



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

Αρ. Απόφ. 180 /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 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου»(Δ.Η.Κ.Ε.Ω.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/2019 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στο Ωραιόκαστρο, 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.Κ.Ε.Ω κα Πλιούση Θεοπούλα.

Ο κ. Τερζής Χρήστος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας 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 ημερησίας 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 **6ο Θέμα της ημερησίας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω), με την υπ' αριθμ. 67/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΗΟΛΠ7-ΗΙΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφού έλαβε υπόψη της:

- Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
- Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2020

ενέκρινε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος **2020** και σήμερα ζητά την έγκρισή του και από την Οικονομική Επιτροπή.

Μετά την παρουσίαση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος **2020** από τον Πρόεδρο και τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις και απορίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκαν από την υπάλληλο της Δ.Η.Κ.Ε.Ω κα Πλιούση Θεοπούλα, ο Πρόεδρος 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 αρ. 259 του Ν.3463/2006
5. Την παρ. 3 του αρ. 206 του Ν. 3463/2006
6. Την παρ.14 του άρθρου 10 και την παρ. 2 του αρ. 9 του Ν.4071/2012
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α' / 19-07-2018)
8. Την υπ' αριθμ. 67/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΗΟΛΠ7-ΗΙΙ) απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Ω
9. Το πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω

Αποφασίζει με ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων **έτους 2020** της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (**ΔΗ.Κ.Ε.Ω**), όπως ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. **67/2019** (**ΑΔΑ: ΩΨΦΗΟΛΠ7-ΗΙΙ**) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.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: 180/2019

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

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ</p>		<p>ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)</p>																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	<p>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Α ΕΣΟΔΩΝ</p>	<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Α ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</p>	<p>Ιανου άριος</p>	<p>Φεβρου άριος</p>	<p>Μάρ τιος</p>	<p>3μη νο</p>	<p>Απρι λιος</p>	<p>Μάι ος</p>	<p>Ιούνιο ς</p>	<p>6μη νο</p>	<p>Ιούλ ιος</p>	<p>Αύγ ουστ ος</p>	<p>Σεπτ έμβρ ιος</p>	<p>9μη νο</p>	<p>Οκτ ώβρι ος</p>	<p>Νοέμβ ριος</p>	<p>Δεκέ μβρι ος</p>	<p>12μη νο</p>	<p>Τιμή = 0 => Ταύτη ση Στοχ οθεο ίας και Π/Υ</p>	<p>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕ ΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</p>

Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	51.325	4.106	4.106	4.106	12.318	4.106	4.106	4.106	24.636	4.106	4.106	4.106	36.954	4.106	4.106	6.159	51.325	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	563.000	45.040	45.040	45.040	135.120	45.040	45.040	45.040	270.240	45.040	45.040	45.040	405.360	45.040	45.040	67.560	563.000	0
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	365.345	29.228	29.228	29.228	87.683	29.228	29.228	29.228	175.366	29.228	29.228	29.228	263.048	29.228	29.228	43.841	365.345	0
Γραμμή 4	Τόκοι	1.500				0				0	750			750			750	1.500	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	234.840	18.787	18.787	18.787	56.362	18.787	18.787	18.787	112.723	18.787	18.787	18.787	169.085	18.787	18.787	28.181	234.840	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	650.572	52.046	52.046	52.046	156.137	52.046	52.046	52.046	312.275	52.046	52.046	52.046	468.412	52.046	52.046	78.069	650.572	0

Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A. 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.866.582	149.207	149.207	149.207	447.620	149.207	149.207	149.207	895.239	149.957	149.207	149.207	1.343.609	149.207	149.207	224.560	1.866.582	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	75.972																		
A. 2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.942.554																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάρι ος	Φεβρουάρι ος	Μάρτι ος	3μηνο	Απρίλιο ς	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιο ς	Αύγου στος	Σεπτέμ βριος	9μηνο	Οκτώβ ριος	Νοέμβρι ος	Δεκέμ βριος	12μηνο	Έλεγ χος ταύτ σης Π/Υ και Στοχ οθεσ ίας (Η ΤΙΜ Η ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟ ΥΤΑ Ι ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩ ΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α
Γρα μμή 1	Αμοιβές προσωπικού	824.660	65.973	65.973	65.973	197.918	65.973	65.973	65.973	395.83 7	65.973	65.973	65.973	593.755	65.973	65.973	98.959	824.660	0	
Γρα μμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις- χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γρα μμή 3	Τόκοι	700	56	56	56	168	56	56	56	336	56	56	56	504	56	56	84	700	0	

Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	343.760	27.501	27.501	27.501	82.502	27.501	27.501	27.501	165.005	27.501	27.501	27.501	247.507	27.501	27.501	41.251	343.760	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	2.462				0				0	1.231			1.231			1.231	2.462	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	695.000	55.600	55.600	55.600	166.800	55.600	55.600	55.600	333.600	55.600	55.600	55.600	500.400	55.600	55.600	83.400	695.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.866.582	149.130	149.130	149.130	447.389	149.130	149.130	149.130	894.778	150.361	149.130	149.130	1.343.397	149.130	149.130	224.925	1.866.582	0	0

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 ΟΠΔ (Στόχος)	75.972	76.049	76.126	76.203	76.203	76.280	76.357	76.434	76.434	76.030	76.107	76.184	76.184	76.261	76.338	75.972	75.972	0	
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	75.972	76.049	76.126	76.203	76.203	76.280	76.357	76.434	76.434	76.030	76.107	76.184	76.184	76.261	76.338	75.972	75.972	0	
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--