

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)**

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 481/2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016».

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 13/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Σήμερα την 22-09-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 61203/5175/16-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 65 & 67 του Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α', άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006 και άρθρα 3 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Παπαδιώτης Γεώργιος | Πρόεδρος | 21. Λαόσογλου Κωνσταντίνος |
| 2. Βλέτσας Βασίλειος | Αντιπρόεδρος | 22. Γιώτη Γεωργία |
| 3. Μπαρτζώκας Αριστείδης | Γραμματέας | 23. Γκέκας Κωνσταντίνος |
| 4. Βίνης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος | 24. Γκόντας Νικόλαος |
| 5. Μανταλόβας Αθανάσιος | » | 25. Κοσμάς Βασίλειος |
| 6. Κολόκας Παντελής | » | 26. Γκίκας Γρηγόριος |
| 7. Κατηρτσίδης Δημήτριος | » | 27. Μάντζιος Στέφανος |
| 8. Λιόντος Ιωάννης | » | 28. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων |
| 9. Γωτίτσας Θωμάς | » | 29. Τσόλης Νικόλαος |
| 10. Βαρτζιώτη Ειρήνη | Δημοτική-ός Σύμβουλος | 30. Μακόπουλος Νικόλαος |
| 11. Νάστος Δημήτριος | » | 31. Λισγάρας Γεώργιος |
| 12. Αρλέτος Ηλίας | » | 32. Εμμανουηλίδης Ιωάννης |
| 13. Τσουμάνης Φίλιππος | » | 33. Τζίμας Λάμπρος |
| 14. Τσίλη Παρασκευή | » | 34. Νάτσης Λάζαρος |
| 15. Χρυσοστόμου Ευθύμιος | » | 35. Καραμπίνας Ευάγγελος |
| 16. Δοβανάς Ελευθέριος | » | 36. Παππός Δημήτριος |
| 17. Μέγα Βασιλική | » | 37. Κυριαζής Κωνσταντίνος |
| 18. Τσαμπαλάς Βασίλειος | » | 38. Τασιούλας Δημήτριος |
| 19. Μπρέχας Χαράλαμπος | » | 39. Μαλάμος Σωτήριος |
| 20. Σαρακατσάνος Νικόλαος | » | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Γκόλας Νικόλαος | 2. Γκόγκος Κωνσταντίνος | 3. Βασιλείου Ελένη |
| 4. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα | 5. Μπακόλα Ντίνα | 6. Καλούδης Βασίλειος |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της απαρτίας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκόλας Νικόλαος, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Βασιλείου Ελένη, Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα, Μπακόλα Ντίνα και Καλούδης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Παπαδιώτης στο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016**» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Γιωτίτσα, ο οποίος εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει: Κύριοι Σύμβουλοι, θέτω υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. 452/2016 (ΑΔΑ: ΨΓΨΣΩΕΩ-4ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία σας διανεμήθηκε προκειμένου να λάβετε γνώση και έχει ως κατωτέρω:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθ. 18/2016
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016.

Αριθμός Απόφασης: 452/2016

Σήμερα την 28/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος Τσακάλωφ»), σε τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 48892/4107/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:

Παρόντες	Απόντες
1. Γιωτίτσας Θωμάς	1. Κολόκας Παντελής
2. Νάστος Δημήτριος	2. Κατηρτσίδης Δημήτριος
3. Γιώτη Γεωργία	3. Λιόντος Ιωάννης
4. Τζίμας Λάμπρος	4. Κοσμάς Βασίλειος
5. Μάντζιος Στέφανος	

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Κοντού για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Κατηρτσίδης Δημήτριος προσήλθε στην Οικονομική Επιτροπή πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιωτίτσας εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ιωάννινα 15 - 07 - 2016
Αριθ. Πρωτ. 46970/7408

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

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 παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 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».

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.

Η εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως 30/ 06 /2016, ως προς την βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων καθώς και την ενταλματοποίηση και πληρωμή των δαπανών, εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα :

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΈΩΣ 30-6-2016

Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
118.976.921,52 € *	84.879.606,15 €	44.012.480,04 €	40.867.126,11 €

* Στο σύνολο εσόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού 40.392.185,12 €.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΈΩΣ 30-6-2016

Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ταμειακό Υπόλοιπο
118.976.921,52 € *	25.756.616,93 €	24.040.879,90 €	19.971.600,14 €

* Στο σύνολο εξόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού 40.392.185,12 €.

Περαιτέρω το σύνολο των Προϋπολογισθέντων - Βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων Εσόδων Β' Τριμήνου 2016 αναλύεται ως εξής:

Λογαριασμός	Προυπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	63.273.230,90	40.803.243,62	20.625.275,57	20.177.968,05
ΕΚΤΑΚΤΑ	29.746.669,81	22.294.643,23	1.841.557,95	20.453.085,28
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.187.714,70	3.012.413,19	2.776.340,41	236.072,78
ΧΡΗΜΑΤΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.769.306,11	18.769.306,11	18.769.306,11	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	118.976.921,52*	84.879.606,15	44.012.480,04	40.867.126,11

* Στο σύνολο εσόδων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού 40.392.185,12 €.

Η περαιτέρω ανάλυση του ανωτέρω πίνακα ανά κατηγορία εσόδων (τακτικών, εκτάκτων) εμφανίζεται περαιτέρω ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Λογαριασμοί Βαθμός 3	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
011 Μισθώματα	618.000,00	401.489,37	32.216,04
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	101.000,00	70.122,52	48.845,19
021 Τόκοι κεφαλαίων	200.000,00	131.414,99	131.414,99

023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00	0,00	0,00
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.610.000,00	3.561.425,61	3.561.407,46
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	85.000,00	55.475,00	55.475,00
042 Έσοδα από σφαγεία	0,00	0,00	0,00
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	48.000,00	8.300,00	8.300,00
044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.150.000,00	451.005,01	450.961,51
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	167.000,00	63.772,23	63.772,23
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα	446.000,00	279.935,20	232.554,05
047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89	0,00	0,00	0,00
051 Φόροι	1.350.000,00	569.747,59	569.744,45
052 Εισφορές	55.100,00	38.282,40	29.895,16
061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	16.276.981,45	7.059.489,01	7.059.489,01
062 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	10.552.561,36	3.381.526,53	3.381.526,53
071 Λοιπά τακτικά έσοδα	320.000,00	41.800,49	41.800,49
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	4.159.765,25	4.421.639,29	4.338.009,18
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	19.133.822,84	20.267.818,38	619.864,28
Γενικό σύνολο	63.273.230,90	40.803.243,62	20.625.275,57

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Λογαριασμοί Βαθμός 3	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	362.559,00	8.561,15	3.452,80
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.149.946,81	435.916,12	435.916,12
131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.995.970,00	146.822,50	146.822,50
132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.784.282,85	885.967,90	885.967,90
141 Δωρεές	0,00	0,00	0,00
142 Κληρονομίες και Κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα	446.000,00	260.197,30	193.490,39
152 Παράβολα	1.000,00	0,00	0,00
162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	34.600,00	0,00	0,00
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	7.888,95	7.428,95

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	72.000,00	140.114,18	49.284,37
312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	20.885.311,15	20.409.175,13	119.194,92
41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.490.000,00	2.551.210,61	2.551.210,61
421 Επιστροφές χρημάτων	697.714,70	461.202,58	225.129,80
Γενικό σύνολο	36.934.384,51	25.307.056,42	4.617.898,36

Η ανάλυση των εξόδων του τριμήνου ανά κωδικό δαπανών εμφανίζεται περαιτέρω ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΑΝΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπηρεσία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6 Έξοδα	47.010.911,59	17.672.112,81	16.604.916,02
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.681.234,39	6.578.833,46	5.881.088,01
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.252.026,10	1.117.308,15	1.030.718,03
62 Παροχές τρίτων	4.569.536,60	1.585.775,43	1.506.869,85
63 Φόροι – Τέλη	976.200,00	5.785,66	5.785,66
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	511.018,89	117.267,77	109.919,11
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.939.409,08	1.280.756,82	1.280.756,82
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.611.553,35	294.335,36	261.289,62
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17.365.218,48	6.162.706,87	6.003.955,55
68 Λοιπά έξοδα	1.104.714,70	529.343,29	524.533,37
7 Επενδύσεις	17.188.885,30	842.608,29	551.860,76
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.461.982,25	51.226,67	50.444,89
73 Έργα	11.393.374,29	466.885,52	456.108,65
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.331.228,76	322.196,10	44.307,22
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.300,00	2.300,00	1.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε αποδόσεις και προβλέψεις	53.085.719,36	7.241.895,83	6.884.103,12
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.578.662,65	4.168.674,49	3.864.265,48
82 Αποδόσεις	7.114.871,59	3.073.221,34	3.019.837,64
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
85 Προβλέψεις	40.392.185,12	0,00	0,00
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.691.405,27	0,00	0,00
Γενικό σύνολο	118.976.921,52	25.756.616,93	24.040.879,90

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 3 της τριμηνιαίας έκθεσης προκύπτουν ότι στις 30-06-2016 οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πιστωτές ανέρχονταν στο ποσό των 3.731.913,66 €, προς ασφαλιστικά ταμεία, φόρους και τέλη στο ποσό των 392.846,97€ και προς τράπεζες (βραχυπρόθεσμες) ποσό 841.032,27 € άρα σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.965.792,90 €. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 22.043.436,76€.

Επίσης τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30-06-2016, σύμφωνα με το ισοζύγιο λογιστικής αναλύεται ως εξής:

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (30/06/2014)
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	18.583.629,20 €	1.387.970,94€*	19.971.600,14 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	799.554,77		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17.753.705,21		
ΗΠΕΙΡΟΥ	39.914,72		
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	9.545,50		

*Στο ταμείο και συγκεκριμένα στα μετρητά εμπεριέχεται και το έλλειμμα ύψους 1.373.051,13 €, άρα τα πραγματικά μετρητά ανέρχονται στο ποσό των **14.919.81 €**.

Η εκτίμηση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2016, η οποία βασίζεται στα μέχρι 30-6-2016 αποτελέσματα εκτέλεσής του, στη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015, καθώς και σε κανόνες και δεσμεύσεις που σχετίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι ότι δεν απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού τη δεδομένη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει ένδειξη υπερεκτιμημένων εσόδων στο σύνολο του προϋπολογισμού. Ειδικότερα όσον αφορά τα έσοδα της ομάδας I και II του προϋπολογισμού (στη βάση των οποίων καταρτίζεται διακριτά ο Π/Υ, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός κατά την εκτέλεσή του) η είσπραξή τους παρουσιάζεται στο σύνολο τους έως 30/06/2016 σχεδόν ίση, επιμεριζόμενη πάντα ως προς το χρονικό διάστημα υλοποίησής του (6μήνου). Υπάρχουν αποκλίσεις θετικές καθώς και αρνητικές ως προς συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων του Π/Υ που έχουν εισπραχθεί έως 30/06/2016 και παρατηρείται ότι οι αρνητικές αποκλίσεις υπάρχουν κυρίως στις επιχορηγήσεις των Υπουργείων, όπως 1) η «επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών/επενδυτικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009», (αρνητική απόκλιση 990.000,00€). 2) «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ)» (αρνητική απόκλιση 735.000,00€) 3) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)», (αρνητική απόκλιση 235.000,00€). Καθώς επίσης και στα 4) «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» (αρνητική απόκλιση 275.000,00€), και 5) «Έσοδα από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων» (αρνητική απόκλιση 352.560,00€ - απαλλοτρίωση που αφορά την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ).

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εκτιμά ότι θα εισπράξει τα παραπάνω έσοδα, δεδομένου ότι το β' εξάμηνο του έτους 2016 γίνεται η είσπραξη για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, και η επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών/επενδυτικών δαπανών (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) όπως και τα μισθώματα από τα αστικά ακίνητα. Για τους συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων, θα παρακολουθείται η εξέλιξή τους και ανάλογα θα υπάρξει έως τέλος του έτους αναμόρφωση αν χρειαστεί, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία που θα διαθέτει η υπηρεσία προκειμένου να αποτυπωθεί με τη μέγιστη πιστότητα η εκτέλεση του Π/Υ 2016, όπως πράξαμε και το 2015.

Όμως επισημαίνουμε ότι πρέπει:

- Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για μεγαλύτερη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και
- Να ενταθεί η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 – 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39.979.642,81	16.113.785,95	40,30%	15.667.402,11	39,19%	97,23%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	719.000,00	471.611,89	65,59%	81.061,23	11,27%	17,19%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	131.414,99	65,71%	131.414,99	65,71%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.610.000,00	3.561.425,61	41,36%	3.561.407,46	41,36%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.896.000,00	858.487,44	45,28%	811.062,79	42,78%	94,48%
5	Φόροι και εισφορές	1.405.100,00	608.029,99	43,27%	599.639,61	42,68%	98,62%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	26.829.542,81	10.441.015,54	38,92%	10.441.015,54	38,92%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	320.000,00	41.800,49	13,06%	41.800,49	13,06%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	8.789.358,66	1.745.353,92	19,86%	1.673.078,66	19,04%	95,86%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	362.559,00	8.561,15	2,36%	3.452,80	0,95%	40,33%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.149.946,81	435.916,12	20,28%	435.916,12	20,28%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.780.252,85	1.032.790,40	17,87%	1.032.790,40	17,87%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	447.000,00	260.197,30	58,21%	193.490,39	43,29%	74,36%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	49.600,00	7.888,95	15,91%	7.428,95	14,98%	94,17%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.231.765,25	4.561.753,47	107,80%	4.387.293,55	103,68%	96,18%
21	Τακτικά έσοδα	4.159.765,25	4.421.639,29	106,30%	4.338.009,18	104,28%	98,11%
22	Έκτακτα έσοδα	72.000,00	140.114,18	194,60%	49.284,37	68,45%	35,17%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	40.019.133,99	40.676.993,51	101,64%	739.059,20	1,85%	1,82%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	40.019.133,99	40.676.993,51	101,64%	739.059,20	1,85%	1,82%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.187.714,70	3.012.413,19	41,91%	2.776.340,41	38,63%	92,16%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.490.000,00	2.551.210,61	39,31%	2.551.210,61	39,31%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	697.714,70	461.202,58	66,10%	225.129,80	32,27%	48,81%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.769.306,11	18.769.306,11	100,00%	18.769.306,11	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	118.976.921,52	84.879.606,15		44.012.480,04		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 – 30/06/2016

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	47.010.911,59	43.075.090,18	91,63%	18.007.447,37	38,30%	17.672.112,81	16.604.916,02	35,32%	92,21%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.681.234,39	12.866.742,73	94,05%	6.582.354,45	48,11%	6.578.833,46	5.881.088,01	42,99%	89,35%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.252.026,10	2.944.582,08	90,55%	1.131.071,00	34,78%	1.117.308,15	1.030.718,03	31,69%	91,13%
62	Παροχές τρίτων	4.569.536,60	4.001.241,10	87,56%	1.658.006,19	36,28%	1.585.775,43	1.506.869,85	32,98%	90,88%
63	Φόροι - τέλη	976.200,00	418.100,00	42,83%	4.361,66	0,45%	5.785,66	5.785,66	0,59%	132,65%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	511.018,89	349.445,01	68,38%	150.588,09	29,47%	117.267,77	109.919,11	21,51%	72,99%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.939.409,08	2.500.409,08	85,07%	1.280.756,82	43,57%	1.280.756,82	1.280.756,82	43,57%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.611.553,35	2.070.316,78	79,28%	429.739,50	16,46%	294.335,36	261.289,62	10,01%	60,80%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17.365.218,48	16.993.716,69	97,86%	6.163.206,87	35,49%	6.162.706,87	6.003.955,55	34,57%	97,42%
68	Λοιπά Έξοδα	1.104.714,70	930.536,71	84,23%	607.362,79	54,98%	529.343,29	524.533,37	47,48%	86,36%
7	Επενδύσεις	17.188.885,30	8.461.663,44	49,23%	978.658,93	5,69%	842.608,29	551.860,76	3,21%	56,39%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.461.982,25	1.259.881,60	51,17%	51.226,67	2,08%	51.226,67	50.444,89	2,05%	98,47%
73	Έργα	11.393.374,29	6.474.990,76	56,83%	475.353,13	4,17%	466.885,52	456.108,65	4,00%	95,95%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.331.228,76	724.491,08	21,75%	449.779,13	13,50%	322.196,10	44.307,22	1,33%	9,85%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	2.300,00	1.000,00	43,48%	43,48%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	53.085.719,36	11.898.664,61	22,41%	5.311.164,13	10,00%	7.241.895,83	6.884.103,12	12,97%	129,62%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.578.662,65	4.940.061,40	88,55%	4.846.386,90	86,87%	4.168.674,49	3.864.265,48	69,27%	79,73%
82	Αποδόσεις	7.114.871,59	6.958.603,21	97,80%	464.777,23	6,53%	3.073.221,34	3.019.837,64	42,44%	649,74%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.392.185,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	1.691.405,27								
	Σύνολα δαπανών	118.976.921,52	63.435.418,23		24.297.270,43		25.756.616,93	24.040.879,90		

Παρατηρήσεις

1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα Τιμολογηθέντα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.682.077,30	40.583.059,59	40.867.126,11	100,70%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	40.682.077,30	40.583.059,59	40.867.126,11	100,70%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	18.780.992,94	19.922.062,43	19.981.145,64	100,30%
1.	Ταμείο	1.390.012,64	1.380.579,52	1.387.970,94	100,54%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.390.980,30	18.541.482,91	18.593.174,70	100,28%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.496.217,93	903.064,90	1.063.794,04	117,80%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	189.157,15	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.307.060,78	903.064,90	1.063.794,04	117,80%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	23.931.180,60	23.315.542,98	22.884.469,03	98,15%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	22.043.436,76	22.043.436,76	22.043.436,76	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.887.743,84	1.272.106,22	841.032,27	100,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.203.643,43	4.981.425,42	4.124.760,63	82,80%
1.	Προμηθευτές	3.391.632,81	3.532.458,39	2.606.528,79	73,79%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	102.212,88	73.840,67	107.646,76	145,78%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	134.336,29	267.963,61	285.200,21	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.575.461,45	1.107.162,75	1.125.384,87	0,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.441.095,09	2.557.972,27	2.211.709,49	86,46%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	319.803,80	0,00	5.017,50	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.121.291,29	2.557.972,27	2.206.691,99	86,27%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Παρατηρήσεις

1)Στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές συμπεριλαμβάνεται ποσό 202.714,51 ευρώ που αφορά οφειλές του πρώην δήμου Περάματος για το οποίο δεν υπάρχουν εγγραφές στο Δημόσιο Λογιστικό.

2) Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται α) ποσό 474.520,54 που αφορά οφειλόμενες δόσεις τίτλων πάγιας επένδυσης οι οποίες δεν εμφανίζονται στο Δημόσιο Λογιστικό β) επιταγές πληρωτέες ποσού 9.545,50 ευρώ .

3) Στο ταμείο εμπεριέχεται το ποσό του ελλείμματος ύψους 1.373.051,13.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
3. Την 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»
4. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. Β του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 – 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39.979.642,81	16.113.785,95	40,30%	15.667.402,11	39,19%	97,23%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	719.000,00	471.611,89	65,59%	81.061,23	11,27%	17,19%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	131.414,99	65,71%	131.414,99	65,71%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.610.000,00	3.561.425,61	41,36%	3.561.407,46	41,36%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.896.000,00	858.487,44	45,28%	811.062,79	42,78%	94,48%
5	Φόροι και εισφορές	1.405.100,00	608.029,99	43,27%	599.639,61	42,68%	98,62%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	26.829.542,81	10.441.015,54	38,92%	10.441.015,54	38,92%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	320.000,00	41.800,49	13,06%	41.800,49	13,06%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	8.789.358,66	1.745.353,92	19,86%	1.673.078,66	19,04%	95,86%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	362.559,00	8.561,15	2,36%	3.452,80	0,95%	40,33%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.149.946,81	435.916,12	20,28%	435.916,12	20,28%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.780.252,85	1.032.790,40	17,87%	1.032.790,40	17,87%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	447.000,00	260.197,30	58,21%	193.490,39	43,29%	74,36%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	49.600,00	7.888,95	15,91%	7.428,95	14,98%	94,17%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.231.765,25	4.561.753,47	107,80%	4.387.293,55	103,68%	96,18%
21	Τακτικά έσοδα	4.159.765,25	4.421.639,29	106,30%	4.338.009,18	104,28%	98,11%
22	Έκτακτα έσοδα	72.000,00	140.114,18	194,60%	49.284,37	68,45%	35,17%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	40.019.133,99	40.676.993,51	101,64%	739.059,20	1,85%	1,82%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	40.019.133,99	40.676.993,51	101,64%	739.059,20	1,85%	1,82%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.187.714,70	3.012.413,19	41,91%	2.776.340,41	38,63%	92,16%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.490.000,00	2.551.210,61	39,31%	2.551.210,61	39,31%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	697.714,70	461.202,58	66,10%	225.129,80	32,27%	48,81%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	18.769.306,11	18.769.306,11	100,00%	18.769.306,11	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	118.976.921,52	84.879.606,15		44.012.480,04		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 – 30/06/2016

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	47.010.911,59	43.075.090,18	91,63%	18.007.447,37	38,30%	17.672.112,81	16.604.916,02	35,32%	92,21%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.681.234,39	12.866.742,73	94,05%	6.582.354,45	48,11%	6.578.833,46	5.881.088,01	42,99%	89,35%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.252.026,10	2.944.582,08	90,55%	1.131.071,00	34,78%	1.117.308,15	1.030.718,03	31,69%	91,13%
62	Παροχές τρίτων	4.569.536,60	4.001.241,10	87,56%	1.658.006,19	36,28%	1.585.775,43	1.506.869,85	32,98%	90,88%
63	Φόροι - τέλη	976.200,00	418.100,00	42,83%	4.361,66	0,45%	5.785,66	5.785,66	0,59%	132,65%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	511.018,89	349.445,01	68,38%	150.588,09	29,47%	117.267,77	109.919,11	21,51%	72,99%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.939.409,08	2.500.409,08	85,07%	1.280.756,82	43,57%	1.280.756,82	1.280.756,82	43,57%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.611.553,35	2.070.316,78	79,28%	429.739,50	16,46%	294.335,36	261.289,62	10,01%	60,80%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17.365.218,48	16.993.716,69	97,86%	6.163.206,87	35,49%	6.162.706,87	6.003.955,55	34,57%	97,42%
68	Λοιπά Έξοδα	1.104.714,70	930.536,71	84,23%	607.362,79	54,98%	529.343,29	524.533,37	47,48%	86,36%
7	Επενδύσεις	17.188.885,30	8.461.663,44	49,23%	978.658,93	5,69%	842.608,29	551.860,76	3,21%	56,39%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.461.982,25	1.259.881,60	51,17%	51.226,67	2,08%	51.226,67	50.444,89	2,05%	98,47%
73	Έργα	11.393.374,29	6.474.990,76	56,83%	475.353,13	4,17%	466.885,52	456.108,65	4,00%	95,95%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.331.228,76	724.491,08	21,75%	449.779,13	13,50%	322.196,10	44.307,22	1,33%	9,85%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	2.300,00	1.000,00	43,48%	43,48%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	53.085.719,36	11.898.664,61	22,41%	5.311.164,13	10,00%	7.241.895,83	6.884.103,12	12,97%	129,62%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.578.662,65	4.940.061,40	88,55%	4.846.386,90	86,87%	4.168.674,49	3.864.265,48	69,27%	79,73%
82	Αποδόσεις	7.114.871,59	6.958.603,21	97,80%	464.777,23	6,53%	3.073.221,34	3.019.837,64	42,44%	649,74%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.392.185,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	1.691.405,27								
	Σύνολα δαπανών	118.976.921,52	63.435.418,23		24.297.270,43		25.756.616,93	24.040.879,90		

Παρατηρήσεις

1) Η απόδοση κρατήσεων δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.682.077,30	40.583.059,59	40.867.126,11	100,70%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	40.682.077,30	40.583.059,59	40.867.126,11	100,70%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	18.780.992,94	19.922.062,43	19.981.145,64	100,30%
1.	Ταμείο	1.390.012,64	1.380.579,52	1.387.970,94	100,54%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.390.980,30	18.541.482,91	18.593.174,70	100,28%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.496.217,93	903.064,90	1.063.794,04	117,80%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	189.157,15	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.307.060,78	903.064,90	1.063.794,04	117,80%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	23.931.180,60	23.315.542,98	22.884.469,03	98,15%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	22.043.436,76	22.043.436,76	22.043.436,76	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.887.743,84	1.272.106,22	841.032,27	100,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.203.643,43	4.981.425,42	4.124.760,63	82,80%
1.	Προμηθευτές	3.391.632,81	3.532.458,39	2.606.528,79	73,79%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	102.212,88	73.840,67	107.646,76	145,78%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	134.336,29	267.963,61	285.200,21	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.575.461,45	1.107.162,75	1.125.384,87	0,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.441.095,09	2.557.972,27	2.211.709,49	86,46%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	319.803,80	0,00	5.017,50	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.121.291,29	2.557.972,27	2.206.691,99	86,27%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 13 πρακτικό της 22-09-2016 συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι:

• Με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Παπαδιώτης Γεώργιος | 2. Βίνης Γεώργιος | 3. Γκόλας Νικόλαος |
| 4. Μανταλόβας Αθανάσιος | 5. Κολόκας Παντελής | 6. Κατηρτσίδης Δημήτριος |
| 7. Λιόντος Ιωάννης | 8. Γιωτίτσας Θωμάς | 9. Βαρτζιώτη Ειρήνη |
| 10. Νάστος Δημήτριος | 11. Αρλέτος Ηλίας | 12. Τσουμάνης Φίλιππος |
| 13. Τσίλη Παρασκευή | 14. Χρυσοστόμου Ευθύμιος | 15. Γκόγκος Κωνσταντίνος |
| 16. Δοβανάς Ελευθέριος | 17. Μέγα Βασιλική | 18. Τσαμπαλάς Βασίλειος |
| 19. Βασιλείου Ελένη | 20. Μπρέχας Χαράλαμπος | 21. Σαρακατσάνος Νικόλαος |
| 22. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα | 23. Λασόσγλου Κωνσταντίνος | 24. Μπακόλα Ντίνα |
| 25. Γιώτη Γεωργία | 26. Καλούδης Βασίλειος | 27. Γκέκας Κωνσταντίνος |
| 28. Νάτσης Λάζαρος | 29. Καραμπίνας Ευάγγελος | 30. Παππάς Δημήτριος |
| 31. Μπαρτζώκας Αριστείδης | 32. Κυριαζής Κωνσταντίνος | |

• Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Γκόντας Νικόλαος | 2. Βλέτσας Βασίλειος | 3. Κοσμάς Βασίλειος |
| 4. Γκίκας Γρηγόριος | 5. Μάντζιος Στέφανος | 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων |
| 7. Τσόλης Νικόλαος | 8. Μακόπουλος Νικόλαος | 9. Λισγάρας Γεώργιος |
| 10. Εμμανουηλίδης Ιωάννης | 11. Τζίμας Λάμπρος | |

δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία του θέματος για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

• Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Τασιούλας Δημήτριος, 2. Μαλάμος Σωτήριος, δήλωσαν ότι δίνουν αρνητική ψήφο για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016 του Δήμου σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 452/2016 (ΑΔΑ: ΨΓΨΣΩΕΩ-4ΛΕ), με την οποία συντάχθηκε η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου (Β' τριμήνου 2016), παρατίθεται αυτούσια στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, μαζί με τους οικονομικούς πίνακες που τη συνοδεύουν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 481/2016.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ακολουθούν υπογραφές)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ