

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 94/2021****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

ΑΔΑ: 911ΞΩΨΑ-11Β

«Έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΑ) του έτους 2021 Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 215/2021 ΑΟΕ»

Στην Άρτα σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12449/4-6-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	14. Μιχάλης Αθανάσιος «
3. Πανέτας Γεώργιος	«	15. Γιώτης Χρήστος «
4. Κωλέτσος Παντελής	«	16. Χουλιάρα Χαρίκλεια «
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	17. Παπαλέξης Ιωάννης «
6. Λόντος Νικόλαος	«	18. Αγγέλης Χρήστος «
7. Σφήκας Δημήτριος	«	19. Μπαλάγκας Γεώργιος «
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«	20. Καραγεώργος Γεώργιος «
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	21. Καλλώνης Ευστράτιος «
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	22. Ζιώβας Βησσαρίων «
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«	23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα «
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	24. Σπάκα Χριστίνα «

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** 1) Μάρος Κωνσταντίνος 2) Βασιλάκης Σωτήριος 3) Πλατσούκας Απόστολος 4) Σκανδάλης Ευάγγελος 5) Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία 6) Νταλάκας Δημήτριος 7) Κοσμάς Ηλίας 8) Παπακίτσος Στέφανος 9) Τσαρακλιμάνης Σπύρος

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Άρτας, Ροδαυγής και Αγ. Σπυριδώνα οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν έλαβαν μέρος, αν και νόμιμα κλήθηκαν .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε επιστολή Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και ψήφισμα από την δημοτική παράταξη Δημοτική Αναγέννηση.

Η κα Κιτσαντά αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων, οι κ.κ. Παπαλέξης Μπαλάγκας και Καραγεώργος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2021 Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (215/2021 ΑΟΕ)»** έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 215/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λιόντο για περισσότερες πληροφορίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και τους προσκεκλημένους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη 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») την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 την απόφαση Ο.Ε. το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο:**

Α.- Την έγκριση του πίνακα **στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων** όπως περιγράφεται στην αριθμ. 215/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ																	
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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τίμη = 0 => Τελικός Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για κατάρτιση που προορίζονται 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)_Σοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΑΛΑΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΑΛΑΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές επιτροπές προγραμματισμού(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τακτικό Πάκιο Αναφοράς (ΕΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(+) (9362)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδοτήσεων 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. (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1219)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.359.124	51.418	70.093	6.480	127.990	103.995	0	110.000	341.985	99.515	164.500	164.500	770.500	190.000	188.710	209.914	1.359.124	0	1347624	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	001_Προσδοκ. από κίνητη περιουσία(+) (02)_Σοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (13)_Έσοδα από εκμίσθη ενστέγας και κίνητης περιουσίας(+) (14)_Λοιπές «κερδοσκομικές» «κερδοσκοπικές(+) (15)_Προσδοκ. από άλλα παραβλεπόμενα(+) (16)_Λοιπά έσοδα	1.643.974	332	103.251	105.795	209.378	204.666	104.000	102.000	620.044	150.000	103.777	165.000	1.038.821	170.156	190.000	244.997	1.643.974	0	1693974	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σοδα παραβλεπόμενα οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	5.700	1.887	333	680	2.900	120	0	1.000	4.020	1.000	680	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5700	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραβλεπόμενα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	1.474	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	800	200	200	274	1.474	0	1476		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπρακτέα χρημάτων(+) (31)_Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.062.500	45.299	63.163	63.232	171.695	62.928	63.000	63.000	360.623	63.000	65.000	551.623	160.000	160.000	190.877	1.062.500	0	1047500		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.082.772	98.935	236.840	176.187	511.963	371.709	167.000	276.200	1.326.872	313.715	332.157	404.700	2.377.444	520.356	538.910	646.062	4.082.772	0	4.106.274	
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά αποθεματία κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	153.885																		310100	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογαριασμών εισπραχτέων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών οφειλών	153.885																		310100	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.236.657																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.774.106	76.112	137.637	136.958	350.707	136.880	137.000	140.000	764.587	145.000	150.000	160.000	1.219.587	180.000	180.354	194.165	1.774.106	0	1784165	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Σοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	1.332.532	8	25.300	25.821	51.128	43.145	25.000	65.000	184.273	86.500	135.000	166.000	581.773	230.000	230.000	290.759	1.332.532	0	1500012	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	13.000	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200	1.000	2.000	2.000	10.200	1.500	1.300	0	13.000	0	11000	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	82.489	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	25.988	35.000	8.501	82.489	0	0	0	82.489	0	100988	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Εισπραχτέα χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.033.500	45.273	66.442	62.707	174.422	62.833	63.000	63.000	363.256	63.000	63.000	65.000	554.256	158.000	158.000	163.244	1.033.500	0	1018500	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.235.627	121.393	229.379	225.486	576.258	242.858	225.000	286.200	1.330.316	331.488	385.000	401.501	2.448.305	569.500	569.654	648.168	4.235.627	0	4.414.665	
Γραμμή 6	Αποθεματία	(9)_Αποθεματία	1.030																		1709	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.236.657																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		89.630																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων στους στοχοθεσίες			209.235	217.585	220.378	220.378	214.235	160.000	140.000	140.000	125.000	75.000	70.000	70.000	30.000	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			131.427	138.888	89.589	89.589	218.440	160.441	150.441	150.441	132.668	79.825	83.024	83.024	33.880	3.136	1.030	1.030			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-77.808	-78.697	-130.789	-130.789	4.205	441	10.441	10.441	7.668	4.825	13.024	13.024	9.880	3.136	1.030	1.030			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	12.362																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	4.249.019																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.249.019																			

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 94/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσις*