



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 22263 50014
Fax: 22260 55518
E-mail:athinamarkadoni@gmail.com

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 29^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 26^η Ιουλίου 2017.

Αριθμός Απόφασης :166/2017

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2^{ου} τριμήνου 2017».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μετά από την υπ' αριθμό 9987/21.07.2017 έγγραφη 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 τέσσερα (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ευσταθίου Ελέν -Πρόεδρος
Σελίμης Κωνσταντίνος-τ.μέλος
Τσάντζαλος Αθανάσιος-τ.μέλος
Τσουτσικας Ιωάννης-τ.μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κούκουζα Αγγελική
Σπανός Αθανάσιος
Κατούνης Ιωάννης

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

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το (2^ο) 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 01.04.2017 έως 30.06.2017, 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 01.04.2017 έως 30.06.2017.

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

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και από λεπτομερή και εμπειριστατωμένη διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και **υποβάλλει** προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση 2^{ου} τριμήνου 2017, από 01.04.2017 έως 30.06.2017, 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 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 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6383887	2287693,09	0,358354	2285198,74	0,357964	0,99891
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	185500	36563,97	0,19711	36563,97	0,19711	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	29000	27658,82	0,953752	27658,82	0,953752	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1866000	570453,1	0,305709	570453,1	0,305709	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	366760	189776,9	0,517442	189082,15	0,515547	0,996339
5	Φόροι και εισφορές	700	2415,36	3,450514	615,76	0,879657	0,254935
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3885627	1458899,94	0,375461	1458899,94	0,375461	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	50300	1925	0,03827	1925	0,03827	1
1	Έκτακτα έσοδα	21612039,12	206731,7	0,009566	154327,02	0,007141	0,746509
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	93400	99877	1,069347	99877	1,069347	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21357139,12	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76500	103150,31	1,34837	52270,08	0,683269	0,506737
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	3704,39	0,043581	2179,94	0,025646	0,588475
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	670000	905298,97	1,351192	588221,79	0,877943	0,649754
21	Τακτικά έσοδα	665000	905298,97	1,361352	588221,79	0,884544	0,649754
22	Έκτακτα έσοδα	5000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5619466,72	5549063,15	0,987471	250059,39	0,044499	0,045063
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5619466,72	5549063,15	0,987471	250059,39	0,044499	0,045063
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2119000	731337,95	0,345134	522722,66	0,246684	0,714748
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2100000	726830,11	0,34611	521749,38	0,248452	0,717842
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19000	4507,84	0,237255	973,28	0,051225	0,215908
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4618501,77					
	Σύνολα εσόδων	41022894,61	9680124,86		3800529,6		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

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	9454389	6273369,9	0,6635405	3029904,5	0,320476	2722240	2619134	0,277028	0,864427781
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2664121	2406216,2	0,9031934	1138097,4	0,4271944	1130835	1129784	0,424074	0,992695335
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	829820	427185,78	0,5147933	221152,22	0,2665063	208629,3	175377,9	0,211345	0,793018989
62	Παροχές τρίτων	1908600	1335219,8	0,6995808	647252,02	0,339124	614247,3	605733,6	0,317371	0,935854368
63	Φόροι – τέλη	147750	96000	0,6497462	17978,59	0,1216825	17978,59	17978,59	0,121683	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	381200	114471,71	0,300293	89324,54	0,2343246	78590,53	76342,87	0,20027	0,854668493
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	303000	300000	0,990099	161211,67	0,5320517	161211,7	161211,7	0,532052	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	992660	605248,62	0,609724	238805,86	0,2405717	149606,7	109564	0,110374	0,458799545
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2118238	957241,97	0,4519048	485039,59	0,2289826	330098,3	312098,3	0,147339	0,643449208
68	Λοιπά Έξοδα	109000	31785,73	0,2916122	31042,68	0,2847952	31042,68	31042,68	0,284795	1
7	Επενδύσεις	21940533	293754,67	0,0133887	165058,98	0,007523	54298,4	54298,4	0,002475	0,328963623
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	751771	222543,17	0,2960252	110760,58	0,1473329	0	0	0	0
73	Έργα	20739347	49798,4	0,0024012	49798,4	0,0024012	49798,4	49798,4	0,002401	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	432760,1	5258,1	0,0121501	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	16655	16155	0,969979	4500	0,2701891	4500	4500	0,270189	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9582503	4410836,1	0,460301	2833791,1	0,2957256	821136,3	781084,5	0,081512	0,27563234
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2391836	2391836,1	1	2355119,3	0,9846491	353748,2	313696,4	0,131153	0,133197666
82	Αποδόσεις	2120000	2019000	0,9523585	478671,86	0,2257886	467388,1	467388,1	0,220466	0,97642692
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5070667	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	45469,96								
	Σύνολα δαπανών	41022895	10977961		6028754,6		3597675	3454517		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.335.832,80	6.334.615,03	6.368.577,10	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.900.208,17	3.916.063,64	3.946.706,31	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.435.624,63	2.418.551,39	2.421.870,79	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.569.499,24	4.817.570,70	4.964.514,84	1,03
1.	Ταμείο	800,72	295,73	4.218,31	14,26
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.568.698,52	4.817.274,97	4.960.296,53	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.344.472,41	901.926,21	901.926,21	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	49.002,53	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.295.469,88	901.926,21	901.926,21	1,00
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	3.927.896,15	3.920.000,54	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.935.791,77	3.927.896,15	3.920.000,54	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.391.657,95	2.424.358,36	2.601.109,66	1,07
1.	Προμηθευτές	2.313.552,97	2.370.531,05	2.528.594,29	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.393,51	11.461,12	22.816,81	1,99
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.282,77	5.220,18	12.877,28	2,47
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.428,70	37.146,01	36.821,28	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.053.131,36	846.302,78	846.302,78	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	174.298,71	174.298,71	174.298,71	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	206.828,58	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
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 2017 βάσει :

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

Β) των τριμηνιαίων καταστάσεων του 2^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 2^ο τρίμηνο 2017 (άρθρο 2 της υπ' αριθμ.7261/2013 ΚΥΑ).

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ για το 2ο τρίμηνο 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α				ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΔ	
Περίοδος	Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 13	Γραμμή 4 Ίδια έσοδα 01+02+03+04+05+07+1 1+14+15+16+21+22	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 Ιανουάριος- Ιούνιος 2017	101.156,00	1.169.581,00	208.544,00	7.940.051,00	5.034.243,00	626.865,80	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος - Ιούνιος έτους 2017	0,00	1.468.970,61	250.059,39	8.419.031,37	3.454.516,53	820.273,18	
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 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 Ιανουάριος - Ιούνιος έτους 2017	-101.156,00	299.389,61	41.515,39	478.980,37	1.579.726,47	-193.407,38	1.865.299,46
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος - Ιούνιος έτους 2017	-100,00	25,60	19,91	6,03	31,38		23,49

Η απόκλιση για το 2ο τρίμηνο 2017, βάσει του κριτηρίου του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 είναι θετική 23,49 %

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2017.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευσταθίου Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σελίμης Κωνσταντίνος

Τσάντζαλος Αθανάσιος

Τσούτσικας Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο

Ιστιάια 27 - 07 - 2017

Η Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Ιστιάιας-Αιδηψού

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

