



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Αστακός, 11.02.2021
 Αρ. Πρωτ.: 78

Από το πρακτικό της με αριθ. **2/2021** Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : **6/2021**

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Δεκάτη (10η)** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.00**, συνήλθε σε **Τακτική Δια Περιφοράς** Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **74/05.02.2021** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Πολύζου Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πολύζος Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Μακρής Σωτήριος
3. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
4. Γαλούνης Ερωτόκριτος
5. Χαρδαλιά Μαρία
6. Ταμπάκη Γεωργία
7. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος Τσίγκρου Αναστασία για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 949/05.02.2021 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας :

1. Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο **έκθεση** προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

2. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες της παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο **έκθεση** για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις

της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας **τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου**.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο **προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού**, με απόφασή του που λαμβάνεται **εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή**, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το **δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας**, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

3. Με την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα **Υποδείγματα 1 έως και 3**, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Με την αριθ. **10/27.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΗΛΟΚΡ9-749)** Απόφαση του άνω Ν.Π.Δ.Δ. ψηφίστηκε ο Π/Υ αυτού έτους 2020, που εγκρίθηκε με την αριθ. **44/2020 (ΑΔΑ ΩΑΦΩΩΚΖ-ΦΝΝ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την αριθ. **60295/23.04.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΣΣΟΡ1Φ-8ΥΩ)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Με βάση τα ήδη **καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία** αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, ως η 10/2020 απόφαση Δ.Σ.) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **4^ο Τρίμηνο του 2020** (εκ του μηχανογραφικού συστήματος), παρουσιάστηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα ήτοι :

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Εκτέλεση μείον στόχος
Κατηγορίες στοχοθεσίας	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4)	325.350,00	330.786,61	5.436,61
Σύνολο εσόδων	704.350,00	555.553,34	-148.796,66
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων έναρξης (6)	704.350,00	555.553,34	-148.796,66
Σύνολο εξόδων	808.623,51	480.781,21	-327.842,30
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων	-104.273,51	74.772,13	-179.045,64

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0	0	0	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	-104.273,51	74.772,13	179.045,64	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	179.045,64	*100	25,42
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	704.350,00		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	5.436,61	*100	1,67
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	325.350,00		

6. Ακολούθως, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Με την αριθ. 10/27.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΗΛΟΚΡ9-749) Απόφαση του άνω Ν.Π.Δ.Δ. ψηφίστηκε ο Π/Υ αυτού έτους 2020, που εγκρίθηκε με την αριθ. 44/2020 (ΑΔΑ ΩΑΦΩΩΚΖ-ΦΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την αριθ. 60295/23.04.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΣΣΟΡ1Φ-8ΥΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία, στοιχεία και στους οικείους Απολογιστικούς Πίνακες του Ν.Π.Δ.Δ.
- Τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ κατά το Δ' Τρίμηνο 2020

Εισηγείται προς το Δ/κο Συμβούλιο του άνω Ν.Π.Δ.Δ.

Α. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2020 (Δ' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2020 όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

Β. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το 4ο Τρίμηνο του 2020, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

Γ. Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, η Απόκλιση ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) ανέρχεται σε ποσοστό 1,67%.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	325.350,00	325.786,61	1,001342	325.786,61	1,001342	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	350,00	786,61	2,247457	786,61	2,247457	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	325.000,00	325.000,00	1	325.000,00	1	1
1	Έκτακτα έσοδα	257.340,91	107.340,91	0,417116	107.340,91	0,417116	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	107.340,91	107.340,91	1	107.340,91	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυχίσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	134.619,90	122.425,82	0,909418	122.425,82	0,909418	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	134.619,90	122.425,82	0,909418	122.425,82	0,909418	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	126.378,26	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	843.689,07	555.553,34		555.553,34		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	488529,65	337900,65	0,691669	337900,65	0,6916687	337900,65	337900,65	0,6916687	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	316279,67	306980,7	0,970599	306980,7	0,9705989	306980,7	306980,7	0,9705989	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24590	2785,86	0,113292	2785,86	0,1132924	2785,86	2785,86	0,1132924	1
62	Παροχές τρίτων	44872	12111,4	0,26991	12111,4	0,26991	12111,4	12111,4	0,26991	1
63	Φόροι - τέλη	100	47,62	0,4762	47,62	0,4762	47,62	47,62	0,4762	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	44597,07	10195,6	0,228616	10195,6	0,2286159	10195,6	10195,6	0,2286159	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	150	95,11	0,634067	95,11	0,6340667	95,11	95,11	0,6340667	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	57740,91	5484,36	0,094982	5484,36	0,0949822	5484,36	5484,36	0,0949822	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	200	200	1	200	1	200	200	1	1
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	189847,95	9048,06	0,04766	9048,06	0,0476595	9048,06	9048,06	0,0476595	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πγαίων	27067,95	4555,87	0,168312	4555,87	0,1683123	4555,87	4555,87	0,1683123	1
73	Έργα	162780	4492,19	0,027597	4492,19	0,0275967	4492,19	4492,19	0,0275967	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πόνιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	145798,39	133832,5	0,917929	134691,62	0,923821	133832,5	133832,5	0,9179285	0,9936216
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11178,49	11177,59	0,999919	11177,59	0,9999195	11177,59	11177,59	0,9999195	1
82	Αποδόσεις	134619,9	122654,91	0,91112	123514,03	0,917502	122654,91	122654,91	0,9111202	0,9930444
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	19513,08								
	Σύνολα δαπανών	843689,07	480781,21		481640,33		480781,21	480781,21		

Ακολουθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020, όπως αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ						
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ						
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020						
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1
0	Τακτικά έσοδα	325.350,00	325.786,61	1,001342	325.786,61	1,001342
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	350,00	786,61	2,247457	786,61	2,247457
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	325.000,00	325.000,00	1	325.000,00	1
1	Έκτακτα έσοδα	257.340,91	107.340,91	0,417116	107.340,91	0,417116
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	107.340,91	107.340,91	1	107.340,91	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0	0,00	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	134.619,90	122.425,82	0,909418	122.425,82	0,909418
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	134.619,90	122.425,82	0,909418	122.425,82	0,909418
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	126.378,26	0,00	0	0,00	0
	Σύνολα εσόδων	843.689,07	555.553,34		555.553,34	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	488529,85	337900,85	0,691669	337900,85	0,6916687	337900,85	337900,85	0,6916687	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	316279,67	306980,7	0,970599	306980,7	0,9705989	306980,7	306980,7	0,9705989	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24590	2785,86	0,113292	2785,86	0,1132924	2785,86	2785,86	0,1132924	1
62	Παροχές τρίτων	44872	12111,4	0,26991	12111,4	0,26991	12111,4	12111,4	0,26991	1
63	Φόροι - τέλη	100	47,62	0,4762	47,62	0,4762	47,62	47,62	0,4762	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	44597,07	10195,6	0,228616	10195,6	0,2286159	10195,6	10195,6	0,2286159	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	150	95,11	0,634067	95,11	0,6340667	95,11	95,11	0,6340667	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	57740,91	5484,36	0,094982	5484,36	0,0949822	5484,36	5484,36	0,0949822	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	200	200	1	200	1	200	200	1	1
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	189847,95	9048,06	0,04766	9048,06	0,0476595	9048,06	9048,06	0,0476595	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	27067,95	4555,87	0,168312	4555,87	0,1683123	4555,87	4555,87	0,1683123	1
73	Έργα	162780	4492,19	0,027597	4492,19	0,0275967	4492,19	4492,19	0,0275967	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	145798,39	133832,5	0,917929	134691,62	0,923821	133832,5	133832,5	0,9179285	0,9936216
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11178,49	11177,59	0,999919	11177,59	0,9999195	11177,59	11177,59	0,9999195	1
82	Αποδόσεις	134619,9	122654,91	0,91112	123514,03	0,917502	122654,91	122654,91	0,9111202	0,9930444
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	19513,08								
	Σύνολα δαπανών	843689,07	480781,21		481640,33		480781,21	480781,21		

Β. Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού διότι δεν υφίσταται απόκλιση της στοχοθεσίας και δεν προκύπτει αρνητική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος Ο.Π.Δ. άνω του 10%.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 6 / 2021

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Πολύζος Βασίλειος

Τα μέλη

1. Μακρής Σωτήριος

2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

3. Γαλούνης Ερωτόκριτος

4. Χαρδαλιά Μαρία

5. Ταμπάκη Γεωργία

6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός, 11.02.2021

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ