

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 4/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/3/2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00**΄ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **2519** και ημερομηνία **08/3/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα 12/Ράλλης Απόστολος 13/ Κούκιος Βασίλειος 14/ Τσιώτος Βλάσιος 15/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18/ Ζάρρος Ανδρέας 19/Ψυχογιός Κων/νος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 5/Φίλης Χαράλαμπος 6/ Σακούλας Ηλίας 7/ Καραβάς Ανδρέας

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51/2019

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Καλύβας ο οποίος έθεσε υπόψη την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας :

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β΄) "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019" καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β΄) "Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ" «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)».

Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση την αριθμ. 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ																
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.513.852	282.161	214.794	339.199	836.153	480.094	269.794	339.199	1.925.239	214.794	214.794	344.199	2.699.025	255.836	293.169	265.824	3.513.852	0	3.505.632
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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (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 Συμπληρωματικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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 Διευνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.325.038	40.436	0	453.615	494.052	311.574	215.846	418.500	1.439.971	121.479	200.000	185.000	1.946.450	150.000	200.000	28.589	2.325.038	0	2.509.142
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσκληζήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.480.656	226.890	192.322	226.495	645.707	403.206	233.394	225.805	1.508.113	282.483	358.884	235.200	2.384.679	277.500	237.800	2.580.677	5.480.656	0	5.119.934
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	32.400	3.593	7.057	1.638	12.288	1.931	2.039	1.773	18.031	2.217	1.751	2.200	24.199	3.316	3.100	1.785	32.400	0	32.400
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	127.786	23.468	7.573	7.897	38.938	7.739	8.046	8.956	63.679	10.590	10.365	10.723	95.357	10.723	10.723	10.983	127.786	0	114.779
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.275.400	104.575	100.560	105.225	310.360	105.275	105.080	133.749	654.464	133.964	133.582	464.440	1.386.450	117.500	114.450	657.000	2.275.400	0	1.445.400
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.755.132	681.123	522.306	1.134.069	2.337.498	1.309.818	834.199	1.127.982	5.609.496	765.526	919.375	1.241.762	8.536.159	814.875	859.242	3.544.857	13.755.132	0	12.727.286
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.622.527																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.622.527																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		16.377.659																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.777.532	251.231	206.081	216.192	673.505	211.180	209.168	210.438	1.304.290	255.800	257.906	265.800	2.083.796	217.127	239.076	237.532	2.777.532	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.864.343	138.573	152.087	315.825	606.484	233.571	316.984	326.648	1.483.687	292.563	253.044	646.463	2.675.756	473.035	620.796	3.094.756	6.864.343	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	4.643.163		45.345	204.377	249.722	302.741	413.103	183.424	1.148.990	435.860	432.613	680.000	2.697.463	254.385	543.500	1.147.815	4.643.163	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	582.317	278	2.809	0	3.088	453.205	15.000		471.293				471.293			111.025	582.317	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.348.148	86.875	87.246	95.298	269.419	141.401	99.163	128.807	638.790	129.029	129.098	128.656	1.025.573	112.400	109.300	100.875	1.348.148	0	
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			16.215.503	476.957	493.568	831.691	1.802.217	1.342.099	1.053.417	849.317	5.047.050	1.113.251	1.072.661	1.720.919	8.953.881	1.056.947	1.512.672	4.692.003	16.215.502	1	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		162.155																		
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			16.377.658																		

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	588.803																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		650.566	200.000	250.000	250.000	50.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	150.000	150.000	300.000	200.000	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		2.826.692	2.855.430	3.157.808	3.157.808	3.125.527	2.906.308	3.184.973	3.184.973	2.837.248	2.683.962	2.204.805	2.204.805	1.962.733	1.309.303	162.157	162.157		
---	----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.176.127	2.655.430	2.907.808	2.907.808	3.075.527	2.756.308	2.984.973	2.984.973	2.637.248	2.433.962	2.054.805	2.054.805	1.662.733	1.109.303	162.157	162.157		
---	------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.483.873
---	--------------------------	---	-----------

Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18.861.532
-----	--------------------------------	---	------------

Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	18.861.531
-----	--------------------------------	---	------------

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1/Τσιώτος Βλάσιος 2/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/ Λάσκος Νικόλαος 4/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 5/ Μπρακούλιας Θεοφάνης ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.**51/2019**

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ