



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 2226350050
 .Fax: 2226053540
 E-mail:voulavasiliou@gmail.com

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 23^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 21 Ιουλίου 2015.

Αριθμός Απόφασης : 145/2015

ΘΕΜΑ:«Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2^{ου} τριμήνου 2015».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μετά από την υπ' αριθμό 10818/17.07.2015 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα έξι 6, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ευσταθίου Ελένη-Πρόεδρος
 Ζουπανιώτης Δημήτριος
 Σελίμης Κων/νος
 Καψοράχης Χρήστος
 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
 Πετσής Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ,
 η οποία δεν προσήλθε,
 αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος, παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία του τριμήνου από 01.04.2015 έως 30.06.2015, σύμφωνα με την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της :

Την εισήγηση της Προέδρου.

Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με τα οικονομικά στοιχεία του τριμήνου από 01.04.2015 έως 30.06.2015.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και από λεπτομερή και εμπειριστατωμένη διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και **υποβάλλει** προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση 2^{ου} τριμήνου 2015, από 01.04.2015 έως 30.06.2015, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου, ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

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.

Με την αριθ. 236/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4219/206715/29-12-2014 εγκριτική απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας

Στην από 16/07/2015 εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2ου τριμήνου του έτους 2015.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 & 3 της απόφ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.20011 τεύχος Β') καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών .

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα (προϋπολογισθέντα , βεβαιωθέντα & εισπραχθέντα) και τα

Β. Έξοδα (προϋπολογισθέντα ,δεσμευθέντα , τιμολογηθέντα , ενταλθέντα και πληρωθέντα) όπως έχουν διαμορφωθεί τα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5836985,34	2021265,52	0,35	2017944,11	0,35	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	210500	34070,17	0,16	34070,17	0,16	1,00
2	Έσοδα από κινήτη περιουσία	30000	15502,58	0,52	15502,58	0,52	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1900000	540609,56	0,28	540609,56	0,28	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	328000	87395,63	0,27	84074,22	0,26	0,96
5	Φόροι και εισφορές	38000	0	0,00	0	0,00	0,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3283485,34	1336993,06	0,41	1336993,06	0,41	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	47000	6694,52	0,14	6694,52	0,14	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	25044764,62	445882,55	0,02	445882,55	0,02	1,00

11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	104710	104710	1,00	104710	1,00	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24803054,62	310555,62	0,01	310555,62	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0,00	0	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133000	26645,97	0,20	26645,97	0,20	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4000	3970,96	0,99	3970,96	0,99	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	735000	831716,45	1,13	518767,74	0,71	0,62
21	Τακτικά έσοδα	725000	831716,45	1,15	518767,74	0,72	0,62
22	Έκτακτα έσοδα	10000	0	0,00	0	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5293713,23	5293413,15	1,00	366841,95	0,07	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00	0	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5293713,23	5293413,15	1,00	366841,95	0,07	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2352000	763925,44	0,32	613278,57	0,26	0,80
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2338000	759691,09	0,32	609044,22	0,26	0,80
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	14000	4234,35	0,30	4234,35	0,30	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2344408,38					
	Σύνολα εσόδων	41606871,57	9356203,11		3962714,92		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

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	7592595,58	6717675,95	0,88	2966569,86	0,39	2744900,59	2580658,3	0,34	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2798717	2712907	0,97	1263170,76	0,45	1263170,76	1257670,85	0,45	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	478860	416738,32	0,87	192480,77	0,40	167133,77	154573,44	0,32	0,80
62	Παροχές τρίτων	1998000	1614742,32	0,81	697871,29	0,35	667750,69	579205,87	0,29	0,83
63	Φόροι - τέλη	55500	17427,17	0,31	8633,87	0,16	6456,72	6456,72	0,12	0,75
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	213400	148336,1	0,70	135450,08	0,63	132009,36	104303,47	0,49	0,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	244000	244000	1,00	129900,26	0,53	129786,35	129786,35	0,53	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	845500	700402,2	0,83	171195,61	0,20	113003,75	96958,3	0,11	0,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	863618,58	789156,95	0,91	303336,8	0,35	228998,76	228998,76	0,27	0,75
68	Λοιπά Έξοδα	95000	73965,89	0,78	64530,42	0,68	36590,43	22704,54	0,24	0,35
7	Επενδύσεις	25633714,39	169390,79	0,01	109023,67	0,00	83624,14	73169,14	0,00	0,67
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	227029,8	38594,51	0,17	23062,55	0,10	12408,58	1953,58	0,01	0,08
73	Έργα	24573586,74	75629,12	0,00	75629,12	0,00	71215,56	71215,56	0,00	0,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	833097,85	55167,16	0,07	10332	0,01	0	0	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8380161,2	3617608,31	0,43	3037103,74	0,36	1363704,07	1310140,45	0,16	0,43

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1275791,04	1275791,04	1,00	2453326,49	1,92	798306,97	746452,14	0,59	0,30
82	Αποδόσεις	2387000	2341817,27	0,98	583777,25	0,24	565397,1	563688,31	0,24	0,97
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	4717370,16	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	400,4								
	Σύνολα δαπανών	41606871,57	10504675,1		6112697,27		4192228,8	3963967,89		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.851.899,89	5.800.492,07	5.773.483,98	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.518.898,49	3.471.689,38	3.460.599,24	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.333.001,40	2.328.802,69	2.312.884,74	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.310.480,07	2.415.773,66	2.343.155,41	0,97
1.	Ταμείο	16.444,27	2.413,63	7.109,96	2,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.294.035,80	2.413.360,03	2.336.045,45	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	757.677,61	398.740,87	398.740,87	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	40.408,47	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	717.269,14	398.740,87	398.740,87	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.052.028,71	4.047.153,32	4.042.277,93	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.052.028,71	4.047.153,32	4.042.277,93	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.632.034,24	2.698.684,76	2.178.621,41	0,81
1.	Προμηθευτές	2.301.005,79	2.360.845,10	1.995.406,35	0,85
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.938,88	16.606,19	23.135,15	1,39
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.359,48	51.552,12	4.894,94	0,09
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	256.730,09	269.681,35	155.184,97	0,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.133.525,20	935.337,95	935.337,95	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	273.333,88	263.333,88	263.333,88	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	188.187,25	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	672.004,07	672.004,07	672.004,07	1,00

Αξιολογώντας την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2^ο τρίμηνο 2015 βάσει :

A) Των μηνιαίων στόχων που έχουν τεθεί με το ΟΠΔ 2015 του Δήμου

B) των τριμηνιαίων καταστάσεων του 2^{ου} τριμήνου 2015

παρουσιάζουμε πίνακα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον οποίο απεικονίζονται οι στόχοι , τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το 2^ο τρίμηνο 2015 (άρθρο 2 της υπ' αριθμ.7261/2013 ΚΥΑ).

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ για το 2ο τρίμηνο 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ Α	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	
Περίοδος	Σύνολο Εσόδων (Με ταμειακό υπολ)	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ.2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Εσοδα -εξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)
Στόχοι περιόδου Ιαν-Ιουνιος 2015	7.599.107,00	5.734.869,00	2.632.208,00	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος -Ιούνιος έτους 2015	6.307.123,30	3.963.967,89	2.178.713,00	
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟ 31/12 ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ απόκλισης εσόδων,εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων(όταν είναι αρνητική)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΛΗΡ.ΥΠΟΧΡ			453.495,00	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν-Ιούνιος έτους 2015	-1.291.983,70	1.770.901,11	0,00	478.917,41
				H14*100/E10
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν-Ιούνιος έτους 2015	-17,00	30,88		6,30
				(478917,41/7599107,00*100)

Η απόκλιση για το 2ο τρίμηνο 2015, βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 είναι θετική 6,30 %

Ο κ. Πετσίης δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ελένη Ευσταθίου

Ακριβές αντίγραφο

Ιστιαία 22 - 07 - 2015

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σελίμης Κων/νος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Καφοράχης Χρήστος

Χριστοφάκης Εμμανουήλ

Η Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Πετσίης Ηλίας

Ελένη Ευσταθίου