

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 18/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **15-10-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21457/11-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέου συστήματος στοχοθεσίας μέσω ΟΠΔ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 13.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 14.Αυδίκος Δημήτριος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 15.Παππάς Δημήτριος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 16.Φαρμάκης Κων/νος |
| 5.Νέσσερης Χρήστος | 17.Συγκούνας Ευάγγελος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 18.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 19.Κωστούλας Βασίλειος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 20.Αμάραντος Σταύρος |
| 9.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 21.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 22.Ροπόκης Ευάγγελος |
| 11.Καζάκου Παρθενία | 23.Νίτσας Γεώργιος |
| 12.Κατσιπανέλης Δημήτριος | 24.Καλλίνικος Διονύσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 3.Πανταζής Νικόλαος
- 4.Κώτσης Δημήτριος
- 5.Τσούτσης Χρήστος
- 6.Βαρέλας Χρήστος
- 7.Τσόγκα Ελένη
- 8.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 9.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Παππάς, Κλάπας, Νίτσας, Αμάραντος, Ροπόκης, Κατσιπανέλης και η κα. Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 19°

Αριθ. Απόφασης : 484/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Φούντογλου), που έχει ως εξής:

<<Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

A) σύμφωνα με το έγγραφο 44485/6-8-2018 του ΥΠΕΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ)

...."Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β ') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. "

B) Το ΟΠΔ που έχει συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία με τα εξής δεδομένα:

1) Περίοδος αναφοράς 1/1/2018 ΕΩΣ 30/9/2018

2) Συνολικός Προϋπολογισμός 38.668.520,95

Εισηγούμεστε την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ του έτους 2018 το οποίο θα αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μέσω αυτής θα αποσταλεί στο ΥΠΕΣ -Παρατηρητήριο >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,
- την ΚΥΑ αρ. **34574/05-07-2018** (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β '),
- το αρ. πρωτ. **44485/6-8-2018** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 157 & 158 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του ΟΠΔ έτους 2018 (Στοχοθεσία) του Δήμου Πρέβεζας, το οποίο θα αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μέσω αυτής θα αποσταλεί στο ΥΠΕΣ-Παρατηρητήριο και τους εν λόγω πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		A/A Στήλης :
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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 πυροπροστασία 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) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από αναπαιστικά 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) _Προσυζητήσεις πρόσχημα 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
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
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Εξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	
Γ.2	Μηνιαίο στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5 + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
9.895.009,42	1.079.506,24	393.983,12	996.637,41	2.470.126,77	495.482,30	1.139.973,93	393.983,12	4.499.566,12
8.590.099,70	0,00	279.978,09	528.620,66	808.598,75	1.865.338,73	311.933,23	474.377,95	3.460.248,66
4.810.183,16	259.529,65	403.719,52	315.217,74	978.466,91	343.119,79	415.971,90	369.170,42	2.106.729,02
140.742,98	5.703,26	5.528,69	12.848,52	24.080,47	15.063,58	6.953,50	3.099,00	49.196,55
675.869,97	53.606,08	48.614,34	60.825,03	163.045,45	55.122,92	54.580,87	42.759,22	315.508,46
3.165.484,29	400.604,95	230.137,25	304.348,11	935.090,31	242.115,76	238.613,66	249.614,34	1.665.434,07
27.277.389,52	1.798.950,18	1.361.961,01	2.218.497,47	5.379.408,66	3.016.243,08	2.168.027,09	1.533.004,05	12.096.682,88
6.731.131,43								
6.731.131,43								
34.008.520,95								
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο
6.450.431,69	682.144,40	500.350,82	611.717,00	1.794.212,22	532.884,38	534.373,49	504.185,37	3.365.655,46
11.005.750,36	793.602,03	418.479,80	1.349.658,65	2.561.740,48	339.483,13	1.489.717,56	419.078,17	4.810.019,34
12.487.373,13	33.075,88	491.655,85	1.326.751,79	1.851.483,52	873.814,34	836.474,01	203.260,59	3.765.032,46
940.974,79	107.283,09	68.295,84	234.444,91	410.023,84	243.765,88	12.354,71	14.799,14	680.943,57
3.069.200,00	219.420,68	224.918,86	282.575,92	726.915,46	268.176,35	246.034,32	235.801,78	1.476.927,91
33.953.729,97	1.835.526,08	1.703.701,17	3.805.148,27	7.344.375,52	2.258.124,08	3.118.954,09	1.377.125,05	14.098.578,74
54.790,98								
34.008.520,95								
1.193.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
6.694.555,53	-341.740,16	-1.586.650,80	4.766.164,57	758.119,00	-950.927,00	155.879,00	4.729.235,57	
5.394.555,53	-1.541.740,16	-2.686.650,80	3.666.164,57	-141.881,00	-1.850.927,00	-644.121,00	3.929.235,57	
4.660.000,00								
34.008.520,95								
34.008.520,95								

10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύπιση Στοχοθεσίας και Π/Υ
1.184.248,57	393.983,12	1.235.334,73	7.313.132,54	593.943,25	1.393.078,16	594.855,47	9.895.009,42	0,00
730.973,52	255.818,95	226.899,73	4.673.940,86	191.140,33	2.180.165,95	1.544.852,56	8.590.099,70	0,00
290.322,25	547.770,78	381.941,99	3.326.764,04	284.555,38	539.973,94	658.889,80	4.810.183,16	0,00
3.049,29	6.188,24	3.794,03	62.228,11	4.463,82	6.536,52	67.514,53	140.742,98	0,00
28.193,95	50.334,40	96.593,08	490.629,89	31.277,70	105.232,14	48.730,24	675.869,97	0,00
241.742,82	235.528,59	277.732,52	2.420.438,00	235.368,77	230.461,51	279.216,01	3.165.484,29	0,00
2.478.530,40	1.489.624,08	2.222.296,08	18.287.133,44	1.340.749,25	4.455.448,22	3.194.058,61	27.277.389,52	0,00

Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύπιση Στοχοθεσίας και Π/Υ
525.776,99	521.293,38	616.609,73	5.029.335,56	514.395,58	499.339,71	407.360,84	6.450.431,69	0,00
1.399.324,03	447.525,42	1.392.799,63	8.049.668,42	667.943,52	1.394.053,42	894.085,00	11.005.750,36	0,00
906.193,52	1.341.750,03	1.370.580,70	7.383.556,71	752.145,51	1.002.290,77	3.349.380,14	12.487.373,13	0,00
93.556,35	74.814,26	9.424,57	858.738,75	16.716,23	13.835,04	51.684,77	940.974,79	0,00
260.180,01	229.177,07	313.634,96	2.279.919,95	211.271,53	227.573,95	350.434,57	3.069.200,00	0,00
3.185.030,90	2.614.560,16	3.703.049,59	23.601.219,39	2.162.472,37	3.137.092,89	5.052.945,32	33.953.729,97	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
-706.500,50	-1.124.936,08	-1.480.753,51	1.417.045,48	-821.723,12	1.318.355,33	-1.858.886,71	54.790,98	
-1.506.500,50	-1.824.936,08	-2.180.753,51	717.045,48	-1.521.723,12	718.355,33	-1.858.886,71	54.790,98	

Οι κ.κ. Κωστούλας, Σπυράκος και Καλλίνικος, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ