



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 **13/29 Οκτωβρίου 2019**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 150/2019

Περίληψη Θέματος
Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων Α
και Β τριμήνου οικον. Έτους 2019

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 8463/452/25-10-2019 γραπτή πρόσκληση της 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 των 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 των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.

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 «21» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
4. ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απόντες

1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

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. Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος Δ/σης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αγίου Νικόλαου** (Νούσης Άρης), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Ασπροχωρίου** (Μπέλλος Αναστάσιος), **Αχλαδέων** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δραγοψιάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Παπαθωμάς Γεώργιος), **Δωδώνης** (Μπούκας Δημήτριος) **Ελάφου** (Δημάκης Λάζαρος), **Επισκοπικού** (Ντάφλος Αναστάσιος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Μόσχος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Παπαιωάννου Κωνσταντίνος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Τσάλης Παύλος), **Λίππας** (Ντάσιος Χρήστος), **Μαντείου** (Μπράχος Βασίλειος), **Μελιγγών** (Βραζέλης Παναγιώτης), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μπεστιάς** (Κωστάκης Ευάγγελος), **Μυροδάφνης** (Γαρούφης Νικόλαος), **Πέρδικας** (Ζιάκκας Κωνσταντίνος), **Πεστών** (Νάτσιας Αλέξανδρος), **Ρωμανού** (Ντάφλος Δημήτριος), **Ψήνας** (Βασιλειάδης Θεόδωρος)

ενώ απόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Άρδοσης** (Αντέλλης Παύλος), **Αρτοπούλας** (Παπαδόπουλος Θεοχάρης), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Αποστόλου Χρήστος), **Κρυφοβού** (Ανδρούτσος Αλέξανδρος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας**(Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Κόκκαλης Κωνσταντίνος), **Πλατανίων** (Παππός Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Τάσης Αντώνιος), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρονίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος), **Σκλίβανης** (Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Πανούλας Δημήτριος).

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 της Κοινότητας ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Δημάρχου στο σώμα και της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΕΡΑΣΕΑΣ κ. ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το **10^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Λώλο να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:

1. Α΄ Τρίμηνο 2019.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ β του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 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. 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019.

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. 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019
- 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 α τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α τριμήνου του έτους 2019

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 :
Η εισπραξιμότητα των βεβαιωμένων εσόδων ανήλθε σε 97,56%. Το ποσοστό εκτέλεσης των βεβαιωμένων εσόδων και των εισπράξεων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα είναι θετικό. Η υστέρηση 2/1 και 3/1 με τα ποσοστά 17,29 και 16,87 είναι μικρή και αιτιολογείται από την κατηγορία 03 – Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα όπου οι καταμετρήσεις και κατά συνέπεια οι βεβαιώσεις τετραμήνων της ύδρευσης αναμένονται να εμφανιστούν αποτελεσματικότερα στο επόμενο τρίμηνο εκτέλεσης, όποτε και θα αξιολογηθούν ως πορεία εκτέλεσης,

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 1

- Η κατηγορία 12. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Η απόδοση των θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ως εκ τούτου να αξιολογηθεί στο επόμενο τρίμηνο .
- Η κατηγορία 13. Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .

Για την ομάδα 2

- Το ποσοστό εκτέλεσης των προϋπολογισθέντων ως προς τα βεβαιωμένα είναι 73,11% και η εισπραξιμότητα αυτών ανέρχεται σε καλό ποσοστό εκτέλεσης, τόσο ως προς τα βεβαιωμένα και ως προς τα προϋπολογισθέντα, ήτοι 24,86% και 18,18% αντιστοίχως.

Για την ομάδα 3

- Η κατηγορία 32 . Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών .ΠΟΕ . Έχει προϋπολογιστεί ποσό 1.368.761,69 ευρώ εκ των οποίων έχουν βεβαιωθεί 1.364.554,42 ποσοστό 99,69% και έχει εισπραχτεί στο τέλος του Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 44.343,51 ευρώ.

Προτείνουμε να επανεκτιμηθεί στα επόμενα τρίμηνα εκτέλεσης η πορεία του.

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: Πληρωμές Π.Ο.Ε. <50 %

Δ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται σε 1.746.379,74 €

Ε. Τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν σε 1.008.036,44 και οι πληρωθείσες δαπάνες σε 947.498,99 ευρώ.

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι **δεν απαιτείται περαιτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.**



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	2.986.713,60	516.327,78	17,29	503.754,66	16,87	97,56
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	140.000,00	22.900,65	16,36	10.327,53	7,38	45,10
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	974.660,00	13.420,11	1,38	13.420,11	1,38	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	73.500,00	10.315,42	14,03	10.315,42	14,03	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.705.353,60	469.241,60	27,52	469.241,60	27,52	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200,00	450,00	37,50	450,00	37,50	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	6.445.359,31	269.642,69	4,18	266.662,69	4,14	98,89
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	396.800,00	2.532,80	0,64	2.532,80	0,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.815.059,31	243.262,41	4,18	243.262,41	4,18	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	233.500,00	23.847,48	10,21	20.867,48	8,94	87,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	240.500,00	175.835,82	73,11	43.711,60	18,18	24,86
21	Τακτικά έσοδα	220.000,00	175.835,82	79,93	43.711,60	19,87	24,86
22	Έκτακτα έσοδα	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.729.247,69	1.364.554,42	36,59	44.343,51	1,19	3,25
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.360.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.368.761,69	1.364.554,42	99,69	44.343,51	3,24	3,25
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	591.860,00	149.600,98	25,28	149.563,98	25,27	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	502.500,00	127.312,79	25,34	127.312,79	25,34	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	1.198,19	23,96	1.161,19	23,22	96,91
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	84.360,00	21.090,00	25,00	21.090,00	25,00	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.746.379,74	1.746.379,74	100,00	1.746.379,74	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	15.740.060,34	4.222.341,43		2.754.416,18		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

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	<u>4.610.833,65</u>	<u>3.591.323,56</u>	<u>77,89</u>	<u>818.391,36</u>	<u>17,75</u>	<u>542.202,25</u>	<u>449.687,45</u>	<u>9,75</u>	<u>54,95</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.227.940,00	1.223.440,00	99,63	270.508,97	22,03	268.751,60	268.751,60	21,89	99,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	542.580,00	413.815,57	76,27	118.617,27	21,86	111.810,13	87.754,13	16,17	73,98
62	Παροχές τρίτων	1.424.301,00	1.079.927,53	75,82	293.588,59	20,61	83.284,13	29.809,50	2,09	10,15
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	79.000,00	100,00	154,00	0,19	154,00	154,00	0,19	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	138.220,00	17.240,00	12,47	4.861,46	3,52	3.400,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	111.712,44	111.712,44	100,00	28.547,47	25,55	28.547,47	28.547,47	25,55	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	699.220,21	394.388,02	56,40	75.792,92	10,84	46.254,92	34.670,75	4,96	45,74
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	385.360,00	271.800,00	70,53	26.320,68	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	<u>9.004.915,37</u>	<u>2.242.257,41</u>	<u>24,90</u>	<u>161.391,62</u>	<u>1,79</u>	<u>134.017,45</u>	<u>85.472,96</u>	<u>0,95</u>	<u>52,96</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.697.716,01	656.792,09	38,69	58.887,75	3,47	56.221,75	31.222,37	1,84	53,02
73	Έργα	6.539.166,77	1.560.519,82	23,86	95.646,61	1,46	75.098,70	54.250,59	0,83	56,72
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	768.032,59	24.945,50	3,25	6.857,26	0,89	2.697,00	0,00	0,00	0,00
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	<u>2.123.230,24</u>	<u>927.437,67</u>	<u>43,68</u>	<u>551.736,31</u>	<u>25,99</u>	<u>422.590,18</u>	<u>412.338,58</u>	<u>19,42</u>	<u>74,73</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	424.008,10	424.008,10	100,00	424.008,10	100,00	294.861,97	284.610,37	67,12	67,12
82	Αποδόσεις	518.500,00	503.429,57	97,09	127.728,21	24,63	127.728,21	127.728,21	24,63	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.180.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>1.081,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	<u>15.740.060,34</u>	<u>6.761.018,64</u>		<u>1.531.519,29</u>		<u>1.098.809,88</u>	<u>947.498,99</u>		



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	1.483.744,68		1.582.908,24	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.368.761,69		1.467.925,25	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	114.982,99		114.982,99	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	1.953.543,58		1.814.581,07	
1. Ταμείο (38.00)	310,44		310,44	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	1.953.233,14		1.814.270,63	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-96,55		-146.443,89	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	833,02		-145.245,70	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	-929,57		-1.198,19	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	391.222,00		369.299,51	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	391.222,00		369.299,51	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	616.835,36		586.541,59	
1. Προμηθευτές (50)	318.544,47		469.464,43	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-8.775,40		-9.412,53	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	476,00		462,77	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	306.590,29		126.026,92	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	37.706,23		9.309,62	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	28.696,92		5.551,30	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	9.009,31		3.758,32	

2. Β΄ Τρίμηνο 2019.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ β του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 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

A. 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 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2019

B. Για την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης 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 98,65% και το ποσοστό εκτέλεσης εισπραχθέντων/ προϋπολογισθέντα σε 39,71%, 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 στο Γ ΤΡΙΜΗΝΟ εκτέλεσης προϋπολογισμού, και θα επανεκτιμηθεί η πορεία.

- Για την κατηγορία 04. Εκτιμούμε πως η πορεία εκτέλεσης στο Γ τρίμηνο θα αποκατασταθεί σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα καθότι οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις που αφορούν το διάστημα του πρώτου εξαμήνου πραγματοποιούνται εντός του Γ τριμήνου.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για την ομάδα 1

- Η κατηγορία 12. Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα είναι 76,70% , υπερβαίνοντας θετικά την εκτίμηση πορείας για το τέλος του Β τριμήνου.
- Η κατηγορία 13. Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων .
- Η κατηγορία 15. Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα . Η πορεία εκτέλεσης είναι σύμφωνη με τις αποδόσεις των προστίμων ΚΟΚ που αποστέλλονται και αξιολογώντας την ετήσια πορεία των τελευταίων 5 ετών, εκτιμούμε πως η πορεία εκτέλεσης θα αποκατασταθεί ως το τέλος του έτους.

Για την ομάδα 3

- Η κατηγορία 32 . Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών .ΠΟΕ . Έχει προϋπολογιστεί ποσό 1.368.761,69 ευρώ , έχουν εισπραχθεί 89.795,02 ευρώ. Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη μη είσπραξης στην κατηγορία 85 του προϋπολογισμού δαπανών ύψους 1.180.722,14 ευρώ. Εκτιμούμε πως πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα είσπραξης αυτών των εισπρακτέων υπόλοιπων προηγούμενων ετών ανάλογα με την παλαιότητά τους και να διαγραφούν όπου απαιτείται .

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 2.285.156,17 €

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι **δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 .**



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	2.986.986,77	1.202.284,79	40,25	1.186.013,72	39,71	98,65
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	140.000,00	85.463,10	61,05	69.192,03	49,42	80,96
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	92.000,00	39.114,48	42,52	39.114,48	42,52	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	974.660,00	159.587,57	16,37	159.587,57	16,37	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	73.773,17	22.089,64	29,94	22.089,64	29,94	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00		0,00		
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.705.353,60	895.580,00	52,52	895.580,00	52,52	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200,00	450,00	37,50	450,00	37,50	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	6.960.059,31	1.039.117,54	14,93	1.036.212,54	14,89	99,72
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	396.800,00	304.332,80	76,70	304.332,80	76,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.329.759,31	691.615,42	10,93	691.615,42	10,93	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	233.500,00	43.169,32	18,49	40.264,32	17,24	93,27
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	240.500,00	173.734,73	72,24	112.068,78	46,60	64,51
21	Τακτικά έσοδα	220.000,00	173.734,73	78,97	112.068,78	50,94	64,51
22	Έκτακτα έσοδα	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.729.247,69	1.362.995,53	36,55	89.795,02	2,41	6,59
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.360.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.368.761,69	1.362.995,53	99,58	89.795,02	6,56	6,59
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	591.860,00	353.197,15	59,68	353.160,15	59,67	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	502.500,00	268.927,24	53,52	268.927,24	53,52	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	3.422,68	68,45	3.385,68	67,71	98,92
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	84.360,00	80.847,23	95,84	80.847,23	95,84	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.746.379,74	1.746.379,74	100,00	1.746.379,74	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	16.255.033,51	5.877.709,48		4.523.629,95		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

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	<u>4.743.933,65</u>	<u>4.080.699,90</u>	<u>86,02</u>	<u>1.670.024,08</u>	<u>35,20</u>	<u>1.572.194,16</u>	<u>1.501.753,59</u>	<u>31,66</u>	<u>89,92</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.243.940,00	1.198.440,00	96,34	541.772,09	43,55	539.306,89	539.306,89	43,35	99,54
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	547.580,00	441.203,77	80,57	218.961,74	39,99	217.352,98	213.713,02	39,03	97,60
62	Παροχές τρίτων	1.467.501,00	1.274.568,17	86,85	442.011,35	30,12	419.204,13	410.213,51	27,95	92,81
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	79.000,00	100,00	6.030,68	7,63	6.030,68	6.030,68	7,63	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	194.920,00	64.120,00	32,90	15.781,46	8,10	15.781,46	15.781,46	8,10	100,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	111.712,44	111.712,44	100,00	57.393,36	51,38	57.393,36	57.393,36	51,38	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	711.420,21	591.598,03	83,16	315.296,79	44,32	247.505,25	189.695,26	26,66	60,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	385.360,00	320.057,49	83,05	72.776,61	18,89	69.619,41	69.619,41	18,07	95,66
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	<u>9.332.375,37</u>	<u>2.712.340,26</u>	<u>29,06</u>	<u>418.637,02</u>	<u>4,49</u>	<u>339.382,35</u>	<u>250.846,95</u>	<u>2,69</u>	<u>59,92</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.726.716,01	756.934,77	43,84	142.318,20	8,24	103.132,91	67.743,11	3,92	47,60
73	Έργα	6.673.126,77	1.921.559,99	28,80	244.227,93	3,66	212.159,05	166.015,84	2,49	67,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	932.532,59	33.845,50	3,63	32.090,89	3,44	24.090,39	17.088,00	1,83	53,25
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	<u>2.126.230,24</u>	<u>927.437,67</u>	<u>43,62</u>	<u>689.744,60</u>	<u>32,44</u>	<u>582.502,92</u>	<u>582.502,92</u>	<u>27,40</u>	<u>84,45</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	424.008,10	424.008,10	100,00	424.008,10	100,00	316.766,42	316.766,42	74,71	74,71
82	Αποδόσεις	521.500,00	503.429,57	96,53	265.736,50	50,96	265.736,50	265.736,50	50,96	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.180.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>52.494,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>16.255.033,51</u>	<u>7.720.477,83</u>		<u>2.778.405,70</u>		<u>2.494.079,43</u>	<u>2.335.103,46</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	1.483.744,68	1.582.908,24	1.469.062,52	-7,19
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.368.761,69	1.467.925,25	1.354.079,53	-7,76
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	114.982,99	114.982,99	114.982,99	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	1.953.543,58	1.814.581,07	2.285.156,17	25,93
1. Ταμείο (38.00)	310,44	310,44	310,44	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	1.953.233,14	1.814.270,63	2.284.845,73	25,94
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-96,55	-146.443,89	-146.029,42	-0,28
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	833,02	-145.245,70	-142.879,46	-1,63
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	-929,57	-1.198,19	-3.149,96	162,89
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	391.222,00	369.299,51	347.377,02	-5,94
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	391.222,00	369.299,51	347.377,02	-5,94
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	616.835,36	586.541,59	512.178,47	-12,68
1. Προμηθευτές (50)	318.544,47	469.464,43	355.041,46	-24,37
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-8.775,40	-9.412,53	-28.293,86	200,60
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	476,00	462,77	469,77	1,51
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	306.590,29	126.026,92	184.961,10	46,76
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	37.706,23	9.309,62	14.688,14	57,77
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	28.696,92	5.551,30	5.551,30	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	9.009,31	3.758,32	9.136,84	143,11

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της συνεδρίασης της 29-10-2019, 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 η 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. Νικόλαος Λώλος καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και τις υπ' αριθμόν 158/2019 και 159/2019 αποφάσεις 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 2019, 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 τα έγγραφα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με θέμα: α) Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2019 και β) Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

1. Για το Α' Τρίμηνο 2019

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Πρώτο (Α') τρίμηνο του Οικον. έτους 2019 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2019) όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ' αριθμόν 158/2019 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Α' τρίμηνο του έτους 2019 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 2019 .**

2. Για Β' Τρίμηνο 2019

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Δεύτερο (Β') τρίμηνο του Οικον. έτους 2019 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2019) όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ' αριθμόν 159/2019 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Β' τρίμηνο του έτους 2019 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 2019 .

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. ΤΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΑΣΟΥ) για τους λόγους που αναλυτικά ανέφερε στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της μειοψηφίας κ.κ.. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ - ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δήλωσαν ΠΑΡΩΝ κατά την ψηφοφορία για τους λόγους που αναλυτικά ανέφερε στην τοποθέτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και με την οποία συμφωνούν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης και οι οποίοι έχουν αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **150/2019**.

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:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ