

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 12^{ης} Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη της
15^{ης} Ιουνίου 2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.066/2021Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1^{ης} Τριμηνιαίας Έκθεσης 2021, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.159/2021).

Στα Σπάτα σήμερα 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη & ώρα 5:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε Συνεδρίαση Με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55/11-03-2020) και τις υπ' αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) & 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ' αριθμ.1822/16-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τη συμμετοχή αρχικά των 32 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος ύστερα από την με αριθμό πρωτ.15685/10-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19.

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
9. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
10. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
11. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
12. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
13. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
14. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
15. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
16. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
17. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
18. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
19. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
20. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
21. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
22. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
23. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
24. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
25. Πιτσιγανδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
26. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
27. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
28. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
29. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
30. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
31. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
32. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

1. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} Θέματος της Ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την Τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα & Πουλάκης Πέτρος και πριν την ψηφοφορία του ιδίου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήριος, Φράγκου Ελένη, Μποτζίολης Δημήτριος, Αργυρός Γεώργιος, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Μάρκου Ιωάννης & Πιτσιγανδάκη Ειρήνη.

Μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτέμιδος κ. Αρμύρος Σπυρίδων & ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Εισηγούμενος επί του 5^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Δημοσθένης Καλογερόπουλος είπε:

Μας διαβιβάστηκε από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 11308/29-04-2021 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 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 έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 1^{ου} τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία Ισολογισμού
4. Πίνακες απόκλισης Σχοχοθεσίας

12^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021

15 Ιουνίου 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου 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	12.704.150,36	1.701.828,57	13,4%	1.658.110,15	13,1%	97,4%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	41.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	4.955,73	16,5%	4.955,73	16,5%	100,0%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.390.877,68	385.825,66	7,2%	384.567,86	7,1%	99,7%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	406.636,40	97.656,07	24,0%	95.736,07	23,5%	98,0%
5	Φόροι και εισφορές	3.424.730,80	453.067,67	13,2%	412.527,05	12,0%	91,1%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.301.055,48	757.551,22	22,9%	757.551,22	22,9%	100,0%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	109.350,00	2.772,22	2,5%	2.772,22	2,5%	100,0%
1	Έκτακτα έσοδα	19.277.168,08	983.615,16	5,1%	960.428,64	5,0%	97,6%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.000,00	4.013,20	18,2%	4.013,20	18,2%	100,0%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	930.891,03	132.314,80	14,2%	132.314,80	14,2%	100,0%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.163.277,05	755.066,93	4,2%	755.066,93	4,2%	100,0%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	156.000,00	86.455,24	55,4%	63.268,72	40,6%	73,2%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	5.764,99	115,3%	5.764,99	115,3%	100,0%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.899.156,65	3.346.390,35	56,7%	2.692.383,17	45,6%	80,5%
21	Τακτικά έσοδα	5.808.156,65	3.324.264,70	57,2%	2.670.407,92	46,0%	80,3%
22	Έκτακτα έσοδα	91.000,00	22.125,65	24,3%	21.975,25	24,1%	99,3%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	30.171.815,00	25.416.325,39	84,2%	2.014.901,97	6,7%	7,9%
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.227.318,30	1.685.464,48	27,1%	1.685.464,48	27,1%	100,0%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.944.496,70	23.730.860,91	99,1%	329.437,49	1,4%	1,4%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.819.640,00	959.779,58	9,8%	882.391,53	9,0%	91,9%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.957.000,00	894.433,62	10,0%	817.045,57	9,1%	91,3%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	435,96	0,4%	435,96	0,4%	100,0%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	759.640,00	64.910,00	8,5%	64.910,00	8,5%	100,0%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.509.998,18	0,00	0	0,00	0	
	Σύνολα εσόδων	88.381.928,27	32.407.939,05		8.208.215,46		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	24.969.999,64	18.466.268,47	74,0%	3.373.701,39	13,5%	3.237.087,24	3.047.125,09	12,2%	0,9031994
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.380.913,21	9.861.764,59	95,0%	1.725.335,21	16,6%	1.725.335,21	1.725.335,21	16,6%	100,0%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.588.791,91	1.076.787,22	41,6%	207.687,00	8,0%	165.340,53	144.432,18	5,6%	69,5%
62	Παροχές τρίτων	5.741.366,45	4.142.520,66	72,2%	952.246,08	16,6%	907.137,73	772.862,17	13,5%	81,2%
63	Φόροι - τέλη	80.500,00	55.852,00	69,4%	1.381,98	1,7%	1.154,98	816,98	1,0%	59,1%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	785.220,84	452.179,69	57,6%	1.717,81	0,2%	0,00	0,00	0,0%	0,0%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	687.910,32	669.032,32	97,3%	62.860,94	9,1%	62.860,94	62.860,94	9,1%	100,0%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.878.516,59	817.491,50	43,5%	72.238,76	3,8%	39.822,45	15.362,21	0,8%	21,3%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.761.780,32	1.390.640,49	50,4%	350.233,61	12,7%	335.435,40	325.455,40	11,8%	92,9%
68	Λοιπά Έξοδα	65.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΠ./0!
7	Επενδύσεις	30.421.859,62	9.323.009,27	30,6%	2.539.424,12	8,3%	2.294.391,19	2.104.048,13	6,9%	82,9%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.123.823,44	4.097.854,09	66,9%	2.030.342,70	33,2%	1.977.022,70	1.832.706,37	29,9%	90,3%
73	Έργα	17.131.104,97	5.155.204,75	30,1%	273.138,54	1,6%	81.425,61	35.398,88	0,2%	13,0%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	7.129.431,21	69.950,43	1,0%	235.942,88	3,3%	235.942,88	235.942,88	3,3%	100,0%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	37.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	32.983.509,65	9.601.024,67	29,1%	2.064.896,25	6,3%	1.437.716,74	1.165.862,10	3,5%	56,5%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.263.905,24	637.150,67	50,4%	1.263.905,24	100,0%	637.150,67	455.120,47	36,0%	36,0%
82	Αποδόσεις	9.060.000,00	8.963.874,00	98,9%	800.991,01	8,8%	800.566,07	710.741,63	7,8%	88,7%
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	22.659.604,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	6.559,36								
	Σύνολα δαπανών	88.381.928,27	37.390.302,41		7.978.021,76		6.969.195,17	6.317.035,32		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2020	Προηγούμενο τρίμηνο 01/01- 31/12/2020	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	23.944.496,70	23.944.496,70	24.199.723,59	1,01
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	23.944.496,70	23.944.496,70	24.199.723,59	1,01
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.508.877,45	10.508.877,45	12.396.939,61	1,18
1. Ταμείο	2.100,00	2.100,00	10.212,91	4,86
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.506.777,45	10.506.777,45	12.386.726,70	1,18
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.982.139,64	8.982.139,64	8.986.057,64	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	8.936.643,71	8.936.643,71	8.936.643,71	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	45.495,93	45.495,93	49.413,93	1,09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.842.872,31	2.842.872,31	2.802.337,74	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.842.872,31	2.842.872,31	2.802.337,74	0,99
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.519.607,44	1.519.607,44	2.012.079,89	1,32
1. Προμηθευτές	889.247,44	889.247,44	1.091.479,81	1,23
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.077,07	57.077,07	235.159,31	4,12
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.609,91	2.609,91	2.714,14	1,04
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	570.673,02	570.673,02	682.726,63	1,20
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.508.903,50	1.508.903,50	1.509.703,52	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.156.852,52	1.156.852,52	1.156.852,52	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	352.050,98	352.050,98	352.851,00	1,00

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού, **δεν αποτελούν τα οριστικά στοιχεία του Ισολογισμού.**

1ο Τρίμηνο 2021

Α/Α στήλες	1	2	3	4
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ "Ίδια έσοδα" (γραμμή 3α, 3β,4)	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων" (γραμμή Α.1+ διαθέσιμα)	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"(γραμμή β.1)	Γραμμή ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"(γραμμή γ.2)
1. Στόχοι τριμήνου 2021(€)	3.066.899,80	17.473.240,90	6.428.266,32	1.589.778,37
2. Εκτέλεση Π/Υ τριμήνου 2021 (€)	3.995.426,50	18.717.092,91	6.317.035,32	1.590.465,95
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους τριμήνου 2021 (€)	928.526,70	1.243.852,01	-111.231,00	687,58
4. Ποσοστό απόκλισης εκτέλεσης από στόχους τριμήνου 2021 (€)	30,28%	7%	-2%	0%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Εσόδων	1.243.852,01
Απόκλιση Εξόδων	-111.231,00
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.355.083,01

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Στόχος	1.589.778,37
Εκτέλεση	1.590.465,95
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος) (2)	687,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ	
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)	1.355.083,01
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)	687,58
Διαφορά (1) - (2)	1.354.395,43
Απόκλιση	7,75%

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 9,29 % (εισπραχθέντα ύψους 8.208.215,46 ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το 7,15 % (πληρωθέντα ύψους 6.317.035,32 ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 7,69 % (εισπραχθέντα ύψους 6.292.591,74 ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 6,09 % (πληρωθέντα ύψους 4.981.647,46 ευρώ).

Ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων του Δήμου μας ανέρχονται σε 3.665.989,01 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 2.768.702,00 €, εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους 897.287,01 € (ποσοστό ύψους 32,41% %). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 329.437,49 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 298.197,80 €, εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους 31.239,69 € (ποσοστό ύψους 10,48 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων ΠΟΕ είναι **θετική** και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 30,28 %.

Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος» για τον εντοπισμό των αποκλίσεων, το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 8.208.215,46 € και τα διαθέσιμα της 31/12/2020 σε 10.508.877,45 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 18.717.092,91 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 17.473.240,90 €, εμφανίζεται **θετική απόκλιση** ύψους 1.243.852,01 (7,12 %).

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ο στόχος είχε τεθεί για 6.428.266,32 ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε 6.317.035,32 ευρώ, παρουσιάζοντας **αρνητική απόκλιση** ποσοστού 1,73 %.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α' τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε -1.590.465,95 ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.589.778,37 ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε 1.355.083,01 ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.354.395,43 ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό (απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος δια στόχος συνολικών εσόδων) ανέρχεται σε 7,75 %.

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

και εισηγείται στο Δ.Σ.

Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2021, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 159/2021.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η Τριμηνιαία Έκθεση 2021, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.159/2021), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους αναπόσπαστους πίνακες αυτής.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργυρός Φίλιππος & Κατής Στέφανος, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήριος, Φράγκου Ελένη, Μποτζίολης Δημήτριος, Αργυρός Γεώργιος, Πουλάκης Πέτρος, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Μάρκου Ιωάννης, Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη, Δάρδαλης Νικόλαος, Κουτρομπίνης Βασίλειος & Στρατίκης Χαράλαμπος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 066/2021.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Φράγκου Ελενη του Γεωργίου
 Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου