



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 201/2018

«Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2018».

Στους Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα 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 11/09.08.2018 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 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 13. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος |
| 6. Παπούλη Δέσποινα |
| 7. Πετράκης Χρήστος |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 9. Δουμάνη Σοφία |
| 10. 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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

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. 134/2018 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία διαπιστώνουμε ως προς τα τακτικά έσοδα ότι βεβαιώθηκαν 2.803.758,68 € και εισπράχθηκαν 2.767.151,60 €, ως προς τα έκτακτα

βεβαιώθηκαν 1.286.022,74 € και εισπράχθηκαν 1.283.872,82 €, σε έσοδα παρελθόντων ετών βεβαιώθηκαν 824.022,84 €, το δε χρηματικό υπόλοιπο 6.485.245,08 €, κλείνοντας το α' εξάμηνο από ΣΑΤΑ έχουν εισπραχθεί 136.110,00 € και από τους ΚΑΠ 1.443.802,62 €. Τέλος με βάση τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του β' τριμήνου-α' εξαμήνου, η απόκλιση είναι 0% με βάση το όριο του 10%, δεδομένου ότι το ποσό των εισπράξεων του α' εξαμήνου που ήταν ο στόχος, είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται αναμόρφωση ο προϋπολογισμός.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%	%
		1	2	2/1	3	3/1		
0	Τακτικά Έσοδα	7.041.183,16	2.803.768,68	39,82	2.767.151,60	39,30		98,69
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.528,72	39.069,98	57,01	22.494,33	32,82		57,57
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	87.139,22	57.588,64	66,09	57.588,64	66,09		100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.057.296,39	864.212,09	28,27	860.985,83	28,16		99,63
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	492.621,32	241.549,29	49,03	224.744,12	45,62		93,04
05	Φόροι και εισφορές	112.597,27	47.191,36	41,91	47.191,36	41,91		100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.217.725,24	1.550.282,62	48,18	1.550.282,62	48,18		100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.275,00	3.864,70	73,26	3.864,70	73,26		100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	13.895.895,42	1.286.022,74	9,25	1.283.872,82	9,24		99,83
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00			
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	176.355,65	157.907,00	89,54	157.907,00	89,54		100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.581.781,33	1.068.561,83	7,87	1.068.561,83	7,87		100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00			
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	108.013,64	39.274,35	36,36	37.545,56	34,76		95,60
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.744,80	20.279,56	68,18	19.858,43	66,76		97,92
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	689.140,14	823.687,84	119,53	568.022,84	82,42		68,96
21	Τακτικά έσοδα	689.140,14	813.698,14	118,07	558.023,14	80,97		68,58
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	9.999,70		9.999,70			100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.315.492,32	1.423.905,91	108,24	251.260,49	19,10		17,65
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00			
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.315.492,32	1.423.905,91	108,24	251.260,49	19,10		17,65
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.191.850,00	539.691,77	24,62	538.537,91	24,57		99,79
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.138.850,00	535.406,89	25,03	535.406,89	25,03		100,00
42	Εισπραφές χρημάτων	53.000,00	4.284,88	8,08	3.131,02	5,91		73,07
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.375.070,74	6.375.070,74	100,00	6.375.070,74	100,00		100,00
	Σύνολα εσόδων	31.508.631,78	13.252.147,68		11.783.916,40			

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1		
6	Έξοδα	10.318.967,01	7.509.938,58	72,78	3.420.951,86	33,15	3.322.016,70	3.144.734,53	30,48		91,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.848.348,00	2.594.567,00	91,09	1.200.885,27	42,16	1.190.099,63	1.188.017,15	41,71		98,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	912.639,61	740.234,57	81,11	281.286,28	30,82	276.346,32	276.302,92	30,28		98,23
62	Παροχές τρίτων	3.511.732,67	2.253.780,04	64,18	966.416,56	27,52	922.668,54	807.315,37	22,99		83,54
63	Φόροι - τέλη	145.800,00	133.000,00	91,22	47.732,85	32,74	47.632,85	10.200,33	7,00		21,37
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	541.355,20	115.665,97	21,37	60.394,69	11,16	56.317,92	55.887,14	10,32		92,54
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	7.183,07	46,57	7.183,07	7.183,07	46,57		100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.076.672,35	608.530,02	56,52	258.281,24	23,99	228.490,35	227.010,53	21,08		87,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.180.710,00	975.870,00	82,65	525.263,67	44,49	525.263,67	504.803,67	42,75		96,10
68	Λοιπά Έξοδα	86.286,36	72.868,16	84,45	73.508,23	85,19	68.014,35	68.014,35	78,82		92,53
7	Επενδύσεις	17.044.328,09	14.610.757,54	85,72	1.689.138,15	9,91	1.302.620,47	1.251.072,07	7,34		74,07
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	781.428,80	268.394,53	34,35	106.254,64	13,60	90.984,46	90.984,46	11,64		85,63
73	Έργα	15.051.839,88	13.855.203,02	92,05	1.363.413,94	9,06	1.206.501,86	1.154.953,46	7,67		84,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.210.059,41	487.159,99	40,26	219.469,57	18,14	5.134,15	5.134,15	0,42		2,34
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.745.336,68	980.003,61	26,17	994.586,60	26,56	913.646,43	905.058,32	24,16		91,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	723.080,55	376.535,90	52,07	400.349,55	55,37	319.409,38	310.821,27	42,99		77,64
82	Αποδόσεις	2.186.850,00	593.467,71	27,14	584.259,35	26,72	584.259,35	584.259,35	26,72		100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	32.430,85	10.000,00	30,83	9.977,70	30,77	9.977,70	9.977,70	30,77		100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	802.975,28	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	31.508.631,78	23.100.699,73		6.104.676,61		5.538.283,60	5.300.864,92			

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.111.722,46	3.942.972,32	3.407.184,98	-13,59
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.440.780,92	3.348.089,77	2.813.304,43	-15,97
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-2.342,41	-3.699,91	-4.701,91	27,08
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	673.283,95	598.582,46	598.582,46	0,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.375.070,74	6.110.245,32	6.584.289,20	7,76
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.375.070,74	6.110.245,32	6.584.289,20	7,76
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-834,00	-662.930,83	-680.728,08	2,68
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-834,00	-662.930,83	-680.728,08	2,68
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	42.334,91	40.282,61	38.914,41	-3,40
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	42.334,91	40.282,61	38.914,41	-3,40
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	608.312,69	1.045.622,00	1.158.335,89	10,78
1. Προμηθευτές (50)	517.995,26	890.020,15	927.259,38	4,18
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	27.574,16	89.899,62	75.583,52	-15,92
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.597,48	1.276,12	30.723,94	2.307,61
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	61.145,79	64.426,11	124.769,05	93,66
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (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 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπαδάκης Πιερρής
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία