

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 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 της **16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015** ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ 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 27/12.2.2015 , η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αντωνία Ράλλη για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν 7 μέλη

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2015

ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014** 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 εισπραξης 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 Δ' τριμήνου του 2014 κρίνεται ικανοποιητική, διότι:

⇒ στο σκέλος των εσόδων (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 498.374,31€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2013 ποσού 117.837,16€. Εισπράχθηκαν συνολικά 616.211,47€

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 70,94%, δεδομένου ότι δεν έχει αποδοθεί στο ΝΠΔΔ η απαιτούμενη τακτική επιχορήγηση από το Δήμο (βάση συστατικής πράξης) .

❖ Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 90,42%,

⇒ στο σκέλος των εξόδων πληρώθηκαν 542.419,85€ με τιμολογηθέντα 566.735,64€ και ενταλθέντα 555.580,44€

Κατά συνέπεια ο Προϋπολογισμός έτους 2014 εκτελέστηκε με αρκετά υψηλά ποσοστά υλοποίησης στο σκέλος των εσόδων καταδεικνύοντας την τήρηση των σχετικών δημοσιονομικών κανόνων ορθής κατάρτισης και εκτέλεσης του.

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 τέταρτο τρίμηνο έτους 2014 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ε) Το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός έτους 2014 εκτελέστηκε με αρκετά υψηλά ποσοστά υλοποίησης στο σκέλος των εσόδων καταδεικνύοντας την τήρηση των σχετικών δημοσιονομικών κανόνων ορθής κατάρτισης και εκτέλεσης του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	438397,7	311040,34	0,709494	311040,34	0,709494	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3000	2556,34	0,852113	2556,34	0,852113	1

3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	18407,7	15500	0,842039	15500	0,842039	1
5	Φόροι και εισφορές	16990	12984	0,764214	12984	0,764214	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	400000	280000	0,7	280000	0,7	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
1	Εκτακτα έσοδα	73300	66277,3	0,904192	66277,3	0,904192	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	58800	52920	0,9	52920	0,9	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1310	1310	1	1310	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13190	12047,3	0,913366	12047,3	0,913366	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3000	1614	0,538	1614	0,538	1
21	Τακτικά έσοδα	3000	1614	0,538	1614	0,538	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	197900	119442,67	0,603551	119442,67	0,603551	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	196900	118835,38	0,603532	118835,38	0,603532	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1000	607,29	0,60729	607,29	0,60729	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	132396,33					
	Σύνολα εσόδων	844994,03	498374,31		498374,31		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/12/2014

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	599002,17	475685,44	1,25924	423104,35	0,7063486	423104,35	411748,91	0,6873913	0,9731616
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	303388,37	299091,4	1,014367	269753,23	0,889135	269753,23	269753,23	0,889135	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63530	21560	2,94666	15029,94	0,2365802	15029,94	13529,94	0,2129693	0,9001992
62	Παροχές τρίτων	55242,84	23393,92	2,361419	19779,88	0,3580533	19779,88	17956,95	0,3250548	0,9078392
63	Φόροι - τέλη	450	450	1	383,45	0,8521111	383,45	383,45	0,8521111	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	145090,96	116610,02	1,244241	104851,18	0,7226583	104851,18	96818,67	0,6672964	0,9233913

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27300	10580,1	2,580316	10485,49	0,3840839	10485,49	10485,49	0,3840839	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	4000	4000	1	2821,18	0,705295	2821,18	2821,18	0,705295	1
7	Επενδύσεις	13000	1421,75	9,143661	1271,75	0,0978269	1271,75	1271,75	0,0978269	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13000	1421,75	9,143661	1271,75	0,0978269	1271,75	1271,75	0,0978269	1
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	221991,86	142359,54	1,559375	142359,54	0,6412827	131204,34	129399,19	0,5829006	0,9089604
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	25091,86	25091,86	1	25091,86	1	13936,66	13936,66	0,5554255	0,5554255
82	Αποδόσεις	196900	117267,68	1,679065	117267,68	0,5955697	117267,68	115462,53	0,5864019	0,9846066
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	11.000,00								
Σύνολα δαπανών		844994,03	619466,73		566735,64		555580,44	542419,85		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Τρίμηνο 201..	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	117.837,16	126.833,93	73.791,62	0,58
1.	Ταμείο	117.837,16	126.833,93	73.791,62	0,58
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	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	25.091,86	40.046,02	24.315,79	0,61
1.	Προμηθευτές	22.546,49	40.046,02	22.510,64	0,56
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.545,37	0,00	1.805,15	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 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

B. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός έτους 2014 εκτελέστηκε με αρκετά υψηλά ποσοστά υλοποίησης στο σκέλος των εσόδων καταδεικνύοντας την τήρηση των σχετικών δημοσιονομικών κανόνων ορθής κατάρτισης και εκτέλεσης του.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 19/2015

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(τ.σ. υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ