



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/29-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2019 - Β' τρίμηνο.

Στην Αμοργό σήμερα 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 3265/25-07-2019, η οποία καταρτίστηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες: 1) Νικόλαος Φωστιέρης (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2) Παναγιώτης Ψυχογιός, 3) Νικόλαος Πράσιнос, 4) Άννα Γαβαλά και 5) Σταμάτιος Σίμος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Γρίσπος και Νικόλαος Βασάλος δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει για την πορεία εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 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. Με την υπ' αριθμ. 255/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της Αποφ. ΥΠ.ΕΣ 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β') Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση.

Στους κάτωθι συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό: Α. τα έσοδα και εισπράξεις και Β. τα έξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Β' τριμήνου 2019. Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

Β) Υποβάλλει την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φωστιέρης
Η Πρακτικογράφος
Μαρία Θεολογίτου

Τα μέλη
Νικόλαος Πράσιнос
Παναγιώτης Ψυχογιός
Άννα Γαβαλά
Σταμάτιος Σίμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.303.992,88	425.961,77	32,67%	425.961,77	32,67%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28.900,00	2.672,20	9,25%	2.672,20	9,25%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	13.300,00	3.197,03	24,04%	3.197,03	24,04%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	240.700,00	47.052,56	19,55%	47.052,56	19,55%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	131.300,00	25.968,16	19,78%	25.968,16	19,78%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	36.150,00	8.528,60	23,59%	8.528,60	23,59%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	849.342,88	338.318,22	39,83%	338.318,22	39,83%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.300,00	225,00	5,23%	225,00	5,23%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	14.242.204,27	459.272,10	3,22%	458.750,85	3,22%	99,89%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	104.275,00	40.985,12	39,30%	40.985,12	39,30%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.043.129,27	414.120,57	2,95%	414.120,57	2,95%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.300,00	3.351,48	4,70%	2.830,23	3,97%	84,45%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.500,00	814,93	3,47%	814,93	3,47%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	235.000,00	1.195,55	0,51%	198,40	0,08%	16,59%
21	Τακτικά έσοδα	235.000,00	1.195,55	0,51%	198,40	0,08%	16,59%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	267.240,53	-2.139,20	-0,80%	21.432,17	8,02%	-1001,88%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	267.240,53	-2.139,20	-0,80%	21.432,17	8,02%	-1001,88%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	381.400,00	78.174,87	20,50%	78.174,87	20,50%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	372.400,00	77.741,75	20,88%	77.741,75	20,88%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9.000,00	433,12	4,81%	433,12	4,81%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.180.792,93					
	Σύνολα εσόδων	17.610.630,61	962.465,09		984.518,06		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019 - 30/6/2019

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	1.612.185,65	1.165.433,66	138,33%	327.431,07	20,31%	315.922,38	248.804,42	15,43%	75,99%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	668.450,00	623.351,04	107,23%	148.571,54	22,23%	148.571,54	148.663,94	22,24%	100,06%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	179.700,00	136.038,83	132,09%	35.327,69	19,66%	35.327,69	20.327,69	11,31%	57,54%
62	Παροχές τρίτων	409.204,94	249.939,36	163,72%	74.072,87	18,10%	64.572,87	60.604,87	14,81%	81,82%
63	Φόροι - τέλη	24.700,00	16.600,00	148,80%	0,00	0,00%	1.128,36	1.128,36	4,57%	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	63.100,00	24.964,66	252,76%	9.893,08	15,68%	5.673,08	905,20	1,43%	9,15%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.300,00	2.300,00	100,00%	659,00	28,65%	659,00	659,00	28,65%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.275,00	81.762,09	189,91%	33.913,63	21,84%	34.996,58	11.319,78	7,29%	33,38%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	109.455,71	30.477,68	359,13%	24.993,26	22,83%	24.993,26	5.195,58	4,75%	20,79%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Επενδύσεις	14.761.250,14	6.951.652,89	212,34%	475.631,71	3,22%	475.631,71	425.305,71	2,88%	89,42%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	555.531,95	172.817,40	321,46%	59.137,60	10,65%	59.137,60	49.465,60	8,90%	83,64%
73	Έργα	13.951.556,33	6.628.346,11	210,48%	324.944,74	2,33%	324.944,74	301.790,74	2,16%	92,87%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	253.161,86	149.489,38	169,35%	91.549,37	36,16%	91.549,37	74.049,37	29,25%	80,88%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.269.962,71	898.721,93	141,31%	137.180,07	10,80%	89.964,24	96.022,24	7,56%	70,00%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	137.541,31	129.672,02	106,07%	57.738,12	41,98%	10.522,29	16.580,29	12,05%	28,72%
82	Αποδόσεις	381.400,00	145.778,51	261,63%	79.441,95	20,83%	79.441,95	79.441,95	20,83%	100,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	751.021,40	623.271,40	120,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	4.792,11								
	Σύνολα δαπανών	17.648.190,61	9.015.808,48		940.242,85		881.518,33	770.132,37		