

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 10/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Σήμερα στις **19 ΜΑΪΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00**, 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 **328/13.5.2022**, 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 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), 2.ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3.ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 4.ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 5. ΠΑΤΡΙΣΤΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 6.ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 7.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 8.ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ:1.ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3.ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν παρότι προσκλήθηκαν νόμιμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2022

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022** 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 2022 κρίνεται ικανοποιητική, διότι

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α' τριμήνου 2022, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 721,586,65€.

Στο σκέλος των εσόδων (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 97.572,85€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2021.

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 12,08%, 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, 48,26%, 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 99.420,37€ με τιμολογηθέντα 111.714,80€ και ενταλθέντα 100.159,31€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	365100	44118,26	0,120839	44118,26	0,120839	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1100	427,26	0,388418	427,26	0,388418	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	9500	2120	0,223158	2120	0,223158	1
5	Φόροι και εισφορές	4500	1571	0,349111	1571	0,349111	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	350000	40000	0,114286	40000	0,114286	1
1	Έκτακτα έσοδα	59657	28788,75	0,482571	28788,75	0,482571	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	52611,36	28788,75	0,547196	28788,75	0,547196	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	7045,64	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	Έκτακτα 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	146300	24665,84	0,168598	24665,84	0,168598	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	145800	21878,33	0,150057	21878,33	0,150057	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	500	2787,51	5,57502	2787,51	5,57502	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	150529,65					
	Σύνολα εσόδων	721586,65	97572,85		97572,85		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/03/2022

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμό	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		ς	α	1/2	α	3/1	α	α	5/1	5/3
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	531596,47	401280,23	1,324751 2	66603,11	0,1252888 5	62463,58	62463,58	0,1175018 7	0,9378478
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267656,46	256767,31	1,042408 6	58287,18	0,2177686 3	57997,17	57997,17	0,2166851 1	0,9950244 6
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	117600	89384,7	1,315661 4	4957,61	0,0421565 5	3557,61	3557,61	0,0302517 9	0,7176058 6
62	Παροχές τρίτων	26100	12409,2	2,103278 2	2401,02	0,0919931	887	887	0,0339846 7	0,3694263 3
63	Φόροι - τέλη	165	165	1	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	103875,01	42486,52	2,444893 3	889,8	0,0085660 6	21,8	21,8	0,0002098 7	0,0244998 9
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15400	67,5	228,1481 5	67,5	0,0043831 2	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	12824,17	1230,02	10,42598 5	260	0,0202742 2	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12724,17	1230,02	10,34468 5	260	0,0204335 5	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	168773,36	168773,36	1	44851,69	0,265751	37695,73	36956,79	0,2189728 9	0,8239776 5
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	22973,36	22973,36	1	22973,36	1	15817,4	15817,4	0,6885105 2	0,6885105 2
82	Αποδόσεις	145800	145800	1	21878,33	0,1500571 3	21878,33	21139,39	0,1449889 6	0,9662250 3
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	713194	571283,61		111714,8		100159,31	99420,37		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2022	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	150.529,65	150.529,65	148.682,13	0,99
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	150.529,65	150.529,65	148.682,13	0,99
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	21.104,31	21.104,31	12.294,43	0,58
1.	Προμηθευτές	21.104,31	21.104,31	11.559,35	0,55
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	735,08	0,00
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 28/2022

**Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ