

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού Δήμου Α' τριμήνου 2018

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την 8η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 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. 8626/4-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, 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).

Παρουσία 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 τρία (33) μέλη και απόντα οκτώ (8), ονομαστικά οι :

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

26. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
27. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
28. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
29. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ	
30. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
31. ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
32. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)	
33. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	

Απόντες απ' τη συνεδρίαση, ήταν και οι Πρόεδροι των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ. Παπακώστας Ευθύμιος (Δ.Κ.Α.Α.) και Ζάγκα Ελένη (Δ.Κ.Κ.)
Μετά το 10ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Νικόλαος Νταηλάκης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2018, και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: **Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού Δήμου Α' τριμήνου 2018**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη με αρ. 121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στο Σώμα την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έτους 2018.

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 έπεται 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 Τρίμηνα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Α' Τρίμηνο έτους 2018, προκύπτει ότι τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2018 έως 31/3/2018 ανήλθαν στο ποσό των 11.138.638,74€, ήτοι το 22,89% των προϋπολογισθέντων και το 52,57% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 1ου Τριμήνου 2018, στα Τακτικά Έσοδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχει εισπραχθεί το 18,43% των προϋπολογισθέντων και το 96,94% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 2,54% 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, (τα οποία δεν εισπράχθηκαν), με αποτέλεσμα να μειώνει το γενικό ποσοστό των εισπραχθέντων των τακτικών εσόδων (έχοντας υπόψη ότι στο Α' τρίμηνο αντιστοιχεί το 25% του συνόλου των προϋπολογισθέντων).

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/1/2018 έως 31/3/2018 προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των 3.693.154,72€, ήτοι ποσοστό 7,59% επί του συνόλου των προϋπολογισθέντων, λιγότερα κατά 66,84% σε σχέση με τα έσοδα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 45,97% των τιμολογημένων.

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 31/3/2018 ήταν 7.436.029,70, αυξημένα κατά 14,18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσιάζονται ανέρχονται στο ποσό των 4.412.371,46€, αυξημένες κατά 108%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και οφείλεται α) στο γεγονός ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν ουσιαστικά μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου λόγω διαδικασιών έγκρισης του προϋπολογισμού και έγκρισης της πρώτης αναμόρφωσης που αφορούσε τα Π.Ο.Ε. β) Ποσό 941.935,15€ ληξιπρόθεσμων τιμολογίων αφορά επιχορηγούμενες δαπάνες οι οποίες δεν είχαν εκταμειωθεί ακόμη από την Περιφέρεια/Τράπεζα Ελλάδος (η εκταμίευση ξεκίνησε από τον Απρίλιο και θα φανεί στα στατιστικά του επόμενου τριμήνου). Η αύξηση αυτή καλύπτεται και εν μέρη από τα αυξημένα ταμιακά διαθέσιμα (+ 923.654,57€).

Οι απαιτήσεις του Δήμου από προμηθευτές και δημόσιο είναι 10.079.699,34€, σχεδόν ίδιες (+.1,59%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου παραμένουν σχεδόν σταθερές (ποσό 8.184.296,74€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο Α' τρίμηνο του έτους η είσπραξη των τακτικών 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, ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα παρουσιάζουν αύξηση 14,18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2018 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων και αύξηση Ταμιακών διαθεσίμων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2018.

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 Α' τριμήνου χρήσης 2018.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%		%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.753.733,04	22.016.345,14	92,69	4.063.621,39	17,11	3.461.427,20	2.657.322,11	11,19	65,39
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.916.852,34	9.838.087,14	99,21	2.337.151,72	23,57	2.299.015,89	1.679.487,45	16,94	71,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	895.443,80	841.679,11	94,00	188.309,89	21,03	145.616,93	118.476,55	13,23	62,92
62	Παροχές τρίτων	2.865.629,18	2.153.862,52	75,16	419.301,45	14,63	206.487,25	204.530,05	7,14	48,78
63	Φόροι - Τέλη	74.600,00	64.450,00	86,39	436,16	0,58	1.086,16	1.086,16	1,46	249,03
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.470.453,34	1.041.768,96	70,85	327.096,88	22,24	186.734,72	186.389,72	12,68	56,98
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	574.131,38	574.131,38	100,00	156.401,63	27,24	156.401,63	156.401,63	27,24	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.154.975,25	715.718,28	61,97	182.131,92	15,77	17.292,88	16.488,38	1,43	9,05
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.760.147,75	6.745.147,75	99,78	450.982,53	6,67	446.982,53	292.764,21	4,33	64,92
68	Λοιπά Έξοδα	41.500,00	41.500,00	100,00	1.809,21	4,36	1.809,21	1.697,96	4,09	93,85
7	Επενδύσεις	9.640.445,69	6.121.922,43	63,50	1.076.217,95	11,16	48.225,26	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.983.914,95	694.944,32	35,03	64.546,06	3,25	30.858,96	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.509.058,42	5.408.650,76	72,03	1.011.671,89	13,47	17.366,30	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	146.972,32	17.827,35	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.256.803,34	6.775.981,58	44,41	2.815.808,68	18,46	1.513.015,19	1.035.832,61	6,79	36,79
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.774.512,95	1.774.512,95	100,00	1.616.406,33	91,09	594.388,59	117.626,68	6,63	7,28
82	Αποδόσεις	5.276.742,53	5.001.468,63	94,78	1.199.402,35	22,73	918.626,60	918.205,93	17,40	76,56
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.205.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	48.655.920,34	34.914.249,15	71,76	7.955.648,02	16,35	5.022.667,65	3.693.154,72	7,59	46,42

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αρ. 121/2018 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, τις δ/ξεις του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, και σύμφωνα με τη αρ. 121/18 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής.

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. των παρατάξεων: “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Σκολαρίκος Θ., Ζάχαρη Β. και “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νίκα Γ.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **146/2018**.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ