



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ **6/2016**
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

ΘΕΜΑ: Σύνταξη 1^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2016

Αρ. Απόφασης : **37/2016**

Στα Ψαρά σήμερα την **5η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **11:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. **481/28-4-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
- 2) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
- 3) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
- 4) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
- 5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
- 2) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου:

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.

Από 1.1.2011 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. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της 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 δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε 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», 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. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 93/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 6791/1-2-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- τη περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- τη παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την 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»
- την αριθ. 93/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 6791/1-2-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ψαρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **1ου τριμήνου του έτους 2016**, ως ακολούθως:
 - A.** Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
 - B.** Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
 - Γ.** Τα στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η παρούσα να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος Φρατζέσκου Αθηνά που δήλωσε παρούσα.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37/2016**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016					
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1 3/2	
0	Τακτικά έσοδα	518980,59	118649,06	0,228619	118649,06	0,228619	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	14421,39	1900	0,131749	1900	0,131749	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	23268,75	23268,75	1	23268,75	1	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	44580	405	0,009085	405	0,009085	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6498,73	1909,15	0,293773	1909,15	0,293773	1
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	429051,72	91166,16	0,212483	91166,16	0,212483	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1160	0	0	0	0	
1	Έκτακτα έσοδα	121243,05	10616,61	0,087565	10616,61	0,087565	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0		0		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8213,05	6771,05	0,824426	6771,05	0,824426	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	112530	3827,5	0,034013	3827,5	0,034013	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500	18,06	0,03612	18,06	0,03612	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0		0		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	13000	0	0	0	0	
21	Τακτικά έσοδα	13000	0	0	0	0	
22	Έκτακτα έσοδα	0	0		0		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19020,44	19020,44	1	52,95	0,002784	0,002784
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19020,44	19020,44	1	52,95	0,002784	0,002784
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	149100	19736,29	0,132369	19736,29	0,132369	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	145100	19736,29	0,136019	19736,29	0,136019	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4000	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2307286,2					
	Σύνολα εσόδων	3128630,28	168022,4		149054,91		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	935091,72	364924,37	0,390255	80117,72	0,085679	65115,49	65009,49	0,069522	0,8114246
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	322160,17	191442,4	0,594246	48182,39	0,1495604	48156,47	48156,47	0,1494799	0,999462
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	115916,72	96796,08	0,835048	19396,44	0,1673308	13984,44	13984,44	0,1206421	0,7209797
62	Παροχές τρίτων	293614,16	29260	0,099655	1332,51	0,0045383	1332,51	1226,51	0,0041773	0,9204509
63	Φόροι - τέλη	10000	0	0	0	0	0	0	0	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	67000	11761,98	0,175552	983,41	0,0146778	196	196	0,0029254	0,1993065
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500	400	0,8	3	0,006	3	3	0,006	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100000	29901,94	0,299019	6813,19	0,0681319	1391,25	1391,25	0,0139125	0,2041995
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	24900,67	5310,15	0,213253	3354,96	0,1347337	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	1000	51,82	0,05182	51,82	0,05182	51,82	51,82	0,05182	1
7	Επενδύσεις	1989480,24	391238,32	0,196654	9682,52	0,0048669	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	360887	150745,08	0,417707	9682,52	0,0268298	0	0	0	0
73	Έργα	1334326,24	161226,24	0,12083	0	0	0	0	0	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	294267	79267	0,269371	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0		0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	190392,3	161987,76	0,85081	57135,81	0,3000952	24798,79	24798,79	0,130251	0,4340324
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	37913,59	36164,78	0,953874	32144,53	0,8478366	0	0	0	0
82	Αποδόσεις	149100	125822,98	0,843883	24991,28	0,1676142	24798,79	24798,79	0,1663232	0,9922977
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3378,71	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	13666,02								
	Σύνολα δαπανών	3128630,28	918150,45		146936,05		89914,28	89808,28		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.188,34	19.188,34	18.967,49	-1,15%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.020,44	19.020,44	18.967,49	-0,28%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	167,90	167,90	0,00	100,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.307.118,30	2.307.118,30	2.366.560,30	2,58%
1.	Ταμείο	1.947,34	1.947,34	4.388,17	125,34%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.305.170,96	2.305.170,96	2.362.172,13	2,47%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	37.486,90	37.486,90	57.484,43	53,35%
1.	Προμηθευτές	31.977,33	31.977,33	57.037,36	78,37%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.175,19	5.175,19	111,49	-97,85%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43,45	43,45	43,45	0,00%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	290,93	290,93	292,13	0,41%
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%