

Άρτα 23/12/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 29266/2020



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 68^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 626/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021».

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

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

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προτάση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 1^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: « **Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021** » έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: « Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», στο άρθρο 10 της οποίας προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών»
2. Το υπ' αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».
4. τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α'143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Τις διατάξεις των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Α'18/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012.... και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021», με το οποίο

τροποποιούνται οι πίνακες στοχοθεσίας 2021 και παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια ελέγχων διαμόρφωσης του ορθού οικονομικού αποτελέσματος

οι Δήμοι και τα Ν.Π.Δ.Δ. που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31-10-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε. Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (παρ. 1 άρθρο 4Ε Ν. 4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18).

Σύμφωνα με τα το αρθ. 202 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» , την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και τα υπ' αριθμ. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 έγγραφα του ΥΠΕΣ περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ», η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επαναυποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Ειδικότερα οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν την αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του δήμου ή της περιφέρειας. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (σύνδεσμοι, περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης κτλ) υποβάλλουν αντίστοιχα τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα τους. Η διαδικασία υποβολής των πινάκων οικονομικών αποτελεσμάτων υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 8/17194/8-3-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Η υποβολή των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιείται μέσω της ανάρτησης κατάλληλων γραμμογραφημένων αρχείων excel στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ο οποίος έχει πλέον καταστεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των στοιχείων οικονομικής στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών τροφοδοτεί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με τα απαιτούμενα στοιχεία για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών. Τα νέα πρότυπα αρχεία συμπληρώνονται με αντιγραφή των απαραίτητων στοιχείων του υφιστάμενου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που έχει εγκρίνει ο Ο.Τ.Α. και ακολουθώντας μεταφορτώνονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2.

Ο Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων: α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού (παρ. 2 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')).

Οι στόχοι καθορίζονται: α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους. Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')). Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. (παρ. 4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β')).

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της

περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού) (παρ. 5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3 (παρ. 6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού

έτους ισούται με μηδέν (0) (παρ. 6 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β' και περίπτ. Γβ του αριθμ. 61528/28-9-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. .

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες της αριθμ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» σε συνδυασμό με τις λοιπές προαναφερόμενες διατάξεις για την κατάρτιση των τροποποιημένων πινάκων στοχοθεσίας καθώς και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υποβάλλονται προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό και έπειτα προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων το οποίο εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού και έπειτα στην υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ																		
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		ΤΡΟΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τελική Στοιχθεσία της Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΦΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επαρχηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό			8.431.207	553.000	600.000	595.000	1.748.000	750.000	553.000	800.000	3.851.000	700.000	700.000	650.000	5.901.000	650.000	750.000	1.130.207	8.431.207	0	0		
[061_Ταοδα από επαρχηγήσεις για λειτουργικούς δαπάνες(ν) (1211)_Στατικές επαρχηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(ν) (1214)_Επαρχηγήσεις για υποπορροπεία που προέρχονται για λειτουργικούς δαπάνες(ν) (1212)_Επαρχηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για στενότητες δαπάνης(ν) (1215)_Επαρχηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(ν) (1217)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(ν) (1215)_Ταοδα από επαρχηγήσεις για πληρωμή μεταβιβάσεων(ν) (1311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τριτοκτών Νέως και Βέλγας, επίδοσης(ν) (αρθρο 55 Ν 1946/01)(ν) (1315)_Επαρχηγήσεις από πρόγραμμα ΦΑΘΑΧΗΜΟΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)																								
Γραμμή 2	Επαρχηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές			16.767.173	0	0	50.000	50.000	110.000	250.000	50.000	460.000	150.000	60.000	70.000	740.000	135.000	270.000	15.622.173	16.767.173	0	0		
[1212_Επαρχηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από συγχρηματοδότηση προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(ν) (1311)_Επαρχηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΑΘΑΧΗΜΟΙ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(ν) (1214)_Επαρχηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ)(1211)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακή επιχειρησιακή προγραμματική (1322)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ)(1215)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Πρωτογενή Παιδαγωγικό Αναφορές (ΒΣΤΑ) (εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (13262)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηκών χρηματοδότησης ΠΔΕ(ν) (1217)_Επαρχηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από προγράμματα της Ε.Ε (ν) (1215)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(ν) (1324)_Λοιπές επαρχηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(ν) (1213)_Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υποκείμενη τοπικών πολιτικών(ν) (1219)_Λοιπές επαρχηγήσεις(ν) (1326)_Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(ν) (1329)_Λοιπές επαρχηγήσεις(ν) για επενδύσεις και έργα																								
Γραμμή 3.α	Είδη Ταοδα			4.026.280	32.000	145.000	250.000	427.000	320.000	250.000	300.000	1.297.000	370.000	380.000	385.000	2.432.000	380.000	360.000	854.280	4.026.280	0	0		
[011_Προέσοδο από ακίνητη περιουσία(ν) (02)_Ταοδα από κίνητη περιουσία(ν) (03)_Ταοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(ν) (04)_Ταοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(ν) (05)_Φορείς και εισφορές(ν) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(ν) (10)_Ταοδα από εισοδήμα κινητών και ακίνητης περιουσίας(ν) (14)_Δωρεές-εκαρτερμα- (ακατοδοτική) (15)_Προσδοκώμενες πρόσοδοι παραβόλων(ν) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																								
Γραμμή 3.β	Είδη Ταοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			804.721	290.000	300.000	10.000	600.000	40.000	25.000	3.000	668.000	5.000	30.000	3.000	706.000	3.500	8.000	87.221	804.721	0	0		
[ν) (02)_Ταοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά																								
Γραμμή 4	Ταοδα που προβλέπεται να εισπράττονται από απαιτήσεις ΠΟΕ			344.440	20.000	20.000	12.000	52.000	10.000	15.000	17.000	94.000	16.500	19.000	14.000	143.500	18.000	17.000	165.940	344.440	0	0		
[102_Ταοδα που προβλέπεται να εισπράττονται από παρελθόντα ετή(ν) (0511)_Προβλέψεις για εισπράξεις με εισπράξεις παρελθόντων υπολοίπων																								
Γραμμή 5	Λοιπά Ταοδα			4.177.000	220.000	250.000	220.000	690.000	240.000	370.000	230.000	1.530.000	380.000	220.000	220.000	2.350.000	240.000	250.000	1.337.000	4.177.000	0	0		
[41_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ν) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(ν) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(ν) (4319)_Λοιπά έσοδα χωρίς ανάθεση σε τρίτους																								
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			34.550.820	1.115.000	1.315.000	1.137.000	3.567.000	1.470.000	1.463.000	1.400.000	7.900.000	1.621.500	1.409.000	1.342.000	12.272.500	1.426.500	1.655.000	19.196.820	34.550.820	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα			7.061.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο			7.061.000																				
5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξεως εξόφλησης λογαριασμών εκκαταστάσεων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξεως εξόφλησης ταμειακών ελλείψεων																								
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			41.611.820																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΟΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΕΙΚΥΦΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΦΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού			6.359.101	420.000	480.000	470.000	1.370.000	470.000	490.000	490.000	2.820.000	650.000	410.000	490.000	4.370.000	500.000	580.000	909.101	6.359.101	0	0		
[601_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ν) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)																								
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης			8.548.287	140.000	600.000	400.000	1.140.000	550.000	650.000	400.000	2.740.000	670.000	870.000	600.000	4.880.000	630.000	950.000	2.088.287	8.548.287	0	0		
[ν) (7)_Στατικές																								
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις			22.137.776	85.000	150.000	200.000	435.000	350.000	350.000	750.000	1.885.000	450.000	500.000	500.000	3.335.000	500.000	750.000	17.552.776	22.137.776	0	0		
[811_Πληρωμές υπηρεσιών(ν) (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(ν) (83)_Επαρχηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών(ν) (Π.Ο.Ε.)																								
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ			1.032.957	20.000	50.000	80.000	150.000	280.000	250.000	220.000	900.000	80.000	30.000	5.000	1.035.000	5.000	5.000	7.957	1.032.957	0	0		
[82_Λοιπές δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ν) (8242)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηκών χρηματοδότησης ΠΔΕ																								
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων			3.304.000	220.000	240.000	240.000	700.000	220.000	240.000	290.000	1.450.000	260.000	250.000	260.000	2.220.000	240.000	270.000	574.000	3.304.000	0	0		
[82_Λοιπές δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ν) (8242)_Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταστηκών χρηματοδότησης ΠΔΕ																								
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			41.382.120	885.000	1.520.000	1.390.000	3.795.000	1.870.000	1.980.000	2.150.000	9.795.000	2.110.000	2.060.000	1.855.000	15.820.000	1.875.000	2.555.000	21.132.120	41.382.120	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικά			229.700																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			41.611.820																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			1.076.619																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				80.000	120.000	200.000	200.000	240.000	150.000	80.000	80.000	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000	26.619	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετόχος)				7.291.000	7.086.000	6.833.000	6.833.000	6.433.000	5.916.000	5.166.000	5.166.000	4.677.500	4.026.500	3.513.500	3.513.500	3.065.000	2.165.000	229.700	229.700				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ετόχος)				7.211.000	6.966.000	6.633.000	6.633.000	6.293.000	5.766.000	5.086.000	5.086.000	4.607.500	3.976.500	3.483.500	3.483.500	3.025.000	2.138.381	229.700	229.700				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			6.579.327																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			46.190.947																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			46.190.947																				
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ																								

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. Ακολούθως 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 την εισήγηση της υπηρεσίας και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Βασιλάκη ψήφισε παρών και αφού δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των καταμετρηθέντων)

Α.-Την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021 του Δήμου Αρταίων ο οποίος εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και την υποβολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη σχετική ψήφιση του ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021

A

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

8.431.207

553.000

600.000

595.000

1.748.000

750.000

553.000

800.000

3.851.000

700.000

700.000

650.000

5.901.000

650.000

750.000

1.130.207

8.431.207

0

0

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές

16.767.173

0

0

50.000

50.000

110.000

250.000

50.000

460.000

150.000

60.000

70.000

740.000

135.000

270.000

15.622.173

16.767.173

0

0

Γραμμή 3.α

1α Τακτά

(80)_Αμειβές από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποποστολέια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών και έργων (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1227)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_Τακτά από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών(+) (1212)_1247 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων ή άλλων και άλλων επιδοτήσεων (άρθρο 55 Ν 1946/93) (1115)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΒΛΑΝΘΗΜΕΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)

4.026.280

32.000

145.000

250.000

427.000

320.000

250.000

300.000

1.297.000

370.000

380.000

385.000

2.412.000

380.000

360.000

854.280

4.026.280

0

0

Γραμμή 3.β

1αα Τακτά που βελβαιώνονται και κοπράντονα για πρώτη φορά

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναπτυξοποιούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(+) (1319)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΥΛΟΗΜΕΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1211)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1212)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1218)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8512)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης ενοποιημένης χρηματοδότησης (ΠΔΕ)(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έτην από Ε.Ε. (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έτην από διεθνείς οργανισμούς (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Τακτά από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τσικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Τακτά από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

804.721

290.000

300.000

10.000

600.000

40.000

25.000

3.000

668.000

5.000

30.000

3.000

706.000

3.500

8.000

87.221

804.721

0

0

Γραμμή 4

Τακτά που προβλέπεται να εισπραχθούν από αναρχίες, εισπραχθέντες υπολοίπων

(131)_Συμβατικά υπόλοιπα από βελβαιώνενα τακτά κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης μη εισπραχθέντων υπολοίπων

344.440

20.000

20.000

12.000

52.000

10.000

15.000

17.000

94.000

16.500

19.000

14.000

143.500

18.000

17.000

365.940

344.440

0

0

Γραμμή 5

Λοιπά Τακτά

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίων και τρίτων (1) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (131)_Εισπράξεις από δόσεις(+) (4319)_Λοιπά τακτά προς επίδοση σε τρίτους

4.177.000

220.000

250.000

220.000

690.000

240.000

370.000

230.000

1.530.000

380.000

220.000

220.000

2.350.000

240.000

250.000

1.337.000

4.177.000

0

0

A.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

34.550.820

1.115.000

1.315.000

1.137.000

3.567.000

1.470.000

1.463.000

1.400.000

7.900.000

1.621.500

1.409.000

1.342.000

12.272.500

1.426.500

1.655.000

19.196.820

34.550.820

0

0

Γραμμή 6

Διαθέσιμα

Τεμαχικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους

7.061.000

Γραμμή 7

Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο

5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκμετρήσεων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων

7.061.000

A.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)

41.611.820

B

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ, ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

3ημιο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6ημιο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9ημιο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

12ημιο

Έλλειψη τμήμας Π/Υ και Στοιχείας (Η ΤΜΗΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Ή)

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμή 1

Είσοδος προσωπικού

(80)_Αμειβές και (Εξόδα προσωπικού) (8111)_Αμειβές και (Εξόδα προσωπικού) (ΠΟΕ)

6.359.101

420.000

480.000

470.000

1.370.000

470.000

490.000

490.000

2.820.000

660.000

410.000

490.000

4.370.000

500.000

580.000

909.101

6.359.101

0

Γραμμή 2

Λοιπά Είσοδα χρήσης

(81_Εξόδα χρήσης) (80)_Αμειβές και (Εξόδα προσωπικού)

8.548.287

140.000

600.000

400.000

1.140.000

550.000

650.000

400.000

2.740.000

670.000

870.000

600.000

4.880.000

630.000

950.000

2.088.287

8.548.287

0

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις

(1) (7)_Επενδύσεις

22.137.776

85.000

150.000

200.000

435.000

350.000

350.000

750.000

1.885.000

450.000

500.000

500.000

3.335.000

500.000

750.000

17.552.776

22.137.776

0

Γραμμή 4

(ΠΚΑ) ΠΔΕ

(81_Τμήματα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(8) (8112)_Αμειβές και (Εξόδα προσωπικού) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.032.957

20.000

50.000

80.000

150.000

280.000

250.000

220.000

900.000

80.000

30.000

5.000

1.015.000

5.000

5.000

7.957

1.032.957

0

Γραμμή 5

Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

(82_α)Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (82ε2)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

3.304.000

220.000

240.000

240.000

700.000

220.000

240.000

290.000

1.450.000

260.000

250.000

260.000

2.220.000

240.000

270.000

574.000

3.304.000

0

B.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

41.382.120

885.000

1.520.000

1.390.000

3.795.000

1.870.000

1.980.000

2.150.000

9.795.000

2.110.000

2.060.000

1.855.000

15.820.000

1.875.000

2.555.000

21.132.120

41.382.120

0

0

Γραμμή 6

Αποθεματικά

(9)_Αποθεματικά

229.700

B.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

41.611.820

Γ.1

Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους

1.076.619

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

80.000

120.000

200.000

200.000

240.000

150.000

80.000

80.000

70.000

50.000

30.000

30.000

30.000

26.619

0

Δ

Τεμαχικά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)

7.291.000

7.086.000

6.833.000

6.833.000

6.433.000

5.916.000

5.166.000

5.166.000

4.677.500

4.026.500

3.513.500

3.513.500

3.065.000

2.166.000

229.700

229.700

Ε

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

7.211.000

6.966.000

6.633.000

6.633.000

6.193.000

5.766.000

5.086.000

5.086.000

4.607.500

3.976.500

3.483.500

3.483.500

3.035.000

2.138.981

229.700

229.700

Ζ

Διαφορά για συμφωνία Π/Υ

(85)_Προβλέψεις μη είσπραξης δεδωμένων κατά τα ΠΟΕ

6.579.127

Η.1

Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ

"Σύνολο Εισόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)

48.190.947

Η.2

Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ

"Σύνολο Εισόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)

48.190.947

Υπόδειγμα: Σ.1.ΔΗΜΟ ΝΠΔΔ

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης