



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αστακός, 12.03.2021
Αρ. Πρωτ.: 89

Από το πρακτικό της με αριθ. **3/2021** Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 12/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Ενάτη (9η)** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.30**, συνήλθε σε **Τακτική** Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **69/05.03.2021** έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ντίνου Απόστολου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Ντίνος Απόστολος (Πρόεδρος)**
- 2. Γαλάνης Κωνσταντίνος**
- 3. Σούλας Βασίλειος**
- 4. Τσίγκρου Αναστασία**
- 5. Γαλάτη Κωνσταντίνα**
- 6. Μουζόπουλος Δημήτριος**
- 7. Κουνάδης Σπυρίδων**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (5^ο) Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 11 & 77 του ν.4555/2018 αντίστοιχα, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:

1. 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 αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

2. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις αντίστοιχες της παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, 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 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 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 περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

3. Με την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση

των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Με την αριθ. 11/25.05.2020 (ΑΔΑ 99Ρ1465ΙΒΜ-ΚΥΚ) Απόφαση μας περί 'Ανάκληση της αριθ. 10/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΟΞ465ΙΒΜ-Ε55) Αποφάσεως περί «Έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης – στοχοθεσία οικ. έτους 2020» και λήψη νέας' ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου, εγκρίθηκε με την αριθ. 61/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΧΡΩΚΖ-ΦΔΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 90604/11.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΥ2ΟΡ1Φ-2ΩΩ) και οικ. 90794/11.06.2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΝΟΡ1Φ-Σ9Δ) Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

5. Με βάση τα ήδη **καταγεγραμμένα οικονομικά στοιχεία** αναφορικά με τους Ετήσιους Στόχους (Στοχοθεσία, ΑΔΑ: 67ΚΧ465ΙΒΜ-6ΥΤ) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **4^ο Τρίμηνο του 2020** (εκ του μηχανογραφικού συστήματος), παρουσιάστηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα ήτοι :

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα 1 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Από πίνακα 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Εκτέλεση μείον στόχος
Κατηγορίες στοχοθεσίας	ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3Α+3Β+4)	70.983,03	45.026,07	-25.956,96
Σύνολο εσόδων	314.803,03	45.885,24	-268.917,79
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων έναρξης (6)	314.803,03	45.885,24	-268.917,79
Σύνολο εξόδων	417.948,77	43.649,42	-374.299,35
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων	-103.145,74	2.235,82	105.381,56

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0	0	0,00	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	-103.145,74	2.235,82	105.381,56	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	105.381,56	*100	33,48
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	314.803,03		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	-25.956,96	*100	-36,57
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	70.983,03		

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι,

Α) η Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) είναι Θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 33,48% Ερμηνεία θετικής απόκλισης :

Η Θετική Απόκλιση ως προς τη διαχείριση των συνολικών οικονομικών στόχων, προκύπτει κυρίως γιατί τα εκτελεσθέντα συνολικά έξοδα με βάση τον στόχο διότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι Δαπάνες για Επενδύσεις και γενικά υπήρξε μια «συντηρητική πορεία» εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία εκτέλεσης των εσόδων.

Β) η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό 36,57% Ερμηνεία αρνητικής απόκλισης :

η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό 36,57% η οποία οφείλεται κυρίως ότι το Ν.Π.Δ.Δ. είχε στόχο να εισπράξει έως το Δ' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 70.983,03€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 45.026,07€. Αυτό, κατά κύριο λόγο οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν έως και σήμερα λόγω της πανδημίας covid -19 και στην αδυναμία των οφειλετών αποπληρωμής των υποχρεώσεων του (πλοία Ε/Γ – Ο/Γ με μείωση δρομολογίων αλλά και επιβατών Οχημάτων ανά δρομολόγιο, και καταστάματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) αλλά και στη μείωση των εσόδων από τόκους, καθώς μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων (Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων) .

6. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2020 (Δ' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2020 όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

7. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το 4' Τρίμηνο του 2020, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου 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	70.783,03	58.115,71	0,82104	44.456,07	0,628061	0,764958
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	13.921,77	20.855,15	1,498024	7.195,51	0,516853	0,345023
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.861,26	37.260,56	0,655289	37.260,56	0,655289	1
1	Έκτακτα έσοδα	769.570,17	740,00	0,000962	290,00	0,000377	0,391892
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	769.370,17	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	200,00	740,00	3,7	290,00	1,45	0,391892
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	12.441,58	#ΔΙΑΙΡ/0!	280,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,022505
21	Τακτικά έσοδα	0,00	10.921,58	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	1.520,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	280,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,184211
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.680,00	1.680,00	1	0,00	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.680,00	1.680,00	1	0,00	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.300,00	859,17	0,049663	859,17	0,049663	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.300,00	859,17	0,049663	859,17	0,049663	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	103.840,77	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	963.173,97	73.836,46		45.885,24		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

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	50264,96	34204,34	0,680481	34204,34	0,6804808	34204,34	34204,34	0,6804808	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αειτών και τρίτων	2600	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	33460	22960,98	0,686222	22960,98	0,6862218	22960,98	22960,98	0,6862218	1
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	13554,96	11228,56	0,828373	11228,56	0,8283728	11228,56	11228,56	0,8283728	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100	14,8	0,148	14,8	0,148	14,8	14,8	0,148	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	150	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	891960,94	6988,49	0,007835	6988,49	0,007835	6988,49	6988,49	0,007835	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	14480	6277,97	0,433561	6277,97	0,4335615	6277,97	6277,97	0,4335615	1
73	Έργα	458630,77	710,52	0,001549	710,52	0,0015492	710,52	710,52	0,0015492	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	418850,17	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20480	2456,59	0,119951	2665,83	0,1301675	2456,59	2456,59	0,1199507	0,9215104
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1500	1500	1	1500	1	1500	1500	1	1
82	Αποδόσεις	17300	956,59	0,055294	1165,83	0,067389	956,59	956,59	0,0552942	0,8205227
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	1680	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	468,07								
	Σύνολα δαπανών	963173,97	43649,42		43858,66		43649,42	43649,42		

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου τριμήνου Οικ. έτους 2020, εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου 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	70.783,03	58.115,71	0,82104	44.456,07	0,628061	0,764958
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	13.921,77	20.855,15	1,498024	7.195,51	0,516853	0,345023
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.861,26	37.260,56	0,655289	37.260,56	0,655289	1
1	Έκτακτα έσοδα	769.570,17	740,00	0,000962	290,00	0,000377	0,391892
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	769.370,17	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	200,00	740,00	3,7	290,00	1,45	0,391892
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	12.441,58	#ΔΙΑΙΡ/0!	280,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,022505
21	Τακτικά έσοδα	0,00	10.921,58	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	1.520,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	280,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,184211
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.680,00	1.680,00	1	0,00	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.680,00	1.680,00	1	0,00	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.300,00	859,17	0,049663	859,17	0,049663	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	17.300,00	859,17	0,049663	859,17	0,049663	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	103.840,77	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	963.173,97	73.836,46		45.885,24		

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου Οικ. έτους 2020 εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020			
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	50264,96	34204,34	0,680481	34204,34	0,6804808	34204,34	34204,34	0,6804808	1
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2600	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	33460	22960,98	0,686222	22960,98	0,6862218	22960,98	22960,98	0,6862218	1
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	13554,96	11228,56	0,828373	11228,56	0,8283728	11228,56	11228,56	0,8283728	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100	14,8	0,148	14,8	0,148	14,8	14,8	0,148	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	150	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	400	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	891960,94	6988,49	0,007835	6988,49	0,007835	6988,49	6988,49	0,007835	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14480	6277,97	0,433561	6277,97	0,4335615	6277,97	6277,97	0,4335615	1
73	Έργα	458630,77	710,52	0,001549	710,52	0,0015492	710,52	710,52	0,0015492	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	418850,17	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	20480	2456,59	0,119951	2665,83	0,1301675	2456,59	2456,59	0,1199507	0,9215104
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1500	1500	1	1500	1	1500	1500	1	1
82	Αποδόσεις	17300	956,59	0,055294	1165,83	0,067389	956,59	956,59	0,0552942	0,8205227
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1680	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	468,07								
	Σύνολα δαπανών	963173,97	43649,42		43858,66		43649,42	43649,42		

Β. Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 διότι η απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εξόδων ΠΟΕ (%) και οικονομικού αποτελέσματος Ο.Π.Δ δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νομικού Προσώπου αλλά στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν έως και σήμερα λόγω της πανδημίας covid -19 και στην αδυναμία των οφειλετών αποπληρωμής των υποχρεώσεων του (πλοία Ε/Γ – Ο/Γ με μείωση δρομολογίων αλλά και επιβατών Οχημάτων ανά δρομολόγιο, και καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) αλλά και στη μείωση των εσόδων από τόκους, καθώς μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων (Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων) .

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 12/ 2021

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Ντίνος Απόστολος

Τα μέλη

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Σούλας Βασίλειος

3. Τσίγκρου Αναστασία

4. Γαλάτη Κωνσταντίνα

5. Μουζόπουλος Δημήτριος

6. Κουνάδης Σπυρίδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός, 12.03.2021

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ