

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
« ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»**

Στο Ξυλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης, στο Ξυλόκαστρο, σήμερα στις **27 ΜΑΪΟΥ** 2015 ημέρα της εβδομάδας **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ » ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με ημερομηνία 150/22.5.2015 , η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κανελλάκη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρικόπουλος Ηλίας	1. Κουσουλός Κων/νος
2. Ζάρρος Ανδρέας	2. Γκαινά Ευφροσύνη
3. Κλειώση Αγγελική	3. Τσαγρής Τιμολέοντας
4. Μαγγίνα Σταυρούλα	4. Τσοκανάς Νικόλαος
5. Μαντζίκου Γεωργία	5. Ηλιάδη Θεώνη
6. Αθανασοπούλου Ευφροσύνη	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα : **Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015**, είπε ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, 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, 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 περιλαμβάνει η έκθεση, έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Α' τριμήνου του 2015 κρίνεται ικανοποιητική, διότι:

⇒ στο σκέλος των εσόδων (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 122.261,20€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2014 ποσού 73.791,62€. Εισπράχθηκαν συνολικά 196.052,82€

Γενικά με βάση τους πίνακες 1 & 2 και όσον αφορά το σκέλος των εσόδων και την πορεία και εκτίμηση εισπραξης τους, προκύπτουν τα εξής:

- ❖ Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 14,79%, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί αυξητικά, δεδομένου ότι θα αποδοθεί στο ΝΠΔΔ η απαιτούμενη τακτική επιχορήγηση από το Δήμο (βάση συστατικής πράξης)
 - ❖ Η Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας, σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, 31,82%,
 - ❖ Η Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, 67,59%,
- ⇒ στο σκέλος των εξόδων πληρώθηκαν 115.686,60€ με τιμολογηθέντα 136.157,17€ και ενταλθέντα 115.686,60€

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

α) Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.

β) Την αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β' /9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

γ) Την εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ.

δ) Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το πρώτο τρίμηνο έτους 2015 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	435800	64442	0,147871	64442	0,147871	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3000	0	0	0	0	0

3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	15200	2741	0,180329	2741	0,180329	1
5	Φόροι και εισφορές	17600	1701	0,096648	1701	0,096648	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	400000	60000	0,15	60000	0,15	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
1	Εκτακτα έσοδα	89200	28380	0,318161	28380	0,318161	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75000	28380	0,3784	28380	0,3784	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14200	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1700	1149	0,675882	1149	0,675882	1
21	Τακτικά έσοδα	1700	1149	0,675882	1149	0,675882	1
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	140300	28290,2	0,201641	28290,2	0,201641	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	139700	28290,2	0,202507	28290,2	0,202507	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	600	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	73791,62					
	Σύνολα εσόδων	740791,62	122.261,20		122.261,20		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	552125,83	367117,06	1,50395	84202,52	0,152506	74887,15	74887,15	0,1356342	0,8893695
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	297096,97	291000	1,020952	68569,63	0,2307988	68569,63	68569,63	0,2307988	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56620,64	6530,06	8,670769	3500,06	0,061816	3500,06	3500,06	0,061816	1
62	Παροχές τρίτων	39158,22	12511,23	3,129846	2585,35	0,0660232	1455,35	1455,35	0,0371659	0,5629218
63	Φόροι - τέλη	450	450	1	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	131300	50347,6	2,60787	9039,55	0,0688465	1050	1050	0,007997	0,1161562
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25500	4278,17	5,960492	507,93	0,0199188	312,11	312,11	0,0122396	0,6144744
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2000	2000	1	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	14650	150	97,66667	0	0	0	0	0	0

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14650	150	97,66667	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	164015,79	51954,65	3,156903	51954,65	0,3167661	40799,45	40799,45	0,2487532	0,7852897
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	24315,79	24315,79	1	24315,79	1	13160,59	13160,59	0,5412364	0,5412364
82	Αποδόσεις	139700	27638,86	5,054478	27638,86	0,1978444	27638,86	27638,86	0,1978444	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	10.000								
	Σύνολα δαπανών	740791,62	419221,71		136157,17		115686,6	115686,6		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	73.791,62	73.791,62	80.366,22	0,00
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	73.791,62	73.791,62	80.366,22	0,00
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	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 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	24.315,79	24.315,79	20.470,57	0,00
1. Προμηθευτές	22.510,64	22.510,64	20.470,57	0,00
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.805,15	1.805,15	0,00	0,00

4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ 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

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 53/2015

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(τ.σ. υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ