



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αγιά, 16.04.2018

Αριθμ. πρωτ.: 2708

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

39/2018

από το πρακτικό της 9^{ης}/16.04.2018 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 6^ο: Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 16.04.2018, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2615//12.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Αναστασίου Ιωάννης ¹ | 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος |
| 5. Ζιούλη Αναστασία | 6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος |
| 7. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

¹ Αναπλήρωσε τον Αθανάσιο Τριανταφύλλου (τακτικό μέλος της Επιτροπής).

Θέμα 6^ο: Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«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 του 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 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018 και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ' αριθμ.39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την με αριθμό πρωτοκόλλου 2650/15-04-2018 εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2018».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου δήλωσαν ότι κατανηφίζουν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β' και 266 παρ.9 του ν. 3852/2010, (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β' 2007) του Υπουργού Εσωτερικών: «*Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών*»,
- την υπ' αριθμ. **211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018 και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. **696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο)** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. **39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2018**,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **2650/15-04-2018** εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους **2018**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του οικονομικού έτους **2018** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου **638/30.01.2018** εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τους συνημμένους πίνακες.

Επισήμανση: «*Σύμφωνα με την 39/2018 Α.Δ.Σ. ο προϋπολογισμός προσαρμόστηκε στα πραγματικά δεδομένα κλεισίματος Οικονομικού Έτους 2018. Κατά το πρώτο τρίμηνο εκταμιεύτηκε στη ΤΤΕ η πρώτη δόση 59.500,00 από το πρόγραμμα αποκατάστασης καταστροφών καθώς και η Α' δόση για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ενώ δεν εκταμιεύτηκε καμία δόση από ΣΑΤΑ18*».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 ΕΩΣ 31-03-2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3561639,24	942484,69	0,264621	845002,38	0,237250974	0,896568813
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	121808,6	79902,92	0,6559711	21489,48	0,176420056	0,268944865
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	4731,46	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1635107,05	391763,89	0,2395953	384775,38	0,235321216	0,982161424
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	116262,32	55750,32	0,4795218	23669,96	0,203590983	0,424570837
5	Φόροι και εισφορές	4248,2	3225,25	0,7592039	3225,25	0,759203898	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1652178,16	411169,99	0,2488654	411169,09	0,248864862	0,999997811
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	27303,45	672,32	0,024624	672,32	0,024623994	1
1	Έκτακτα έσοδα	1351254,72	104862,5	0,0776038	84273,26	0,062366672	0,803654881
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	644686,35	63877,41	0,0990829	63877,41	0,099082926	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	659195,03	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	47220,03	40985,09	0,8679598	20395,85	0,431932169	0,497640727
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	153,31	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5062,69	42,62	0,0084184	42,62	0,008418449	1
21	Τακτικά έσοδα	5062,69	42,62	0,0084184	42,62	0,008418449	1
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1858943,59	1851936,48	0,9962306	21521,62	0,011577339	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1858943,59	1851936,48	0,9962306	21521,62	0,011577339	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1010186,95	462021,45	0,4573623	148504,44	0,147006888	0,321423259
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	661991,22	137599,48	0,207857	137599,48	0,207856956	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	348195,73	324421,97	0,931723	10904,96	0,031318477	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	245732,15	245732,15	1	245732,15	1	0
	Σύνολα εσόδων	8032819,34	3607079,89		1345076,47		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/1/2018 ΕΩΣ 31-03-2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4324399,63	3600418	1,201083	1004257,6	0,2322305	800285,75	795618,37	0,1839835	0,792245306
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1392527,57	1293576,06	0	340328,96	0,2443966	340157,2	340157,2	0,2442732	0,999495312
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	688894,19	464423,83	1,483331	73361,38	0,1064915	72801,38	72801,38	0,1056786	0,992366556
62	Παροχές τρίτων	974366,62	822147,69	1,185148	160078,64	0,1642899	130823,07	129111,87	0,1325085	0,806552767
63	Φόροι - τέλη	73100	27918,93	0	16799,22	0,2298115	16799,22	16799,22	0,2298115	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	92570	75700	1,222853	139806,9	1,510283	10000	10000	0,1080264	0,071527228
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	326824,82	326824,22	0	98430,49	0,301172	98430,49	98430,49	0,301172	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	421881,83	266517,27	1,582944	37131,52	0,088014	31483,9	28527,72	0,0676202	0,768288505
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	346734,6	317310	1,092731	137000	0,3951149	98470	98470	0,2839924	0,718759124
68	Λοιπά Έξοδα	7500	6000	0	1320,49	0,1760653	1320,49	1320,49	0,1760653	0
7	Επενδύσεις	715648,4	486321,13	1,471555	0	0	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69700	20200	3,450495	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	560875	466121,13	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	85073,4	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2987424,03	1219404,13	2,449905	32055,48	0,0107301	262041,71	239970,52	0,0803269	7,486099725
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	532415,7	532215,7	1,000376	20555,48	0,038608	112942,23	97633,34	0,183378	4,749747513
82	Αποδόσεις	687491,22	673491,22	0	11500	0,0167275	149099,48	142337,18	0,2070385	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε,	13697,21	13697,21	1	0	0	0	0	0	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1753819,9	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	5347,28	0	0	0	0	0	0	0	
	Σύνολα δαπανών	8032819,34	5306143,26		1036313,08		1062327,46	1035588,89		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

		Τέλος προηγούμενου έτους 2017	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2205326,28	2205326,28	2287532,20	1,04
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.176.326,28	2.176.326,28	2.257.009,99	1,04
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	29.000,00	29.000,00	30.522,21	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	245.732,15	245.732,15	309.487,58	1,26
1.	Ταμείο	46.493,33	46.493,33	54.548,50	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	199.238,82	199.238,82	254.939,08	1,28
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	250.521,36	250.521,36	250.521,36	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	250.521,36	250.521,36	250.521,36	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		3	3	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.092.275,06	2.092.275,06	2.041.370,22	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.056.250,59	2.056.250,59	2.005.345,75	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	36.024,47	36.024,47	36.024,47	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.178.282,04	1.178.282,04	1.306.419,82	1,11
1.	Προμηθευτές	501.774,41	501.774,41	640.654,49	1,28
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.355,63	45.355,63	43.077,71	0,95
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	88.296,17	88.296,17	100.557,97	1,14
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	542.855,83	542.855,83	522.129,65	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	92.322,92	92.322,92	92.322,92	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	92.322,92	92.322,92	92.322,92	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

