



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 10980/05-08-2014
Απόσπασμα από το
12/2014 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 124/2014

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ-Πάρου Β τριμήνου οικονομικού έτους 2014.

Στην Πάρο σήμερα την 29^η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία κατόπιν της με αρ.πρωτ.:10301/24-07-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα σε αυτή, θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα έξι μέλη:

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης
Φραγκούλη Μαρουσώ
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Ρούσσος Παντελής
Κωβαίος Μάρκος
Πατέλης Άγγελος

Απόντες

Πρόεδρος Ροκονίδας Κωνσταντίνος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **3ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά στην **τριμηνιαία έκθεση** εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β τρίμηνο του έτους 2014 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:9714 /15-07-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2014.

ΣΧΕΤ: Άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 Α): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό άρθρο ορίζεται:

Η παρ. 9 του άρ. 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
« 9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, 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 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 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 περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε ~~άλλο θέμα για την εφαρμογή~~ της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έχουν καθοριστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης και αφορούν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, για το Α' τρίμηνο οικονομικού έτους 2014 :

- α) αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου έτους 2014,
- β) αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου έτους 2014,
- γ) στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2014.

Οι παραπάνω πίνακες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα έσοδα, τα έξοδα και τα λοιπά οικονομικά δεδομένα είναι αποτυπωμένα στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Δήμου

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2014 του Δήμου Πάρου, ψηφίστηκε με την αριθ 414/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 2522/599/20-1-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Από την παρατήρηση των ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται ότι τα έσοδα εμφανίζονται μεν μειωμένα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, αυτό όμως οφείλεται κατά βάση, στο ότι η είσπραξη των εσόδων, γίνεται κατά το πλείστον κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους και ιδιαίτερα το τελευταίο και όχι στο ότι αυτά έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου Πάρου .

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση».

Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης, εμφανίζονται:

- A.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων 1^{ου}** τριμήνου 2014
- B.** Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 1^{ου}** τριμήνου 2014
- Γ.** Στοιχεία **ισολογισμού 1^{ου}** τριμήνου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5639291,08	2098860,85	0,372185	2050002,22	0,363521	0,976721
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60600	58060,22	0,958089	23846,97	0,393514	0,410728
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	100000	50429,17	0,504292	50429,17	0,504292	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	695326,51	0,331108	695324,04	0,331107	0,999996
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1253492,18	259831,84	0,207286	258734,47	0,206411	0,995777
5	Φόροι και εισφορές	101663	25166,16	0,247545	25165,96	0,247543	0,999992
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1896712,8	986658,11	0,520194	986658,11	0,520194	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	126823,1	23388,84	0,184421	9843,5	0,077616	0,420863
1	Έκτακτα έσοδα	7683144,01	857871,63	0,111656	857891,53	0,111659	1,000023
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	137554,35	303254,35	2,204615	303254,35	2,204615	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7500589,66	533020	0,071064	533020	0,071064	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45000	21597,28	0,47994	21617,18	0,480382	1,000921
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1047162,02	744148,5	0,710634	604968,6	0,577722	0,812968
21	Τακτικά έσοδα	783962,02	613379,12	0,782409	535599,81	0,683196	0,873195
22	Έκτακτα έσοδα	263200	130769,38	0,496844	69368,79	0,263559	0,530467
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1943956,43	1939124,98	0,997515	133906,96	0,068884	0,069055
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1943956,43	1939124,98	0,997515	133906,96	0,068884	0,069055
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1543920	625271,09	0,404989	625095,04	0,404875	0,999718
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1444420	596593,21	0,413033	596417,16	0,412911	0,999705
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99500	28677,88	0,28822	28677,88	0,28822	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3588396,87					
	Σύνολα εσόδων	21445870,41	6265277,05		4271864,35		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7042899,31	6543431,91	0,929082	2817395,83	0,4000335	2452954,28	2195126,16	0,3116793	0,779133
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2900366,11	2786605,39	0,960777	1489875,58	0,5136853	1472943,77	1338181,01	0,4613835	0,8981831
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	306356,48	269350	0,879205	108553,95	0,3543387	102118,5	88124,48	0,2876534	0,8118035
62	Παροχές τρίτων	1696932,38	1556270,51	0,917108	505848,73	0,298096	368574,32	284199,55	0,1674784	0,5618271
63	Φόροι - τέλη	33650	33550	0,997028	10565,36	0,313978	10565,36	10395,61	0,3089334	0,9839333
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	365745,46	339446	0,928094	281984,85	0,7709866	281057,4	269930,68	0,7380288	0,9572524
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	7097,34	7097,34	1	2542,71	0,3582624	2542,71	2542,71	0,3582624	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	395057,05	289607,88	0,733079	47583,82	0,120448	34711,39	28289,78	0,0716094	0,5945252
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1208194,49	1136504,79	0,940664	328120,11	0,2715789	138120,11	131141,62	0,1085435	0,3996757
68	Λοιπά Έξοδα	129500	125000	0,965251	42320,72	0,3268009	42320,72	42320,72	0,3268009	1
7	Επενδύσεις	10396284,43	4972025,96	0,47825	751439,03	0,0722796	708830,56	463287,05	0,0445628	0,6165331
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1202977,97	475148,18	0,394977	2253,88	0,0018736	0	0	0	0
73	Έργα	8328475,61	4286482,78	0,514678	749185,15	0,0899547	708830,56	463287,05	0,0556269	0,6183879
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	864830,85	210395	0,243279	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4006347,63	2113342,27	0,527498	1265659,68	0,3159136	1119785,52	1107802,57	0,2765118	0,8752768
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	690156,59	690156,59	1	642425,23	0,9308398	509891,16	500454,74	0,7251322	0,7790085
82	Αποδόσεις	1459420	1423185,68	0,975172	623234,45	0,4270426	609894,36	607347,83	0,416157	0,9745094
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1856771,04	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	339,04								
	Σύνολα δαπανών	21445870,41	13628800,1		4834494,54		4281570,36	3766215,78		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2013	Προηγούμενο τρίμηνο 01/01- 31/03/14	2ο Τρίμηνο 2014 01/01-30/6/14	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.239.729,41	2.410.402,93	2.346.530,35	0,97
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.409,77	17.042,66	17.148,22	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	45.476,75	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.176.842,89	2.328.048,30	2.264.070,16	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.588.396,87	4.025.910,10	4.094.045,44	1,02
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.588.396,87	4.025.910,10	4.094.045,44	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.132.389,32	1.064.229,28	1.063.464,45	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.132.389,32	1.064.229,28	1.063.464,45	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	338.269,46	338.269,46	338.269,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	50.659,26	50.659,26	50.659,26	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	618.551,58	700.088,23	670.045,31	0,96
1.	Προμηθευτές	594.384,70	619.479,75	588.337,51	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.856,07	18.514,04	18.454,37	1,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.310,81	62.094,44	63.253,43	1,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.684,56	181.624,99	384.557,46	2,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	74.323,82	67.566,96	66.788,66	0,99
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	74.323,82	67.566,96	66.788,66	0,99
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!



Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη το άρθρο 159 του ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, του άρθρου 266 παρ.9 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν.4257/2014, τη με αρ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία έχουν καθοριστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, τη με αρ. πρωτ.: 9714 /15-07-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τα :

Α. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων** 2^{ου} τριμήνου 2014

Β. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών** 2^{ου} τριμήνου 2014 και

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού** 2^{ου} τριμήνου 2014

του Δήμου Πάρου όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες και υποβάλει αυτά, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5639291,08	2098860,85	0,372185	2050002,22	0,363521	0,976721
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60600	58060,22	0,958089	23846,97	0,393514	0,410728
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	100000	50429,17	0,504292	50429,17	0,504292	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2100000	695326,51	0,331108	695324,04	0,331107	0,999996
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1253492,18	259831,84	0,207286	258734,47	0,206411	0,995777
5	Φόροι και εισφορές	101663	25166,16	0,247545	25165,96	0,247543	0,999992
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1896712,8	986658,11	0,520194	986658,11	0,520194	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	126823,1	23388,84	0,184421	9843,5	0,077616	0,420863
1	Έκτακτα έσοδα	7683144,01	857871,63	0,111656	857891,53	0,111659	1,000023
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	137554,35	303254,35	2,204615	303254,35	2,204615	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7500589,66	533020	0,071064	533020	0,071064	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	45000	21597,28	0,47994	21617,18	0,480382	1,000921
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1047162,02	744148,5	0,710634	604968,6	0,577722	0,812968
21	Τακτικά έσοδα	783962,02	613379,12	0,782409	535599,81	0,683196	0,873195
22	Έκτακτα έσοδα	263200	130769,38	0,496844	69368,79	0,263559	0,530467
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1943956,43	1939124,98	0,997515	133906,96	0,068884	0,069055
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1943956,43	1939124,98	0,997515	133906,96	0,068884	0,069055
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1543920	625271,09	0,404989	625095,04	0,404875	0,999718
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1444420	596593,21	0,413033	596417,16	0,412911	0,999705
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	99500	28677,88	0,28822	28677,88	0,28822	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3588396,87					
	Σύνολα εσόδων	21445870,41	6265277,05		4271864,35		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7042899,31	6543431,91	0,929082	2817395,83	0,4000335	2452954,28	2195126,16	0,3116793	0,779133
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2900366,11	2786605,39	0,960777	1489875,58	0,5136853	1472943,77	1338181,01	0,4613835	0,8981831
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	306356,48	269350	0,879205	108553,95	0,3543387	102118,5	88124,48	0,2876534	0,8118035
62	Παροχές τρίτων	1696932,38	1556270,51	0,917108	505848,73	0,298096	368574,32	284199,55	0,1674784	0,5618271
63	Φόροι - τέλη	33650	33550	0,997028	10565,36	0,313978	10565,36	10395,61	0,3089334	0,9839333
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	365745,46	339446	0,928094	281984,85	0,7709866	281057,4	269930,68	0,7380288	0,9572524
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	7097,34	7097,34	1	2542,71	0,3582624	2542,71	2542,71	0,3582624	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	395057,05	289607,88	0,733079	47583,82	0,120448	34711,39	28289,78	0,0716094	0,5945252
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1208194,49	1136504,79	0,940664	328120,11	0,2715789	138120,11	131141,62	0,1085435	0,3996757
68	Λοιπά Έξοδα	129500	125000	0,965251	42320,72	0,3268009	42320,72	42320,72	0,3268009	1
7	Επενδύσεις	10396284,43	4972025,96	0,47825	751439,03	0,0722796	708830,56	463287,05	0,0445628	0,6165331
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1202977,97	475148,18	0,394977	2253,88	0,0018736	0	0	0	0
73	Έργα	8328475,61	4286482,78	0,514678	749185,15	0,0899547	708830,56	463287,05	0,0556269	0,6183879
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	864830,85	210395	0,243279	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4006347,63	2113342,27	0,527498	1265659,68	0,3159136	1119785,52	1107802,57	0,2765118	0,8752768
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	690156,59	690156,59	1	642425,23	0,9308398	509891,16	500454,74	0,7251322	0,7790085
82	Αποδόσεις	1459420	1423185,68	0,975172	623234,45	0,4270426	609894,36	607347,83	0,416157	0,9745094
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1856771,04	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	339,04								
	Σύνολα δαπανών	21445870,41	13628800,1		4834494,54		4281570,36	3766215,78		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2013	Προηγούμενο τρίμηνο 01/01- 31/03/14	2ο Τρίμηνο 2014 01/01-30/6/14	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.239.729,41	2.410.402,93	2.346.530,35	0,97
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	17.409,77	17.042,66	17.148,22	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	45.476,75	65.311,97	65.311,97	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.176.842,89	2.328.048,30	2.264.070,16	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.588.396,87	4.025.910,10	4.094.045,44	1,02
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.588.396,87	4.025.910,10	4.094.045,44	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.132.389,32	1.064.229,28	1.063.464,45	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.132.389,32	1.064.229,28	1.063.464,45	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	388.928,72	388.928,72	388.928,72	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	338.269,46	338.269,46	338.269,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	50.659,26	50.659,26	50.659,26	1,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	618.551,58	700.088,23	670.045,31	0,96
1.	Προμηθευτές	594.384,70	619.479,75	588.337,51	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.856,07	18.514,04	18.454,37	1,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.310,81	62.094,44	63.253,43	1,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.684,56	181.624,99	384.557,46	2,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	74.323,82	67.566,96	66.788,66	0,99
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	74.323,82	67.566,96	66.788,66	0,99
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!



Ο κος Πατέλης Άγγελος δήλωση Παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **124/2014**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη
Φραγκούλη Μαρουσώ
Κωβαίος Μάρκος
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Ρούσσος Παντελής
Πατέλης Άγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βλαχογιάννης Χρήστος