

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αριθ. Απόφ:101/2018

Κηφισιά, 30-10-2018
 Αριθ. Πρωτ. 1603

14η Συνεδρίαση 25/10/2018

3ο ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το 3ο τρίμηνο.

Στην Κηφισιά σήμερα την **25η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους 2018, **ημέρα Πέμπτη** και **ώρα 17:30 μ.μ.** και στην αίθουσα συνεδριάσεων “Σταύρος Βόλκος” στο Δημαρχείο της Κηφισιάς μετά από πρόσκληση της Προέδρου του που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/10/2018, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΓΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αστερίου Πολυξένη, Καλός Χρήστος, Κιτάντζης Ιωάννης, Βουτσινά Αγλαΐα, Βάρσος Βασίλειος, Δημάκης Φώτης, Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία, Ραυτόπουλος Παναγιώτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τσαλαβούτα Βασιλική, Κονιτοπούλου Στέλλα, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Αναστάσιος, Βαλασοπούλου Αγγελική, Σκορδίλης Γιώργος, Καπάτσος Ιωάννης.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ : Καραγιαννάκης Περικλής.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ είναι οι εξής: Χατζοπούλου Κλεοπάτρα, Αγαπάκη Δήμητρα, Αστερίου Πολυξένη, Καλός Χρήστος, Βουτσινά Αγλαΐα, Βάρσος Βασίλειος, Δημάκης Φώτης, Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία, Ραυτόπουλος Παναγιώτης, Κονιτοπούλου Στέλλα, Βαλασοπούλου Αγγελική.

Οι απουσιάζοντες αν και προσκλήθηκαν νόμιμα είναι: Κιτάντζης Ιωάννης, Τσαλαβούτα Βασιλική, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Αναστάσιος, Σκορδίλης Γεώργιος, Καπάτσος Γιάννης.

Στην συνεδρίαση προσήλθε και ο κ. Καραγιαννάκης Περικλής ως επίτιμο μέλος του Δ.Σ. της Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Κηφισιάς.

Αφού επιτεύχθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή επί συνόλου μελών δέκα (10), παρίστανται οχτώ (8) και αποτελούν το μισό αριθμό συν ένα τουλάχιστον απο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων που περιείχε και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Η Πρόεδρος εισηγείται το **3ο θέμα** και θέτει υπόψη του Σώματος :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια). Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ου τριμήνου :

- Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
- Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
- Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/09/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	624.330	121.644		121.644		
2	Έρσοδοι από κινητή περιούσια	2.700	5.011	185,58	5.011	185,58	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	116.630	116.633	100,00	116.633	100,00	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	505.000	0	0,00	0	0,00	0,00
1	Εκτακτα έσοδα	9.619	4.800		4.800		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	9.619	4.800	49,90	4.800	49,90	100,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	207.000	69.568		69.568		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	204.000	69.568	34,10	69.568	34,10	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000	0	0,00	0	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	545.961					
	Σύνολα εσόδων	1.386.910	196.012		196.012		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-
30/09/2018

Κ.Α ·	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντ α	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.080.057	736.966		366.418		366.312	360.150		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	474.564	456.980	96,29	149.269	31,45	149.269	148.133	31,21	99,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	78.500	52.706	67,14	34.446	43,88	34.446	31.946	40,70	92,74
62	Παροχές τρίτων	228.920	84.871	37,07	75.269	32,88	75.269	75.269	32,88	100,00
63	Φόροι - τέλη	2.000	2.000	100,00	1.883	94,17	1.883	1.883	94,17	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	162.071	103.528	63,88	76.349	47,11	76.244	75.644	46,67	99,08
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.350	1.350	100,00	46	3,41	46	46	3,41	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.652	35.531	26,79	29.155	21,98	29.155	27.228	20,53	93,39
7	Επενδύσεις	61.561	15.202	24,69	14.771		14.771	14.771		
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	61.561	15.202	24,69	14.771	23,99	14.771	14.771	23,99	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	214.490	214.490	100,00	75.980		71.494	71.494		
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.490	7.490	100,00	7.490	100,00	3.003	3.003	40,10	40,10
82	Αποδόσεις	207.000	207.000	100,00	68.490	33,09	68.490	68.490	33,09	100,00
9	Αποθεματικό	30.402								
	Σύνολα δαπανών	1.386.510	966.658		457.169		452.577	446.415		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	370.551	73.923	88.497	119,72
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	370.551	73.923	88.497,10	119,72
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	545.961	440.162	295.558	67,15
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	545.961	440.162	295.557,75	67,15
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.489	103.001	11.832	11,49
1.	Προμηθευτές	5.416	97.849	9.618,49	9,83
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.050	4.063	1.044,91	25,72
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	372,83	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23	1.089	795,32	73,03

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το 3ο τρίμηνο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **101/2018** και υπογράφεται απο την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χατζοπούλου Κλεοπάτρα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγαπάκη Δήμητρα
Αστερίου Πολυξένη
Καλός Χρήστος
Βουτσινά Αγλαΐα
Δημάκης Φώτης
Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία
Ραυτόπουλος Παναγιώτης