

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 16/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/31-1-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 2109/24-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 1937/24-1-2020 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/25-01-2013 τεύχος Α'), την ΚΥΑ 34574/05-7-2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β') και την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας υποβάλλουμε για έγκριση το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου. Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος.

Το ΟΠΔ του Δήμου περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων που υποβάλλεται συνημμένα περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους του Δήμου Μυτιλήνης ο οποίος καταρτίστηκε βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και θα υποβληθεί στο κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την έγκριση του σχεδίου ΟΠΔ, το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση και να προβεί στην κατάρτιση του σχεδίου του ενιαίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 και στην υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για την τελική έγκριση

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 25/Α'/25-1-2013),

δ) την υπ' αριθμ. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

ε) το άρθρο 202 του Ν.4555/18,

στ) την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1937/24-1-2020 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2020 του Δήμου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του Δήμου Μυτιλήνης, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατά νόμο έγκρισή του.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στάθης:	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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για απορροφήσιμα που προορίζονται 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) 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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	9.654.582	611.690	611.690	1.144.424	2.367.804	611.690	612.294	1.144.122	4.735.910	611.690	617.003	1.159.684	7.124.287	613.947	634.492	1.281.856	9.654.582	0	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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΣ 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 Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (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)	44.371.890	659.087	753.232	974.305	2.386.624	876.315	941.802	1.236.874	5.441.615	1.581.043	1.050.067	2.093.226	10.165.950	1.822.426	5.016.708	27.366.806	44.371.890	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ασυμμεταβλητά τίτλα και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από αμοιβή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές-ελεγχόμενες - ελεγχόμενες(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόσοδοι παραβολών(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.954.512	166.228	166.228	466.227	798.682	366.727	666.227	466.827	2.298.461	467.427	416.527	985.526	4.167.940	1.075.407	2.329.214	1.381.950	8.954.512	0	0	
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	1.594.895	536.228	506.333	4.333	1.046.895	4.333	4.333	4.333	1.059.895	4.333	4.333	39.209	1.107.771	220.225	101.931	164.969	1.594.895	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (05) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	703.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.599	66.599	231.364	373.569	32.218	703.750	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέντες άδεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.779.500	96.000	96.000	96.000	287.999	96.000	96.000	96.000	575.998	96.000	96.000	813.375	1.581.372	934.772	1.076.615	1.186.740	4.779.500	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		70.059.129	2.069.232	2.133.483	2.685.288	6.888.003	1.955.065	2.320.655	2.948.155	14.111.879	2.760.492	2.183.929	5.157.619	24.213.919	4.898.141	9.532.529	31.414.540	70.059.129	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	18.810.000																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	18.810.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	88.869.129																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμμορφώσεως (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 0)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΘ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.775.260	195.350	195.351	234.516	625.217	222.851	209.516	209.517	1.267.101	211.516	211.515	1.708.876	3.399.008	1.608.596	1.799.122	1.968.534	8.775.260	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(-) (600) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.995.055	859.776	859.776	1.059.776	2.779.329	1.206.675	1.210.824	1.227.439	6.424.267	1.520.402	1.230.773	1.240.199	10.415.641	1.359.258	4.890.656	14.329.501	30.995.055	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	40.869.571	2.070.181	1.920.181	2.108.960	6.099.322	1.995.416	2.083.577	1.980.245	12.158.560	2.062.916	2.338.577	2.101.062	18.661.115	2.123.271	3.418.817	16.666.369	40.869.571	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.855.000	163.749	163.749	208.749	536.248	188.749	188.749	188.749	1.102.496	188.749	188.749	188.749	1.668.744	411.818	1.369.353	405.085	3.855.000	0	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	4.179.500	47.000	47.000	47.000	140.999	47.000	47.000	47.000	281.999	47.000	47.000	47.000	422.998	1.278.266	1.260.758	1.217.478	4.179.500	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		88.674.386	3.336.056	3.186.057	3.659.002	10.181.115	3.660.691	3.739.666	3.652.950	21.234.422	4.030.583	4.016.614	5.285.885	34.567.505	6.781.208	12.738.706	34.586.967	88.674.386	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		194.743																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		88.869.129																		0	
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		4.000.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίες			4.000.000	3.950.000	3.800.000	3.800.000	3.790.001	3.790.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.580.000	3.550.000	3.550.000	3.450.000	3.100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17.543.176	16.490.602	15.516.888	15.516.888	13.811.262	12.392.252	11.687.457	11.687.457	10.417.366	8.584.680	8.456.414	8.456.414	6.573.347	3.367.170	194.743	194.743			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.543.176	12.540.602	11.716.888	11.716.888	10.021.261	8.602.252	7.987.457	7.987.457	6.817.366	5.004.680	4.906.414	4.906.414	3.123.347	267.170	194.743	194.743			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.333.750																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	95.202.879																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	95.202.879																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ