

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.11/17-05-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **159/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προυπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} Τριμήνου 2021.

Στα Σπάτα σήμερα 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 12182/13-05-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν **7 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
--------------------------------	--

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

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

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	Έρσοδοι 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	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	22.659.604,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	#ΔΙΑΙΡ./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	312
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	312
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.**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018**1ο Τρίμηνο 2021**

A/A 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.

Υποβάλλει 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**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου