



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 185/2013

«Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2013».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 11/05-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 15. Τσάκος Πέτρος | |
| 16. Χαραμής Αντώνιος | |
| 17. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 18. Μέντης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Σπυριδάκος Βασίλειος |
| 5. Πετράκης Χρήστος |
| 6. Μαστορόπουλος Νεκτάριος |
| 7. Νικολινάκος Παναγιώτης |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης |
| 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Μέντης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και τον κ. Χριστάκο Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι έθεσαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 172/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου 2013.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7696828,02	1220932,06	0,158628	1201014,75	0,15604	0,983687
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	83260	26070,31	0,313119	17305,89	0,207854	0,663816
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	180000	54255,87	0,301422	54255,87	0,301422	1
3	Έσοδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2523786,3	318658,39	0,126262	318658,39	0,126262	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	404123,34	57480,46	0,142235	55907,31	0,138342	0,972632
5	Φόροι και εισφορές	131413	31175,64	0,237234	21595,9	0,164336	0,692717
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4310548,98	713639,29	0,165556	713639,29	0,165556	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	63696,4	19652,1	0,308528	19652,1	0,308528	1
1	Έκτακτα έσοδα	15772653,08	484644,6	0,030727	482444,6	0,030587	0,995461
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	76302,3	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15474231,52	390955,67	0,025265	390955,67	0,025265	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	81672,58	1,038837	81672,58	1,038837	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	113500	12016,35	0,105871	9816,35	0,086488	0,816916
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	725200	838130,11	1,155723	309867,02	0,427285	0,369712
21	Τακτικά έσοδα	725200	838130,11	1,155723	309867,02	0,427285	0,369712
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1079290	1101294,6	1,020388	78600,76	0,072826	0,071371
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1079290	1101294,6	1,020388	78600,76	0,072826	0,071371
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1745300	351411,27	0,201347	244015,52	0,139813	0,694387
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1701300	347511,06	0,204262	240115,31	0,141136	0,690957
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	3900,21	0,088641	3900,21	0,088641	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7572967,05					
	Σύνολα εσόδων	34592238,15	3996412,64		2315942,65		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013

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	10120044,06	6612241,58	0,653381	1185328,09	0,1171268	811529,07	747386,12	0,0738521	0,630531
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3147609,36	2746740,06	0,872643	572530,5	0,1818938	532653,71	531233,74	0,1687737	0,9278698
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1041809,25	693719,25	0,665879	78346,7	0,0752025	64888,95	51408,9	0,0493458	0,6561719
62	Παροχές τρίτων	2757220,29	1959661,49	0,710738	273310,79	0,0991255	157049,68	144240,7	0,0523138	0,5277534
63	Φόροι - τέλη	46000	46000	1	10663,72	0,23182	8993,83	8993,83	0,195518	0,8434046
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	305970,87	122752	0,401189	27925,72	0,0912692	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129000	129000	1	23004,29	0,1783278	11508,95	11508,95	0,0892167	0,5002958
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1030004,2	704485,77	0,683964	113773,69	0,1104594	35699,89	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1605930,09	153383,01	0,09551	85772,68	0,05341	734,06	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	56500	56500	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	20630705,66	3425979,77	0,166062	139275,87	0,0067509	79181,29	8947,56	0,0004337	0,0642434
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	697802,99	286576,99	0,410685	83014,77	0,1189659	58733,73	0	0	0
73	Έργα	17495450,55	2632696,41	0,150479	33559,1	0,0019182	8947,56	8947,56	0,0005114	0,266621
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2437452,12	506706,37	0,207884	22702	0,0093138	11500	0	0	0

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3559365,24	3026195,24	0,850206	1323107,84	0,3717258	631923,03	407630,9	0,1145235	0,3080859
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1073324,13	1073324,13	1	1061856,31	0,9893156	459629,64	235337,51	0,2192604	0,2216284
82	Αποδόσεις	1952871,11	1952871,11	1	261251,53	0,1337782	172293,39	172293,39	0,0882257	0,6594924
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	533170	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	282123,19								
	Σύνολα δαπανών	34592238,15	13064416,6		2647711,8		1522633,39	1163964,58		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.165.959,41	1.165.959,41	0,00	0,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.165.959,41	1.165.959,41	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.572.967,05	7.572.967,05	8.687.111,10	1,15
1.	Ταμείο	7.572.967,05	7.572.967,05	8.687.111,10	1,15
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	240.859,40	240.859,40	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	240.859,40	240.859,40	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2	3	3\2

A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	545.498,13	545.498,13	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	545.498,13	545.498,13		0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Προμηθευτές	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	602.994,74	602.994,74	602.994,74	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	602.994,74	602.994,74	602.994,74	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Ο κ. Χριστάκος είπε: Σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Α Τριμήνου για το έτος 2013, έχω συνοπτικά να παρατηρήσω τα εξής:

- Τα τέλη καθαριότητας δεν είναι τα 5/12 των προβλεπόμενων ετησίων εσόδων
- Έχουμε μηδενικά έσοδα από τα τέλη ύδρευσης καταναλώσεων του 2013
- Στα έσοδα από κοιμητήρια είμαστε στο προβλεπόμενο ποσοστό
- Στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό είσπραξης
- Στα τέλη παρεπιδημούντων και τέλη κοινοχρήστων χώρων ο Δήμος παρουσιάζει ασήμαντα έως μηδενικά έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και με τα χρήματα που έχουν προϋπολογίσει
- Υπάρχει μικρή υστέρηση στο προβλεπόμενο ποσό είσπραξης από ΚΑΠ.

Στα παρελθόντα οικονομικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά φέτος.

- Υπάρχει μεγάλη υστέρηση στα έσοδα από την δημοτική ενότητα Βοιών, όπου σε σύνολο 220.000 προσπορισθέντα έχουν εισπραχθεί μόνο 39.000 € και βρίσκεται στην τέταρτη θέση από όλες τις δημοτικές ενότητες, ενώ θα έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση όπως τα δυο τελευταία χρόνια
- Στα έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων υπάρχει πολύ σημαντική υστέρηση εσόδων.

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.

Στα ανείσπρακτα από τέλη ύδρευσης το ποσοστό είσπραξης μέχρι τώρα είναι περίπου 15% με 20% με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Στα τέλη άρδευσης και αποχέτευσης το ποσοστό είναι μικρότερο από 10%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, έλαβε υπόψη την αριθ. 172/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Α' τριμήνου 2013.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Λύρας Χαράλαμπος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Δουμάνης Δαμιανός

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία