



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 545 /2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 49^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θ Ε Μ Α : Κατάρτιση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2021–Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σήμερα την 8^η του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α'55/ 11-03-2020], και της υπ' αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β'4899) ΚΥΑ, και κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: **49612/04/12/2020** πρόσκλησης του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σωτήριος Κουτσοβέλης (Αντ/ρος)	1) Ευθύμιος Καραϊσκος (Πρόεδρος)
2) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)	
3) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)	

4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)	
5) Δημήτριος Κυρίτσης (Μέλος)	
6) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)	
7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)	
8) Γεώργιος Παπανικολάου (Μέλος)	

Στην τηλεδιάσκεψη τα πρακτικά της Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 8 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. 7261/22-02-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα : «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
2. Την με Α.Π. 5/14065/09-04-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ» (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ)
3. Την με Α.Π. 41273/15-10-2013 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα : «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ»
4. Το με αριθ. πρωτ.: 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021»

Τίθεται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο σχετικός πίνακας του ΟΠΔ και

Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι :

Η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,

Μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία :

Καταρτίζει κατόπιν εισήγησης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών το **ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ** του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους **2021** και το εισηγείται δια της παρούσας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική έγκρισή του, όπως στους πίνακες που ακολουθούν :

-Πίνακας 5Α - Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ ΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ	Ιανουά ριος	Φεβρου άριος	Μάρτιο ς	3μηνο	Απρίλι ος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγου στος	Σεπτέμ βριος	9μηνο	Οκτώβ ριος	Νοέμβ ριος	Δεκέμβ ριος	12μην ο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθε σίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΣ	
Γρα μμή 1	Επιχορηγή σεις από Τακτικό Προϋπολο γισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμ ού)(+) (1214) _Επιχορηγήσει ς για πυροπροστασί α που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)	11.160.7 99	448.49 3	1.120.4 75	946.38 1	2.515. 349	946.36 7	902.18 2	962.07 8	5.325. 976	793.00 9	773.26 1	952.176	7.844. 422	742.28 4	1.021. 710	1.552. 383	11.160 .799	0	0	

		Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)	8.543.934	603.997	572.448	468.252	1.644.697	855.208	682.746	777.618	3.960.269	625.153	920.239	783.273	6.288.934	535.698	769.887	949.415	8.543.934	0	0

		(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα																			
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	185.500	5.634	19.696	10.440	35.770	1.354	2.089	2.190	41.403	7.724	6.974	3.115	59.217	10.193	9.433	106.657	185.500	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	494.625	38.365	37.694	32.107	108.166	31.030	35.322	37.513	212.031	37.473	35.354	45.444	330.301	46.993	48.830	68.501	494.625	0	0
Γρα	Λοιπά	(41)_Εισπράξε	5.575.14	225.49	523.938	345.00	1.094.	654.92	329.65	360.37	2.439.	446.30	353.74	351.028	3.590.	348.47	386.24	1.249.	5.575.	0	0

μμή 5	Έσοδα ις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3	3		2	432	6	4	4	386	3	1		458	6	0	969	143			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	43.149.8 63	1.455. 919	2.470.7 83	1.969. 440	5.896. 142	2.668. 340	2.146. 850	2.909. 290	13.620 .621	2.213. 632	2.265. 651	3.021.9 35	21.121 .839	1.885. 754	2.665. 517	17.476 .752	43.149 .863	0	0	
Γρα μμή 6	Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	18.530.8 96																			
Γρα μμή 7	Προσαρμο σμένο Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλ έψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλ έψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	18.530.8 96																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	61.680.7 59																			
B	ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ ΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕ	Ιανουά ριος	Φεβρου άριος	Μάρτιο ς	3μηνο	Απρίλι ος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγου στος	Σεπτέμ βριος	9μηνο	Οκτώβ ριος	Νοέμβ ριος	Δεκέμβ ριος	12μην ο	Έλεγχο ς ταύτιση ς Π/Υ και Στοχοθε σίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦ

			ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ Σ																ΝΑ ΙΣΟΥΤΑ Ι ΜΕ "0")	ΩΣ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ	
Γρα μμή 1	Κόστος προσωπικ ού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	9.695.56 9	672.72 2	712.356	704.02 5	2.089. 103	674.71 3	641.84 2	719.42 3	4.125. 081	798.00 3	782.54 8	722.462	6.428. 094	980.92 7	1.200. 657	1.085. 891	9.695. 569	0	0
Γρα μμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.170.9 62	585.61 4	847.894	1.069. 225	2.502. 733	1.444. 932	1.347. 369	1.294. 209	6.589. 244	1.574. 929	1.204. 588	1.288.6 08	10.657 .369	1.427. 673	784.06 8	8.301. 852	21.170 .962	0	0
Γρα μμή 3	Δαπάνες για επενδύσει ς	(+)(7) _Επενδύσεις	26.155.4 66	271.43 5	361.688	389.40 6	1.022. 528	489.49 5	443.89 5	421.64 8	2.377. 567	471.69 1	362.77 0	671.953	3.883. 982	507.51 5	709.76 4	21.054 .206	26.155 .466	0	0
Γρα μμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμέ ς υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμ ενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	783.000	1.143	249.852	274.22 4	525.21 9	135.18 9	18.709	5.476	684.59 3	3.708	10.314	13.866	712.48 1	5.123	1.496	63.900	783.00 0	0	0
Γρα μμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής	3.815.00 0	211.30 8	307.941	306.40 1	825.65 0	263.38 3	286.35 2	287.37 7	1.662. 761	354.46 9	336.07 7	174.597	2.527. 905	451.48 7	301.08 5	534.52 2	3.815. 000	0	0

		χρηματοδότης ης ΠΔΕ																			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	61.619.9 98	1.742. 222	2.479.7 30	2.743. 281	6.965. 233	3.007. 712	2.738. 167	2.728. 133	15.439 .246	3.202. 800	2.696. 298	2.871.4 87	24.209 .831	3.372. 725	2.997. 071	31.040 .371	61.619 .998	0	0	
Γρα μμή 6	Αποθεματι κό	(9)_Αποθεματι κό	60.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	61.680.7 59																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		783.00 0	783.000	700.00 0	700.00 0	600.00 0	550.00 0	450.00 0	450.00 0	350.00 0	300.00 0	250.000	250.00 0	150.00 0	100.00 0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		18.244 .592	18.235. 645	17.461 .804	17.461 .804	17.122 .432	16.531 .115	16.712 .271	16.712 .271	15.723 .103	15.292 .456	15.442. 904	15.442 .904	13.955 .934	13.624 .380	60.761	60.761			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		17.461 .592	17.452. 645	16.761 .804	16.761 .804	16.522 .432	15.981 .115	16.262 .271	16.262 .271	15.373 .103	14.992 .456	15.192. 904	15.192 .904	13.805 .934	13.524 .380	60.761	60.761			
Z	Διαφορά για συμφωνί α Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.116.82 7																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμέ νο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	70.797.5 86																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1- 6" + ΚΑΕ (85)	70.797.5 86																		

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης οι κ.κ. Ιωάννης Ρούλιας και Θεόδωρος Αρναούτογλου έδωσαν αρνητική ψήφο και δήλωσαν ότι επ αυτού θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου έδωσε λευκή ψήφο

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 8 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ