



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 68/2021

«Περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων του Β' τριμήνου έτους 2021 του δημοτικού προϋπολογισμού».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β' 4899) ΚΥΑ και των υπ' αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (52^η εγκύκλιος ΥΠΕΣ) και ύστερα από την με αριθμό 9/22-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Κουτσονικολής Χαρ.
4. Σουρλός Ιωάννης
5. Χριστάκος Σταύρος
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
8. Αρρώνης Παντελεήμων
9. Καλογερίνης Ηλίας
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Παπαδάκης Πιερρής
12. Χαραμή Μαρία
13. Πετράκης Χρήστος
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Παναρίτης Ηλίας
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
19. Καλογράνης Δημήτριος
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Σπυριδάκου Θεοδούλη
22. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγ. Αλειφέρη
2. Παναγ. Νικολινάκος
3. Βασιλ. Ραφαηλίδη
4. Άννα Βλάχου
5. Παναγ. Κόκκορης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, συμμετείχαν: Παναγ. Γράφος Κοιν. Μονεμβασίας, Παναγ. Μηλιδώνης Κοιν. Ελίκας, Βασίλειος Δούκας Κοιν. Λαμποκάμπου.

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

Για το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 251/2021 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.611.102,65	3.238.298,84	48,98	3.195.274,98	48,33	98,67
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.145,16	45.017,19	63,28	24.814,75	34,88	55,12
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	126.002,95	48.037,29	38,12	48.037,29	38,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.466.543,70	1.088.902,29	44,15	1.085.072,19	43,99	99,65
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	718.110,47	514.779,93	71,69	496.764,96	69,18	96,50
05	Φόροι και εισφορές	148.562,13	94.635,25	63,70	93.658,90	63,04	98,97
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.028.205,24	1.443.802,62	47,68	1.443.802,62	47,68	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	52.533,00	3.124,27	5,95	3.124,27	5,95	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	11.399.568,39	1.010.778,86	8,87	999.058,52	8,76	98,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	421.597,73	385.137,73	91,35	385.137,73	91,35	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.867.266,10	563.167,73	5,18	563.167,73	5,18	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.988,40	39.580,24	51,41	34.167,43	44,38	86,32
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.716,16	22.893,16	67,90	16.585,63	49,19	72,45
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	732.929,85	971.118,82	132,50	625.636,84	85,36	64,42
21	Τακτικά έσοδα	730.340,90	971.118,82	132,97	625.636,84	85,66	64,42
22	Έκτακτα έσοδα	2.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.585.043,23	3.425.966,45	39,91	1.959.841,19	22,83	57,21
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.853.463,59	1.700.204,48	24,81	1.700.204,48	24,81	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.731.579,64	1.725.761,97	99,66	259.636,71	14,99	15,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.839.040,00	943.804,87	33,24	943.804,27	33,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.467.800,00	738.975,78	29,94	738.975,18	29,94	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	74.000,00	45,44	0,06	45,44	0,06	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	297.240,00	204.783,65	68,90	204.783,65	68,90	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.547.443,21	7.547.443,21	100,00	7.547.443,21	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	37.715.127,33	17.137.411,05		15.271.059,01		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

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	11.499.013,16	7.704.354,72	67,00	3.572.908,46	31,07	3.529.368,30	3.459.961,61	30,09	96,84
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.676.882,00	3.409.562,00	92,75	1.580.332,15	42,99	1.578.758,97	1.576.996,19	42,90	99,79
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.149.976,75	967.603,42	84,14	322.360,57	28,03	319.235,68	301.008,79	26,18	93,38
62	Παροχές τρίτων	3.837.805,40	2.266.410,36	59,05	1.098.069,61	28,61	1.077.792,72	1.061.669,48	27,66	96,69
63	Φόροι - τέλη	99.400,00	16.289,70	16,39	1.413,20	1,42	1.363,20	1.363,20	1,37	96,46
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	301.452,08	58.718,31	19,48	14.400,62	4,78	13.165,64	12.615,64	4,18	87,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	34.335,05	19.056,33	55,50	5.794,87	16,88	5.794,87	5.794,87	16,88	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	969.138,32	533.235,74	55,02	222.126,98	22,92	205.656,98	184.056,48	18,99	82,86
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.418.186,33	422.641,63	29,80	317.573,23	22,39	316.763,01	316.456,96	22,31	99,65
68	Λοιπά Έξοδα	12.837,23	10.837,23	84,42	10.837,23	84,42	10.837,23	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	21.654.331,31	15.440.617,22	71,30	3.192.564,66	14,74	3.118.847,53	2.875.877,52	13,28	90,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.398.333,66	1.529.598,51	63,78	1.003.039,70	41,82	968.958,49	786.530,57	32,79	78,41
73	Έργα	18.042.277,65	13.911.018,71	77,10	2.189.524,96	12,14	2.149.889,04	2.089.346,95	11,58	95,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.225.282,86	1.114.237,23	26,37	1.112.168,47	26,32	1.094.644,43	1.089.518,55	25,79	97,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	361.162,86	307.662,86	85,19	307.594,10	85,17	290.070,06	284.944,18	78,90	92,64
82	Αποδόσεις	2.541.800,00	806.574,37	31,73	804.574,37	31,65	804.574,37	804.574,37	31,65	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.322.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.715.127,33	24.259.209,17		7.877.641,59		7.742.860,26	7.425.357,68		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.698.017,88	6.180.418,56	5.418.008,97	-12,34
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	3.106.054,88	5.582.358,06	4.819.948,47	-13,66
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	1.873,68	7.971,18	7.971,18	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	590.089,32	590.089,32	590.089,32	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.547.443,21	7.215.519,05	7.845.701,33	8,73
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.547.443,21	7.215.519,05	7.845.701,33	8,73
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	61.276,96	-707.409,21	-706.078,91	-0,19
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	61.276,96	-707.409,21	-706.078,91	-0,19
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)	1.056.226,65	1.752.660,14	2.754.257,69	57,15
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.056.226,65	1.752.660,14	2.754.257,69	57,15
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.273.709,45	1.538.479,15	962.534,74	-37,44
1. Προμηθευτές (50)	1.008.567,33	1.088.067,17	543.592,27	-50,04
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	264.568,62	515.585,03	490.574,12	-4,85
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	120,10	97,72	95,80	-1,96
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	453,40	-65.270,77	-71.727,45	9,89
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.246.768,27	1.246.768,27	1.246.768,27	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.246.768,27	1.246.768,27	1.246.768,27	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	

Με βάση τα στοιχεία του Δήμου έως 30/6/2021 εισπράχθηκαν από ΚΑΠ 1.684.436,39 €, ΣΑΤΑ 204.165,00 €, ΕΣΠΑ-ΠΔΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.716.636,00 € ανταποδοτικά τέλη καθ/τας 1.067.987,00 € και ύδρευσης –άρδ .αποχ/σης 657523,00 €.

Το ποσοστό είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στα τακτικά έσοδα είναι στα 98,67% και 15,04% στις εισπράξεις εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών. Είναι ένα μικρό ποσοστό είσπραξης που αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση που επικρατεί με τον COVID-19. Πληρώθηκαν για επενδύσεις 2.875.977,52 € και για λοιπά έξοδα 4.549.380 €.

Τέλος με βάση και τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του Β τριμήνου έχουμε θετική απόκλιση εσόδων εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων και δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαστορόπουλου, Παναρίτη, Κουλουβάκου, Μαυρομάτη, Καλογράνη, Γουναλάκη, Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Θεοδ. Σπυριδάκου

Τα Μέλη
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Κουτσονικολής Χαράλ.
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτ.
Καλογράνης Δημήτριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαυρομάτης Παναγ.
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία