



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζαγορά, 28.03.2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ.Αποφ 58/2020

Αρ. Πρωτ. : 3783

Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.

Τηλ. 24263-50208

FAX 24260 - 49793

TK 37012

Email: dzagmour@gmail.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 08^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020, κατόπιν της 1^{ης} Αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».

Στη Ζαγορά, σήμερα, 28^η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 3662/24-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19 [άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τεύχος Α΄ 11-03-2020]

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώματος ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την 1^η αναμόρφωση, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο Υπάλληλος του Δήμου και στατιστικός Ανταποκριτής κ. Κρινάκης Γεώργιος, ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία ανέφερε σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2020:

Έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις :

Σχετικά με τα Εσοδα

- 1) Δεν γίνεται καμία κατανομή σε μηνιαία βάση των διαθεσίμων.
- 2) Δεν αποτυπώνεται σε μηνιαία βάση το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

Σχετικά με τα Εξοδα και τις δαπάνες

- 1) Δεν γίνεται καμία κατανομή σε μηνιαία βάση του διαθέσιμου αποθεματικού
- 2) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις (όπως είχαν καταγραφεί στις 31/12/2019) δεν έχουν στοιχειωδώς κατανεμηθεί σε μηνιαία βάση και
- 3) Το οικονομικό αποτέλεσμα όπως αποτυπώνεται στην ανάλογη γραμμή καταγράφεται ως αρνητικό για όλο το τρέχον έτος.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους κρίνουμε πως το πλαίσιο δράσης που κατατίθεται από την δημοτική αρχή κάθε άλλο παρά ολοκληρωμένο δεν είναι για αυτό το καταψηφίζουμε.

Ο πρόεδρος στις παρατηρήσεις της κας Σαμαρά ανέφερε ότι το μηχανογραφικό σχέδιο και τα στοιχεία που απαρτίζουν το Ο.Π.Δ. είναι μία πάγια φόρμα που αντλεί στοιχεία το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν βρίσκονται στα μηνιαία δελτία καθώς και στους απολογιστικούς πίνακες των τριμήνων.

Η οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

- Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 του Δήμου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας.
- Τις διάφορες τοποθετήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει, τον πίνακα Στοχοθεσίας όπως αποτυπώνεται επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου προς έγκριση.

Καταψήφισαν τα μέλη της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και κο Βαρελόπουλο Ιωάννη σύμφωνα με την τοποθέτηση τους κατά την συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
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 Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 προπροσέτασια 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)	1.716.314	0	162.907	67.623	230.530	96.000	105.000	106.000	537.530	67.000	67.000	95.000	766.530	9.000	500.000	440.784	1.716.314	0	1716314,32
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 Στρατηγικό 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	393.035	0	0	0	0	0	0	90.650	90.650	30.000	30.000	30.000	180.650	30.000	30.000	152.385	393.035	0	393034,74
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) _Προσκληθείς 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	3.786.397	2.827	2.616	282.701	288.143	65.000	300.000	70.000	723.143	110.000	85.000	170.000	1.088.143	140.000	200.000	2.358.254	3.786.397	0	3589494,31
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	313.675	46.764	46.398	5.141	98.302	13.000	7.000	8.000	126.302	70.000	15.000	16.000	227.302	15.000	13.000	58.373	313.675	0	313674,97
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβληθείς μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	247.796	14.811	13.329	7.992	36.132	18.000	15.000	14.000	83.132	30.000	29.000	29.000	171.132	20.000	15.000	41.664	247.796	0	240048,88
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.340.000	40.966	38.449	41.334	120.748	65.000	50.000	45.000	280.748	45.000	65.000	55.000	445.748	50.000	60.000	784.252	1.340.000	0	1340000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.797.217	105.368	263.698	404.790	773.856	257.000	477.000	333.650	1.841.506	352.000	291.000	395.000	2.879.506	264.000	818.000	3.835.711	7.797.217	0	7.592.567
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.144.062																		0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.144.062																		1217450,84
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.941.279																		

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 Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.368.938	99.552	93.730	93.543	286.825	105.000	140.000	35.000	566.825	200.000	35.000	120.000	921.825	150.000	85.000	212.113	1.368.938	0	1384713,1
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.824.499	0	48.076	49.299	97.374	170.000	180.000	80.000	527.374	150.000	105.000	170.000	952.374	160.000	90.500	621.625	1.824.499	0	1799217,46
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	3.671.864	0	20.000	0	20.000	60.000	30.000	100.000	210.000	60.000	80.000	25.000	375.000	20.000	25.000	3.251.864	3.671.864	0	3635496,02
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	734.951	9.705	34.488	128.138	172.332	220.000	80.000	50.000	522.332	10.000	25.000	0	557.332	30.000	0	147.619	734.951	0	629691,48
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.300.900	40.865	59.113	38.445	138.424	90.000	45.000	45.000	318.424	50.000	55.000	68.000	491.424	65.000	30.000	714.476	1.300.900	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.901.152	150.123	255.407	309.425	714.955	645.000	475.000	310.000	2.144.955	470.000	300.000	383.000	3.297.955	425.000	230.500	4.947.698	8.901.152	0	7.449.118
Γραμμή 6	Αποθεματικό		40.127																		60000
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.941.279																		

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		809.957																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			809.957	690.762	662.980	662.980	400.000	300.000	330.000	330.000	390.000	240.000	270.000	270.000	260.000	300.000	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.099.307	1.107.598	1.202.963	1.202.963	814.963	816.963	840.613	840.613	722.613	713.613	725.613	725.613	564.613	1.152.113	40.127	40.127		
----------	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------	--------	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			289.350	416.836	539.983	539.983	414.963	516.963	510.613	510.613	332.613	473.613	455.613	455.613	304.613	852.113	40.127	40.127		
----------	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--

Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.964.955																		
----------	---------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	10.906.234																		
------------	---------------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.906.234																		
------------	---------------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ