

Άρτα 08/06/2021

Αριθμός πρωτοκόλλου 12702/2021



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 29^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7ης Ιουνίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 215/2021

ΘΕΜΑ
 «Έγκριση αναμόρφωσης του
 προϋπολογισμού οικονομικού έτους
 2021 & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ
 Κ.Κ.ΜΠΑΠ έτους 2021 Κέντρου
 Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας
 Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
 (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ)»

Στην Άρτα, σήμερα την 7^η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 12171/3-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ έτους 2021 Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ)**» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΜΠΑΠ με την οποία αποφασίζει τα εξής:

Α.1.Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, προτείνοντας τις κάτωθι αλλαγές, με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός να παραμένει ισοσκελισμένος.

Α. Στο σκέλος των εσόδων

1. Ενίσχυση –Δημιουργία κωδικών Εσόδων

- Ενίσχυση του ΚΑ 1212.001 με τίτλο Επιχορήγηση απο την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" με ποσό 11.500,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 3219.002 με τίτλο Έσοδα από το Μισθώματα Κυλικείων Π.Ο.Ε. με ποσό 3.391,42 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.004 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ με ποσό 6.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.006 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με ποσό 4.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.009 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Ε.Τ.Α.Μ. με ποσό 5.000,00 €.

Σύνολο 1. Ενίσχυσης 29.891,42 €.

2. Μείωση κωδικών Εσόδων

- Μείωση του ΚΑ 0718.002 με τίτλο Τακτική επιχορήγηση απο το Δήμο Αρταίων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών με ποσό 50.000,00 €
- Μείωση του ΚΑ 5111.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 18.469,72 €.
- Μείωση του ΚΑ 5119 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 41.925,00 €.

- Μείωση του ΚΑ 5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5123.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα με ποσό 3.820,68 €.
- Μείωση του ΚΑ 5129 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 90.000,00 €.

Σύνολο 2. Μείωσης 206.215,40 €.

Με τις παραπάνω μεταβολές 1. Ενίσχυση Εσόδων 29.891,42 €.-2. Μείωση Εσόδων 206.215,40 €. προκύπτει μείωση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με **176.323,98 €.****Β. Στο σκέλος των Δαπανών**

1. Μειώσεις Δαπανών

- Μείωση του ΚΑ 00-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων με ποσό 319,98 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-8115.006 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εορτών και εκθέσεων με ποσό 60,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8112.001 με τίτλο Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων με ποσό 0,20 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων με ποσό 6.883,15 €
- Μείωση του ΚΑ 15-8111.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι κα 2020 με ποσό 59,09 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού 2007-2008 Πνευματικού Κέντρου Δήμου Φιλοθέης) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων με ποσό 3.000,13 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.006 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων απο συντηρήσεις και επισκευές ακινήτων, μηχανημάτων προγραμμάτων δημοσιεύσεις κ.λ.π με ποσό 2.532,90 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς με ποσό 87,32 €,

- Μείωση του ΚΑ 15-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων, καθαριότητας, εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών, καυσίμων κ.λ.π.) με ποσό 271,21 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8116.003 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με ποσό 744,65 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8121.001 με τίτλο Αγορές Μηχανημάτων Επίπλων ,Προγραμμάτων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού με ποσό 500,77 €,
- Μείωση του ΚΑ 60-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς με ποσό 98,37 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.005 με τίτλο Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2016 και παρακολούθηση του 2021) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.009 με τίτλο Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2017) με ποσό 12.000 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.011 με τίτλο Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο ορκωτούς λογιστές (Ισολογισμοί 2016 & 2017) με ποσό 9.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6266 με τίτλο Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού με ποσό 9.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 20.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.006 με τίτλο Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου του ΚΚΜΠΑΠ με ποσό 14. 000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6633 με τίτλο Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 18.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6634 με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με ποσό 3.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.002 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου με ποσό 101.500,00€,

Σύνολο 1. Μείωσης 209.557,77 €,

2. Ενίσχυση- Δημιουργία Δαπανών

- Δημιουργία του ΚΑ 00-6433.000 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών με ποσό 1.000,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.004 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ με ποσό 6.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.006 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ με ποσό 4.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.009 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Ε.Τ.Α.Μ. με ποσό 5.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 10-7135 με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός με ποσό 2.000 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-6615 με τίτλο Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις με ποσό 700,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-6662.002 με τίτλο Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και ηλεκτρικών λαμπτήρων με ποσό 320,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8511 με τίτλο Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους με ποσό 3.393,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 60-6041.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά με ποσό 9.500,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 60-6054.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ ΙΚΑ με ποσό 1.000,00 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-6621.002 με τίτλο Προμήθεια σκευών μαγειρείου με ποσό 1.000,00 €,

Σύνολο 2. Ενίσχυσης 33.913,00 €

Με τις παραπάνω μεταβολές 1. Μείωση Δαπανών 209.557,77€ -2. Ενίσχυση Δαπανών 33.913,00€ προκύπτει αύξηση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο **με ποσό 175.644,77€.**

Με βάση τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο μειώθηκε (Αύξηση 175.644,77€ - Μείωση 176.323,98 €. **=-679,21**) συνολικά με ποσό **679,21 €** και διαμορφώθηκε στο ποσό των **1.029,79 €** και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2021 διαμορφώνεται στο ποσό των **4.249.018,80 €.**

2. Εγκρίνουν την αναμόρφωση στοχοθεσίας του προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με το **συνημμένο πίνακα**

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	ΤΡΕΚΟΥΣΑ 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	Τιμή = 0 => Τίτλων Ιερωθείας και ΠΥ	ΠΡΟΞΕΚΥΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επαραργητικές από Τακτικό Προϋπολογισμό	06)_Σκοδα από επαραργητικές (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1214)_Επαραργητικές για παραπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(η)(1215)_Επαραργητικές από θεσπιστημιώνος πόρους για στακτικές δαπάνες(η)(1215)_Επαραργητικές από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(η)(1227)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(η)(1215)_Σκοδα από επαραργητική για πόρους(η) (1219)_Λοιπές επαραργητικές από το πρόγραμμα ΦΕΔ(ΔΑΚΕΣ) (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10000	
Γραμμή 2	Επαραργητικές από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές ηγές.	1212)_Επαραργητικές για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(η)(1215)_Σπαραργητικές από τα προγράμματα ΦΕΔ(ΔΑΚΕΣ) (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(η)(1216)_Επαραργητικές για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(η)(1217)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(η)(1222)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(η)(1228)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιο(η) Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1)(2262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(η)(1217)_Επαραργητικές για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από προγράμματα της Ε.Ε.η)(1232)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(η)(1234)_Λοιπές επαραργητικές για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από λοιπές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(η)(1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τριτοκ πακτω(η)(1219)_Λοιπές επαραργητικές (η)(1245)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπάνων (η)(1229)_Λοιπές επαραργητικές 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	Ύδα Σκοδα	001)_Προβόδα από αέιτητα παρανο(η)(02)_Σκοδα από νοητή παρανο(η)(03)_Σκοδα από αναποδο(η)τάτα και δικαιώματα(η)(04)_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηγο(η) υπαρκ(η)(05)_Όροι και εσφο(η)ς(η)(07)_Λοιπά τακτικά Σκοδα(η)(11)_Σκοδα από εκποίηση εκτάτης και αέιτητα παρανο(η)(14)_Δωρεά κληρονομ(η) κληρονομ(η)ς(η)(15)_Προνο(η)ς τακτικά παρανο(η)(16)_Λοιπά έκτατα Σκοδα	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	Ύδα Σκοδα που βελώνονται και καπνάνονται για πρώτη φορά	11)_Ύδα παραδ(η)ντων αναχρη(η)των (Π) (0.Ε.)(η)(03)_Ύδα βελώνονται 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	Σκοδα που προβλ(η)νται να καταρ(η)νται από απασ(η)τες	131)_Επαραργητικές από απασ(η)τες που βελώνονται Σκοδα κατά τα παραδ(η)ντα (η)(0511)_Προβλ(η)νες με είσπρα(η)ς καταρ(η)ντων υπολ(η)των	1.474	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	800	200	200	274	1.474	0	1476		
Γραμμή 5	Λοιπά Σκοδα	041)_Εισπρά(η)ς υπ(η)ρ δημο(η)των και τρι(η)των (η)(42)_Εισπρά(η)ς χρημάτων(η)(131)_Εισπρά(η)ς από δ(η)κ(η)τα(η)(4119)_Λοιπά Σκοδα προς από(η)ση σε τρι(η)τες	1.062.500	45.299	63.163	63.232	171.695	62.928	63.000	63.000	360.623	63.000	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	646.082	4.082.772	0	4.306.274	
Γραμμή 6	Διαδ(η)ματα	Ταμακ(η)τα διαδ(η)ματα κατά την 31.12 του προηγ(η)μένου έτους	153.885																		310100	
Γραμμή 7	Προσαρμοσ(η)μο Χρημα(η)τικό Υπόλ(η)το	9_Χρημα(η)τικό υπολ(η)το(η) (8512)_Προβλ(η)νες με είσπρα(η)ς εξ(η)τα(η)ς λογισ(η)των εκκαρ(η)τω(η)ν(η) (8513)_Προβλ(η)νες με είσπρα(η)ς εξ(η)τα(η)ς ταμακ(η)των ολλ(η)κ(η)τω(η)ν	153.885																		310100	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμ(η)ν 1-6)		4.236.657																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλ(η)κος τ(η)σης Π/Υ και Σπαραργ(η)ς (η) ΠΔΕ ΠΡΕΠ(η)ΤΕ ΝΑ ΙΣΟΥ(η)ΤΕ ΜΕ 0"	ΠΡΟΞΕΚΥΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΕΚΥΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κ(η)τος προσ(η)τω(η)κού	001)_Λοιπ(η)ς και έλ(η)δα προσ(η)τω(η)κού(η)(01111)_Λοιπ(η)ς και έλ(η)δα προσ(η)τω(η)κού (ΠΔΕ)	1.794.106	76.112	137.637	136.958	350.707	136.880	137.000	140.000	764.587	145.000	150.000	160.000	1.218.587	180.000	180.354	194.165	1.774.106	0	1784165	
Γραμμή 2	Λοιπά έλ(η)δα ηγ(η)ς	06)_Έλ(η)δα ηγ(η)ς(η)(160)_Λοιπ(η)ς και έλ(η)δα προσ(η)τω(η)κού	1.332.532	8	25.300	25.821	51.328	43.145	25.000	65.000	184.273	96.500	115.000	166.000	581.773	230.000	230.000	290.759	1.332.532	0	1500012	
Γραμμή 3	Δ(η)τα(η)ς για επενδ(η)σεις	11)_Π_Επενδ(η)σεις	13.000	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200	1.000	2.000	2.000	10.200	1.300	0	13.000	0	11000		
Γραμμή 4	Π(η)τ(η)ρας ΠΔΕ	001)_Π(η)τ(η)ρας υπαρκ(η)των (Π) (0.Ε.)(η)(01111)_Λοιπ(η)ς και έλ(η)δα προσ(η)τω(η)κού(η)(03)_Σπαραργ(η)ντων πληρω(η)ς υπαρκ(η)των (Π) (0.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	Αποδ(η)ς κοδ(η)ν υπ(η)ρ δημο(η)των και τρι(η)των	062)_Αποδ(η)ς κοδ(η)ν υπ(η)ρ δημο(η)των και τρι(η)των(η)(0262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλη(η)ς κατανομ(η)ς χρηματοδ(η)σης 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 (Γραμμ(η)ς 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	Αποθεμα(η)τά	10)_Αποθεμα(η)τά	1.030																		1709	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμ(η)ς 1 - 6)		4.236.657																			
Γ.1	Υγ(η)ς Απλ(η)ρων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγ(η)μένου οικ. έτους		89.630																			
Γ.2	Μηνιαίο(η) στόχο(η) απλ(η)ρων υποχρεώσεων έτους στοχοθ(η)σεας			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	Ταμακ(η)κό 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	Οικονομ(η)κό 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	-3.880	-3.136	-1.030	-1.030			
Ζ	Διαφορ(η)ά για συμφωνία Π/Υ	185)_Προβλ(η)νες με είσπρα(η)ς θεθαμ(η)μένων κατά τα ΠΔΕ	12.362																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσ(η)μο Χρημα(η)τικό Υπόλ(η)το" + ΚΑΕ (85)	4.249.019																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεμα(η)τικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.249.019																			

8969

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ,το Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το άρθρο 266 παρ.9 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας την απόφαση του ΚΚΜΠΑΠ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Βασιλάκη ψήφισε παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων σύμφωνα με την αριθμ. 16/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ως κατωτέρω:

A. Στο σκέλος των εσόδων

1. Ενίσχυση –Δημιουργία κωδικών Εσόδων

- Ενίσχυση του ΚΑ 1212.001 με τίτλο Επιχορήγηση απο την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"
με ποσό 11.500,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 3219.002 με τίτλο Έσοδα από το Μισθώματα Κυλικείων Π.Ο.Ε. με ποσό 3.391,42 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.004 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ με ποσό 6.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.006 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με ποσό 4.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.009 με τίτλο Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Ε.Τ.Α.Μ. με ποσό 5.000,00 €.

Σύνολο 1. Ενίσχυσης 29.891,42 €.

2. Μείωση κωδικών Εσόδων

- Μείωση του ΚΑ 0718.002 με τίτλο Τακτική επιχορήγηση απο το Δήμο Αρταίων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών με ποσό 50.000,00 €
- Μείωση του ΚΑ 5111.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 18.469,72 €.
- Μείωση του ΚΑ 5119 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 41.925,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5121.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ποσό 2.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑ 5123.001 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα με ποσό 3.820,68 €.
- Μείωση του ΚΑ 5129 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου με ποσό 90.000,00 €.

Σύνολο 2. Μείωσης 206.215,40 €.

Με τις παραπάνω μεταβολές 1. Ενίσχυση Εσόδων 29.891,42 €.-2. Μείωση Εσόδων 206.215,40 €. προκύπτει μείωση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο με **176.323,98**

€.Β. Στο σκέλος των Δαπανών

1. Μειώσεις Δαπανών

- Μείωση του ΚΑ 00-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων με ποσό 319,98 €,
- Μείωση του ΚΑ 00-8115.006 με τίτλο Δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εορτών και εκθέσεων με ποσό 60,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8112.001 με τίτλο Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων με ποσό 0,20 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων με ποσό 1.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων με ποσό 6.883,15 €
- Μείωση του ΚΑ 15-8111.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι κα 2020 με ποσό 59,09 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.001 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού 2007-2008 Πνευματικού Κέντρου Δήμου Φιλοθέης) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8113.002 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων με ποσό 3.000,13 €,

- Μείωση του ΚΑ 15-8113.006 με τίτλο Αμοιβές και εξοδα τρίτων απο συντηρήσεις και επισκευές ακινήτων, μηχανημάτων προγραμμάτων δημοσιεύσεις κ.λ.π με ποσό 2.532,90 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς με ποσό 87,32 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8116.002 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων, καθαριότητας, εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών, καυσίμων κ.λ.π.) με ποσό 271,21 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8116.003 με τίτλο Δαπάνες προμηθείας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με ποσό 744,65 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-8121.001 με τίτλο Αγορές Μηχανημάτων Επίπλων ,Προγραμμάτων, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού με ποσό 500,77 €,
- Μείωση του ΚΑ 60-8116.001 με τίτλο Δαπάνες προμήθειας τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς με ποσό 98,37 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.005 με τίτλο Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2016 και παρακολούθηση του 2021) με ποσό 3.000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.009 με τίτλο Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2017) με ποσό 12.000 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6142.011 με τίτλο Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο ορκωτούς λογιστές (Ισολογισμοί 2016 & 2017) με ποσό 9.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 10-6266 με τίτλο Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού με ποσό 9.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 20.500,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6262.006 με τίτλο Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου του ΚΚΜΠΑΠ με ποσό 14. 000,00 €,
- Μείωση του ΚΑ 15-6633 με τίτλο Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 18.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6634 με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με ποσό 3.000,00€,
- Μείωση του ΚΑ 15-6643.002 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου με ποσό 101.500,00€,

Σύνολο 1. Μείωσης 209.557,77 €,

2. Ενίσχυση- Δημιουργία Δαπανών

- Δημιουργία του ΚΑ 00-6433.000 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών με ποσό 1.000,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.004 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ με ποσό 6.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.006 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ με ποσό 4.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.009 με τίτλο Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Ε.Τ.Α.Μ. με ποσό 5.000,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 10-7135 με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός με ποσό 2.000 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-6615 με τίτλο Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις με ποσό 700,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-6662.002 με τίτλο Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και ηλεκτρικών λαμπτήρων με ποσό 320,00 €.
- Ενίσχυση του ΚΑ 15-8511 με τίτλο Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους με ποσό 3.393,00 €
- Ενίσχυση του ΚΑ 60-6041.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά με ποσό 9.500,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 60-6054.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ ΙΚΑ με ποσό 1.000,00 €,
- Δημιουργία του ΚΑ 60-6621.002 με τίτλο Προμήθεια σκευών μαγειρείου με ποσό 1.000,00 €,

Σύνολο 2. Ενίσχυσης 33.913,00 €

Με τις παραπάνω μεταβολές 1. Μείωση Δαπανών 209.557,77€ -2. Ενίσχυση Δαπανών 33.913,00€ προκύπτει αύξηση του ΚΑ 9111 Αποθεματικό Κεφάλαιο **με ποσό 175.644,77€.**

Με βάση τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο μειώθηκε (Αύξηση 175.644,77€ - Μείωση 176.323,98 €. **=-679,21**) συνολικά με ποσό **679,21 €** και διαμορφώθηκε στο ποσό των **1.029,79 €** και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ οικονομικού έτους 2021 διαμορφώνεται στο ποσό των **4.249.018,80 €.**

Β. -Την έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Σελής :	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- ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τίμητ = 0 => Τελική Επικύρωση και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΙΝΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτατες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για υποτροφίες που χορηγούνται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμικά τμήματα πόρους για (1321) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άοτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών(+) (4313) Κατ' για την κάλυψη των λειτουργικών σπαγών των αρχικών ελέγχων και Ελέγχων εκπαιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/918) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.000	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) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΑΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακές επιχορηγήσεις (πρόγραμμα)(+) (1322) Άοτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑΑ)(+) (1324) Άοτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑΑ)(+) (1313) Έσοδα από προνομιωτικές συμβάσεις για κάλυψη τριτογενών εκπαίδευσης(1) (1218) Άοτες επιχορηγήσεις(+) (1328) Έσοδα από προγράμματα συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοτες 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	(01) Πρόσοδα από κινήση περιουσιών(+) (02) Έσοδα από κινήση περιουσιών(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικό τίτλο και δικαιωμάτων(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλο δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Έθροα και εισφορές(+) (07) Άοτα τακτικά εισοδή(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κυριότητας και ακινήτων περιουσιών(+) (14) Άοτες εισφορές - κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Πρόσοδα πρόσμης παροχής(+) (16) Άοτα έκτακτα 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 εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρακλήσεων οικονομικών των (Π.Δ.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) Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω επι(1) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπολοίπων	1.474	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	800	200	200	274	1.474	0	1476	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτέα υπό δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπρακτέα χρημάτων(+) (43) Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4318) Άοτα έσοδα προς ανάθεση σε τρίτους	1.062.500	45.299	63.163	63.232	171.695	62.928	63.000	63.000	360.623	63.000	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	Διαθέσιμα	Ταμειακή διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	153.885																		310100	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισοδημάτων λογιστικών εκκρεμιών(1)(+) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισοδημάτων λογιστικών εκκρεμιών	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- ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης ΠΛΥ και Στοιχοθεσίας (0 ή ΠΑΡΕΛΛΗΛΟΝ ΤΕΛΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΙΝΟΝΤΑ 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	(61) Έσοδα χρήσης(+) (66) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	1.932.532	8	25.300	25.821	51.128	43.145	25.000	65.000	184.273	96.500	135.000	166.000	581.773	230.000	230.000	290.759	1.932.532	0	1500012
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	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	(11) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (81) Έπιχορηγήσεις πληρωμών 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 εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) αι Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορηγή 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	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	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 έτους στοχοθεσίας			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	4.305	441	10.441	10.441	7.668	4.825	13.024	13.024	3.880	3.136	1.030	1.030		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	12.362																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	4.248.019																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.248.019																		

8969

Γ.- Η απόφαση αυτή θα εγκριθεί όσον αφορά το σκέλος της στοχοθεσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο και παραπέμπεται.

Δ.-Αναθέτει και εξουσιοδοτεί για κάθε παραπέρα ενέργεια τον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 215/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσις