

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»**

Στο Ευλόκαστρο και στα Γραφεία του Δήμου Ευλοκάστρου –Ευρωστίνης, στο Ευλόκαστρο, σήμερα στις **26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016** ημέρα της εβδομάδας **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **14.00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 183/22.8.2016, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 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

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 111/2016**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής και εισάγοντας το θέμα : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016, 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 Β' τριμήνου του 2016 κρίνεται ικανοποιητική, διότι:

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Β' τριμήνου 2016, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 690.311,70€.

⇒ Στο σκέλος των **εσόδων** (βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα) εισπράχθηκαν 199.175,99€ πλέον του χρηματικού υπολοίπου 2015 ποσού 131.799,38€. Εισπράχθηκαν συνολικά 330.975,37€

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

- ❖ Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 33,48%, 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, 41,84%, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί αυξητικά, δεδομένου ότι θα αποδοθεί στο ΝΠΔΔ η απαιτούμενη επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
- ❖ Η Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά, 148,4%,

⇒ Στο σκέλος των **εξόδων** πληρώθηκαν 233.853,58€ με τιμολογηθέντα 268.705,10€ και ενταλθέντα 252.080,17€.

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 δεύτερο τρίμηνο έτους 2016 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 Β' τριμήνου 2016 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, η οποία έχει ως εξής:

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>372200</b>	<b>124605,53</b>	<b>0,334781</b>	<b>124605,53</b>	<b>0,334781</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0	0	0	0	0	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2000	836,73	<b>0,418365</b>	836,73	<b>0,418365</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	15200	9607	<b>0,632039</b>	9607	<b>0,632039</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	15000	4161,8	<b>0,277453</b>	4161,8	<b>0,277453</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	340000	110000	<b>0,323529</b>	110000	<b>0,323529</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>51312,32</b>	<b>19186,34</b>	<b>0,373913</b>	<b>19186,34</b>	<b>0,373913</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	38512,32	15886,34	<b>0,4125</b>	15886,34	<b>0,4125</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	3300	0	3300	0	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0	0	0	0	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12800	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1000</b>	<b>1484</b>	<b>1,484</b>	<b>1484</b>	<b>1,484</b>	<b>1</b>
21	Τακτικά έσοδα	1000	1484	<b>1,484</b>	1484	<b>1,484</b>	<b>1</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>134000</b>	<b>53900,12</b>	<b>0,40224</b>	<b>53900,12</b>	<b>0,40224</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	133400	53900,12	<b>0,404049</b>	53900,12	<b>0,404049</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	600	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>131799,38</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>690311,7</b>	<b>199175,99</b>		<b>199175,99</b>		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>523707,47</b>	<b>417106,74</b>	<b>1,255572</b>	<b>189351,06</b>	<b>0,3615588</b>	<b>172750,73</b>	<b>166377,24</b>	<b>0,3176912</b>	<b>0,8786708</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300846,97	296020	<b>1,016306</b>	128535,96	<b>0,427247</b>	128535,96	128535,96	<b>0,427247</b>	<b>1</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	54666,72	31666,72	<b>1,726315</b>	13849,97	<b>0,2533529</b>	10866,64	9666,64	<b>0,1768286</b>	<b>0,6979539</b>
62	Παροχές τρίτων	28487,29	12111,8	<b>2,352028</b>	4880,44	<b>0,1713199</b>	3781,24	3781,24	<b>0,1327343</b>	<b>0,7747744</b>

63	Φόροι - τέλη	300	300	1	125,51	0,4183667	125,51	125,51	0,4183667	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	117506,49	70461,13	1,667678	36632,02	0,3117447	24894,29	23379,31	0,1989619	0,6382206
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17400	2047,09	8,499871	1827,16	0,1050092	1047,09	888,58	0,0510678	0,4863176
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	4500	4500	1	3500	0,7777778	3500	0	0	0
7	<b>Επενδύσεις</b>	<b>6000</b>	<b>249,69</b>	<b>24,0298</b>	<b>249,69</b>	<b>0,041615</b>	<b>225,09</b>	<b>225,09</b>	<b>0,037515</b>	<b>0,9014778</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6000	249,69	24,0298	249,69	0,041615	225,09	225,09	0,037515	0,9014778
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	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>158604,23</b>	<b>79104,35</b>	<b>2,005</b>	<b>79104,35</b>	<b>0,4987531</b>	<b>79104,35</b>	<b>67251,25</b>	<b>0,4240193</b>	<b>0,8501587</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	25204,23	25204,23	1	25204,23	1	25204,23	14049,03	0,5574076	0,5574076
82	Αποδόσεις	133400	53900,12	2,474948	53900,12	0,4040489	53900,12	53202,22	0,3988172	0,987052
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0</b>								
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>688311,7</b>	<b>496460,78</b>		<b>268705,1</b>		<b>252080,17</b>	<b>233853,58</b>		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>131.799,38</b>	<b>63.201,36</b>	<b>97.121,79</b>	<b>1,54</b>
1.	Ταμείο	131.799,38	63.201,36	97.121,79	1,54
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>Β.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>25.204,23</b>	<b>31.506,27</b>	<b>34.851,52</b>	<b>1,11</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	24.036,51	31.506,27	34.851,52	<b>1,11</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.167,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 111/2016

Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
(τ.σ. υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ**