



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 207/2017

«Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2017».

Στους Μολάους σήμερα στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/17.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 20. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Τραιφόρος Παναγιώτης | <i>Αντ/ρχος</i> |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 218/2017 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.583.726,29	2.489.675,97	37,82	2.460.202,27	37,37	98,82
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.516,90	30.001,47	61,84	22.147,50	45,65	73,82
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.455,58	43.016,40	21,57	43.016,40	21,57	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.116,99	624.451,98	27,72	624.080,09	27,70	99,94
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	688.879,95	204.329,89	29,66	183.082,05	26,58	89,60
05	Φόροι και εισφορές	122.191,73	46.011,47	37,66	46.011,47	37,66	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.221.773,23	1.539.913,98	47,80	1.539.913,98	47,80	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.791,91	1.950,78	3,92	1.950,78	3,92	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	12.612.457,52	730.713,03	5,79	721.853,41	5,72	98,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	191.600,00	103.475,94	54,01	103.475,94	54,01	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.207.365,62	534.315,21	4,38	534.315,21	4,38	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	95.000,00	37.506,23	39,48	37.506,23	39,48	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	96.773,53	45.892,55	47,42	37.032,93	38,27	80,69
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.718,37	9.523,10	43,85	9.523,10	43,85	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	685.421,43	834.670,14	121,77	530.311,89	77,37	63,54
21	Τακτικά έσοδα	685.421,43	834.670,14	121,77	530.311,89	77,37	63,54
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.310.422,99	1.402.977,47	107,06	290.497,72	22,17	20,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.310.422,99	1.402.977,47	107,06	290.497,72	22,17	20,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.078.650,00	503.961,24	24,24	502.946,80	24,20	99,80
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.078.650,00	503.961,24	24,24	502.946,80	24,20	99,80
42	Επιστροφές χρημάτων	49.000,00	564,12	1,15	564,12	1,15	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.595.593,32	6.595.593,32	100,00	6.595.593,32	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	29.866.271,55	12.557.591,17		11.101.405,41		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.537.321,21	7.542.021,04	79,08	3.217.863,11	33,74	2.847.256,72	2.755.632,10	28,89	85,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.991.226,00	2.906.010,35	97,15	1.261.764,49	42,18	1.128.008,55	1.122.115,96	37,51	88,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.242,23	604.426,86	73,69	270.943,73	33,03	229.403,26	194.725,05	23,74	71,87
62	Παροχές τρίτων	2.913.105,19	2.038.682,68	69,98	745.658,24	25,60	672.395,58	637.567,56	21,89	85,50
63	Φόροι - τέλη	151.600,00	144.000,00	94,99	9.735,30	6,42	7.278,90	7.278,90	4,80	74,77
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	381.975,56	121.080,61	31,70	77.672,48	20,33	27.123,00	21.623,10	5,66	27,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	121.091,24	121.091,24	100,00	59.163,75	48,86	59.163,75	59.163,75	48,86	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.021.563,85	689.706,63	67,51	268.722,59	26,31	207.867,64	202.352,74	19,81	75,30
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.110.017,14	898.625,18	80,96	509.105,04	45,86	509.105,04	509.105,04	45,86	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	26.500,00	18.397,49	69,42	15.097,49	56,97	6.911,00	1.700,00	6,42	11,26
7	Επενδύσεις	15.978.780,40	12.778.743,38	79,97	979.421,60	6,13	944.585,98	835.682,47	5,23	85,32
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	857.780,64	377.832,95	44,05	264.432,43	30,83	264.432,43	179.105,61	20,88	67,73
73	Έργα	13.529.878,41	12.026.615,82	88,89	714.989,17	5,28	680.153,55	656.576,86	4,85	91,83
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.584.034,18	374.294,61	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.950.169,94	1.101.435,59	27,88	982.720,94	24,88	875.073,96	837.555,30	21,20	85,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	968.761,80	432.228,73	44,62	350.844,29	36,22	280.222,93	242.704,27	25,05	69,18
82	Αποδόσεις	2.077.650,00	581.467,55	27,99	579.467,55	27,89	579.467,55	579.467,55	27,89	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	97.117,14	87.739,31	90,34	52.409,10	53,96	15.383,48	15.383,48	15,84	29,35
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	806.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	29.866.271,55	21.422.200,01		5.180.005,65		4.666.916,66	4.428.869,87		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.096.960,28	2.748.869,64	2.146.844,07	-21,90
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.404.972,11	2.056.881,47	1.454.855,90	-29,27
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-1.194,92	-1.194,92	-1.194,92	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	693.183,09	693.183,09	693.183,09	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.583.310,32	6.433.291,66	6.660.252,54	3,53
1. Ταμείο (38.00)	20.387,20	20.387,20	20.387,20	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.562.923,12	6.412.904,46	6.639.865,34	3,54
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	172,51	-684.314,92	-703.257,63	2,77
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	172,51	-684.314,92	-703.257,63	2,77
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	140.724,17	122.080,41	95.246,97	-21,98
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	140.724,17	122.080,41	95.246,97	-21,98
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	134.576,90	1.606,26	-130.573,26	-8.229,02
1. Προμηθευτές (50)	319.946,01	446.532,02	458.066,68	2,58
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	60.389,26	60.319,87	2.168,94	-96,40
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-74.184,66	-134.356,10	-187.608,43	39,64
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	-171.573,71	-370.889,53	-403.200,45	8,71
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	541.930,01	541.930,01	541.930,01	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	541.930,01	541.930,01	541.930,01	0,00
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προέβη στην αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου μας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 (Α' εξάμηνο 2017).

Η αξιολόγηση βασίστηκε στους μηνιαίους στόχους που τέθηκαν από το δήμο, καταγράφηκαν στο σχετικό πίνακα του ΟΠΔ και υποβλήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ

Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση άνω του ορίου του 10% στην κατηγορία ίδια έσοδα.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι δεν πραγματοποιήθηκε η λογιστική τακτοποίηση για τα τέλη της ΔΕΗ περιόδου Α' εξαμήνου 2017 ύψους 249.400,64 € (Κ.Α.Ε 0311.007, 0441.007 και 0511.006), ποσό το οποίο θα ανέβαζε το ύψος των Ιδίων Εσόδων στο 1.784.063,08 € και την απόκλιση κάτω από το όριο του 10%.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ταμιακή υπηρεσία του δήμου προέβη στη λογιστική τακτοποίηση των τελών της ΔΕΗ Α' Εξαμήνου και πέραν τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη παρέμβαση, καθώς η πορεία εισπραξης των εσόδων είναι εντός των στόχων που έχει θέσει ο Δήμος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου έτους 2017 του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η αρνητική απόκλιση που παρουσίαζε ο προϋπολογισμός κατά το Α' εξάμηνο έτους 2017 και οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχε γίνει λογιστική τακτοποίηση των τελών της ΔΕΗ Α' εξαμήνου, έχει εκλείψει, καθώς η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εν λόγω τακτοποίηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη και Αναγνωστοπούλου, ενώ ο κ. Σταθάκης ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Σουρλός Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος