

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
« ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Σήμερα στις **8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14.00**, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **929/4.12.2020**, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ. 40/31.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 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. ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Πρόεδρος), 2. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 3. ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 4. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2. ΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 3 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4. ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2020

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης *ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020*, 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, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο, τα στοιχεία της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός έτους 2020 του ΝΠΔΔ ψηφίσθηκε με την αρ. 7/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την 18049/20.02.2020 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. Βάσει της 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών» υποβάλλουμε έκθεση, που εμφανίζει τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο έτους 2020 τα προϋπολογισθέντα, δεσμευθέντα, τιμολογηθέντα, ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα καθώς και στοιχεία του ισολογισμού.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ' τριμήνου του 2020 κρίνεται ικανοποιητική , διότι:

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ' τριμήνου 2020, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 693.497,58€.

➤ Στο σκέλος των **εσόδων** (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 404.176,63€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2019€.

Γενικά με βάση τους πίνακες 1 & 2 και όσον αφορά το σκέλος των εσόδων και την πορεία και εκτίμηση εισπράξης τους, προκύπτουν τα εξής:

- Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 65,79%, 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, 126,56%,
- Στο σκέλος των **εξόδων** πληρώθηκαν 357.354,19€ με τιμολογηθέντα 382.458,30€ και ενταλθέντα 363.007,86€.

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 τρίτο τρίμηνο έτους 2020 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού 2020 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	371420	244361,09	0,65791	244361,09	0,65791	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1000	310,09	0,31009	310,09	0,31009	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	7920	1276	0,161111	1276	0,161111	1
5	Φόροι και εισφορές	12500	2775	0,222	2775	0,222	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	350000	240000	0,685714	240000	0,685714	1
1	Έκτακτα έσοδα	58040,74	73454,27	1,265564	73454,27	1,265564	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	53761,36	60886,27	1,132528	60886,27	1,132528	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	4279,38	12568	2,936874	12568	2,936874	1
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	147100	86361,27	0,587092	86361,27	0,587092	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	146800	86361,27	0,588292	86361,27	0,588292	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	300	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	116936,84					
	Σύνολα εσόδων	693497,58	404176,63		404176,63		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/09/2020

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	504236,64	439658,87	1,146882	268100,38	0,5316956	249511,74	245358,35	0,4865937	0,9151735
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	307313,79	306939,07	1,001221	205881,44	0,6699388	204431,82	203196,23	0,6612011	0,9869575
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63219,74	42719,74	1,479872	20296,92	0,3210535	20296,92	19346,92	0,3060266	0,9531949

62	Παροχές τρίτων	24511,09	20390,62	1,202077	14085,3	0,5746501	12795,3	10827,5	0,4417388	0,7687092
63	Φόροι - τέλη	250	150	1,666667	46,51	0,18604	46,51	46,51	0,18604	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	96198,84	65383,25	1,471307	26847,82	0,2790867	11189,94	11189,94	0,1163209	0,4167914
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12543,18	4076,19	3,077182	942,39	0,0751317	751,25	751,25	0,0598931	0,7971753
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	18100	8634,55	2,09623	8534,56	0,4715227	7672,76	7672,76	0,4239094	0,8990223
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18000	8634,55	2,084648	8534,56	0,4741422	7672,76	7672,76	0,4262644	0,8990223
73	Έργα	100	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	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	166674,25	166262,09	1,002479	105823,36	0,6349113	105823,36	104323,08	0,62591	0,9858228
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	19674,25	19462,09	1,010901	19462,09	0,9892164	19462,09	19462,09	0,9892164	1
82	Αποδόσεις	147000	146800	1,001362	86361,27	0,5874916	86361,27	84860,99	0,5772856	0,9826279
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	689010,89	614555,51		382458,3		363007,86	357354,19		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2020	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	116.936,84	152.275,29	163.759,28	1,08
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	116.936,84	152.275,29	163.759,28	1,08
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
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	19.462,09	12.291,55	25.104,11	2,04
1.	Προμηθευτές	17.957,79	12.138,64	23.614,56	1,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.504,30	152,91	1.489,55	9,74
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 91/2020
 Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
 (ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ