



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

**Αστακός, 11.02.2022
Αρ. Πρωτ.: 38**

Από το πρακτικό της με αριθ. **2/2022** Τακτικής Διαδικτυακής (Τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 8/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Εβδόμη (7η)** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2022** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.45**, συνήλθε σε **Τακτική Διαδικτυακή (Τηλεδιάσκεψη)** Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **31/03.02.2022** 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 πέντε (5) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ντίνος Απόστολος (Πρόεδρος)
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος
3. Σούλας Βασίλειος
4. Τσίγκρου Αναστασία
5. Σκανδάλου Κυριακή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλάτη Κωνσταντίνα (Δικ.)
2. Κουνάδης Σπυρίδων (Δικ.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3^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, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος και 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:

Απόσπασμα από την αριθ. 8/2022 Απόφαση του 2/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28.1.2022 (ΦΕΚ Β' 290)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

«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 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 παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοιχώς 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. 17/2021(ΑΔΑ: 66ΘΥ465ΙΒΜ-Τ70) Απόφαση μας περί «Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) – στοχοθεσία οικ. έτους 2021» ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου, εγκρίθηκε με την αριθ. 74/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΓΧΩΚΖ-6ΝΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. οικ. 53663/30.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ3ΟΡ1Φ-ΘΒΟ) και 54457 & 53440/30.03.2021(ΑΔΑ:9Β4ΨΟΡ1Φ-986) 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: 9ΔΔΖ465ΙΒΜ-019) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **4^ο Τρίμηνο του 2021** (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)	63.145,44	60.575,35	-2.570,09	
Σύνολο εσόδων	849.815,61	61.927,56	-787.888,05	
Σύνολο εσόδων και διαθέσιμων έναρξης (6)	849.815,61	61.927,56	-787.888,05	
Σύνολο εξόδων	955.530,42	46.593,90	-908.936,52	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων	-105.714,81	15.333,66	121.048,47	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	0,00	0,00	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	-105.714,81	15.333,66	121.048,47	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	121.048,47	*100	14,24%
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	849.815,61		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	-2.570,09	*100	-4,07 %
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	63.145,44		

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι,

Α) η Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) είναι Θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 14,24%

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 4,07%

Ερμηνεία αρνητικής απόκλισης :

η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό 4,07% η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. είχε στόχο να εισπράξει έως το Δ' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 63.145,44€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 60.575,35€.

6. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2021 (Δ' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2021 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 1-1-2021 έως 31-12-2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2021 έως 31-12-2021

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 2021, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	55.910,44	50.258,36	0,898908	50.258,36	0,898908	1
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	7.195,44	9.753,10	1,355456	9.753,10	1,355456	1
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	48.715,00	40.505,26	0,831474	40.505,26	0,831474	1
1	Έκτακτα έσοδα	769.660,17	813,13	0,001056	813,13	0,001056	1
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	290,00	813,13	2,803897	813,13	2,803897	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	280,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	280,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.951,72	27.951,22	0,999982	9.503,86	0,34001	0,340016
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	27.951,72	27.951,22	0,999982	9.503,86	0,34001	0,340016
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.300,00	1.352,21	0,078162	1.352,21	0,078162	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.300,00	1.352,21	0,078162	1.352,21	0,078162	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	106.076,59	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Σύνολα εσόδων		977.178,92	80.374,92		61.927,56		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26995	17368,51	0,643397	17209,2	0,6374958	17116,2	17116,2	0,6340508	0,9945959
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	6000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	19595	17115	0,873437	17115	0,8734371	17115	17115	0,8734371	1
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1000	153,51	0,15351	93	0,093	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	100	100	1	1,2	0,012	1,2	1,2	0,012	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	300	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	904870,42	508734,25	0,562218	28045	0,0309934	28045	28045	0,0309934	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32000	27714	0,866063	27714	0,8660625	27714	27714	0,8660625	1
73	Έργα	453720,25	449720,25	0,991184	31	6,832E-05	31	31	6,832E-05	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	418850,17	31000	0,074012	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	300	300	1	300	1	300	300	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	45251,72	5800	0,128172	1536,07	0,033945	1432,7	1432,7	0,0316607	0,9327049
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
82	Αποδόσεις	17300	5800	0,33526	1536,07	0,0887902	1432,7	1432,7	0,082815	0,9327049
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	27951,72	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	61,78								
	Σύνολα δαπανών	977178,92	531902,76		46790,27		46593,9	46593,9		

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 2021, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου τριμήνου Οικ. έτους 2021, εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/1 3/2	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	55.910,44	50.258,36	0,898908	50.258,36	0,898908	1
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	7.195,44	9.753,10	1,355456	9.753,10	1,355456	1
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	48.715,00	40.505,26	0,831474	40.505,26	0,831474	1
1	Εκτακτα έσοδα	769.660,17	813,13	0,001056	813,13	0,001056	1
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	290,00	813,13	2,803897	813,13	2,803897	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	280,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	280,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.951,72	27.951,22	0,999982	9.503,86	0,34001	0,340016
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	27.951,72	27.951,22	0,999982	9.503,86	0,34001	0,340016
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.300,00	1.352,21	0,078162	1.352,21	0,078162	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.300,00	1.352,21	0,078162	1.352,21	0,078162	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	106.076,59	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Σύνολα εσόδων		977.178,92	80.374,92		61.927,56		

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου Οικ. έτους 2021 εμφανίζονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26995	17368,51	0,643397	17209,2	0,6374958	17116,2	17116,2	0,6340508	0,9945959
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	6000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	19595	17115	0,873437	17115	0,8734371	17115	17115	0,8734371	1
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1000	153,51	0,15351	93	0,093	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	100	100	1	1,2	0,012	1,2	1,2	0,012	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	300	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	904870,42	508734,25	0,562218	28045	0,0309934	28045	28045	0,0309934	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32000	27714	0,866063	27714	0,8660625	27714	27714	0,8660625	1
73	Έργα	453720,25	449720,25	0,991184	31	6,832E-05	31	31	6,832E-05	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	418850,17	31000	0,074012	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	300	300	1	300	1	300	300	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	45251,72	5800	0,128172	1536,07	0,033945	1432,7	1432,7	0,0316607	0,9327049
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
82	Αποδόσεις	17300	5800	0,33526	1536,07	0,0887902	1432,7	1432,7	0,082815	0,9327049
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπράξης	27951,72	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	61,78								
Σύνολα δαπανών		977178,92	531902,76		46790,27		46593,9	46593,9		

Απόσπασμα από την αριθ. 8/2022 Απόφαση του 2/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28.1.2022 (ΦΕΚ Β' 290)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

Β. Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (καθόσον δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο Π/Υ οικ. έτους 2022 και βάσει νόμου ισχύει μέχρι 31/3/2022 ο Π/Υ οικ. έτους 2021), διότι η απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εξόδων ΠΟΕ (%) είναι κάτω 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέλος **Σκανδάλου Κυριακή** ψήφισε παρών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 08 / 2022

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. Σκανδάλου Κυριακή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αστακός, 11.02.2022

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ