



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 796 /2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 46^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θ Ε Μ Α : «Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λαμιέων έτους 2022».

Σήμερα την **7η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2^{ου} ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), ύστερα από την αριθμ. **50605-03/12/2021** πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με φυσική παρουσία** [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α΄/18-09-2021), **αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους** [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για **νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο**, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793], ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 55732/13-09-2021 (ΦΕΚ Β΄4214/13-09-2021) και Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ-5401/τ.Β/19-11-2021) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, και των εκδοθειςών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/02-08-2021 [ΑΔΑ: 60ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ΔΙΔΑΔ /Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ], 56/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021[ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ] 60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/ 13-09-2021[ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε] και 67/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 [ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)	1) Ευθύμιος Καραϊσκος (Πρόεδρος)
2) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος)	
3) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)	
4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)	
5) Δημήτριος Κυρίτσης (Μέλος)	
6) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)	
7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)	
8) Γεώργιος Παπανικολάου (Μέλος)	

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ελένη Τζαμαλή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 8 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. 7261/22-02-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα : «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
2. Την με Α.Π. 5/14065/09-04-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ» (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ)
3. Την με Α.Π. 41273/15-10-2013 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα : «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ»
4. Την [ΚΥΑ 34574/2018](#) περί “καθορισμού διαδικασίας Στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων” (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β’).
5. Το με αριθ. Πρωτ.: 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί “ Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022”.

Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι :

Η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λαμιέων έτους 2022 και αναλυτικά όπως στο συνημμένο πίνακα αναφέρεται, ήτοι:

-Πίνακας 5Α - Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ																
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ο ΕΤΟΣ : 2022	A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Α	ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΣΟΔ ΩΝ	ΟΜΑΔΟΠ ΟΙΗΜΕΝΟ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ	Ιανου άριος	Φεβρο υάριος	Μάρτ ιος	3μη vo	Απρίλ ιος	Μάιο ς	Ιούνιο ς	6μη vo	Ιούλι ος	Αύγο υστος	Σεπτέ μβριο ς	9μη vo	Οκτώ βριος	Νοέμ βριος	Δεκέμ βριος	12μη vo	Τιμή = 0 => Ταύτις η Στοχοθ εσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗ ΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑΣ
Γρα μμή 1	Επιχορηγή σεις από Τακτικό Προϋπολο γισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες 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	11.485. 267	7.381	716.8 58	1.501 .074	2.225 .312	754.5 71	1.197 .194	628.0 97	4.805 .174	994.0 52	804.6 25	754.5 71	7.358 .422	1.265 .945	1.155 .383	1.705 .517	11.48 5.267	0	0

[illegible]

		ν.4509/2017)](+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές																			
Γρα μμή 2	Επιχορηγή σεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επιχορηγή σεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτού μενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04- 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)	19.368. 890	163.4 13	194.6 08	772.5 18	1.130 .539	384.8 80	319.5 22	225.0 15	2.059 .956	330.0 15	431.6 51	804.1 59	3.625 .781	216.1 84	1.524 .401	14.00 2.525	19.36 8.890	0	0

		_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)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)	8.245.832	543.087	632.024	450.986	1.626.098	761.849	758.451	703.678	3.850.075	543.785	864.916	692.421	5.951.198	487.770	750.204	1.056.660	8.245.832	0	0

		_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσανζήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα																			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	202.000	3.632	18.997	26.173	48.801	8.983	7.245	8.374	73.402	17.888	18.188	17.207	126.685	9.255	7.664	58.395	202.000	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων	430.994	31.921	21.136	28.450	81.507	30.338	24.786	15.820	152.450	38.850	14.469	41.407	247.176	44.198	57.941	81.680	430.994	0	0

		υπολοίπων																				
Γρα μμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.212.5 90	310.8 87	619.0 60	465.2 11	1.395 .158	595.3 07	485.6 29	472.5 24	2.948 .618	556.2 70	493.8 86	470.7 43	4.469 .518	478.7 59	522.9 29	1.741 .384	7.212 .590	0	0	
A. 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		46.945. 574	1.060 .321	2.202 .682	3.244 .411	6.507 .413	2.535 .927	2.792 .827	2.053 .508	13.88 9.676	2.480 .860	2.627 .735	2.780 .509	21.77 8.780	2.502 .111	4.018 .521	18.64 6.161	46.94 5.574	0	0	
Γρα μμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	16.789. 213																			
Γρα μμή 7	Προσαρμο σμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέ ψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέ ψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	16.789. 213																			
A. 2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1- 6)		63.734. 787																			

B	ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΞΟΔ ΩΝ	ΟΜΑΔΟΠ ΟΙΗΜΕΝΟ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ													Οκτώ βριος	Νοέμ βριος	Δεκέμ βριος	12μ ηνο	Έλεγχ ος ταύτι σης Π/Υ και Στοχο θεσία ς (Η ΤΙΜ Η ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥ ΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗ ΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ
				Ιανου άριος	Φεβρο υάριος	Μάρτ ιος	3μη vo	Απριλ ιος	Μάιο ς	Ιούνιο ς	6μη vo	Ιούλι ος	Αύγο υστος	Σεπτέ μβριο ς	9μη vo						
Γρα μμή 1	Κόστος προσωπικο ύ	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10.020. 974	618.1 49	807.9 77	790.3 29	2.216 .454	772.3 93	725.2 90	833.1 62	4.547 .299	885.5 14	839.0 78	711.5 17	6.983 .409	838.9 06	906.2 21	1.292 .437	10.02 0.974	0	0
Γρα μμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	19.307. 804	414.3 69	548.7 49	1.053 .143	2.016 .261	1.372 .000	947.6 55	991.9 00	5.327 .816	1.345 .785	1.042 .710	1.487 .849	9.204 .160	1.341 .748	1.401 .313	7.360 .583	19.30 7.804	0	0
Γρα μμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	29.563. 690	337.1 30	404.6 77	558.7 61	1.300 .568	640.8 38	547.0 45	653.7 44	3.142 .195	653.4 51	679.6 44	706.7 60	5.182 .050	1.175 .843	1.260 .338	21.94 5.459	29.56 3.690	0	0

Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	550.500	0	241.350	192.958	434.309	61.260	12.623	2.512	510.703	1.851	0	8.442	520.996	0	154	29.350	550.500	0	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(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.260.000	300.795	178.703	532.493	1.011.991	343.549	344.872	359.615	2.060.027	346.909	374.431	206.031	2.987.397	503.721	216.819	552.062	4.260.000	0	0
B. 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		63.702.967	1.670.443	2.181.456	3.127.684	6.979.583	3.190.040	2.577.484	2.840.933	15.588.041	3.233.511	2.935.863	3.120.598	24.878.013	3.860.219	3.784.845	31.179.891	63.702.967	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	31.819																		0
B. 2	ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		63.734.786																		
Γ. 1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά																				

την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ. 2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0				0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		16.17 9.091	16.20 0.316	16.31 7.043	16.31 7.043	15.66 2.930	15.87 8.273	15.09 0.848	15.09 0.848	14.33 8.197	14.03 0.069	13.68 9.980	13.68 9.980	12.33 1.873	12.56 5.549	31.81 9	31.81 9				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		16.17 9.091	16.20 0.316	16.31 7.043	16.31 7.043	15.66 2.930	15.87 8.273	15.09 0.848	15.09 0.848	14.33 8.197	14.03 0.069	13.68 9.980	13.68 9.980	12.33 1.873	12.56 5.549	31.81 9	31.81 9				
Z	Διαφορ ά για συμφων ία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένω ν κατά τα ΠΟΕ	8.907.5 98																			
H. 1	Συμφω νία ετήσιω ν στόχων	"Σύνολο Εσόδων Ι- 5" + "Προσαρμοσ μένο	72.642. 384																			

	με Π/Υ	Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	
Η. 2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	72.642. 384

Η Οικονομική Επιτροπή ακού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου,

Μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία :

Καταρτίζει κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης** του Δήμου Λαμιέων Οικονομικού Έτους 2022 και το εισηγείται δια της παραύρας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική έγκρισή του όπως στους πίνακες που ακολουθούν :

Πίνακας 5Α - Στοιχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙΝΤΙΛΛ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΕΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή=0 ⇒ Τελική Στοιχοθεσία κλπ ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΙΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επικερρήρες από Τοκτικό Προϋπολογισμό	(06) Εσοδα από επικερρήρες για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επικερρήρες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τοκτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επικερρήρες για πυροπροστώσια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επικερρήρες από θεσμοθετημένους πόρους για επανδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επικερρήρες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τοκτικού προϋπολογισμού συμπληρωματικών των ΚΑΠ)(+) (1327) Δοσπές επικερρήρες για επανδύσεις και έργα Χρηματοδοτήρες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τοκτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)	11.485.267	7381	716.858	1.501.074	2.225.312	754.571	1.197.194	628.097	4.805.174	994.052	804.625	754.571	7.358.422	1.265.945	1.155.383	1.705.517	11.485.267	0	0	

		Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-)(1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντίωης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167,ΚΥΑ υπ'άρθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) Έσοδα για τη χρήση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές																			
Γρομμ ή2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντίωης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167,ΚΥΑ υπ'άρθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τιμήματος του ΠΔΕ.)(+) (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 τιμήματος του ΠΔΕ.)(+)(1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατακύβης 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)	19368890	163413	194.608	772518	1.130.539	384.880	319522	225.015	2059.956	330.015	431.651	804.159	3.625.781	216.184	1524401	14002525	19368.890	0	0

		<div>Λοπάς επχορηγήσεις για επανδύσεις και έργα Χρηματοδότησεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219) Λοπάς επχορηγήσεις(+)(1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κύλιση επανδυτικών δαπανών (+)(1329) Λοπάς επχορηγήσεις για επανδύσεις και έργα</div>																			
Γρομμ ή3.α	Ίδια Έσοδα	<div>(01) Προσοδοι από ακίνητη παριουσία(+)(02) Έσοδα από κινήτη παριουσία(+)(03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05) Φόροι και εισφορές(+)(07) Λοπά τακτικά έσοδα(+)(11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης παριουσίας(+)(14) Δαφρείς κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15) Προσαυξήσεις πρόστιμα πορόβολα(+)(16) Λοπά έκτακτα έσοδα</div>	8245832	543.087	632.024	450.986	1.626.098	761.849	758.451	703.678	3.850.075	543.785	864.916	692.421	5951.198	487.770	750.204	1.056.660	8245.832	0	0
Γρομμ ή3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	<div>(+)(2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</div>	202000	3.632	18.997	26.173	48.801	8.983	7.245	8.374	73.402	17.888	18.188	17.207	126.685	9.255	7.664	58.395	202.000	0	0
Γρομμ ή4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από υποπτήσεις Π.Ο.Ε	<div>(32) Εισπρακτα υπολοπτα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(8511) Προβλέμεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολόπτων</div>	430994	31.921	21.136	28.450	81.507	30.338	24.786	15.820	152.450	38.850	14.469	41.407	247.176	44.198	57.941	81.680	430.994	0	0
Γρομμ ή5	Λοπά Έσοδα	<div>(41) Εισπράξεις υπαρ δημοσίου και τρίτων(+)(42) Εισπράξεις χρημάτων(+)(31) Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) Λοπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</div>	7212590	310.887	619.060	465.211	1.395.158	595.307	485.629	472.524	2.948.618	556.270	493.886	470.743	4.469.518	478.759	522.929	1.741.384	7.212.590	0	0
A1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		46945574	1.060.321	2.202.682	3.244.411	6.507.413	2.535.927	2.792.827	2.053.508	13.889.676	2.480.860	2.627.735	2.780.509	21.778.780	2.502.111	4.018.521	18.646.161	46.945.574	0	0
Γρομμ ή6	Διοθέσιμα	<div>Τομειακά διοθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους</div>	16.789.213																		
Γρομμ ή7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοπο	<div>Χρηματικό υπολοπο(-)(8512) Προβλέμεις μη εισπράξης εξοπλίας λογιστικών εκκαταστάσεων(-)(8513) Προβλέμεις μη εισπράξης εξοπλίας τομειακών ελλειμμάτων</div>	16.789.213																		
A2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γρομμών		63.734.787																		

1-6)																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΞΟΛΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙΚΩΛΙΚΟΙ ΠΡΟΜΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΞΟΛΩΣ ΠΥΓΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑ ΙΣΕ ΣΤΟΧΩΣ	Ιανουάρι ς	Φεβρουάρι ος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστο ς	Σεπτέμβρι ος	9μηνο	Οκτώβρι ς	Νοέμβρι ς	Δεκέμβρι ος	12μηνο	Έλεγχος πώλησης ΠΥ και Στοχοθεσί ας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΤΕΙ ΝΑ ΣΟΥΤΑΙ ΜΕ'Υ')	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕ ΤΑΙΥΣΙΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γρομμ ή1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	10020974	618.149	807.977	790.329	2.216.454	772.393	725.290	833.162	4.547.299	885.514	839.078	711.517	6.983.409	838.906	906.221	1.292.437	10.020.974	0	0
Γρομμ ή2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης- (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	19307804	414.369	548.749	1.053.143	2.016.261	1.372.000	947.655	991.900	5.327.816	1.345.785	1.042.710	1.487.849	9.204.160	1.341.748	1.401.313	7.360.583	19.307.804	0	0
Γρομμ ή3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	29563690	337.130	404.677	558.761	1.300.568	640.838	547.045	653.744	3.142.195	653.451	679.644	706.760	5.182.050	1.175.843	1.260.338	21.945.459	29.563.690	0	0
Γρομμ ή4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)- (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επηρεγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ.)	550500	0	241.350	192.958	434.309	61.260	12.623	2.512	510.703	1.851	0	8.442	520.996	0	154	29.350	550.500	0	0
Γρομμ ή5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων- (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανώκλητης κοινωνικής χρηματοδότησης ΠΔΕ- (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4260000	300.795	178.703	532.493	1.011.991	343.549	344.872	359.615	2.060.027	346.909	374.431	206.031	2.987.397	503.721	216.819	552.062	4.260.000	0	0
B1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γρομμές 1 - 5)		63.702.967	1.670.443	2.181.456	3.127.684	6.979.583	3.190.040	2.577.484	2.840.933	15.588.041	3.233.511	2.935.863	3.120.598	24.878.013	3.860.219	3.784.845	31.179.891	63.702.967	0	0
Γρομμ ή6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	31.819																		0
B2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γρομμές 1 - 6)		63.734.786																		
Γ1	Υψος Αντήρησης Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ2	Μηνιαίοι στόχοι αντήρησης υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Τομεακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			16.179.091	16.200.316	16.317.043	16.317.043	15.662.930	15.878.273	15.090.848	15.090.848	14.338.197	14.030.069	13.689.980	13.689.980	12.331.873	12.565.549	31.819	31.819		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ			16.179.091	16.200.316	16.317.043	16.317.043	15.662.930	15.878.273	15.090.848	15.090.848	14.338.197	14.030.069	13.689.980	13.689.980	12.331.873	12.565.549	31.819	31.819		

	(Στόχος)			91	16	43	43	30	73	48	48	97	69	80	80	73	49			
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	8907598																	
H1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	72642384																	
H2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	72642384																	

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν τα μέλη κ. Ιωάννης Ρούλιας και Θεόδωρος Αρναούτογλου και λευκή ψήφο έδωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Παπανικολάου , η οποία δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 75 παρ.10 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει).

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ