

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **24** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 953/19-02-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Κρικώνης Χρήστος
5. Κολλάτος Κων.
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
2. Ζαρδούκας Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

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

Ο Πρόεδρος, 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 (9^ο) «Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Δ' τριμήνου 2020»
Αριθμός Απόφασης (40)

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 οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ' τριμήνου του έτους 2020.

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

- A. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
- B. Έξοδα και Πληρωμές

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

Η Οικον. Επιτροπή έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Δ' Τριμήνου 2020 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του **Δ' τριμήνου** του οικονομικού έτους **2020** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' 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	2.981.321,02	3.227.736,31	108,27%	3.082.309,33	103,39%	95,49%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.684,44	96.851,59	162,27%	73.692,47	123,47%	76,09%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.648,60	12.388,36	79,17%	12.388,36	79,17%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	989.339,60	1.073.984,40	108,56%	952.016,54	96,23%	88,64%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	50.970,42	56.102,11	110,07%	55.802,11	109,48%	99,47%
05	Φόροι και εισφορές	10.000,00	15.878,23	0,00%	15.878,23	0,00%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.811.978,96	1.937.091,35	106,90%	1.937.091,35	106,90%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.699,00	35.440,27	81,10%	35.440,27	81,10%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	6.677.403,44	1.217.890,74	18,24%	1.188.935,53	17,81%	97,62%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	346.005,26	446.615,65	129,08%	446.615,65	129,08%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.220.660,32	660.170,35	10,61%	660.170,35	10,61%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.775,77	86.268,28	102,98%	57.313,07	68,41%	66,44%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.962,09	24.836,46	103,65%	24.836,46	103,65%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	319.101,95	545.682,73	171,01%	378.611,45	118,65%	69,38%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	294.714,80	487.426,42	165,39%	330.606,42	112,18%	67,83%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	24.387,15	58.256,31	238,88%	48.005,03	196,85%	82,40%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.737.780,52	2.511.872,23	43,78%	386.250,04	6,73%	15,38%

31	Εισπράξεις από δάνεια	3.470.392,95	245.805,00	0,00%	245.805,00	0,00%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.267.387,57	2.266.067,23	99,94%	140.445,04	6,19%	6,20%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.376.760,56	1.027.016,19	74,60%	1.023.836,13	74,37%	99,69%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	945.600,00	828.050,69	87,57%	828.050,69	87,57%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	5.893,53	14,03%	5.893,53	14,03%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	389.160,56	193.071,97	49,61%	189.891,91	48,80%	98,35%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.452.352,95	1.452.352,95	100,00%	1.452.352,95	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	18.544.720,44	9.982.551,15	53,83%	7.512.295,43	40,51%	75,25%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-31/12/2020

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	5.230.607,43	4.045.871,63	77,35%	5.224.490,15	99,88%	3.831.310,65	3.831.310,65	73,25%	73,33%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.371.888,51	1.781.361,25	75,10%	1.781.361,25	75,10%	1.733.689,66	1.733.689,66	73,09%	97,32%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	504.015,16	409.100,94	81,17%	409.100,94	81,17%	354.927,35	354.927,35	70,42%	86,76%
62	Παροχές τρίτων	1.091.278,84	955.236,57	87,53%	955.236,57	87,53%	874.769,23	874.769,23	80,16%	91,58%
63	Φόροι - τέλη	58.380,00	44.622,82	76,44%	44.622,82	76,44%	44.567,82	44.567,82	76,34%	99,88%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	194.682,55	112.043,42	57,55%	1.290.661,94	662,96%	108.189,46	108.189,46	55,57%	8,38%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	164.638,30	107.084,25	65,04%	107.084,25	65,04%	107.084,25	107.084,25	65,04%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	423.787,24	287.373,43	67,81%	287.373,43	67,81%	259.033,93	259.033,93	61,12%	90,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	421.936,83	349.048,95	82,73%	349.048,95	82,73%	349.048,95	349.048,95	82,73%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	9.869.375,35	898.977,62	9,11%	898.977,62	9,11%	751.949,11	751.949,11	7,62%	83,64%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.312.865,66	370.577,79	16,02%	370.577,79	16,02%	344.637,79	344.637,79	14,90%	93,00%
73	Έργα	7.546.909,69	527.799,83	6,99%	527.799,83	6,99%	406.711,32	406.711,32	5,39%	77,06%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	100,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.444.549,03	1.334.580,44	38,74%	1.334.580,44	38,74%	1.332.868,05	1.332.868,05	38,69%	99,87%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	503.606,27	502.469,67	99,77%	502.469,67	99,77%	500.757,28	500.757,28	99,43%	99,66%
82	Αποδόσεις	955.100,00	832.110,77	87,12%	832.110,77	87,12%	832.110,77	832.110,77	87,12%	100,00%

83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.985.842,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	188,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	18.544.720,44	6.279.429,69	33,86%	7.458.048,21	40,22%	5.916.127,81	5.916.127,81	31,90%	79,33%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.277.737,57	2.434.453,56	2.480.605,66	1,90%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.351.856,21	1.380.068,00	1.367.805,68	-0,89%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	925.881,36	1.054.385,56	1.112.799,98	5,54%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.452.352,95	1.432.665,49	1.596.167,68	11,41%
1.	Ταμείο	10.586,64	7.527,43	923,81	-87,73%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.441.766,31	1.425.138,06	1.595.243,87	11,94%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.658,94	1.578,09	2.527,93	60,19%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.658,94	1.578,09	2.527,93	60,19%
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	875.668,68	807.777,02	1.001.779,10	24,02%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	875.668,68	807.777,02	1.001.779,10	24,02%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	439.625,91	1.450.185,70	1.565.103,04	7,92%
1.	Προμηθευτές	263.880,42	207.862,19	269.562,95	29,68%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	38.797,59	17.690,21	39.379,30	122,61%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.511,23	10.458,34	29.592,62	182,96%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.436,67	1.214.174,96	1.226.568,17	1,02%
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 01/01-31/12/2020

Έχοντας υπόψη μας :

Α) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2020 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 16/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 1415/14082/04-02-2020 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Β) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-31/12/2020 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020	Α/Α Στήλης :	1	5	9
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	12μηνο ΣΤΟΧΟΣ	12μηνο 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	2.334.469	2.334.469	2.498.651
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	2.517.114	2.517.114	463.799
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)_Έσο	1.315.080	1.315.080	1.485.675
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	319.102	319.102	378.611
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	281.545	140.445
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	4.674.793	4.674.794	1.092.761
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.442.103	11.442.103	6.059.943
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.452.353		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.452.353		

A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.894.456		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	12μηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.394.409	2.394.409	1.814.333
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.549.472	2.549.472	2.097.621
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	6.276.261	6.276.261	751.949
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	422.760	422.760	420.114
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	973.600	973.600	832.111
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.616.502	12.616.502	5.916.128
Γραμμή 6	Αποθεματικό		277.954		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.894.456		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		503.606		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	1.541.920
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			277.954	1.596.168
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			277.954	54.247
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.985.843		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	14.880.299		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.880.299		

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)	1.915.727	2.004.731	89.005	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	11.442.103	6.059.943	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	12.894.456	7.512.296	-5.382.161	

Σύνολο εξόδων (Β.1)	12.616.502	5.916.128	-6.700.374	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	277.954	1.596.168	1.318.214	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	0	1.541.920	1.541.920	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	277.954	54.247	-223.707	

Απόκλιση
Οικονομικού
Αποτελέσματος
ΟΠΔ (%) = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ
Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

X 100 = -223.707
12.894.456

X 100 = **-1,73 %**

Απόκλιση Ιδίων
Εσόδων και
Εσόδων ΠΟΕ
(%) = Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

X 100 = 89.005
1.915.727

X 100 = **4,65 %**

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει απόκλιση από τον στόχο του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **-1,73 %** λόγω της Διαταγής Πληρωμής της ΔΕΗ Α.Ε ύψους 1.178.618,52 € η οποία καταχωρήθηκε μέσα στο 2020 με αποτέλεσμα να αυξηθούν υπέρογκα οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις αλλά η οποία θα εξοφληθεί μέσα στο 2021 από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ, ενώ η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι θετική κατά **4,65 %** παρά την μείωση των εισπράξεων λόγω της πανδημίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **40/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.