



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 36/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/25-01-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2020 απόφαση της Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1304/02/21.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1.Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
4. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
5. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
8.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη (με την αριθμ. πρωτ. 846/15-01-2021 παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου ο κ. Φουντάς Αθανάσιος), ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

· · · · ·

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ. πρωτ. 10/11.01.2021 εισήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.), με συνημμένη την αριθμ. 23/2020 απόφασή της, με την οποία υποβάλλει προς έγκριση τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021, όπως αναλύονται.

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου 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 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 23/2020 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Η [ΑΔΑ: 9Π7ΘΟΕ9Ρ-Λ4Ζ] με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2021, η οποία έχει ως εξής:

«1. Καταρτίζει εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το Έτος 2021, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		Οικ. έτος 2021	
		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	385.181,10	385.181,10
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	385.181,10	385.181,10
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	724.275,12	724.275,12
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	724.275,12	724.275,12
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	111.833,72	111.833,72
51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	111.833,72	111.833,72
	Σύνολα	1.660.157,27	1.660.157,27

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

		Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	375.440,00	375.440,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	279.400,00	279.400,00

61	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων	41.940,00	41.940,00
62	Παροχές τρίτων	16.700,00	16.700,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00	2.600,00
65	Πληρωμές Δανείων	50,00	50,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.750,00	33.750,00
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	1.268.563,68	1.268.563,68
81.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	444.913,21	444.913,21
82.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	239.500,00	239.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	584.150,47	584.150,47
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.653,46	3.653,46
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.653,46	3.653,46
92	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	0,00	0,00
10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
10.1	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00
Σύνολα		1.660.157,14	1.660.157,14

2. Καταρτίζει, εγκρίνει και ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για το έτος 2021, 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 36/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 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	Τμή = 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)	75.219	6.268	6.268	6.268	18.805	6.268	6.268	6.268	37.610	6.268	6.268	6.268	56.414	6.268	6.268	6.268	75.219	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	312.112	0	8.750	70.850	79.600	8.750	8.750	113.362	210.462	8.750	8.750	8.750	236.712	8.750	8.750	57.900	312.112	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	961.625	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	15.000	60.000	0	76.151	825.474	961.625	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	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.548.323	6.268	15.018	77.118	98.405	15.018	15.018	164.630	293.072	15.018	15.018	30.018	353.126	15.018	91.169	1.089.009	1.548.323	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προεκπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	111.834																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.660.157																			

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 ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ Υ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	279.400	0	7.500	69.000	76.500	69.000	69.000	7.500	222.000	7.500	7.500	7.500	244.500	7.500	7.500	19.900	279.400	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	1.368.257	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	1.241.357	1.368.257	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)	1.660.157	0	13.000	76.500	89.500	86.500	74.600	16.300	266.900	18.500	22.500	23.500	331.400	26.500	39.000	1.263.257	1.660.157	0	0

Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	89.069																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		75.000	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	118.102	120.120	120.738	120.738	49.257	-10.325	138.005	138.005	134.523	127.042	133.560	133.560	122.078	174.247	0	0	0	
---	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	43.102	65.120	85.738	85.738	24.257	-25.325	128.005	128.005	129.523	127.042	133.560	133.560	122.078	174.247	0	0	0	
---	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ