



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **13/18 Οκτωβρίου 2018**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 252 /2018

Περίληψη Θέματος
Έγκριση έκθεσης οικονομικής
επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα
του Β΄ τριμήνου του οικον. έτους 2018

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17° χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 18ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7467/522/12-10-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «23» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

- 1.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
- 6.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 252/2018

13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Άρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας).

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ** (Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δραγοψιάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράϊδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **34^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Θεοχάρη Γεώργιο Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου του οικον. έτους 2018.

Σύμφωνα 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 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 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.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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.

Με την αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- η 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»
- την αριθ. 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2018

Β. Για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, παρατηρούμε τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 0

- Για την κατηγορία 01. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία :

Οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις κατανέμονται κατά την διάρκεια του έτους . Το ποσοστό εκτέλεσης εισπραχθέντων/ βεβαιωθέντων είναι 98,34% και το ποσοστό εκτέλεσης εισπραχθέντων/ προϋπολογισθέντα σε 39,05%, αναμένοντας να κατανεμηθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Για την κατηγορία 03. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα :

Οι καταμετρήσεις και κατά συνέπεια οι βεβαιώσεις τετραμήνων της ύδρευσης αναμένονται να εμφανιστούν αποτελεσματικά στα επόμενα τρίμηνα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 1

- Η κατηγορία 12. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Η απόκλιση από το στόχο

αιτιολογείται με την μη απόδοση των θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

- Η κατηγορία 13.Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Για την ομάδα 3

- Η κατηγορία 32 . Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών .ΠΟΕ . Έχει προϋπολογιστεί ποσό 1.223.000,71 ευρώ εκ των οποίων έχει εισπραχθεί στο τέλος του Α εξαμήνου 103.066,56 ευρώ , συνεπώς το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζει υστέρηση ωστόσο αναμένεται να εκτιμηθεί η πορεία του στο επόμενο τρίμηνο ώστε να προταθεί αναμόρφωση εάν είναι απαραίτητο.

Γ. Για την πορεία και την εκτίμηση των εξόδων, παρατηρούμε τα εξής :

Ομάδα 7 : Οι δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Ομάδα 8: Η κατηγορία 81: Πληρωμές Π.Ο.Ε. >50 %

Δ. Τα διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται σε 2.214.210,46 €

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι **δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 .**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της συνεδρίασης της 18-10-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θεοχάρης, και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και την υπ' αριθμόν 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όπως και την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018, και την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως επίσης και τις των παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014 και την υπ' αριθμόν οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τ. Β') και το έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Δεύτερο (Β') τρίμηνο του Οικον. έτους 2018 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2018) όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 252/2018

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ' αριθμόν 152/2018 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Β' τρίμηνο του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου και από την οποία διαπιστώνετε ότι **δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 .**

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **252/2018**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	2.902.009,16	1.152.427,61	39,71	1.133.343,48	39,05	98,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.000,00	42.998,55	40,19	23.855,66	22,30	55,48
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	91.000,00	44.654,73	49,07	44.654,73	49,07	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	870.005,00	131.667,74	15,13	131.726,50	15,14	100,04
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	47.000,56	38.084,79	81,03	38.084,79	81,03	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.785.913,60	894.856,80	50,11	894.856,80	50,11	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.090,00	165,00	15,14	165,00	15,14	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	5.044.236,39	594.801,36	11,79	594.801,36	11,79	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	44.052,00	85.052,00	193,07	85.052,00	193,07	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.821.684,39	426.641,19	8,85	426.641,19	8,85	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	178.500,00	83.108,17	46,56	83.108,17	46,56	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	329.930,02	173.500,36	52,59	107.067,25	32,45	61,71
21	Τακτικά έσοδα	261.966,50	173.500,36	66,23	107.067,25	40,87	61,71
22	Έκτακτα έσοδα	67.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.223.000,71	1.232.907,51	100,81	103.066,56	8,43	8,36
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.223.000,71	1.232.907,51	100,81	103.066,56	8,43	8,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	601.000,00	209.189,14	34,81	209.189,14	34,81	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	586.000,00	207.630,79	35,43	207.630,79	35,43	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	15.000,00	1.558,35	10,39	1.558,35	10,39	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.928.365,32	1.864.757,92	96,70	1.864.757,92	96,70	100,00
	Σύνολα εσόδων	12.028.541,60	5.227.583,90		4.012.225,71		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.237.844,91	3.554.121,98	83,87	1.505.115,40	35,52	1.316.548,23	1.188.431,91	28,04	78,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.090.887,68	1.079.600,00	98,97	490.551,23	44,97	489.438,77	482.775,05	44,26	98,41
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	519.080,00	469.584,13	90,46	159.796,93	30,78	159.706,41	156.590,71	30,17	97,99
62	Παροχές τρίτων	1.303.494,47	1.124.316,65	86,25	494.670,59	37,95	390.333,43	365.928,67	28,07	73,97
63	Φόροι - τέλη	61.500,00	61.500,00	100,00	6.871,20	11,17	6.871,20	6.871,20	11,17	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	124.650,00	71.366,80	57,25	66.592,81	53,42	11.224,29	11.077,29	8,89	16,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	125.150,00	125.150,00	100,00	58.233,79	46,53	58.233,79	58.233,79	46,53	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	642.582,76	331.459,46	51,58	122.718,30	19,10	101.416,07	69.379,87	10,80	56,54
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	367.500,00	291.144,94	79,22	105.680,55	28,76	99.324,27	37.575,33	10,22	35,56
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	5.859.827,00	2.285.604,79	39,00	271.810,02	4,64	216.898,42	215.498,42	3,68	79,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	822.900,00	33.909,56	4,12	13.844,60	1,68	13.844,60	13.844,60	1,68	100,00
73	Έργα	4.261.013,19	2.108.170,88	49,48	247.324,02	5,80	196.907,42	195.507,42	4,59	79,05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	775.913,81	143.524,35	18,50	10.641,40	1,37	6.146,40	6.146,40	0,79	57,76
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.921.734,48	826.073,99	42,99	479.887,17	24,97	404.491,66	404.491,66	21,05	84,29
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	250.390,26	249.673,99	99,71	249.340,82	99,58	174.408,08	174.408,08	69,65	69,95
82	Αποδόσεις	617.000,00	576.400,00	93,42	230.546,35	37,37	230.083,58	230.083,58	37,29	99,80
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.052.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	9.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	12.028.541,60	6.665.800,76		2.256.812,59		1.937.938,31	1.808.421,99		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	1.380.323,65	1.477.525,76	1.364.106,79	-7,68
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.273.146,08	1.370.348,19	1.249.197,82	-8,84
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.603,77	-4.603,77	3.127,63	-167,94
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	111.781,34	111.781,34	111.781,34	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	1.909.775,05	2.337.928,29	2.214.210,46	-5,29
1.	Ταμείο (38.00)	686,72	310,44	310,44	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	1.909.088,33	2.337.617,85	2.213.900,02	-5,29
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	161.920,93	17.746,63	21.592,81	21,67
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	11.748,58	-131.626,79	-131.548,99	-0,06
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	150.172,35	149.373,42	153.141,80	2,52
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	476.698,81	457.243,11	437.787,40	-4,26
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	490.591,46	490.591,46	490.591,46	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-13.892,65	-33.348,35	-52.804,06	58,34
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	433.981,24	774.159,22	612.762,66	-20,85
1.	Προμηθευτές (50)	224.091,31	458.280,70	339.415,87	-25,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	48.980,11	74.890,00	75.947,48	1,41
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	29.067,33	13.643,34	13.773,84	0,96
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	131.842,49	227.345,18	183.625,47	-19,23
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	40.807,27	3.788,19	5.727,03	51,18
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	174,95	174,95	174,95	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	42.170,38	5.551,30	5.551,30	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	-1.538,06	-1.938,06	0,78	-100,04