

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 11/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Σήμερα στις **2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** 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 **252/28.5.2021**, 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 8 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 3. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 4. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 5. ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 6. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7. ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8. ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2021

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2021» 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 εισπραξης 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 2021 κρίνεται ικανοποιητική, διότι: Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α' τριμήνου 2021, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 767.173,53€.

- Στο σκέλος των **εσόδων** (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 88.811,66€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2020.

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

- Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 11,21%, 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, 24,08%, 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 110.050,78€ με τιμολογηθέντα 118.370,04€ και ενταλθέντα 110.480,23€

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 2021 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού 2021 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	364220	40839,96	0,1121299215	40839,96	0,1121299215	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1300	224,96	0,1730461538	224,96	0,1730461538	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	7920	355	0,0448232323	355	0,0448232323	1
5	Φόροι και εισφορές	5000	260	0,052	260	0,052	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	350000	40000	0,1142857143	40000	0,1142857143	1
1	Εκτακτα έσοδα	86662,85	20871,9	0,2408402216	20871,9	0,2408402216	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75497,66	20871,9	0,276457575	20871,9	0,276457575	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	11165,19	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	Εκτακτα 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	144100	27099,8	0,1880624566	27099,8	0,1880624566	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	143600	27099,8	0,1887172702	27099,8	0,1887172702	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	500	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	172190,68					
	Σύνολα εσόδων	767173,53	88811,66		88811,66		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

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	544386,6	401668,4	1,3553134874	78614,64	0,1444095795	72746	72746	0,1336292995	0,9253492734
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315818,92	304970,39	1,0355724043	71177,26	0,2253736413	70747,92	70747,92	0,2240141914	0,9939680173
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	69300	42245,84	1,6403982025	2417,98	0,0348914863	1017,98	1017,98	0,0146894661	0,4210043094
62	Παροχές τρίτων	27624	9324	2,9626769627	1790,5	0,0648168259	942,5	942,5	0,0341188821	0,5263892767
63	Φόροι - τέλη	295	195	1,5128205128	32,2	0,1091525424	32,2	32,2	0,1091525424	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	112635,17	43933,17	2,563784266	3196,7	0,028381011	5,4	5,4	4,79423966776985E-005	0,001689242
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18513,51	1000	18,51351	0	0	0	0	0	0
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	59400	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59300	0	0	0	0	0	0	0	0

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	156261,02	156261,02	1	39755,4	0,2544166165	37734,23	37304,78	0,2387337546	0,9383575565
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	12661,02	12661,02	1	12655,6	0,9995719144	10634,43	10634,43	0,8399346972	0,8402944151
82	Αποδόσεις	143600	143600	1	27099,8	0,1887172702	27099,8	26670,35	0,1857266713	0,9841530196
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	760047,62	557929,42		118370,04		110480,23	110050,78		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	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	172.190,68	172.190,68	150.951,56	0,88
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	172.190,68	172.190,68	150.951,56	0,88
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	12.661,02	12.661,02	8.319,26	0,66
1.	Προμηθευτές	11.320,76	11.320,76	7.893,85	0,70
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.340,26	1.340,26	425,41	0,32
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 21/2021

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ