



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Δυτ. Φραγκίστα 36071

Πληροφορίες: Νικόλαος Τάκης

Τηλ. 2237351127

ΦΑΞ: 2237351128

Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Κερασοχώρι, 15/02/2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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 παρ.9 άρθρου 266 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,ορίζονται τα εξής:

"Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή

Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στο ΦΕΚ αρ. 2007/Β/9.9.2011 τεύχος η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. 40038/11 «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών». Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1,2 και 3 που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 180/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Δ' τρίμηνο έτους 2015, έχουν ως εξής:

Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2015 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2015.

Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2015.

Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το Δ' τρίμηνο έτους 2015, έχουν ως εξής:

Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2015 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2015.

Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2015.

Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6 Ενταλθέντα ποσά

Στήλη 7 Πληρωθέντα ποσά.

Στήλη 8 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 9 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.198.071,20	3.079.091,24	0,962796	3.079.091,24	0,962796	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	31.000,00	17.678,38	0,57027	17.678,38	0,57027	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	84.828,19	1,413803	84.828,19	1,413803	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	221.500,00	206.331,25	0,931518	206.331,25	0,931518	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	93.820,00	69.388,79	0,739595	69.388,79	0,739595	1
5	Φόροι και εισφορές	38.605,00	29.088,6	0,753493	29.088,60	0,753493	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.699.846,20	2.623.955,62	0,971891	2.623.955,62	0,971891	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	53.300,00	47.820,41	0,897193	47.820,41	0,897193	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.123.223,35	1.636.424,28	0,523954	1.635.224,28	0,523569	0,999267
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	78.845,33	79.153,33	1,003906	79.153,33	1,003906	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.019.878,02	1.543.487,55	0,511109	1.543.487,55	0,511109	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	16.000,00	11.725,61	0,732851	10.525,61	0,657851	0,89766
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.500,00	2.057,79	0,242093	2.057,79	0,242093	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	128.000,00	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	128.000,00	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	597.977,77	558.151,42	0,933398	79.069,20	0,132228	0,141663
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	597.977,77	558.151,42	0,933398	79.069,20	0,132228	0,141663
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	688.290,00	568.942,10	0,826602	568.942,10	0,826602	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	652.290,00	531.821,71	0,815315	531.821,71	0,815315	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	36.000,00	37.120,39	1,031122	37.120,39	1,031122	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.233.390,55					
	Σύνολα εσόδων	1.1968.952,87	5.842.609,04		5.362.326,82		

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	4.635.899,01	3.006.422,37	0,648509	2.608.264,88	0,5626233	3.006.713,38	3.006.713,38	0,6485718	1,1527638
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.075.333,00	933.557,48	0,868157	860.640,41	0,8003478	933.557,48	933.557,48	0,8681566	1,0847242
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	667.934,00	337.179,74	0,50481	343.864,05	0,5148174	337.310,75	337.310,75	0,5050061	0,9809422
62	Παροχές τρίτων	1.560.189,28	1.088.419,19	0,69762	941.835,08	0,6036672	1.088.579,19	1.088.579,19	0,6977225	1,1558066
63	Φόροι - τέλη	24.200,00	21.119,69	0,872714	6.815,69	0,2816401	21.119,69	21.119,69	0,8727145	3,098687
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	294.831,19	109.799,31	0,372414	106.173,92	0,3601177	109.799,31	109.799,31	0,3724142	1,0341458
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	211.763,01	207.682,12	0,980729	0	0	207.682,12	207.682,12	0,980729	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	450.298,97	162.897,66	0,361754	179.051,81	0,3976287	162.897,66	162.897,66	0,3617545	0,9097795
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	327.349,56	124.447,26	0,380166	148.564,00	0,453839	124.447,26	124.447,26	0,3801663	0,8376677
68	Λοιπά Έξοδα	24.000,00	21.319,92	0,88833	21.319,92	0,88833	21.319,92	21.319,92	0,88833	1
7	Επενδύσεις	5.243.782,71	1.306.642,04	0,249179	1.347.628,92	0,2569956	1.306.642,04	1.306.642,04	0,2491793	0,9695859
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	264.314,66	59.074,74	0,223502	59.883,34	0,2265608	59.074,74	59.074,74	0,2235016	0,9864971
73	Έργα	4.422.172,72	1.226.307,30	0,277309	1.233.932,75	0,2790331	1.226.307,30	1.226.307,30	0,2773088	0,9938202
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	549.102,00	21.260,00	0,038718	51.979,50	0,0946627	21.260,00	21.260,00	0,0387178	0,4090074
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.193,33	0	0	1.833,33	0,2237588	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.079.405,97	751.133,19	0,361225	1.277.014,13	0,6141245	752.913,35	752.913,35	0,362081	0,5895889
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	764.857,50	171.005,71	0,223579	713.305,34	0,932599	171.005,71	171.005,71	0,2235785	0,239737
82	Αποδόσεις	682.946,27	580.127,48	0,849448	563.708,79	0,8254072	581.907,64	581.907,64	0,8520548	1,0322841
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	631.602,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	9.865,18								
	Σύνολα δαπανών	11.968.952,87	5.064.197,60		5.232.907,93		5.066.268,77	5.066.268,77		