



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Δοτ. Φραγκίστα 36071

Πληροφορίες: Νικόλαος Τάκης

Τηλ. 2237351127

ΦΑΞ: 2237351128

Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Κερασοχώρι, 19/08/2016

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 Β' τριμήνου 2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Β' τριμήνου έτους 2016, έχουν ως εξής:

Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2016.

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

Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2016.

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 Β' τρίμηνο έτους 2016, έχουν ως εξής:

Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2016.

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

Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2016.

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	3.059.272,47	1.266.554,51	0,414005134	1.252.352,38	0,409362812	0,988786799
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	20.000,00	31.185,28	1,559264	16.983,15	0,8491575	0,544588665
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	50.000,00	38.018,01	0,7603602	38.018,01	0,7603602	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	205.600,00	202.719,98	0,985992121	202.719,98	0,985992121	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	101.631,79	22.802,71	0,224365919	22.802,71	0,224365919	1
5	Φόροι και εισφορές	12.000,00	10.316,07	0,8596725	10.316,07	0,8596725	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.622.120,68	959.651,29	0,365982885	959.651,29	0,365982885	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.920,00	1.861,17	0,038839107	1.861,17	0,038839107	1
1	Έκτακτα έσοδα	1.885.621,29	268.551,51	0,142420703	268.551,51	0,142420703	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	61.200,00	61.000,00	0,996732026	61.000,00	0,996732026	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.813.921,29	205.220,50	0,113136386	205.220,50	0,113136386	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	5.500,00	1.539,14	0,279843636	1.539,14	0,279843636	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	791,87	0,158374	791,87	0,158374	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	480.278,22	476.327,68	0,991774476	4.351,31	0,009059978	0,009135119
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	480.278,22	476.327,68	0,991774476	4.351,31	0,009059978	0,009135119
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	605.700,00	208.229,74	0,343783622	208.229,74	0,343783622	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	567.700,00	203.931,04	0,359223252	203.931,04	0,359223252	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.000,00	4.298,70	0,113123684	4.298,70	0,113123684	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.528.762,55					

	Σύνολα εσόδων	10.579.634,53	2.219.663,44		1.733.484,94		
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

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	3.998.905,71	2.945.669,84	0,736618979	1.197.009,93	0,299334372	1.117.600,44	1.077.869,14	0,269541024	0,900468002
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.062.607,27	972.684,77	0,915375603	421.656,58	0,39681319	420.810,43	420.810,43	0,396016893	0,997993272
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	644.365,69	522.192,69	0,810398037	137.813,95	0,213875369	121.530,74	119.439,74	0,18536018	0,866673802
62	Παροχές τρίτων	1.004.772,84	724.712,15	0,721269645	317.276,18	0,315769065	275.741,77	273.736,32	0,272436026	0,862769843
63	Φόροι - τέλη	37.702,00	4.670,69	0,123884409	1.490,69	0,039538751	4.670,69	3.255,00	0,086334942	2,183552583
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	363.400,00	128.893,36	0,354687287	49.863,57	0,137214007	40.040,53	37.572,33	0,103391112	0,753502607
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	204.642,12	204.642,12	1	113.281,14	0,553557303	113.281,14	113.281,14	0,553557303	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	397.060,16	293.346,29	0,738795577	80.674,95	0,203180672	66.572,27	63.369,28	0,159596168	0,785488928
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	280.355,63	94.490,00	0,337036214	74.915,10	0,267214537	74.915,10	46.404,90	0,165521556	0,619433198
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	37,77	0,0094425	37,77	0,0094425	37,77	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.786.430,63	2.013.846,3	0,420740726	215.890,58	0,045104713	188.501,94	139.424,8	0,02912918	0,645812337
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	294.863,19	56.890,44	0,192938427	26.749,43	0,090718106	22.260,54	21.169,53	0,071794414	0,791401163
73	Έργα	3.667.464,94	1.890.627,96	0,515513574	159.584,85	0,043513668	152.945,10	104.958,97	0,028618943	0,657700089
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	822.102,50	64.327,90	0,078248029	28.056,30	0,034127496	13.296,30	13.296,30	0,016173531	0,47391495
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	2.000,00	1	1.500,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.748.784,81	1.275.053,59	0,72910834	851.874,16	0,48712349	378.958,67	373.409,13	0,213524916	0,438338369
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	674.203,59	674.203,59	1	612.970,54	0,909177212	117.175,83	113.149,23	0,167826502	0,184591628
82	Αποδόσεις	666.006,86	593.200,00	0,890681516	231.253,62	0,347224081	260.282,84	258.759,90	0,388524376	1,118944214
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.650,00	7.650,00	1	7.650,00	1	1.500,00	1.500,00	0,196078431	0,196078431

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	400.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	45.513,38								
	Σύνολα δαπανών	10.579.634,53	6.234.569,73		2.264.774,67		1.685.061,05	1.590.703,07		