



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

**Αστακός, 23.05.2022
Αρ. Πρωτ.: 169**

Από το πρακτικό της με αριθ. **7/2022** Τακτικής Διαδικτυακής (Τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'.

Αριθμός Αποφάσεως : 14/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Νομικού Προσώπου, σήμερα την **Δεκάτη Εβδόμη (17η)** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00**, συνήλθε σε **Τακτική Διαδικτυακή (Τηλεδιάσκεψη)** Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου', μετά την από αριθ. πρωτ. **157/13.05.2022** 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 τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλάτη Κωνσταντίνα
2. Κουνάδης Σπυρίδων
3. Σκανδάλου Κυριακή

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1^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:

«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

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 7/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ σε συνδυασμό με την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β' 1882)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

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 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. 11/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΩ4465ΙΒΜ-ΖΙΣ) Απόφαση μας περί Ψήφησης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) – στοχοθεσία οικ. έτους 2022 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 82/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΡΩΚΖ-ΣΕ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξηρομέρου και επικυρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. οικ. 62911/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΘ6ΟΡ1Φ-Χ37) και αριθ. πρωτ. 62063&60608/19.04.2022 (ΑΔΑ: 64ΞΚΟΡ1Φ-ΣΚΨ) 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: ΨΖΝΜ465ΙΒΜ-ΟΕΨ) και την εκτέλεση του Π/Υ κατά το **1^ο Τρίμηνο του 2022** (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)	2.921,80	2.724,83	-196,97	
Σύνολο εσόδων (Α.1)	2.921,80	2.724,83	-196,97	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)	2.921,80	2.724,83	-196,97	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	2.482,85	0,00	-2.482,85	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= Σύνολο εσόδων + και διαθέσιμων έναρξης (6)- Σύνολο εξόδων(Β.1)	438,95	2.724,83	2.285,88	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	0,00	0,00	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ2)	438,95	2.724,83	2.285,88	
Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	2.285,88	*100	78,24%
	Στόχος συνόλου εσόδων και διαθέσιμων έναρξης	2.921,80		
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%)	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	-196,97	*100	-6,74 %
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	2.921,80		

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι,

Α) η Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ (%) είναι Θετική και ανέρχεται σε ποσοστό 78,24%

Ερμηνεία θετικής απόκλισης :

Η Θετική Απόκλιση ως προς τη διαχείριση των συνολικών οικονομικών στόχων, προκύπτει κυρίως από τα εκτελεσθέντα συνολικά έξοδα με βάση τον στόχο, καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκτιμώμενες Δαπάνες Απόδοσης Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και γενικά υπήρξε μια «συντηρητική πορεία» εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Β) η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό 6,74%

Ερμηνεία αρνητικής απόκλισης :

η Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό 6,74% η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ. είχε στόχο να εισπράξει έως το Α' Τρίμηνο του έτους το ποσό των 2.921,80€ από τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 2.724,83€.

6. Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2022 (Α' Τρίμηνο) του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2022 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 31-03-2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών περιόδου από 1-1-2021 έως 31-03-2022

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 1ου Τριμήνου: Δεν είναι εφικτή η αποτύπωση

7. Επισυνάπτουμε φωτ/φο της μηνιαίας ανάλυσης εκτέλεσης Π/Υ κατά το Α' Τρίμηνο του 2022, εκ του μηχανογραφικού συστήματος.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	65.258,36	1.572,17	0,024091	1.572,17	0,024091	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	9.753,10	1.572,17	0,161197	1.572,17	0,161197	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	55.505,26	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	770.183,30	55,32	7,18E-05	55,32	7,18E-05	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	813,13	55,32	0,068033	55,32	0,068033	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	18.447,36	18.447,36	1	1.097,34	0,059485	0,059485
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	18.447,36	18.447,36	1	1.097,34	0,059485	0,059485
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
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	121.410,25	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	992.299,27	20.074,85		2.724,83		

Α) Αναλυτικά για τα Τακτικά έσοδα έχουμε :

04) Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (που η βεβαίωση αφορά το τρέχον έτος).

Μέχρι 31/03/2022 εισπράχθηκαν **1.572,17 ευρώ** (ποσοστό **16,12%** εισπραξης ως προς τον προϋπολογισμό – **90,03%** εισπραξης ως προς την στοχοθεσία Α' Τριμήνου). Στους επιμέρους κωδικούς παρουσιάζονται αποκλίσεις οι οποίες όμως δικαιολογούνται και αναμένεται να διορθωθούν με την απόδοση των φόρων – τελών που αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο

Β) Ως προς τα Έκτακτα έσοδα έχουμε:

15) Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

Μέχρι 31/03/2022 εισπράχθηκαν **55,32 ευρώ** (ποσοστό **6,8%** εισπραξης ως προς τον προϋπολογισμό). Στους εν λόγω Κ.Α.Ε. παρακολουθούνται οι προσαυξήσεις (το κύριο ποσοστό) καθώς και διάφορα πρόστιμα (Κ.Ο.Κ.).

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 7/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ σε συνδυασμό με την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β' 1882)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

Γ) Ως προς τις Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις απο Π.Ο.Ε.

32) Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

Μέχρι 31/03/2022 εισπράχθηκαν **1.097,34 ευρώ** (ποσοστό **5,95%** είσπραξης ως προς τον προϋπολογισμό - **93,35%** είσπραξης ως προς την στοχοθεσία Α' Τριμήνου). Στους εν λόγω Κ.Α.Ε. παρακολουθούνται τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2										
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022										
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	53424,63	19,84	0,000371	19,84	0,0003714	0	0	0	0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	36330	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1044,63	19,84	0,018992	19,84	0,0189924	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	50	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1000	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	912489,42	75640,01	0,082894	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25300	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	468339,25	75640,01	0,161507	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
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	26139,87	0	0	196,37	0,0075123	103,37	0	0	0
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	196,37	0	0	93	0,4735958	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	17000	0	0	103,37	0,0060806	103,37	0	0	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8943,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	245,35								
	Σύνολα δαπανών	992299,27	75659,85		216,21		103,37	0		

Α) Αναλυτικά για τις Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις έχουμε :

82) Αποδόσεις

Μέχρι 31/03/2022 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ποσού **103,37 ευρώ** (ποσοστό **0,61%** πληρωμής ως προς τον προϋπολογισμό – **4,16%** πληρωμής ως προς την στοχοθεσία Α' Τριμήνου). Το εν λόγω ποσοστό είναι άκρως ικανοποιητικό σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί για την πληρωμή για Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

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 1ου τριμήνου οικ. έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου Οικ. έτους 2022, εμφανίζονται:

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 7/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ σε συνδυασμό με την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β' 1882)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα					
		1	2	2/1	3	3/1	3/2			
0	Τακτικά έσοδα	65.258,36	1.572,17	0,024091	1.572,17	0,024091				1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
3	Εσοδα από αναπαδοσικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	9.753,10	1.572,17	0,161197	1.572,17	0,161197				1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	55.505,26	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	770.183,30	55,32	7,18E-05	55,32	7,18E-05				1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	769.370,17	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	813,13	55,32	0,068033	55,32	0,068033				1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	18.447,36	18.447,36	1	1.097,34	0,059485	0,059485			1
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπαπραγματούμενων οικονομικών ετών	18.447,36	18.447,36	1	1.097,34	0,059485	0,059485			1
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	121.410,25	0,00	0	0,00	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολα εσόδων	992.299,27	20.074,85		2.724,83					

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου Οικ. έτους 2022 εμφανίζονται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022										
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	53424,63	19,84	0,000371	19,84	0,0003714	0	0	0	0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	10000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
62	Παροχές τρίτων	36330	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
63	Φόροι - τέλη	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1044,63	19,84	0,018992	19,84	0,0189924	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	50	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1000	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	912489,42	75640,01	0,082894	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25300	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	468339,25	75640,01	0,161507	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
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	26139,87	0	0	196,37	0,0075123	103,37	0	0	0
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	196,37	0	0	93	0,4735958	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	17000	0	0	103,37	0,0060806	103,37	0	0	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8943,5	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	246,36								
	Σύνολα δαπανών	992299,27	75659,85		216,21		103,37	0		

Β. Ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 διότι η απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) είναι κάτω 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέλος Γαλάνης Κωνσταντίνος ψήφισε παρών.

Απόσπασμα από την αριθ. 14/2022 Απόφαση του 7/2022 Πρακτικού Τακτικής Διαδικτυακής Συνεδρίασης (Λόγω covid – 19 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ σε συνδυασμό με την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β' 1882)) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 'Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου'

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 14 / 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

Τα μέλη

Ντίνος Απόστολος

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Σούλας Βασίλειος

3. Τσίγκρου Αναστασία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αστακός, 23.05.2022

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ