

Απόσπασμα από το πρακτικό της 23^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2017

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 28698/22-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη και παρούσης της υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη, διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν τριάντα (30) μέλη και απόντα έντεκα (11), ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ	3. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ	5. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	7. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ
9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	9. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	10. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ – ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	
13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
14. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	
15. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
16. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ	
17. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
18. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα
19. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ	
20. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
21. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
22. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	
23. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ
24. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
25. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
26. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
27. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
28. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
29. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)	
30. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	

Μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Σπαθαριώτης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου κ. Μούσιος Κων/νος, καθώς και η Γεν.Γραμματέας του Δήμου κ. Σπηλιοπούλου Δήμητρα.

Απόντες από τη συνεδρίαση, ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Α.Α. κ. Ευθύμιος Παπακώστας, καθώς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Κ. κ. Ελένη Ζάγκα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 23ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2017, και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2017

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη με αρ. 388/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στο Σώμα την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου του Δήμου μας, έτους 2017.

Για την απόφαση αυτή, ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό 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 αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Από τις επισυναπτόμενα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Γ' Τρίμηνο έτους 2017, προκύπτει ότι τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2017 έως 30/9/2017 ανήλθαν στο ποσό των 20.863.319,75, ήτοι το 41,17% των προϋπολογισθέντων και το 67,55% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 3ου Τριμήνου 2017, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το 51,19% των προϋπολογισθέντων και το 98,21% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 26,16% των προϋπολογισθέντων και αφορούν κυρίως τις επιχορηγήσεις. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα τακτικά έσοδα είναι εγγεγραμμένες και οι πιστώσεις για τα προνοιακά επιδόματα, ποσού 4.900.000,00€ τα οποία το υπουργείο δεν έχει ακόμη κατανείμει στο Δήμο μας, με αποτέλεσμα να μειώνει το γενικό ποσοστό των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων. Χωρίς να υπολογίσουμε τα προνοιακά επιδόματα το ποσοστό εισπραχθέντων Τακτικών Εσόδων για το Γ' εξάμηνο άγγιξε το 74% (έχοντας υπόψη ότι στο Γ' τρίμηνο αντιστοιχεί το 75% του συνόλου των προϋπολογισθέντων).

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2017 έως 30/9/2017 προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των 14.332.348,59€, ήτοι ποσοστό 28,28% επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων, λιγότερα κατά 31% σε σχέση με τα έσοδα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 81,12% των τιμολογημένων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 30/9/2017 ήταν 6.521.515,61, αυξημένα κατά 9,40% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.391.155,73€, μειωμένες κατά 11,44%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το μέρος που αφορά υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό 1.965.091,33€, μειωμένο κατά 13,64% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι απαιτήσεις του Δήμου από προμηθευτές και δημόσιο είναι 10.033.251,40€, σχεδόν ίδιες (+1,09%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου παραμένουν σχεδόν σταθερές (ποσό 8.283.485,20€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο Γ' τρίμηνο του έτους η είσπραξη των εσόδων είναι ικανοποιητική παρότι εμφανίζεται συνολική υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα (η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις), είναι δε σε αντιστοιχία με τις δαπάνες, οι υποχρεώσεις μειώνονται σταθερά ενώ, τα ταμιακά διαθέσιμα παρουσιάζουν μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και σημαντική αύξηση (κατά 1.310.706,74€) σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2017 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων και αύξηση Ταμιακών διαθεσίμων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2017.

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά κωδικό

Α. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

Β. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Γ' τριμήνου χρήσης 2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

			Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.368.977,01	9.924.689,18	10.033.251,40	1,09
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	9.365.343,01	9.903.717,78	10.016.567,50	1,14
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.634,00	20.971,40	16.683,90	-20,44
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.210.810,10	5.961.112,59	6.521.516,84	9,40
1	Ταμείο	1.752,72	-16,10	1,23	-107,64
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.209.057,38	5.961.128,69	6.521.515,61	9,40
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.452,92	1.107.384,41	1.107.384,41	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	78.068,51	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.107.384,41	1.107.384,41	1.107.384,41	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.446.594,27	8.337.854,89	8.283.485,20	-0,65
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.446.594,27	8.337.854,89	8.283.485,20	-0,65
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.341.117,85	3.829.384,54	3.391.155,73	-11,44
1	Προμηθευτές	1.414.776,48	2.275.351,12	1.965.091,33	-13,64
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	63.491,56	97.145,58	112.444,41	15,75
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	142.229,39	399.319,36	399.497,17	0,04
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	720.620,42	1.057.568,48	914.122,82	-13,56
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.483.378,53	2.228.600,65	2.228.600,65	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	272.047,55	272.047,55	272.047,55	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.211.330,98	1.956.553,10	1.956.553,10	0,00

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε τη λήψη απόφασης, για το παραπάνω θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη με αρ. 388/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ΄ τριμήνου 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, και σύμφωνα με τη αρ. 388/17 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής.

Ψηφίζουν λευκό οι Δ.Σ. των παρατάξεων: “Αλληλεγγύη” κ.κ. Κομματάς Γ., Καλαράς Π., Μπιζιά Αφρ., Καράλης Αντ., Σίγκα Μ., Παπαδήμας Χρ., Γκολφινόπουλος Ι., “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Καλτέκη Ευθ., Σκολαρίκος Θ. και “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νίκα Γ.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **426/2017**.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ