



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζαγορά. 15-09-2020

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ.Αποφ 124/2020

Αριθ πρωτ. 9378

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19^{ης} /2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ & Β΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Στη Ζαγορά, σήμερα, 15^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε ύστερα από την 9137/11-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη η Οικονομική Επιτροπή, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

- i) Απουσία του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου κου Παναγιώτη Κουτσάφτη, προήδρευσε ο νόμιμος αντικαταστάτης του κος Κοντογιώργος Απόστολος.
- ii) Απουσία του μέλους κου Βαρελόπουλου Ιωάννη το παρών έδωσε ο νόμιμος αντικαταστάτης του κος Κατσιφός Απόστολος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. ([παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10](#), όπως αντικαταστάθηκε με την [παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19](#))

«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.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 03/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 η οποία με την σειρά της εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ165/15426/03-02-2020 της Δ/σης Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Α' & Β' τριμήνου του έτους 2020.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Α' & Β' τριμήνου του έτους 2020.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' & Β' τρίμηνο του έτους 2020.



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	1.768.581,64	231.902,01	13,11	231.902,01	13,11	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	199.500,00	578,82	0,29	578,82	0,29	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	276,53	2,77	276,53	2,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	560.000,00	190,70	0,03	190,70	0,03	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	91.000,00	304,99	0,34	304,99	0,34	100,00
05	Φόροι και εισφορές	70.000,00	20,56	0,03	20,56	0,03	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	811.481,64	230.530,41	28,41	230.530,41	28,41	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Έκτακτα Έσοδα	4.035.884,46	286.940,85	7,11	286.771,60	7,11	99,94
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.765.394,31	274.200,00	9,92	274.200,00	9,92	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.186.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.202,73	7.069,66	9,28	6.900,41	9,06	97,61
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.700,00	5.671,19	73,65	5.671,19	73,65	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	313.674,97	98.791,85	31,49	98.302,25	31,34	99,50
21	Τακτικά έσοδα	312.674,97	97.551,60	31,20	97.062,00	31,04	99,50
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	1.240,25	124,03	1.240,25	124,03	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.212.751,06	2.214.123,17	100,06	36.131,88	1,63	1,63
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.212.751,06	2.214.123,17	100,06	36.131,88	1,63	1,63
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.456.280,00	120.748,10	8,29	120.748,10	8,29	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.322.000,00	120.748,10	9,13	120.748,10	9,13	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	116.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.144.062,15	1.144.062,15	100,00	1.144.062,15	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	10.931.234,28	4.096.568,13		1.917.917,99		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>3.171.401,64</u>	<u>2.354.875,21</u>	<u>74,25</u>	<u>648.007,82</u>	<u>20,43</u>	<u>372.591,62</u>	<u>327.772,72</u>	<u>10,34</u>	<u>50,58</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.313.792,50	1.276.957,50	97,20	276.127,61	21,02	275.217,41	230.398,51	17,54	83,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	428.910,00	289.817,49	67,57	34.027,89	7,93	26.507,89	26.507,89	6,18	77,90
62	Παροχές τρίτων	394.949,48	119.433,93	30,24	21.039,95	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - τέλη	15.000,00	12.984,75	86,57	144,33	0,96	14,33	14,33	0,10	9,93
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	150.180,00	100.585,60	66,98	196.250,31	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	123.500,00	122.500,00	99,19	23.174,91	18,77	23.116,10	23.116,10	18,72	99,75
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	506.289,66	210.315,94	41,54	49.506,93	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	175.780,00	159.280,00	90,61	47.735,89	27,16	47.735,89	47.735,89	27,16	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	63.000,00	63.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	<u>3.696.364,08</u>	<u>2.435.061,00</u>	<u>65,88</u>	<u>22.964,49</u>	<u>0,62</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,54</u>	<u>87,09</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	621.620,24	69.573,19	11,19	2.964,49	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.019.643,84	2.341.409,95	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	25.100,00	4.077,86	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	66,67	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>4.049.913,54</u>	<u>4.005.754,34</u>	<u>98,91</u>	<u>890.018,25</u>	<u>21,98</u>	<u>447.133,07</u>	<u>367.181,91</u>	<u>9,07</u>	<u>41,26</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	784.058,62	758.899,42	96,79	751.313,81	95,82	308.709,56	228.758,40	29,18	30,45
82	Αποδόσεις	1.300.900,00	1.281.900,00	98,54	138.704,44	10,66	138.423,51	138.423,51	10,64	99,80
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.964.954,92	1.964.954,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	<u>13.555,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>10.931.234,28</u>	<u>8.795.690,55</u>		<u>1.560.990,56</u>		<u>839.724,69</u>	<u>714.954,63</u>		



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	1.768.581,64	840.025,33	47,50	676.268,81	38,24	80,51
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	199.500,00	190.821,23	95,65	27.064,71	13,57	14,18
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	880,84	8,81	880,84	8,81	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	560.000,00	136.760,47	24,42	136.760,47	24,42	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	91.000,00	25.677,12	28,22	25.677,12	28,22	100,00
05	Φόροι και εισφορές	70.000,00	24.364,85	34,81	24.364,85	34,81	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	811.481,64	461.060,82	56,82	461.060,82	56,82	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.600,00	460,00	1,73	460,00	1,73	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	4.474.287,73	553.368,06	12,37	552.810,87	12,36	99,90
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.053.797,58	470.804,19	15,42	470.804,19	15,42	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.336.587,42	51.345,00	3,84	51.345,00	3,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.202,73	17.040,83	22,36	16.483,64	21,63	96,73
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.700,00	14.178,04	184,13	14.178,04	184,13	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	313.674,97	112.891,56	35,99	108.592,13	34,62	96,19
21	Τακτικά έσοδα	312.674,97	111.651,31	35,71	107.351,88	34,33	96,15
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	1.240,25	124,03	1.240,25	124,03	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.212.751,06	2.213.598,49	100,04	73.810,05	3,34	3,33
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.212.751,06	2.213.598,49	100,04	73.810,05	3,34	3,33
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.456.280,00	268.233,71	18,42	268.233,71	18,42	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.322.000,00	268.233,71	20,29	268.233,71	20,29	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	116.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.144.062,15	1.144.062,15	100,00	1.144.062,15	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	11.369.637,55	5.132.179,30		2.823.777,72		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>3.266.918,00</u>	<u>2.680.047,11</u>	<u>82,04</u>	<u>1.259.521,35</u>	<u>38,55</u>	<u>904.117,57</u>	<u>866.498,02</u>	<u>26,52</u>	<u>68,80</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.305.767,50	1.280.507,98	98,07	540.796,35	41,42	535.078,32	534.334,78	40,92	98,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	455.910,00	335.273,20	73,54	89.182,77	19,56	79.405,67	72.399,67	15,88	81,18
62	Παροχές τρίτων	396.986,13	203.536,18	51,27	88.532,60	22,30	48.225,42	48.225,42	12,15	54,47
63	Φόροι - τέλη	15.000,00	14.935,00	99,57	175,37	1,17	175,37	175,37	1,17	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	171.080,00	107.179,40	62,65	202.533,63	118,39	17.333,46	7.413,46	4,33	3,66
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	123.500,00	122.500,00	99,19	32.050,53	25,95	32.050,53	32.050,53	25,95	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	559.894,37	393.835,35	70,34	173.936,90	31,07	59.535,60	39.585,59	7,07	22,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	175.780,00	159.280,00	90,61	75.354,40	42,87	75.354,40	75.354,40	42,87	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	63.000,00	63.000,00	100,00	56.958,80	90,41	56.958,80	56.958,80	90,41	100,00
7	Επενδύσεις	<u>4.046.759,37</u>	<u>2.753.730,24</u>	<u>68,05</u>	<u>264.899,86</u>	<u>6,55</u>	<u>41.328,89</u>	<u>22.964,49</u>	<u>0,57</u>	<u>8,67</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	672.120,24	89.761,19	13,35	32.385,71	4,82	2.964,49	2.964,49	0,44	9,15
73	Έργα	3.319.539,13	2.621.185,69	78,96	212.514,15	6,40	18.364,40	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	25.100,00	22.783,36	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	66,67	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>4.051.913,54</u>	<u>4.005.754,34</u>	<u>98,86</u>	<u>1.063.491,77</u>	<u>26,25</u>	<u>937.624,15</u>	<u>803.231,00</u>	<u>19,82</u>	<u>75,53</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	784.058,62	758.899,42	96,79	751.313,81	95,82	625.727,12	491.333,97	62,67	65,40
82	Αποδόσεις	1.302.900,00	1.281.900,00	98,39	312.177,96	23,96	311.897,03	311.897,03	23,94	99,91
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.964.954,92	1.964.954,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	<u>4.046,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>11.369.637,55</u>	<u>9.439.531,69</u>		<u>2.587.912,98</u>		<u>1.883.070,61</u>	<u>1.692.693,51</u>		

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και σχετικά με τον τίτλο του θέματος ανέφερε ότι:

- I. Κατατίθενται με καθυστέρηση στα θεσμικά όργανα του δήμου το μεν Α' τρίμηνο με καθυστέρηση σχεδόν πέντε μήνες το δε Β' Τρίμηνο μετράει καθυστέρηση σχεδόν δυο μηνών δηλαδή είναι εκπρόθεσμα διότι η ημερομηνία κατάθεσης τους σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να ήταν 20 Απριλίου 2020 και 20 Ιουλίου αντίστοιχα.
- II. Οσον αφορά την οικονομετρία για το Α' τρίμηνο (λόγω covid 19) τα Εσοδα ο ρυθμός εκτέλεσης (λόγος εισπραχθέντων προς προϋπολογισθέντων) της κατηγορίας «Εισπράξεις από ΠΟΕ» είναι υπερβολικά χαμηλός οριακά μηδενικός (1,63 %) κάτι που σημαίνει πως η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρέχων οικονομικό έτος ήταν σχεδόν 98 % κάτω σε επίπεδο εσόδων για το δήμο.
- III. Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β' Τρίμηνο ανέβηκε στο 3,34 %
- IV. Οσον αφορά τα Εσοδα ο ρυθμός εκτέλεσης (λόγος εισπραχθέντων προς προϋπολογισθέντων) της κατηγορίας «Τακτικά έσοδα» είναι υπερβολικά χαμηλός (13,11 %) κάτι που σημαίνει πως η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρέχων οικονομικό έτος ήταν σχεδόν 88 % κάτω σε επίπεδο προβλεφθέντων και προυπολογισθέντων εσόδων για το δήμο.
- V. Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β' Τρίμηνο ανέβηκε στο 8,24 %
- VI. Οσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες (επενδύσεις στις δαπάνες) ο ρυθμός εκτέλεσης έργων ανάπτυξης για το δήμο μας είναι εξαιρετικά χαμηλός κάτω της μονάδος (0,54 %) κάτι που σημαίνει πως η αναπτυξιακή προοπτική του δήμου μας ήταν αρνητική .
- VII. Ο αντίστοιχος ρυθμός για το Β' Τρίμηνο ανέβηκε στο 0,57 %
- VIII. Το αποθεματικό είναι μηδενικό κάτι που σημαίνει πως είμαστε στο κόκκινο και η πορεία του έτους 2020 θα είναι αρνητική .

Για όλους τους ανωτέρω λόγους καταγγερίζουμε το θέμα και λέμε όχι .

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής και πρόεδρος της παρούσης συνεδρίασης, κος Κοντογιώργος Απόστολος, αναφέροντας ότι:

Η καθυστέρηση στην υποβολή οφείλετε στο γεγονός ότι το Δ' τρίμηνο του 2019 δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της μη συγκέντρωση της απαραίτητης πλειοψηφίας και αναμέναμε οδηγίες πως θα πράξουμε με τα επόμενα δίμηνα. Σχετικά με την υστέρηση των εσόδων αυτό οφείλετε στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας πράγμα που παρατηρείται γενικότερα σε όλη τη επικράτεια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1/. Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α΄ & Β΄ τρίμηνο 2020, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

2/. Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄ & Β΄ τρίμηνο του έτους 2020.

Κατανήφισαν τα μέλη κα Σαμαρά Μαρία για τους λόγους που προανέφερε, ομοίως και ο κος Κατσιφός Απόστολος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **124/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**καα
ο νόμιμος αναπληρωτής του**

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ