



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226055518
E-mail: voulavasiliou@gmail.com

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 17^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 4^η Μαΐου 2017.

Αριθμός Απόφασης : 92/2017

ΘΕΜΑ:« Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1^{ου} τριμήνου 2017»

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 4 του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μετά από την υπ' αριθμό 4881/028.04.2017 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 πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κούκουζα Αγγελική-Πρόεδρος
Λουκατζίκου Άννα-τ.μέλος
Σπανός Αθανάσιος-τ.μέλος
Τσάντζαλος Αθανάσιος-τ.μέλος
Τσούτσικας Ιωάννης-τ.μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ευσταθίου Ελένη
Σελίμης Κωνσταντίνος

Η κ. Κούκουζα Αγγελική, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Προέδρευσε, διότι απουσίαζε η Πρόεδρος-Δήμαρχος κ. Ελένη Ευσταθίου (άρθ. 75, παρ. 2, Ν. 3852/2010).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδική Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Βασιλείου Σταυρούλα, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το (2) 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 01.01.2017 έως 31.03.2017, 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 01.01.2017 έως 31.03.2017.

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

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και από λεπτομερή και εμπειρισταωμένη διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και **υποβάλει** προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση 1^{ου} τριμήνου 2017, από 01.01.2017 έως 31.03.2017, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου, ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

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 υπ' αριθ. 324/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.4049/223446 / 3-2-2017 εγκριτική απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

Στην από 11/04/2017 εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1ου τριμήνου του έτους 2017.

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 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6383887	899103,4	0,140839	899103,4	0,140839	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	185500	20498,56	0,110504	20498,56	0,110504	1
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	29000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1866000	128064,14	0,06863	128064,14	0,06863	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	366760	21973,77	0,059913	21973,77	0,059913	1
5	Φόροι και εισφορές	700	266,96	0,381371	266,96	0,381371	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3885627	727049,97	0,187113	727049,97	0,187113	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	50300	1250	0,024851	1250	0,024851	1

1	Έκτακτα έσοδα	21612039,12	31696,96	0,001467	31696,96	0,001467	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	93400	6477	0,069347	6477	0,069347	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21357139,12	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76500	24459,81	0,319736	24459,81	0,319736	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	760,15	0,008943	760,15	0,008943	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	670000	574675,7	0,857725	424311,75	0,633301	0,73835
21	Τακτικά έσοδα	665000	574675,7	0,864174	424311,75	0,638063	0,73835
22	Έκτακτα έσοδα	5000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5619466,72	5619466,72	1	136782,73	0,024341	0,024341
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5619466,72	5619466,72	1	136782,73	0,024341	0,024341
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2119000	459444,13	0,216821	243539,48	0,114931	0,530074
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2100000	459444,13	0,218783	243539,48	0,115971	0,530074
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4618501,77					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

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	9395938,65	5054678,3	0,537964	1295407,3	0,1378689	1239592,17	1233262,65	0,1312549	0,9520269
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2637120,65	2331096,32	0,883955	592365,72	0,2246259	588807,08	588807,08	0,2232765	0,9939925
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	852820	395417,16	0,463658	91480,5	0,1072682	85553,78	79224,26	0,0928968	0,8660235
62	Παροχές τρίτων	1959200	1230950,25	0,628292	321783,99	0,1642425	300725,51	300725,51	0,153494	0,9345571
63	Φόροι - τέλη	127500	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	381200	15645,6	0,041043	712,01	0,0018678	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300000	300000	1	80543,32	0,2684777	80543,32	80543,32	0,2684777	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	938860	218488,97	0,232717	67516	0,0719127	42956,72	42956,72	0,0457541	0,636245
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2090238	563080	0,269386	141005,76	0,0674592	141005,76	141005,76	0,0674592	1
68	Λοιπά Έξοδα	109000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	21874578,21	124300,4	0,005682	49798,4	0,0022765	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	494671	74502	0,150609	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
73	Έργα	21077667,12	49798,4	0,002363	49798,4	0,0023626	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	297240,09	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9582502,79	4410836,07	0,460301	2601038,76	0,2714363	398855,93	303102,74	0,0316309	0,1165314
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2391836,07	2391836,07	1	2355119,27	0,9846491	155442,11	59688,92	0,0249553	0,0253443
82	Αποδόσεις	2120000	2019000	0,952358	245919,49	0,1159998	243413,82	243413,82	0,1148178	0,989811
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	5070666,72	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	169874,96								
	Σύνολα δαπανών	41022894,61	9589814,77		3946244,46		1638448,1	1536365,39		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.335.832,80	6.335.832,80	6.334.615,03	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.900.208,17	3.900.208,17	3.916.063,64	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.435.624,63	2.435.624,63	2.418.551,39	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.569.499,24	4.569.499,24	4.817.570,70	1,05
1.	Ταμείο	800,72	800,72	295,73	0,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.568.698,52	4.568.698,52	4.817.274,97	1,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.344.472,41	1.344.472,41	901.926,21	0,67
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	49.002,53	49.002,53	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.295.469,88	1.295.469,88	901.926,21	0,70
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.935.791,77	3.935.791,77	3.927.896,15	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.935.791,77	3.935.791,77	3.927.896,15	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.391.657,95	2.391.657,95	2.424.358,36	1,01
1.	Προμηθευτές	2.313.552,97	2.313.552,97	2.370.531,05	1,02
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.393,51	30.393,51	11.461,12	0,38
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.282,77	6.282,77	5.220,18	0,83
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.428,70	41.428,70	37.146,01	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.053.131,36	1.053.131,36	846.302,78	0,80
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	174.298,71	174.298,71	174.298,71	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	206.828,58	206.828,58	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 1^ο τρίμηνο 2017 βάσει :

A) Των μηνιαίων στόχων που έχουν τεθεί με το ΟΠΔ 2017 του Δήμου

B) των τριμηνιαίων καταστάσεων του 1^υ τριμήνου 2017

παρουσιάζουμε πίνακα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον οποίο απεικονίζονται οι στόχοι , τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το 1^ο τρίμηνο 2017 (άρθρο 2 της υπ' αριθμ.7261/2013 ΚΥΑ).

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ για το 1ο τρίμηνο 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α			ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	
-----------	--	--	------------	------------	------------	--

Περίοδος	Γραμμή 4 Ιδια έσοδα 01+02+03+04+05+07 +11+14+15+16+21+2 2	Γραμμή 5 Εσοδα ΠΟΕ προηγ.ετών (32-85)	Σύνολο Εσόδων (Με ταμειακό υπολ)	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ.2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Εσοδα -εξοδα- απλήρωτες υποχρεώσεις)
Στόχοι περιόδου Ιαν-Μαρτίος 2017	572.530,00	133.018,00	5.714.023,00	1.961.253,0 0	626.865,80	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουαρίου -Μαρτίος έτους 2017	621.585,14	136.782,73	6.353.936,09	1.536.365,3 9	656.714,14	
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟ 31/12 ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ απόκλισης εσόδων,εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων(όταν είναι αρνητική)
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν- Μάρτιος έτους 2017	49.055,14	3.764,73	639.913,09	424.887,61	-29.848,34	1.034.952,36
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν- Μάρτιος έτους 2017	8,57	2,83	11,20	21,66		18,11
						0,00

Η απόκλιση για το 1ο τρίμηνο 2017, βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 είναι θετική 18,11 %

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2017.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κούκουζα Αγγελική

Τσάντζαλος Αθανάσιος

Τσούτσικας Ιωάννης

Σπανός Αθανάσιος

Λουκατζίκου Άννα

Ακριβές αντίγραφο

Ιστιαία 15 - 05 - 2017

Η Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Ιστιαίας-Αιδηψού

Κούκουζα Αγγελική