



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 3  
της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2019

#### Αριθμός Απόφασης 34

**Θ Ε Μ Α 3<sup>ο</sup>**: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του νπδδ  
“Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παι-  
δείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)  
έτους 2018.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2084/07-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου Στάμου Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ι ε ς: 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 9.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 10.Γεωργίου Χαράλαμπος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Δόσχορης Κων/νος, 14.Θεοδώρου Αγγελική.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ι ε ς:1.Θυμής Φίλιππος, 2.Κορδαλή Σωτηρίας, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Πάυλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Κοφινάς Ηλίας, 8.Ασημακόπουλος Χρήστος, 9.Γεωργίου Αθανάσιος, 10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Πέτρου Θεόδωρος, 12.Πέτρου Παναγιώτης, 13.Πρωτοπαππά Μαρία, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Κοφινάς Ηλίας και αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Χαράλαμπος.

Συζητουμένου του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την υπ' αριθμ. 38/2018 (ΑΔΑ Ω10Φ469ΗΒ7-ΓΨΛ) σε ορθή επανάληψη, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)", περί έγκρισης νέου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ. 2018) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί "Καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων", και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του νέου τύπου Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2018 του ν.π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

#### Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του ν.π. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)" σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **34/2019**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

( Έπονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 13 Φεβρουαρίου 2019.  
Ο Πρόεδρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α. Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΔΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ("ΜΕΡΙΜΝΑ")																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώξηση	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ώξηση	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώξηση	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Ώξηση	Τμή = 0 = 1 μήνη Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΫΚΛΟΓΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	008_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Επιχορηγήσεις για μακροπρόθεσμα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑ Π) (+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1232)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1236)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.) (+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές υπηρεσίες από προγράμματα (+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.) (+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (826)_Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανήτης 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 α	Όλα Έσοδα	(01_Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία) (+) (02_Έσοδα από κινήτη 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 κινήτη κινήτης περιουσίας) (+) (14_Διαρκείς πληρωμές, πληρωμές, πληρωμές) (+) (15)_Προσβλήσεις πρόποια παραβάσεις (+) (18)_Λοιπά έσοδα εκτός (+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση γενικών πολιτικών (+) (1218)_Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1219)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	670.060	0	0	0	0	1.060	15.000	25.000	41.060	50.000	100.000	100.000	291.060	100.000	100.000	179.000	670.060	0			
Γραμμή 3 β	Όλα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2_Έσοδα παρεχόμενων οικονομικών τμημάτων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(31_Επιπλέον έσοδα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρακάτω σημ.) (89_Προβλεπόμενα εισοδήματα εκπεμπόμενων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41_Εισπράξεις υπέρ δημοσίων και τρίτων (+) (42_Εισπράξεις χρημάτων) (+) (51_Εισπράξεις από δόματα	222.350	2.350	10.000	10.000	22.350	10.000	10.000	10.000	52.350	15.000	25.000	25.000	117.350	35.000	35.000	35.000	222.350	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>892.410</b>	2.350	10.000	10.000	22.350	11.000	25.000	35.000	93.410	65.000	125.000	125.000	408.410	135.000	135.000	214.000	892.410	0		0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	134.907																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	134.907																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>1.027.317</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώξηση	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ώξηση	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώξηση	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Ώξηση	Έθνος Π/Υ και Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΫΚΛΟΓΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΕΙ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60_Μισθός και έξοδα προσωπικού) (+) (61_Μισθός και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	421.600	35.000	35.000	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000	210.000	35.000	35.000	35.000	315.000	35.000	35.000	36.600	421.600	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(62_Έξοδα χρήσης) (69_Μισθός και έξοδα προσωπικού	384.486	1.486	3.000	3.000	9.486	10.000	10.000	10.000	39.486	25.000	25.000	114.486	60.000	60.000	96.000	330.486	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(17_Επενδύσεις	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	10.000	55.000	0				
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81_Πληρωμές υπερωρώνων (Π.Ο.Ε.) (811)_Μισθός και έξοδα προσωπικού (+) (83_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπερωρώνων (Π.Ο.Ε.)	20	0	0	20	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές ετών υπέρ δημοσίων και τρίτων	(82_α) Αποδοχές ετών υπέρ δημοσίων και τρίτων (+) (826)_Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανήτης χρηματοδότησης ΠΔΕ	218.850	2.350	10.000	10.000	22.350	10.000	10.000	10.000	52.350	15.000	25.000	25.000	117.350	35.000	35.000	31.500	218.850	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)</b>		<b>1.025.956</b>	38.836	48.000	50.020	136.856	55.000	55.000	55.000	301.856	80.000	90.000	90.000	561.856	145.000	145.000	174.100	1.025.956	0		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.361																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)</b>		<b>1.027.317</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>20</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			98.421	60.421	20.401	20.401	-23.539	-53.539	-73.539	-73.539	-88.539	-53.539	-18.539	-18.539	-28.539	-38.539	1.361	1.361				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			98.401	60.401	20.401	20.401	-23.539	-53.539	-73.539	-73.539	-88.539	-53.539	-18.539	-18.539	-28.539	-38.539	1.361	1.361				
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Πραβλόμενα μη εισπραχθέντα βεβαιωμένα κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	* Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.027.317																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.027.317																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ