

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Στο Ξυλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ξυλόκαστρου -Ευρωστίνης, στο Ξυλόκαστρο, σήμερα στις **23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019** ημέρα της εβδομάδας **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **13.00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **652/14.8.2019**, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτα Κανελλάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο **11** μελών βρέθηκαν **6** μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 2. ΚΛΕΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 5. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 2. ΓΚΑΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 3. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 4. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 5. ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΝΑ . Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :46/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγοντας το θέμα : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 είπε ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, 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 εισπραχθέντων 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, 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 περιλαμβάνει η έκθεση, έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α' τριμήνου του 2019 κρίνεται ικανοποιητική, διότι:

- Στο σκέλος των **εσόδων** (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 90.963,98€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2018 ποσού 106.653,96€.
- Γενικά με βάση τους πίνακες 1 & 2 και όσον αφορά το σκέλος των εσόδων και την πορεία και εκτίμηση είσπραξης τους, προκύπτουν τα εξής:
- Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 11,37%, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί αυξητικά, δεδομένου ότι θα αποδοθεί στο ΝΠΔΔ η απαιτούμενη τακτική επιχορήγηση από το Δήμο (βάση συστατικής πράξης)
- Η Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας, σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, 40,53%, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί αυξητικά, δεδομένου ότι θα αποδοθεί στο ΝΠΔΔ η απαιτούμενη επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
- Στο σκέλος των **εξόδων** πληρώθηκαν 104.401,67€ με τιμολογηθέντα 136.320,12€ και ενταλθέντα 104.401,67€.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

α) Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.

β) Την αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

γ) Την εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ.

δ) Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το πρώτο τρίμηνο έτους 2019 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού 2019 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	372140	42327	0,113739	42327	0,113739	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1200	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	8440	120	0,014218	120	0,014218	1
5	Φόροι και εισφορές	12500	2207	0,17656	2207	0,17656	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	350000	40000	0,114286	40000	0,114286	1
1	Εκτακτα έσοδα	49548,01	20079,63	0,405256	20079,63	0,405256	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45988,63	20079,63	0,436622	20079,63	0,436622	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3559,38	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	146500	28557,35	0,194931	28557,35	0,194931	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	146500	28557,35	0,194931	28557,35	0,194931	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	106653,96					
Σύνολα εσόδων		674841,97	90963,98		90963,98		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019- 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	484960,31	389837,31	1,244007	85163,2	0,1756086	74747,56	74747,56	0,1541313	0,8776979
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	307937,96	304962,39	1,009757	72733,81	0,2361963	72733,81	72733,81	0,2361963	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	36908,35	14142,61	2,609727	2007,75	0,0543983	2007,75	2007,75	0,0543983	1
62	Παροχές τρίτων	25484	12612	2,020615	1885	0,073968	0	0	0	0
63	Φόροι - τέλη	180	0	0	0	0	0	0	0	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	100650	57120,31	1,76207	8536,64	0,0848151	6	6	5,961E-05	0,0007029
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13600	1000	13,6	0	0	0	0	0	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Λοιπά Έξοδα	200	0	0	0	0	0	0	0	
7	Επενδύσεις	17413,5	1215,2	14,32974	1215,2	0,0697849	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16800	1215,2	13,82488	1215,2	0,0723333	0	0	0	0
73	Έργα	613,5	0	0	0	0	0	0	0	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	167884,33	167884,33	1	49941,72	0,297477	29654,11	29654,11	0,1766342	0,5937743
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	21384,33	21384,33	1	21384,33	1	1096,72	1096,72	0,0512862	0,0512862
82	Αποδόσεις	146500	146500	1	28557,39	0,194931	28557,39	28557,39	0,194931	1

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0							
	Σύνολα δαπανών	670258,14	558936,84		136320,12		104401,67	104401,67	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	106.653,96	106.653,96	93.216,27	0,87
1. Ταμείο	106.653,96	106.653,96	93.216,27	0,87
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.384,33	21.384,33	31.918,45	1,49
1. Προμηθευτές	20.287,61	20.287,61	31.918,45	1,57
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.096,72	1.096,72	0,00	0,00
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 46/2019

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ