



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2ης/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 07/2021

«Περί τροποποίησης ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021».

Στους Μολάους σήμερα στις 09 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β' 4899) ΚΥΑ και των υπ' αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ. 1387/25-1-2021 και ύστερα από την με αριθμό 2/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Παναρίτης Ηλίας | |
| 19. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 20. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 21. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 22. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 23. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικολινάκος Παναγιώτης
2. Ραφαηλίδη Βασιλική
3. Κουλουβάκος Βασίλειος
4. κόκκορης Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Χρήστος Πετράκης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος, Ηλίας Παναρίτης, Δημήτριος Καλογράνης, Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Άννα Βλάχου.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοιν. Νεαπόλεως κ. Θεόδωρος Δερμάτης και της Κοιν. Μονεμβασίας κ. Παναγιώτης Γράφος.

Η υπάλληλος του Δήμου κα Παναγιώτα Κολιάκου παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Κων. Μαυρομιχάλη Αντιδήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 29/2021 απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του σχεδίου «Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης» (ΟΠΔ) του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την αναμόρφωση του Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γουναλάκης, Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλός Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Κολλιάκου Παναγιώτα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης:	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: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημην	Τιμή = 0 => Τέλειος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΠΙΔΕΙΚΝΟΝΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Συνταξες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για παροχή προστασίας που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων支源ών 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)_Σκοδα από επιχορήγηση για πλήρη χρηματοδότηση(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών支源ών των αρρέων Δήμων και Δήμων εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/916) (+) (1315)_Επιχορηγήσεις από τα πρόγραμμα ΦΙΛΟΝΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017)	3.993.665	275.357	275.357	275.357	826.070	314.693	314.693	354.030	1.809.486	314.693	314.693	393.367	2.832.239	354.030	354.030	393.367	3.993.665	0	39.336.65,24	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από τα πρόγραμμα ΦΙΛΟΝΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1223)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1225)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλάσια Αναφορές (ΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιχορήγηση 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/ΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΣΠΑ)(+) (1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.893.100	0	50.000	50.000	100.000	223.082	444.655	444.655	1.212.392	800.379	800.379	800.379	3.613.529	1.722.331	1.728.620	1.728.620	8.893.100	0	74.36076,14	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδα από εισιτήρια παρακολούθησης(+) (02)_Σκοδα από εισιτήρια παρακολούθησης(+) (03)_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σκοδα από εισοδήματα κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διαφορές κληρονομιάς - κληροδοτήσεων(+) (15)_Προσαυχιστές πρόστιμα παροχών(+) (16)_Λοιπά τακτικά έσοδα	3.699.602	221.616	221.616	258.552	701.784	221.616	221.616	221.616	1.366.633	295.488	295.488	332.424	2.290.033	443.232	480.168	480.168	3.693.602	0	36.93601,97	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(17)_Σκοδα παραδόσεων αντικαταστήσεων ενών (Π.Δ.Ε.) που βελτιώνονται: για πρώτη φορά	732.930	0	0	10.000	10.000	50.000	270.000	140.000	470.000	55.000	38.000	43.976	606.976	43.976	43.976	38.002	732.930	0	732929,85	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(162)_Εκπαιρητικά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παραδόντα της(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	409.260	35.000	30.000	18.000	83.000	16.500	42.000	35.000	176.500	32.741	36.833	36.833	282.908	44.500	40.926	40.926	409.260	0	409259,64	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Καταβολές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (31)_Καταβολές από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	9.089.264	636.248	636.248	636.248	1.908.745	727.141	727.141	818.034	4.181.061	818.034	818.034	6.635.162	818.034	818.034	818.034	9.089.264	0	62.36755,25		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		26.751.820	1.568.221	1.213.221	1.248.157	3.629.599	1.553.033	2.020.105	2.013.335	9.216.072	2.316.335	2.303.427	2.425.013	16.260.847	3.426.103	3.515.754	3.549.117	26.751.820	0	22.442.288	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	7.547.443																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξειστίας λογιστικών ενεργημάτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξειστίας ταμειακών ελλείψεων	7.547.443																		6606997,83	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο γραμμών 1-6)		34.299.263																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημην	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Επιδρομής (ή Τμήν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΔΤΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΕΙΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΠΙΔΕΙΚΝΟΝΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΔΥΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.613.167	250.076	250.076	250.076	750.228	289.053	289.053	355.675	1.684.010	285.801	321.526	321.526	2.612.863	321.526	321.526	357.251	3.613.167	0	3572513,31	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	7.697.647	72.000	220.000	405.000	697.000	510.000	381.583	457.899	2.046.482	615.812	692.788	692.788	4.047.870	1.269.902	1.144.748	1.235.128	7.697.647	0	7631650,93	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(41)(17)_Επενδύσεις	19.773.363	0	100.000	200.000	300.000	294.128	294.128	294.128	1.623.576	1.779.603	1.779.603	1.779.603	6.962.384	3.954.673	3.912.966	4.943.341	19.773.363	0	14706394,87	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις/επενδύσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	359.286	0	141.463	71.857	213.321	43.114	284.743	75.320	313.921	11.189	14.371	14.146	353.627	5.659	0	0	359.286	0	282926,81	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.505.800	200.464	200.464	200.464	601.392	200.464	200.464	200.464	1.202.784	200.464	200.464	225.522	1.829.234	225.522	225.522	225.522	2.505.800	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.949.263	522.540	912.003	1.127.397	2.561.940	1.336.760	1.193.971	1.778.101	6.870.772	2.892.868	3.008.753	3.033.585	15.805.978	5.777.281	5.604.762	6.761.242	33.949.263	0	26.193.486	
Γραμμή 6	Αποθεμιζόμενα	(39)_Αποθεμιζόμενα	350.000																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		34.299.263																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		362.488																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			412.488	321.025	299.167	299.167	406.053	387.310	458.379	458.379	547.379	583.007	618.861	618.861	513.202	363.202	0	0			
Δ	Ταμειακά αποθέματα ΟΠΔ (Στόχος)			8.193.124	8.494.342	8.615.102	8.615.102	8.831.375	9.657.510	9.892.744	9.892.744	9.316.210	8.610.885	8.002.312	8.002.312	5.651.134	3.562.125	350.000	350.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.780.636	8.173.317	8.315.935	8.315.935	8.425.322	9.270.200	9.434.365	9.434.365	8.768.831	8.027.878	7.383.451	7.383.451	5.137.932	3.198.923	350.000	350.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεσμιζόμενων χρημάτων κατά τα ΠΟΕ	1.322.320																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	35.621.583																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	35.621.583																			