



Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - Δ/
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πρόεδρος Π.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38446

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ,

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38446

Αρμόδια υπάλληλος: Διβάνη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 2421-0-91047

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4^η

Αριθ. Απόφασης: 27/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 4^{ης} Τακτικής (δια Περιφοράς) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Στο Βόλο σήμερα Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα έναρξης 10.00-10.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και με την υπ' αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 1799/15-2-2022 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίσθηκε να διεξαχθεί δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης (δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βλιώρας Γεώργιος, Γκαβαλέκα Ευσταθία, Μάμαλης Σπυρίδων, Μουρτζίνος Δημήτριος, Νάσιος Απόστολος, Παπαθανασίου Ελένη, Σκοτεινιώτης Μιχαήλ, Φάτσης Στέργιος (αναπληρ. Διαμαντένια Θεολόγου), Κουτής Ιωάννης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μορφογιάννη Αναστασία, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Σταυρίδης Αθανάσιος, Τομαρά Αγγελική, Τακμάκης Αθανάσιος, Πάνιου Κερασία (Εκπρόσωπος Σκοπευτικού Συλλόγου)

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1η Αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας 2022

Ο κ Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την αριθμ. 1815/15-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος 15/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 1815

ΠΡΟΣ
κ. Πρόεδρο ΔΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 1^η Αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018 Τ.Β') προβαίνουμε στην αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας έτους 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας έτους 2022, όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλη :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣΕ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τσίπση Στοιχείου εκ. Π/Υ	ΠΡΟΕΚΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επενδύσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(68) Έσοδα από επενδύσεις για λειτουργικές δαπάνες(-) (1211) Έσοδα από επενδύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ιδιωτικές πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1214) Έσοδα από επενδύσεις για χρηματοδότηση που διατίθεται για λειτουργικές δαπάνες(-) (133) Έσοδα από επενδύσεις από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με επιχορηγίες, δαπάνες(-) (1325) Έσοδα από ιδιωτικές πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(-) (1327) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα: χρηματοδοτούμενες από κοινοτικές φονές (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (-) (1215) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων) (-) (4312) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων Α/ΔΕ και θύματα εκπαίδευσης (μέσω 55 % 2946/916) (-) (1215) Έσοδα από επενδύσεις από άλλους προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Τρίτης" (συν. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2015, α' 367, ΚΑΕ υπ. αριθμ. 2776/09-04-2020, Πρόγραμμα ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (-) (4312) Έσοδα για τη χρημ. επένδυση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές																				
Γραμμή 2	Επενδύσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		2.237.820	216	120.000	102.820	223.036	200.000	200.000	120.000	743.036	180.000	150.000	205.000	1.278.036	220.000	420.000	319.784	2.237.820	0	0	2237820	
			(1212) Έσοδα από επενδύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από αναπτυξιοδότηση προγράμματος (μέσω του ΣΥΓΑ(-) (1315) Έσοδα από επενδύσεις από άλλους προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Τρίτης" (συν. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2015, α' 367, ΚΑΕ υπ.αριθμ. 2776/09-04-2020, Πρόγραμμα ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (-) (1214) Έσοδα από επενδύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από άλλους πόρους (μέσω του ιδιωτικού ταμείου του Π.Δ.Ε.Σ) (-) (1212) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα: χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση (-) (1212) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις εκ έργα: χρηματοδοτούμενες από κοινοτικές φονές (μέσω του ιδιωτικού ταμείου του Π.Δ.Ε.Σ) (-) (1212) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα: χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και/ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (-) (8262) Έσοδα από επενδύσεις λόγω καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων) (1217) Έσοδα από επενδύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε (-) (1212) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα: χρηματοδοτούμενες έργα από Ε.Ε. (κατά ΝΑΕ/ΕΠΑ) (1214) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα: χρηματοδοτούμενες έργα από Ευρωπαϊκό οργανισμό (κατά ΝΑΕ/ΕΠΑ) (-) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών πολιτικών (-) (1219) Έσοδα από επενδύσεις (-) (1214) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδομάτων δαπανών (-) (1219) Έσοδα από επενδύσεις για επενδύσεις και έργα																				
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		5.405.330	32.463	490.000	490.000	1.012.463	490.000	490.000	490.000	2.482.463	490.000	490.000	490.000	3.952.463	490.000	450.000	512.868	5.405.330	0	0	5405330.12	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		323.500	63.590	70.000	50.000	183.590	50.000	89.910	0	323.500	0	0	0	323.500	0	0	0	323.500	0	0	243500	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		34.460	29.820	500	500	30.820	500	1.441	500	33.260	200	200	200	33.860	200	200	200	34.460	0	0	53600	
			(32) Έσοδα από υποχρεώσεις από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω (-) (8511) Προβλέψεις μη είσπραξης υποχρεώσεων υποχρεώσεων																				
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		2.632.700	191.924	195.000	200.000	586.924	200.000	195.000	195.000	1.176.924	195.000	190.000	190.000	1.751.924	190.000	190.000	500.776	2.632.700	0	0	2632700	
			(41) Επενδύσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) (42) Έσοδα από επενδύσεις (-) (31) Έσοδα από δαπάνες (-) (4319) Έσοδα από επενδύσεις από φυσικές καταστροφές																				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		10.633.810	318.013	875.500	843.320	2.036.833	940.500	976.350	805.500	4.759.183	865.200	830.200	885.200	7.339.783	900.200	1.060.200	1.333.627	10.633.810	0	0	10.572.950	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	862.127																			0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης ετήσιων λογιστικών εκκρεμετήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	862.127																			898665.88	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.495.937																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣΕ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκθεσης τσίπσης Π/Υ και Στοιχείου (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΚΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	[60]_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(-) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.232.250	489.301	510.000	510.000	1.509.301	510.000	510.000	510.000	3.039.301	510.000	510.000	510.000	4.569.301	510.000	510.000	642.949	6.232.250	0	0	6244050
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα μίσθωσης	[61]_Ετήσια Χρήση(-) [60]_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (-) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.199.646	29	50.000	100.000	150.029	90.000	90.000	70.000	400.029	130.000	65.000	80.000	675.029	100.000	150.000	274.617	1.199.646	0	0	1049646
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	[41] [7]_Επενδύσεις	1.152.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.020	0	27.020	25.000	500.000	600.000	1.152.020	0	0
Γραμμή 4	Πόροι ΠΟΕ	[81]_Πόροι ΠΟΕ (Π.Ο.Ε.Σ.) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(-) (83)_Επενδύσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	264.500	1.920	20.000	30.000	51.920	182.579	25.001	5.000	264.500	0	0	0	264.500	0	0	0	264.500	0	0	377800
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	[82]_ει Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επενδύσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης (ΠΔΕ -) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.646.100	191.871	220.000	220.000	631.871	220.000	220.000	220.000	1.291.871	220.000	220.000	200.000	1.931.871	200.000	200.000	314.229	2.646.100	0	0	2647100
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		11.494.516	683.121	800.000	860.000	2.243.121	1.002.579	845.001	805.000	4.995.701	860.000	822.020	790.000	7.467.721	835.000	1.360.000	1.833.795	11.494.516	0	0	10.338.596
Γραμμή 6	Αποθεματικό	[9]_Αποθεματικό	1.421																			1000
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.495.937																			
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		577.700																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	200.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			497.019	572.519	555.839	555.839	493.760	625.109	625.609	625.609	630.809	638.989	734.189	734.189	799.389	499.589	1.421	1.421			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			147.019	222.519	205.839	205.839	143.760	275.309	275.609	275.609	280.809	288.989	384.189	384.189	599.389	399.589	1.421	1.421			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεσπισμένων κατά τα ΠΟΕ	783.328																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	12.279.265																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	12.279.265																			

861328.11

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1815/15-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟ των κ.κ. Παπαθανασίου Ελένης, Μουρτζίνου Δημήτριου και Φάτση Στέργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας έτους 2022, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισαγωγικό μέρος της απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 27/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 17/2/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

