

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Αριθ. Αποφ. 84/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Α' τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Στην Στυλίδα, σήμερα, την **9η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2019** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Στυλίδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας, ύστερα από την **7338/5-8-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χριστόφορος Αχινιώτης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Οικ.Επ.

Γεώργιος Χαρίσης

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Δημήτριος Δρόσος

Βασιλική Ζαγκανά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καρανάσιος Απόστολος

Δημήτριος Ψάρρης

(αν και νόμιμα προσκλήθηκε)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πάστρα Τριανταφυλλιά, υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας.

Για το 3^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε 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.

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.»

Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω εκδόθηκε η Αριθ. 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.

Με την αριθ. 184/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 9484/217860/3-1-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 7335/5-8-2019 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Στυλίδας.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2019

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 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»

- 184/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 9484/217860/3-1-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- το αριθ. 7335/5-8-2019 έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019, ως ακολούθως:

A. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.910.779,76	565.030,41	19,41	565.030,41	19,41	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	37.000,00	10.577,76	28,59	10.577,76	28,59	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	5.000,00	3.622,55	72,45	3.622,55	72,45	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.137.700,00	71.328,97	6,27	71.328,97	6,27	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	121.500,00	30.174,66	24,84	30.174,66	24,84	100,00
05	Φόροι και εισφορές	2.000,00	420,00	21,00	420,00	21,00	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.590.395,76	434.094,17	27,29	434.094,17	27,29	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	17.184,00	14.812,30	86,20	14.812,30	86,20	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.623.110,33	129.769,90	8,00	129.769,90	8,00	100,00
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	346.291,00	51.069,91	14,75	51.069,91	14,75	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.221.819,33	61.252,50	5,01	61.252,50	5,01	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	52.000,00	16.842,08	32,39	16.842,08	32,39	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	605,41	20,18	605,41	20,18	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	164.139,57	187.094,89	113,99	88.876,18	54,15	47,50
21	Τακτικά έσοδα	164.139,57	187.094,89	113,99	88.876,18	54,15	47,50
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.	1.594.200,00	1.507.067,69	94,53	32.096,97	2,01	2,13
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.594.200,00	1.507.067,69	94,53	32.096,97	2,01	2,13
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.325.186,95	239.754,93	18,09	225.190,93	16,99	93,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.048.524,00	202.392,72	19,30	187.828,72	17,91	92,80
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	144.702,95	142,21	0,10	142,21	0,10	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	629.969,60	629.969,60	100,00	629.969,60	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	8.247.386,21	3.258.687,42	39,51	1.670.933,99	20,26	51,28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.167.514,97	2.746.495,25	65,90	628.718,32	15,09	621.869,42	620.305,71	14,88	98,66
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.039.415,00	1.872.484,74	91,81	442.926,04	21,72	442.926,04	442.926,04	21,72	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	290.820,00	263.273,86	90,53	38.903,47	13,38	38.903,47	38.903,47	13,38	100,00
62	Παροχές τρίτων	848.758,49	98.939,41	11,66	18.547,85	2,19	12.574,64	11.368,05	1,34	61,29
63	Φόροι - Τέλη	56.092,00	5.200,00	9,27	771,70	1,38	771,70	771,70	1,38	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.880,00	5.863,91	14,34	796,64	1,95	796,64	439,52	1,08	55,17
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	270.375,72	270.375,72	100,00	68.519,01	25,34	68.519,01	68.519,01	25,34	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	362.300,00	83.279,68	22,99	34.303,11	9,47	33.427,42	33.427,42	9,23	97,45
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	258.873,76	147.077,93	56,81	23.950,50	9,25	23.950,50	23.950,50	9,25	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.532.095,66	167.419,71	10,93	25.875,59	1,69	27.963,31	27.963,31	1,83	108,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	690.789,04	66.000,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	650.490,58	101.419,71	15,59	25.875,59	3,98	27.963,31	27.963,31	4,30	108,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	176.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.541.060,57	1.180.894,78	46,47	329.232,55	12,96	264.183,09	262.267,35	10,32	79,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	140.824,33	136.394,78	96,85	141.649,98	100,59	79.692,52	77.826,68	55,27	54,94
82	Αποδόσεις	1.048.524,00	1.044.500,00	99,62	187.582,57	17,89	184.490,57	184.440,67	17,59	98,33
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.351.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	6.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	8.247.386,21	4.094.809,74	49,65	983.826,46	11,93	914.015,82	910.536,37	11,04	92,55

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2019	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.490.130,25	1.490.130,25	1.570.815,99	5,41
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.507.067,69	1.507.067,69	1.587.753,43	5,35
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	-16.937,44	-16.937,44	-16.937,44	0,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	629.890,24	629.890,24	751.979,06	19,38
1	Ταμείο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	628.890,24	628.890,24	750.979,06	19,41
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	403.539,51	403.539,51	411.878,71	2,07
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	8.867,68	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	403.539,51	403.539,51	403.011,03	-0,13
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.013.251,83	3.013.251,83	2.985.545,49	-0,92
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.013.251,83	3.013.251,83	2.985.545,49	-0,92
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	872.410,34	872.410,34	813.238,39	-6,78
1	Προμηθευτές	312.506,78	312.506,78	235.594,29	-24,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	335,94	335,94	18.232,35	5.327,26
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	421,87	421,87	421,87	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	559.145,75	559.145,75	558.989,88	-0,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Β Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **84/2019**

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ