

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2016 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 **24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016** 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 62/18.2.2016, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. ημερομηνία 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτα Κανελλάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο **11** μελών βρέθηκαν 6 μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρικόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος	1. Ζάρρος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
2. Κλειώση Αγγελική	2. Γκαϊνά Ευφροσύνη
3. Μαγγίνα Σταυρούλα	3. Τσοκανάς Νικόλαος
4. Κουσουλός Κων/νος	4. Αθανασοπούλου Ευφροσύνη
5. Ρουσινός Γεώργιος	5. Ηλιάδη Θεώνη
6. Τσαγρής Τιμοθέοντας	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης και εισάγοντας το θέμα :Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ' 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 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 2015 κρίνεται ικανοποιητική , διότι:

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δ' τριμήνου 2015, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 741.791,62€.

⇒ **Στο σκέλος των εσόδων** (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 580.898,22€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2014 ποσού 73.791,62€. €.

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 83,90% , 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 107,33%,
- ❖ Η Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, 150,88%.

⇒ **Στο σκέλος των εξόδων** πληρώθηκαν 522.890,46€ με τιμολογηθέντα 548.094,69€ και ενταλθέντα 525.060,18€

Κατά συνέπεια ο Προϋπολογισμός έτους 2015 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 2015 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

ε)Το γεγονός δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	435800	365662,51	0,83906	365662,51	0,83906	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	3000	1488,51	0,49617	1488,51	0,49617	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	15200	14374	0,945658	14374	0,945658	1
5	Φόροι και εισφορές	17600	9800	0,556818	9800	0,556818	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	400000	340000	0,85	340000	0,85	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
1	Εκτακτα έσοδα	89200	95735	1,073262	95735	1,073262	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75000	80880	1,0784	80880	1,0784	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	1880	0	1880	0	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14200	12975	0,913732	12975	0,913732	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1700	2565	1,508824	2565	1,508824	1
21	Τακτικά έσοδα	1700	2565	1,508824	2565	1,508824	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	141300	116935,71	0,82757	116935,71	0,82757	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	140700	116935,71	0,8311	116935,71	0,8311	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	600	0	0	0	0	0

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	73791,62					
	Σύνολα εσόδων	741791,62	580898,22		580898,22		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

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	454501,33	1,214795	405399,56	0,7342521	393520,25	392518,25	0,7109217	0,9682256
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	297096,97	291000	1,020952	274629,14	0,9243754	274629,14	273627,14	0,9210028	0,9963514
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56620,64	29030,06	1,950414	14363,34	0,2536768	14363,34	14363,34	0,2536768	1
62	Παροχές τρίτων	39158,22	16764,2	2,335824	15959,9	0,4075747	12782,09	12782,09	0,3264216	0,8008879
63	Φόροι - τέλη	450	450	1	223,27	0,4961556	223,27	223,27	0,4961556	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	131300	102658,5	1,278998	89686,93	0,6830688	80985,43	80985,43	0,6167969	0,9029792
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25500	12598,57	2,024039	10439,01	0,4093729	10439,01	10439,01	0,4093729	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2000	2000	1	97,97	0,048985	97,97	97,97	0,048985	1
7	Επενδύσεις	14650	1443,75	10,14719	1443,75	0,0985495	1443,75	1443,75	0,0985495	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14650	1443,75	10,14719	1443,75	0,0985495	1443,75	1443,75	0,0985495	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	165015,79	141251,38	1,168242	141251,38	0,8559871	130096,18	128928,46	0,7813098	0,9127589
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	24315,79	24315,79	1	24315,79	1	13160,59	13160,59	0,5412364	0,5412364
82	Αποδόσεις	140700	116935,59	1,203226	116935,59	0,8310987	116935,59	115767,87	0,8227994	0,990014
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	731791,62	597196,46		548094,69		525060,18	522890,46		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
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	56.876,64	131.799,38	2,32
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	73.791,62	56.876,64	131.799,38	2,32
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	29.168,03	25.204,23	0,86
1.	Προμηθευτές	22.510,64	29.168,03	24.036,51	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.805,15	0,00	1.167,72	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 2015 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 έλαβε αυξ. Αριθμό 19/2016

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ