



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 177 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **35/16-12-2019** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 82/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019** και ώρα **8:30**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 28.113/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Πανούσης Άγγελος ο οποίο και παρευρέθηκε καθώς και ο πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Ω κ. Πανιώρης Αναστάσιος ο οποίος δεν παρευρέθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Η.ΚΕΩ κα Πλιούση Θεοπούλα.

Ο κ. Τερζής Χρήστος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μαρμαρίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 173/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω), με την υπ' αριθμ. **82/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΜ9ΟΚΓΒ-Τ2Ξ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.4111/2013
2. την Κ.Υ.Α οικ. 55905/2019(ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019)
3. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

ενέκρινε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος **2020** του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. και σήμερα ζητά την έγκρισή του και από την Οικονομική Επιτροπή.

Μετά την παρουσίαση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Πρόεδρο και τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις και απορίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Πανούση Άγγελο, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή (περ. κ. iv)
4. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013.
5. Την παρ. 3 του αρ. 206 του Ν. 3463/2006
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α' / 19-07-2018)
7. Την υπ' αριθμ. 82/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΜ9ΟΚΓΒ-Τ2Ξ) απόφαση του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
8. Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2020 του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

Αποφασίζει με ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων **έτους 2020** του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω), όπως ψηφίσθηκε με την υπ' **αριθμ. 82/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΜ9ΟΚΓΒ-Τ2Ξ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω και όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής ψήφισε παρών.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 177/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΗΛΕΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A 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 ΠΡΩ- ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελειωτή Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ 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 παιδοπροστασία που προσορίζονται 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)				0					0				0				0	0	

Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο 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 (μίσθο 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 (μίσθο 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)	785.000	65.416	65.416	65.416	196.248	65.416	65.416	65.416	392.496	65.416	65.416	65.416	588.744	65.416	65.416	65.424	785.000	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _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) _Προσφερόμενα πρόσημα παρήβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προκλήσεων(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	664.115	55.342	55.342	55.342	166.026	55.342	55.342	55.342	332.052	55.342	55.342	55.342	498.078	55.342	55.342	55.353	664.115	0
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				0					0			0				0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.214	351	351	351	1.053	351	351	351	2.106	351	351	351	3.159	351	351	353	4.214	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	563.000	46.916	46.916	46.916	140.748	46.916	46.916	46.916	281.496	46.916	46.916	46.916	422.244	46.916	46.916	46.924	563.000	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΙΣ 1-5		2.016.329	168.025	168.025	168.025	504.075	168.025	168.025	168.025	1.008.150	168.025	168.025	168.025	1.512.225	168.025	168.025	168.054	2.016.329	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	219.347																	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	219.347																	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.235.676																	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 ταπείωσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (ΕΤΙΜΗ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΉΘ)	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	969.780	80.815	80.815	80.815	242.445	80.815	80.815	80.815	484.890	80.815	80.815	80.815	727.335	80.815	80.815	80.815	969.780	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	438.307	36.275	36.275	37.275	109.825	36.275	36.275	37.275	219.650	36.275	36.275	37.275	329.475	36.275	36.275	36.282	438.307	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	190.819	15.902	15.902	15.902	47.706	15.902	15.902	15.902	95.412	15.902	15.902	15.902	143.118	15.902	15.902	15.897	190.819	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	64.869	5.405	5.405	5.405	16.215	5.405	5.405	5.405	32.430	5.405	5.405	5.405	48.645	5.405	5.405	5.414	64.869	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων λόγω ανάληψης καταναλωτής χρηματοδότησης ΠΔΕ	558.500	46.541	46.541	46.541	139.623	46.541	46.541	46.541	279.246	46.541	46.541	46.541	418.869	46.541	46.541	46.549	558.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.222.276	184.938	184.938	185.938	555.814	184.938	184.938	185.938	1.111.628	184.938	184.938	185.938	1.667.442	184.939	184.938	184.956	2.222.275	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		13.400																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.235.676																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		169.883																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			169.883	150.000	130.000	130.000	100.000	85.000	60.000	60.000	58.000	50.000	45.000	45.000	30.000	15.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			202.434	185.521	167.608	167.608	150.695	133.782	115.869	115.869	98.956	82.043	64.129	64.129	47.216	30.303	13.400	13.400		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			32.551	35.521	37.608	37.608	50.695	48.782	55.869	55.869	40.956	32.043	19.129	19.129	17.216	15.303	13.400	13.400		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	16.716																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.252.392																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.252.392																		

Υπόδειγμα: Σ1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ