



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ : 17

5η Συνεδρίαση του Δ.Σ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Οικονομικού Έτους 2018

Αριθ. Αποφ.17/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)

Σήμερα, Δευτέρα 08/05/2018 και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Προέδρου συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ύστερα από την 325/3-05-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στο 1ο και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μουζάκη Μαρία	1. Μαλαπέτσας Ντένης
2. Βαρύπατης Διονύσιος	2. Ανδρεώλα Μαρία
3. Κουρουμάλου Άννα Μαρία	3. Αλέστα Ελένη
4. Κότης Νικόλαος	4. Βυθούλκα Αρετή
5. Γιακουμέλος Χρήστος	5. Φεραδούρος Ιωάννης
6. Μάργαρης Νίκος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κ. Σπίνο Γεράσιμο.

Η Πρόεδρος Μουζάκη Μαρία φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης : «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ)». Σας παρουσιάζουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και το σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) του Ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου».

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ																		
		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έτη 1ου Στόχοι	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	300.977	0	0	0	0	0	16.000	17.000	15.000	48.000	48.000	36.000	39.000	46.500	121.500	169.500	42.500	43.500	45.477	131.477	300.977	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκμίσθητη κινητή και ακίνητη περιουσία (+) (14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	653.000	0	1.800	50.120	97.990	149.910	3.610	49.500	52.000	105.110	255.020	56.500	57.000	57.000	170.500	425.520	75.000	73.000	79.480	227.480	653.000	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	87.000	0	3.000	1.920	2.320	7.240	1.210	8.500	7.500	17.210	24.450	6.500	7.800	9.500	23.800	48.250	15.750	13.500	9.500	38.750	87.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	740.000	0	4.800	52.040	100.310	157.150	4.820	58.000	59.500	122.320	279.470	63.000	64.800	66.500	194.300	473.770	90.750	86.500	88.980	266.230	740.000	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	758	0	36	33	39	108	42	46	49	137	245	46	48	61	155	400	110	126	122	358	758	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων (+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	313.520	0	21.847	10	0	21.857	25.000	24.500	25.500	75.000	96.857	29.163	37.000	38.000	104.163	201.020	36.000	39.500	37.000	112.500	313.520	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8)_Χρηματικό υπόλοιπο	212.618	0	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	212.618	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο γραμμών 1-7)		1.567.873	0	239.301	264.701	312.967	391.733	258.480	312.164	312.667	458.075	637.190	340.827	353.466	363.679	632.736	1.057.308	381.978	382.244	384.197	723.183	1.567.873	0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έτη 1ου Στόχοι	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	ταύτιση των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	701.406	0	54.000	55.000	54.500	163.500	56.000	57.500	56.500	170.000	333.500	62.000	60.000	59.500	181.500	515.000	62.406	62.000	62.000	186.406	701.406	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	700	0	40	44	42	126	38	46	140	224	350	42	36	40	118	468	44	42	146	232	700	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	12.000	0	0	0	0	0	0	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.000	2.500	5.000	6.500	1.500	1.500	2.500	5.500	12.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	206.059	0	0	0	0	0	12.000	13.500	14.000	39.500	39.500	22.000	24.000	27.500	73.500	113.000	29.500	32.000	31.559	93.059	206.059	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (1) (μείων) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργιών και τρίτων (+) (62)_Παράσχ. τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έσοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έσοδα	335.450	0	758	2.500	3.000	6.258	17.500	16.500	18.000	52.000	58.258	39.500	30.000	38.500	108.000	166.258	59.000	56.742	53.450	169.192	335.450	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	310.520	0	24.000	22.000	21.500	67.500	23.500	24.000	24.000	71.500	139.000	28.000	27.500	29.000	84.500	223.500	29.500	28.000	29.520	87.020	310.520	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.738	0																				1.738
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.567.873	0	78.798	79.544	79.042	237.384	109.038	112.546	113.140	334.724	572.108	153.042	142.536	157.040	452.618	1.024.726	181.950	180.284	179.175	541.409	1.567.873	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξεων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	24.944	0																				24.944
Δ1	Συμφωνία εκτέλεση στόχων με εκτίμηση Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.592.817																					
Δ2	Συμφωνία εκτέλεση στόχων με εκτίμηση Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.592.817																					
Ε.	ΙΣΟΚΕΛΗΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	160.503	185.157	233.925	154.349	149.442	199.618	199.527	123.351	65.082	187.785	210.930	206.639	180.118	32.582	200.028	201.960	205.022	181.774	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	206.059		205.000	199.500	186.500		170.000	149.500	138.500			125.000	108.000	97.500			82.500	67.500	49.500			
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δικλινά πεδία																						

	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΑΓΙΔΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩ ΑΚΥΡΟ.																
		2. Τα ακινασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.																
		3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.																
		4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".																
		5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα Εξόδων.																
		6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.																
		7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).																
		8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμειωτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																

Το οικονομικό τμήμα εισηγείται το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018 όπως έχει συνταχθεί από αυτό και αιτιολογεί αναλυτικά κάθε εγγραφή του προϋπολογισμού.

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού λήφθησαν υπόψη τα εξής:

- Η ΚΥΑ 25595/26-07-2017 που αφορά την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων , οικονομικού έτους 2018.
- Την με αριθμ. 2/7-02-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την «καθορισμού τροφείων του συνόλου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για 2018-2019 ».
- Το υπ' αριθ 437/20-04-2018 έγγραφο γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. καθώς και το 74900/26-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ζακύνθου που δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο Προϋπολογισμού που είχαμε καταθέσει με μήνα αναφοράς τον 10/2017.
- Δεν υφίσταται Τεχνικό Πρόγραμμα καθότι οι Παιδικοί Σταθμοί δεν θα εκτελέσουν κάποιο έργο για το οποίο θα έπρεπε να συνταχθεί Τεχνικό Πρόγραμμα στο έτος 2018.
- Το σχέδιο Προϋπολογισμού δεν έχει κατατεθεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. γιατί το Παρατηρητήριο δεν επανεκδίδει γνώμη .

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με μήνα αναφοράς τον 12/2017

Υπολογίστηκε το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ι το οποίο ανέρχεται στο ποσό 745.687,02€ ενώ το ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό 25.702,92€ για το οποίο έχει γίνει πρόβλεψη μη εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 24.944,67€.

Στα έσοδα για τροφεία το ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με το αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών.

Για την επιχορήγηση από τον Δήμο υπολογίστηκε το περσινό ποσό.

Από ΕΣΠΑ υπολογίστηκαν αναλογικά μικρότερα ποσά από πέρσι καθότι οι Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν λιγότερα παιδιά.

Για τους ΚΑ εσόδων 41 που αφορούν κρατήσεις και απόδοσης αυτών ΚΑ 82 εξόδων έχουν υπολογισθεί αντίστοιχα ποσά.

Το ταμειακό υπόλοιπό της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό 212.617,61 € από το οποίο ποσό 212.615,61 είναι κατατεθειμένο στην τράπεζα και 2 ευρώ είναι στο Ταμείο

Για τα έξοδα έχουν υπολογισθεί όλες οι μισθοδοσίες καθώς και οι κρατήσεις για τους μόνιμους υπαλλήλους ,για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, καθώς και για τους υπαλλήλους μέσω ΕΣΠΑ και με δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Για τα υπόλοιπα έξοδα έγινε υπολογισμός βάση των περσινών αναγκών.

Έχουν υπολογισθεί τα υποχρεώσεις ΠΟΕ με βάση το μήνα αναφοράς (12/2017).

Έχουν υπολογισθεί ποσά στην κατηγορία των επενδύσεων που αφορούν την προμήθεια παγίων (πχ. Ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα/υ).

Με βάση τα ανωτέρω στα στοιχεία του προϋπολογισμού οικονομικού έτους διαμορφώνονται σε:

ΕΣΟΔΑ :	1.592.817,36 €
ΕΞΟΔΑ :	1.591.079,84 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	1.737,52 €

Καλείστε με βάση τα ανωτέρω στοιχεία να εγκρίνεται τον προϋπολογισμό των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου για το οικονομικό έτος 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, τις σχετικές ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, μετά από διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου οικονομικού έτους 2018, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ :	1.592.817.36 €
ΕΞΟΔΑ :	1.591.079.84 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	1.737,52 €

Και η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις είναι η κάτωθι:

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
05	ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορές –Τροφεία Παιδικών Σταθμών)	84.000,00€
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	564.000,00€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)	300.976,83€
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΤΙΜΑ	5.000,00
21	ΕΣΟΔΑ (ΠΟΕ) ΤΑΚΤΙΚΑ	50.00,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	37.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	25.702,92
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	309.520,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	212.617,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.592.817,36 €

ΕΞΟΔΑ		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	701.406,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (Δαπάνες Αιρετών και τρίτων)	43.400,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ(Επικοινωνίες)	69.500,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1.250,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	136.600,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ(Προμήθεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών)	700,00€
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	59.200,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	25.500,00€
71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	12.000,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ	206.059,17
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	310.520,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.944,67
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.737,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1592.817,36

Β) Τον Πίνακα 5Α στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου , όπως αναλυτικά υποβάλλονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Γ) Η απόφαση αυτή να σταλεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζακύνθου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Τα μέλη

Μουζάκη Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

1. Βαρύτατης Διονύσιος
2. Κουρουμάλου Άννα Μαρία
3. Κότης Νικόλαος
4. Γιακουμέλος Χρήστος
5. Μάργαρης Νικόλαος