



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 17/30-12-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 387/2013

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου
 τριμήνου 2013 της Οικονομικής Επιτροπής
 για τον έλεγχο υλοποίησης του
 προϋπολογισμού έτους 2013.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 25011/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Πάικας Σπυρίδων | 21. Παππάς Μάνθος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 23. Αγόρος Κων/νος |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | 24. Σταλίκας Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μαρκούλας Αθανάσιος
2. Ράρρας Φώτιος
3. Παπαδημητρίου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρκούλας Αθανάσιος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Όπως γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2013 ψηφίστηκε με την αριθ. 496/22-11-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίησή του και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Σύμφωνα δε με την [παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010](#), όπως τροποποιήθηκε από την [παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011](#), από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: "Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".

Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 3ου τριμήνου 2013 έχει εγκριθεί και υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, η τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την αριθ. 292/2013 Απόφασή της, η οποία παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7.506.387,04	3.703.102,46	0,49	3.556.988,25	0,47	0,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	360.500,00	240.264,38	0,67	194.435,58	0,54	0,81
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	104.500,00	37.341,78	0,36	37.341,78	0,36	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.306.920,47	647.205,74	0,20	547.061,72	0,17	0,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	92.000,00	64.899,14	0,71	64.749,14	0,70	1,00
05	Φόροι και εισφορές	165.000,00	17.388,00	0,11	17.388,00	0,11	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.418.866,57	2.665.212,77	0,78	2.665.212,77	0,78	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	58.600,00	30.790,65	0,53	30.799,26	0,53	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.570.404,51	1.897.301,90	0,09	1.864.817,72	0,09	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	118.000,00	41.028,40	0,35	41.028,40	0,35	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	933.663,46	522.417,51	0,56	522.417,51	0,56	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.236.641,05	1.175.417,04	0,06	1.175.417,04	0,06	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	270.500,00	157.178,95	0,58	124.694,77	0,46	0,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.500,00	1.260,00	0,15	1.260,00	0,15	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	619.477,00	924.526,53	1,49	839.983,22	1,36	0,91
21	Τακτικά έσοδα	619.477,00	924.526,53	1,49	839.983,22	1,36	0,91
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	356.494,94	2.111.047,65	5,92	258.106,69	0,72	0,12
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	356.494,94	2.111.047,65	5,92	258.106,69	0,72	0,12
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.902.587,00	456.851,40	0,24	763.563,59	0,40	1,67
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.844.587,00	452.493,19	0,25	752.325,44	0,41	1,66
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	58.000,00	4.358,21	0,08	11.238,15	0,19	2,58
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.040.802,17	2.833.413,34	2,78	2.833.413,34	1,39	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	32.996.152,66	11.926.243,28	0,45	10.116.872,81	0,31	0,69

ΕΞΟΔΑ.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.688.394,10	7.562.099,39	1,15	4.968.917,63	0,57	4.645.301,85	4.368.663,96	0,50	0,88
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.810.004,62	2.663.225,82	1,06	1.771.855,68	0,63	1.769.942,05	1.617.926,16	0,58	0,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	941.070,28	762.366,31	1,23	462.981,78	0,49	327.572,75	307.735,46	0,33	0,66
62	Παροχές τρίτων	2.442.277,84	2.105.141,10	1,16	1.480.368,00	0,61	1.405.817,62	1.350.836,46	0,55	0,91
63	Φόροι – τέλη	70.846,00	66.786,85	1,06	30.932,90	0,44	30.932,90	30.605,66	0,43	0,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	318.300,00	234.204,93	1,36	183.974,84	0,58	138.394,25	108.164,22	0,34	0,59
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	154.760,67	148.750,00	1,04	112.068,95	0,72	111.928,87	111.928,87	0,72	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	896.522,82	718.944,13	1,25	416.097,78	0,46	350.075,71	330.829,43	0,37	0,80
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.051.611,87	862.680,25	1,22	510.637,70	0,49	510.637,70	510.637,70	0,49	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	20.794.295,40	10.469.182,34	1,99	1.102.940,37	0,05	1.044.893,23	953.768,79	0,05	0,86
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	594.007,18	482.060,72	1,23	70.824,81	0,12	64.555,24	46.412,74	0,08	0,66
73	Έργα	19.598.883,38	9.811.255,55	2,00	994.700,61	0,05	945.990,36	873.168,02	0,04	0,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	601.404,84	175.866,07	3,42	37.414,95	0,06	34.347,63	34.188,03	0,06	0,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.486.105,06	2.208.686,96	1,58	339.136,06	0,10	2.043.634,78	1.969.497,58	0,56	5,81
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.568.510,06	1.463.369,01	1,07	32.722,22	0,02	1.303.131,84	1.231.875,42	0,79	37,65
82	Αποδόσεις	1.917.595,00	745.317,95	2,57	306.413,84	0,16	740.502,94	737.622,16	0,38	2,41
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.						0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	27.358,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	32.996.152,66	20.239.968,69	1,63	6.410.994,06	0,19	7.733.829,86	7.291.930,33	0,22	1,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00		0,00	
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.028.432,39	1.805.190,02	1.746.348,67	0,97
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.688.283,18	1.836.255,77	1.705.923,20	0,93
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	340.132,60	12.835,65	12.823,65	1,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	16,61	26.001,01	27.601,82	1,06
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.848.703,82	2.722.380,00	2.849.725,66	1,05
ΕΒ1	Ταμείο	9.222,36	7.559,50	13.656,49	1,81
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.839.481,46	2.802.475,65	2.836.069,17	1,01
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	694.162,57	694.162,57	0,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00		0,00	
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	574.376,41	524.352,04	495.658,13	0,95
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	466.797,79	466.797,79	466.797,79	1,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	107.578,62	57.554,25	28.860,34	0,50
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	598.844,81	
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.397.546,95	1.041.314,66	748.145,83	0,72
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.532,71	-377.285,78	-422.436,89	1,12
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	815,78	0,00	0,00	
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.246,88	342.200,41	273.135,87	0,80
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	803.386,53	803.386,33	803.386,53	1,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	424.239,97	424.239,97	424.239,97	1,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	379.146,56	379.146,56	379.146,56	1,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η οικονομική υπηρεσία εισηγήθηκε προς την οικονομική επιτροπή παραθέτοντας και τους πίνακες εσόδων – εξόδων - στοιχείων ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2013 με συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Η Οικονομική επιτροπή ενέκρινε τους πίνακες εσόδων – εξόδων - στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2013 και αφού έλαβε υπόψη και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και την μείωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 299/17-09-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 289/2013 της 17-10-2013, η οποία μείωση θα αποτυπωθεί στο επόμενο τρίμηνο, οπότε οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες θα είναι σημαντικά μικρότερες, προτείνει την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εσόδων – εξόδων -στοιχεία ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2013, όπως αυτοί έχουν.

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου 2013 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την υπ' αριθ. 292/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 3^{ου} τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθ. 292/2013 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 387/2013.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου