+) (18) Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.064.309	77.138	47.220	724.994	849.351	566.779	836.593	671.386	2.924.109	926.226	656.426	987.395	5.494.156	631.514	878.267	1.060.372	8.064.309	0		
Γραμμ 3β	Λοιπά Έσοδα που βεβαιώνονται και πρώτα φορά εισπράττονται	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.448.000	630.530	513.276	40.844	1.184.650	28.916	107.636	19.603	1.340.806	18.868	3.876	8.935	1.372.486	7.486	14.000	54.028	1.448.000	0		
Γραμμ 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) Επιπρόσθετα έσοδα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις με είσοφο της ετήσιας υπολοίπων	199.322	48.729	36.127	26.752	111.608	23.949	24.744	38.141	198.443	30.242	18.333	22.067	269.085	26.918	33.517	-130.198	199.322	0		
Γραμμ 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από εθνικούς(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.797.656	261.301	320.045	385.187	966.534	334.949	342.291	347.658	1.991.432	356.638	334.080	378.352	3.060.501	392.960	354.452	889.743	4.797.656	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		28.004.933	1.877.223	1.918.839	2.142.482	5.938.544	1.964.396	2.298.070	2.031.498	12.232.507	2.382.553	1.955.472	2.431.479	19.002.010	2.540.594	2.566.823	3.895.507	28.004.933	0		
Γραμμ 6	Διαθέσιμα	Τιμητικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.750.017																			
Γραμμ 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5) Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Προβλέψεις με είσοφο της ετήσιας λογιστικής εκκροτήτων(+) (8513) Προβλέψεις με είσοφο της ετήσιας ταμειακών ελλειμμάτων	5.750.017																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		33.754.951																			
B	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΥ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Έμμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Έλεγχος τύπωσης Π/Υ και Στοιχείου(Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")		
Γραμμ	Κόστος προσωπικού	60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	9.828.904	621.357	697.791	721.418	2.041.566	716.662	729.294	743.550	4.231.071	809.474	774.997	773.627	6.589.168	1.010.619	1.118.134	1.110.983	9.828.904	0		
Γραμμ	Λοιπά έξοδα χρήσης	60) Έσοδα κλήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.472.975	426.750	1.115.705	944.177	2.486.631	907.734	1.005.353	842.478	5.242.217	840.380	914.950	1.092.238	6.089.785	1.163.058	1.047.010	2.173.123	12.472.975	0		
Γραμμ	Δαπάνες για αποδόσεις	(+) (7) Επενδύσεις	6.689.038	303.360	308.145	483.204	1.044.789	312.007	309.968	411.204	2.077.888	375.117	556.093	1.197.902	4.207.000	867.258	691.750	923.091	6.689.038	0		
Γραμμ	Πληρωμές ΠΔΕ	81) Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις σύμφωνα με αποφασιστικές (Π.Ο.Ε.)	637.443	0	52.761	482.408	535.169	66.960	6.862	1.848	610.839	1.486	6.965	2.377	621.668	10.000	642	5.133	637.443	0		
Γραμμ	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	4.057.150	198.541	283.994	315.202	797.736	335.354	320.437	330.906	1.784.432	363.752	313.442	316.112	2.777.739	342.749	357.880	578.782	4.057.150	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.685.510	1.551.007	2.458.396	2.896.408	6.905.811	2.338.737	2.371.913	2.329.987	13.946.447	2.390.209	2.566.448	3.382.255	22.285.360	3.393.683	3.215.415	4.791.052	33.685.510	0		
Γραμμ	Αποδοτήματα	(9) Αποδοτήματα	69.440																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΗΜΑΤΑ (Γραμμές 1 - 6)		33.754.951																			
Γ1	Υπόψή Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ2	Μηνιαία στήριξη απλήρωτων υποχρεώσεων έτους αναφοράς			50.000	250.000	280.000	280.000	57.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στάθες)			6.076.233	5.536.676	4.782.750	4.782.750	4.408.410	4.334.566	4.036.077	4.036.077	4.028.421	3.417.444	2.466.668	2.466.668	1.613.578	964.986	69.440	69.440			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στάθες)			6.026.233	5.286.676	4.502.750	4.502.750	4.350.513	4.334.566	4.036.077	4.036.077	4.028.421	3.417.444	2.466.668	2.466.668	1.613.578	964.986	69.440	69.440			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις με είσοφο της ετήσιας υπολοίπων κατά τα ΠΔΕ	3.777.602																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1.5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	37.532.552																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποδοτήματα 1.6* + ΚΑΕ (85)	37.532.552																			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 458/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει άλλο θέμα και λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ