

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **10/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **27** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Μ. Τρίτη** 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 Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2374/23-04-21 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. Κολλάτος Κων.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Τσεργάς Κων/νος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκατζόγιας Παν.
2. Κρικώνης Χρήστος

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 του Εκτός ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

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

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 Α' 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

- 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 Α' τριμήνου 2021 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του 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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.072.604,01	472.729,14	15,39%	472.660,17	15,38%	99,99%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.384,57	3.283,98	6,15%	3.283,98	6,15%	100,00%
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	11.924,29	1,32%	11.855,32	1,32%	99,42%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.150,48	1.410,56	2,60%	1.410,56	2,60%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.997.178,96	447.994,74	22,43%	447.994,74	22,43%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	33.370,00	93,00	0,28%	93,00	0,28%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.125.184,42	1.420.025,70	19,93%	1.420.025,68	19,93%	100,00%
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	1.393.006,02	1.228.173,42	88,17%	1.228.173,42	88,17%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.642.386,40	181.520,70	3,22%	181.520,70	3,22%	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	8.563,77	12,06%	8.563,75	12,06%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.792,00	1.767,81	9,41%	1.767,81	9,41%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται	323.632,82	468.949,54	144,90%	253.729,86	78,40%	54,11%

	για πρώτη φορά						
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	297.434,86	454.622,42	152,85%	239.402,74	80,49%	52,66%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.197,96	14.327,12	54,69%	14.327,12	54,69%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.920.154,43	2.511.422,60	64,06%	186.613,03	4,76%	7,43%
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.449.898,77	41.900,00	0,00%	41.900,00	0,00%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.470.255,66	2.469.522,60	99,97%	144.713,03	5,86%	5,86%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.469.960,00	270.149,86	18,38%	270.149,86	18,38%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	945.600,00	199.415,20	21,09%	199.415,20	21,09%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	659,84	1,57%	659,84	1,57%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	482.360,00	70.074,82	14,53%	70.074,82	14,53%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.596.167,68	1.602.608,57	100,40%	1.602.608,57	100,40%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.507.703,36	6.745.885,41	38,53%	4.205.787,17	24,02%	62,35%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-
31/03/2021

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	5.257.110,51	4.016.619,09	76,40%	724.510,37	13,78%	644.236,91	644.236,91	12,25%	88,92%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.585.557,93	2.511.436,85	97,13%	427.359,97	16,53%	420.744,47	420.744,47	16,27%	98,45%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	477.229,76	365.423,76	76,57%	47.154,86	9,88%	39.599,73	39.599,73	8,30%	83,98%
62	Παροχές τρίτων	1.061.094,04	272.202,98	25,65%	96.402,51	9,09%	66.971,56	66.971,56	6,31%	69,47%
63	Φόροι - τέλη	48.950,00	38.456,00	78,56%	1.983,82	4,05%	1.859,82	1.859,82	3,80%	93,75%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	83.758,00	36.216,21	43,24%	3.567,70	4,26%	1.959,63	1.959,63	2,34%	54,93%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	240.657,58	240.657,58	100,00 %	14.388,51	5,98%	14.388,51	14.388,51	5,98%	100,00 %
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	415.483,20	207.845,71	50,03%	58.749,33	14,14%	23.809,52	23.809,52	5,73%	40,53%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	344.380,00	344.380,00	100,00 %	74.903,67	21,75%	74.903,67	74.903,67	21,75%	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	7.370.159,25	2.016.032,29	27,35%	121.131,99	1,64%	117.992,36	117.992,36	1,60%	97,41%

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	528.888,03	170.305,01	32,20%	18.199,80	3,44%	15.660,17	15.660,17	2,96%	86,05%
73	Έργα	6.817.730,92	1.845.127,28	27,06%	102.332,19	1,50%	102.332,19	102.332,19	1,50%	100,00 %
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ. /0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	14.540,30	600,00	4,13%	600,00	4,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.860.243,27	2.660.242,01	54,73%	1.926.990,81	39,65%	1.908.613,81	1.893.788,19	38,96%	98,28%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.711.932,42	1.710.357,01	99,91%	1.710.357,01	99,91%	1.691.980,01	1.681.110,41	98,20%	98,29%
82	Αποδόσεις	959.600,00	949.885,00	98,99%	216.633,80	22,58%	216.633,80	212.677,78	22,16%	98,17%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ. /0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ. /0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ. /0!	#ΔΙΑΙΠ. /0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.710,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ. /0!
9	Αποθεματικό	20.190,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ. /0!
	Σύνολα δαπανών	17.507.703,36	8.692.893,39	49,65%	2.772.633,17	15,84%	2.670.843,08	2.656.017,46	15,17%	95,79%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.480.605,66	2.480.605,66	2.550.448,24	2,82%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.367.805,68	1.367.805,68	1.357.081,65	-0,78%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις	1.112.799,98	1.112.799,98	1.193.366,59	7,24%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.596.167,68	1.596.167,68	1.586.386,59	-0,61%
1. Ταμείο	923,81	923,81	2.695,42	191,77%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.595.243,87	1.595.243,87	1.583.691,17	-0,72%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.527,93	2.527,93	255,17	-89,91%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.527,93	2.527,93	255,17	-89,91%
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	1.001.779,10	1.072.262,25	7,04%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε	1.001.779,10	1.001.779,10	1.072.262,25	7,04%

	τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.103,04	1.565.103,04	117.318,35	-92,50%
1.	Προμηθευτές	269.562,95	269.562,95	42.443,02	-84,25%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.379,30	39.379,30	18.550,79	-52,89%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.592,62	29.592,62	10.458,34	-64,66%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.226.568,17	1.226.568,17	45.866,20	-96,26%
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 01/01-31/03/2021

Έχοντας υπόψη μας :

A) 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 .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-31/03/2021 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2021		A/A Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	3μηνο ΣΤΟΧΟΣ	3μηνο 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	449.367	515.315

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	1.253.801	1.386.594
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 λουπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσο	1.165.217	24.711	34.997
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	26.540	253.730
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	281.545	9.987	144.713
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.742.979	337.423	267.830
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.683.145	2.101.829	2.603.179
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.596.168		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_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	442.765	468.136
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.589.571	371.451	223.492
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.344.769	234.511	117.992
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	1.399.874	1.633.719

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	215.802	212.678
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.173.970	2.664.403	2.656.017
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			480.000	116.616
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.033.594	1.543.329
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			553.594	1.426.713
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.188.710		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	17.468.023		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	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)	61.238	433.440	372.202	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	2.101.829	2.603.179	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	3.697.997	4.199.347	501.350	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	2.664.403	2.656.017	-8.386	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	1.033.594	1.543.329	509.735	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	480.000	116.616	-363.384	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	553.594	1.426.713	873.119	

Απόκλιση
Οικονομικού
Αποτελέσματος
ΟΠΔ (%) =

Απόκλιση Οικονομικού
Αποτελέσματος ΟΠΔ
Στόχος Συνόλου Εσόδων και
Διαθεσίμων Έναρξης

$$\times 100 = \frac{873.119}{3.697.997}$$

$$\times 100 = 23,61 \%$$

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	<u>Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ</u> Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	X 100 =	<u>372.202</u> 61.238	X 100 =	607,80 %
---	--	---------	--------------------------	---------	-----------------

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει θετική απόκλιση από τον στόχο του συνολικού Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **+23,61 %**, ενώ η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική κατά **+607,80 %** λόγω της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑΤ, της ταμειακής τακτοποίησης της ΔΕΗ και της απόδοσης δημοτικών τελών από άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος χρήσης 2020 και παρά την μείωση των υπολοίπων εισπράξεων 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 ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.