

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **15/2021** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **15** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών & δια τηλεδιάσκεψης» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5392/10-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Κυρίτσης Γεώργιος		11. Βλάχος Αθαν. (τηλεδιάσκεψη)
2. Μητσογιάννης Νικ.		12. Κακαγιάννης Χρ. (τηλεδιάσκεψη)
3. Σίμος Βασ. (τηλεδιάσκεψη)		13. Κωστή Μαρία
4. Τόπη - Σαΐτη Ζωή (τηλεδιάσκεψη)		14. Χαδουλός Κων.
5. Σαΐτης Αστέριος		15. Κολλάτος Κων/νος
6. Γκατζόγιας Παναγιώτης		16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης (τηλεδιάσκεψη)		17. Κοντογιάννης Ιωα. (τηλεδιάσκεψη)
8. Νικολάου Γεώργιος		18. Ανδρέου Νικ.
9. Διψάνας Αχιλλεύς (τηλεδιάσκεψη)		19. Τσεργάς Κων/νος
10. Καραναστάσης Αθανάσιος		20.--

ΑΠΟΝΤΕΣ (8)

1. Ζαρδούκας Κων.		5. Κρικώνης Χρ.
2. Ντόντος Γεωργ.		6. Τσούγιας Χρήστος
3. Ζησάκη Ξανθή		7. Καρατέγος Μιχάλης
4. Νταναβάρα Αργυρή		8. Μαϊμάρης Δημ. Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (1^ο). «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Β' τριμήνου 2021»
Αριθμός Απόφασης (76)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικ.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα 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 στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του **Β' τριμήνου του έτους 2021**.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των **εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του **Β' Τριμήνου έτους 2021**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65, 72 & 266 του Ν.3852/2010, του άρθρου 208 του Ν 3463/2006, την αριθ. 146/2021 [ΑΔΑ: ΨΒΗΥΩΗ7-69Σ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.

[Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση των Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2021, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/06/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.072.604,01	1.194.570,81	38,88%	1.089.992,64	35,47%	91,25%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.384,57	57.621,61	107,94%	22.787,74	42,69%	39,55%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.520,00	8.022,57	64,08%	8.022,57	64,08%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	900.000,00	229.560,69	25,51%	159.816,39	17,76%	69,62%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.150,48	1.840,42	3,40%	1.840,42	3,40%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.997.178,96	895.989,48	44,86%	895.989,48	44,86%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	33.370,00	1.536,04	4,60%	1.536,04	4,60%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.172.384,42	2.082.137,06	29,03%	2.061.091,66	28,74%	98,99%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΠ./0!

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.440.206,02	1.418.729,21	98,51%	1.418.729,21	98,51%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.642.386,40	573.186,48	10,16%	573.186,48	10,16%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	36.290,72	51,11%	20.044,66	28,23%	55,23%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.792,00	53.930,65	286,99%	49.131,31	261,45%	91,10%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.632,82	544.534,64	168,26%	400.698,82	123,81%	73,59%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	297.434,86	527.507,52	177,35%	385.571,70	129,63%	73,09%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.197,96	17.027,12	64,99%	15.127,12	57,74%	88,84%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.920.154,43	2.770.302,29	70,67%	481.626,94	12,29%	17,39%
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.449.898,77	300.799,69	20,75%	300.799,69	20,75%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.470.255,66	2.469.502,60	99,97%	180.827,25	7,32%	7,32%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.491.960,00	560.103,92	37,54%	560.103,92	37,54%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	967.600,00	417.549,98	43,15%	417.549,98	43,15%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	802,84	1,91%	802,84	1,91%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	482.360,00	141.751,10	29,39%	141.751,10	29,39%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.602.608,57	1.602.608,57	100,00%	1.602.608,57	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.583.344,25	8.754.257,29	49,79%	6.196.122,55	35,24%	70,78%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/06/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.323.408,51	4.794.075,53	90,06%	1.759.791,72	33,06%	1.609.392,89	1.601.158,88	30,08%	90,99%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.588.557,93	2.522.828,85	97,46%	925.921,80	35,77%	923.141,86	923.141,86	35,66%	99,70%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	461.945,76	411.801,56	89,15%	154.342,79	33,41%	120.954,58	118.827,98	25,72%	76,99%
62	Παροχές τρίτων	1.133.676,04	925.853,45	81,67%	272.995,27	24,08%	199.672,26	193.564,85	17,07%	70,90%
63	Φόροι - τέλη	48.950,00	40.395,00	82,52%	11.198,13	22,88%	11.133,13	11.133,13	22,74%	99,42%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	66.758,00	50.888,72	76,23%	6.647,16	9,96%	5.487,80	5.487,80	8,22%	82,56%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	240.657,58	240.657,58	100,00%	46.347,90	19,26%	46.347,90	46.347,90	19,26%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	435.483,20	257.270,37	59,08%	157.923,89	36,26%	118.240,58	118.240,58	27,15%	74,87%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	347.380,00	344.380,00	99,14%	184.414,78	53,09%	184.414,78	184.414,78	53,09%	100,00%

68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
7	Επενδύσεις	7.376.459,25	2.860.923,49	38,78%	812.943,06	11,02%	744.297,39	551.745,62	7,48%	67,87%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	561.108,03	446.305,91	79,54%	291.983,95	52,04%	276.632,41	276.632,41	49,30%	94,74%
73	Έργα	6.791.810,92	2.400.077,28	35,34%	506.418,81	7,46%	453.124,68	260.572,91	3,84%	51,45%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	14.540,30	14.540,30	100,00%	14.540,30	100,00%	14.540,30	14.540,30	100,00%	100,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.882.243,27	2.660.242,01	54,49%	2.145.021,91	43,94%	2.144.872,91	2.140.276,50	43,84%	99,78%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.711.932,42	1.710.357,01	99,91%	1.710.357,01	99,91%	1.710.208,01	1.705.818,41	99,64%	99,73%
82	Αποδόσεις	981.600,00	949.885,00	96,77%	434.664,90	44,28%	434.664,90	434.458,09	44,26%	99,95%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.710,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
9	Αποθεματικό	1.233,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
	Σύνολα δαπανών	17.583.344,25	10.315.241,03	58,66%	4.717.756,69	26,83%	4.498.563,19	4.293.181,00	24,42%	91,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.480.605,66	2.550.448,24	2.512.513,44	-1,49%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.367.805,68	1.357.081,65	1.401.839,58	3,30%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.112.799,98	1.193.366,59	1.110.673,86	-6,93%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.596.167,68	1.586.386,59	1.903.429,09	19,99%
1.	Ταμείο	923,81	2.695,42	3.850,32	42,85%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.595.243,87	1.583.691,17	1.899.578,77	19,95%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.527,93	255,17	877,13	243,74%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.527,93	255,17	877,13	243,74%
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	1.001.779,10	1.072.262,25	1.307.352,97	21,92%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.001.779,10	1.072.262,25	1.307.352,97	21,92%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.103,04	117.318,35	424.646,10	261,96%
1.	Προμηθευτές	269.562,95	42.443,02	366.459,11	763,41%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.379,30	18.550,79	27.199,47	46,62%

4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.592,62	10.458,34	10.458,34	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.226.568,17	45.866,20	20.529,18	-55,24%
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%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2021

Έχοντας υπόψη μας :

Α) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 14/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 26046/10-02-2021 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Β) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/06/2021 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2021	Α/Α Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	6μηνο ΣΤΟΧΟΣ	6μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	2.597.189	897.505	1.145.774
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχο	6.572.582	2.221.263	1.830.571
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από 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)_Εσο	1.165.217	200.136	263.179

Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.633	86.953	400.699
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	281.545	31.193	180.827
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.742.979	987.647	772.464
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.683.145	4.424.697	4.593.514
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.596.168		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 _Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο	1.596.168		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.279.313		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	3μηνο	3μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.619.564	945.078	970.813
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.589.571	762.225	678.017
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.344.769	1.724.136	551.746
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.660.467	1.584.993	1.658.147
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	959.600	442.991	434.458
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.173.970	5.459.423	4.293.181
Γραμμή 6	Αποθεματικό		105.342		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.279.313		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.708.123		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			320.000	353.408
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			561.442	1.896.501
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			241.442	1.543.093

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	<i>(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</i>	2.188.710
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)</i>	17.468.023
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	<i>"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)</i>	17.468.023

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	318.282	844.705	526.423	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	4.424.697	4.593.514	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	6.020.865	6.189.682	168.817	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	5.459.423	4.293.181	-1.166.242	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	561.442	1.896.501	1.335.059	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	320.000	353.408	33.408	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	241.442	1.543.093	1.301.650	

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ	X 100 =	1.301.650	X 100 =	21,62	%
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης		6.020.865			
	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	X 100 =	526.423	X 100 =	165,40	%
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ		318.282			

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει θετική απόκλιση από τον στόχο του συνολικού Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **+21,62 %**, ενώ η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική κατά **+165,40 %** λόγω της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑΤ, της ταμειακής τακτοποίησης της ΔΕΗ(ΠΟΕ) και της απόδοσης δημοτικών τελών από άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος χρήσης 2020 και παρά την σχετική μείωση των υπολοίπων εισπράξεων παρελθόντων ετών λόγω της πανδημίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **76/2021**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεώργιος.