



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 20.11.2020
Αρ. Πρωτ. 30011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **382/2020 (ορθή επανάληψη)** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **382/2020 (ορθή επανάληψη)** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικον. έτους 2018 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για την έγκριση του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **45/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **382/2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικον. έτους 2018 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για την έγκριση του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **14η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28401/9.10.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Αντιδήμαρχος
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κισκήρα Παναγιώτη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Κουρουπάκη Στυλιανό)
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού, επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά: **«Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικον. έτους 2018 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για την έγκριση του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γλυφάδα, 20 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 28749

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης του Δήμου προς σύνταξη σχετικής έκθεσης για την έγκριση του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 »

Ως γνωστό , από τις διατάξεις του άρθρου 163 παργ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2014-114 Α΄) , ορίζεται ότι, εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή , Λογαριασμό της Διαχείρισης του οικον. έτους που έληξε.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο Λογαριασμός της Διαχείρισης, ορίζονται με το Π.Δ. της παργ. 1 του άρθρου 175, όπως κάθε φορά ισχύει . Ο Λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

Πρόσθετα από τις διατάξεις του άρθρου 163 παργ. 2, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, (Ν.3463/2014-114 Α΄) , ορίζεται ότι, η Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δύο (2) μήνες, αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου , υποβάλλει τον Απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, μαζί με την Έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου παρέλαβε τον Απολογισμό ή και τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως και την Έκθεση της

Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του Απολογισμού ή και του Ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Από 12.10.2020 (ημερ.δημοσ. του Ν.4735/2020) η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου (περιπτ.γ' παρ.1 άρθρο 72 του Ν 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020)

Τα μέλη έχουν δέσμια αρμοδιότητα για την έγκριση του, η οποία έχει διαπιστωτικό και όχι διαπλαστικό ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα χαρακτήρα.

Ενόψει των πιο πάνω, σας υποβάλλουμε τους Λογαριασμούς της Διαχείρισης του έτους 2018 και συγκεκριμένα:

A. Απολογισμό Δήμου οικον. έτους 2018, ο οποίος περιλαμβάνει :

- ❖ Απολογιστικό Πίνακα, στο τελευταίο φύλλο του οποίου επισυνάπτεται, το με αριθμό 1/02-01-2019 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου οικον. έτους 2018 στη διαχείριση οικον. έτους 2019.
- ❖ Αντίγραφο Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018, με τις σχετικές αναμορφώσεις του.
- ❖ Βεβαίωση περί της συμφωνίας χρηματικού υπολοίπου.
- ❖ Αντίγραφα Κίνησης Λογαριασμού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Τραπεζών

B. Οικονομικές Καταστάσεις 18ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2018 - 31/12/2018),

οι οποίες περιλαμβάνουν:

- ❖ Ισολογισμό
- ❖ Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- ❖ Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, καθώς και
- ❖ Προσάρτημα Ισολογισμού της 31/12/2018

και οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κλαδικό Λογιστικό

Σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ. 315/1999 - 302 Α΄) .

και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2014-114 Α΄) , σε συνδυασμό με την περ.γ΄ παρ.1 άρθρο 72 του Ν 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020) να προβεί στην έγκριση του Απολογισμού οικον. Έτους 2018 και στη σύνταξη σχετικής Έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

Συνημμένα

- ❖ Λογαριασμός Διαχείρισης Δήμου οικον.έτους 2018 (Απολογισμός Δήμου οικον. έτους 2018), με τα συνοδευτικά του έγγραφα
- ❖ Ισολογισμός της 31-12-2018
- ❖ Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31-12-2018
- ❖ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31-12-2018
- ❖ Προσάρτημα Ισολογισμού της 31-12-2018
- ❖ Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης της 31-12-2018

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΜΑΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τη με αρ.πρωτ. 28749/20.11.2020 (ορθή επανάληψη) έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1 και 2 του ΚΔΚ (Ν. 3463/07- 114 Α'), σε συνδυασμό με την περ.γ' παρ.1 άρθρο 72 του Ν 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020)
3. Τον απολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018, με τα συνοδευτικά του έγγραφα
4. Τις οικονομικές καταστάσεις 18^{ης} Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2018 – 31/12/2018), με τα συνοδευτικά τους έγγραφα

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία :

1. **Την πρόταση του κ. Γιάχου Παναγιώτη** να αναβληθεί το θέμα για ενάμιση μήνα ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, την οποία καταψήφισαν οι κκ. Π.Δορκοφίκης, Δ.Ακριβός, Γ.Αγγελόπουλος Δ.Νιτσιόπουλος,, Δ.Τσαμπίρας , Σ.Δήμου, Β.Νικάκης και δεν έγινε δεκτή,
2. **Την πρόταση της διοίκησης** κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Π.Γιάχος

Και μετά από το τέλος των ψηφοφοριών, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτών όπου η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018
2. **Εκθέτει** τα ακόλουθα, σχετικά με τους λογαριασμούς του **έτους 2018** και συγκεκριμένα :

Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	Βεβαιωθέντα μείον Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα		
Χρημ.Υπ.. προερχόμενο από Τακτικά & Εκτακτα Ανειδίκευτα για κάλυψη εν γένει δαπανών	4.017.710,98	4.017.710,98		
Χρημ.Υπ..προερχόμενο από Τακτικά & Εκτακτα Εδίκευμένα για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών	11.030.173,74	11.030.173,74		
Χρημ.Υπ..προερχόμενο από	2.908.503,04	2.908.503,04		

Τακτικά & Εκτακτα Εδίκημενα για κάλυψη Ειδικευμένων Δαπανών				
Χρημ.Υπολ. προερχόμενο από Τακτικά Ανειδίκευτα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.500.000,00	3.500.000,00		
Σύνολο Α	21.456.387,76	21.456.387,76		
Έσοδα Χρήσης 2018	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα υπόλοιπα	Εισπραχθέντα/
				Βεβαιωθέντα
Τακτικά	27.848.007,54	27.812.145,64	35.861,90	99,87%
Έκτακτα	2.760.365,50	2.639.515,15	120.850,35	95,62%
Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.814.695,26	3.787.433,82	27.261,44	99,28 %
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	11.389.917,80	178.179,57	11.211.738,23	1,57%
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων	4.171.486,49	4.171.486,49	0,00	100%
Σύνολο Β	49.984.472,59	38.858.760,67	11.395.711,92	77,20%
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	71.440.860,35	60.045.148,43	11.395.711,92	

Β. Δαπάνες Χρήσης

Είδος Δαπάνης	Υποχρεώσεις σε Τρίτους	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα
			Υποχρεώσεις σε Τρίτους
Σύνολο Εξόδων	44.354.946,26	41.304.480,19	0,93
Αποθεματικό		18.740.668,24	
Σύνολο	44.354.946,26	60.045.148.43	

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού	Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά Ανειδίκευτα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	4.000.000,00
Τακτικά & Εκτακτα Ανειδίκευτα για κάλυψη εν γένει δαπανών	2.813.420,86
Υπόλοιπο ποσού εισφοράς για αποζημίωση αναγκαστικών απολλοτριώσεων και αγορές ακινήτων	10.087.615,44
Υπόλοιπο ποσού απο τακτικά ειδικευμένα απο Επιχορήγηση ΚΑΠ για κάλυψη Μισθωμένων Κτιρίων, για κάλυψη δαπανων οργάνωσης παθητικής αεράμυνας ,για κάλυψη δαπανών	956.101,56

για συντηρήσεις οδών και αδιάθετο υπόλοιπο απο ανταποδοτικά τέλη	
Εκτακτα Ειδικευμένα	883.530,38
Σύνολο	18.740.668,24

1.ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου Γλυφάδας της 31.12.2018 η αξία κτήσης των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ανέρχεται στο ποσό των € **369.037.688,54** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € **116.438.406,93** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ποσό € **252.599.281,61**

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το υπόλοιπο των Δανείων του Δήμου την **31.12.2018** από το Ταμείο «Παρακαταθηκών και Δανείων», ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € **237.781,92** από το οποίο ποσό € **122.297,70** αφορά το μακροπρόθεσμο τμήμα που θα αποπληρωθεί μετά το τέλος της χρήσεως 2018 και ποσό € **115.484,22** αφορά το βραχυπρόθεσμο τμήμα που θα αποπληρωθεί εντός της επόμενης χρήσεως 2019. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των € **3.083.560,48** έναντι € € **3.037.107,87** τη προηγούμενη χρήση **2017**, ήτοι αύξηση 1,53%. Αναλυτικά τα υπόλοιπα των προμηθευτών ανέρχονται στο ποσό των € **2.941.937,08** έναντι € **2.906.510,72** τη προηγούμενη χρήση **2017**, ήτοι αύξηση 1,22%. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των € **126.555,63**. Οι επιταγές πληρωτέες εμφανίζουν υπόλοιπο € **11.419,00** και οι οφειλές σε λοιπούς τρίτους ανέρχονται στο ποσό των € **3.648,77**

Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό € **3.143.503,58** έναντι € € **3.550.487,95** ήτοι μείωση **11,46%**, από τις οποίες η πλειοψηφία αφορά απαιτήσεις από οφειλές δημοτών Αναλυτικά τα υπόλοιπα των δημοτών ανέρχονται στο ποσό των € **11.395.711,93** για τα οποία έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για κάλυψη πιθανής ζημίας που θα προκύψει από τη μη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών ποσού € **8.408.194,39**. Οι απαιτήσεις από οφειλές δημοτών μετά την αφαίρεση της πρόβλεψης ανέρχονται στο ποσό των € **2.987.517,54**. Η προκαταβολή μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων του μηνός Ιανουαρίου 2019 ανέρχεται στο ποσό των € **150.713,29** και ποσό € **5.272,75** αφορά το υπόλοιπο του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Μπέρντιανσκ (Ουκρανία) που είχε δοθεί προς φύλαξη στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου από τον διαχειριστή Χειλέλη Δ. μέχρι την τακτοποίησή του και εκλάπη κατά την διάρρηξη που έγινε στις 11/10/2009.

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται στο ποσό € **18.612.195,08** έναντι € **21.328.156,59** τη προηγούμενη χρήση **2017**, ήτοι μείωση 12,73%. Το μεγαλύτερο μέρος

ποσό € **18.592.746,90** αφορά καταθέσεις όψεως και ποσό € **19.448,18** αφορά σε χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονταν την 31.12.2018 στο ταμείο του Δήμου .

Στο υπόλοιπο των καταθέσεων όψεως στις Τράπεζες 31/12/2018 συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους € **10.087.615,44** που αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο της εισφοράς για αποζημιώσεις από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (ΑΔΣ 297, 450/95, 485/00 & 416/06).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΙΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το χρηματικό υπόλοιπο απολογισμού τέλους χρήσης ,αποτελεί συμφωνία διαθεσίμων-χρηματικού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2018 ,η οποία αποτελεί προσαρμογή του υπολοίπου καταθέσεων σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών –κατά την 31.12.2018 στα βιβλία του Δήμου ,λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής

Χρηματικά διαθέσιμα στα βιβλία του Δήμου όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό στον Λογ.ΙΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	€	18.612.195,08
πληρωτέες επιταγές που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους ,κατά την ως άνω ημερομηνία (-)(αφαιρείται)	€	(11.419,00)
Ποσά που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου εντός του έτους 2018 χωρίς την αντίστοιχη έκδοση γραμματίου εισπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται)	€	(10.791,13)
Μεταφορά Μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2019 στο λογαριασμό της ΕΑΠ στις 31.12.2018 και ενταλματοποίηση αυτής στο μήνα που αφορά (Ιανουαρ.2018) (+) (προστίθεται)	€	150.683,29
Υπόλοιπο	€	<u>18.740.668,24</u>

4.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.70-78) της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό € **30.702.011,70** έναντι € **30.397,401,21** της προηγούμενης χρήσης ήτοι **αύξηση 1,00%** Στο προαναφερθέν ποσό αν προστεθούν οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις που αφορούν δωρεάν παραχώρηση παγίων ποσού € **2.841.949,50** τα έσοδα απο παραγραφή απαιτήσεων τρίτων € **157.901,71** απο τακτικά &έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά € **1.568.574,65**, από διάφορα έκτακτα και ανόργανα έσοδα € **23.938,86** και από αχρησιμοποίητες προβλέψεις που είχαν σχηματισθεί στο παρελθόν και με την πραγματοποίηση του εξόδου καλύφθηκαν κατά ένα μέρος και το υπόλοιπο παρέμεινε ακάλυπτο € **89.913,00**, τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε € **35.390.611,36** έναντι € **35.117.329,42** τη **χρήση 2017 ,ήτοι αύξηση 0,78%**

			2018	2017	Μεταβολή %
70	Εσοδα από αναγκαστική προσκύρωση	€	254.614,59	170.644,69	49,21

	λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων				
72	Έσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσαυξήσεις	€	2.134.410,91	2.172.768,72	(1,77)
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη κλπ.)	€	13.275.686,52	13.722.071,16	(3,25)
74	Επιχ. από Κρατικό Προυπολ/σμό.	€	13.220.219,41	13.033.204,12	1,43
75	Επιχ. από Λοιπούς Φορείς	€	384.529,62	36.894,17	942,25
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	€	1.019.561,22	900.989,05	13,16
76	Έσοδα κεφαλαίων	€	412.989,43	360.829,30	14,46
	Σύνολο Οργανικών Εσόδων	€	30.702.011,70	30.397.401,21	1,00
81	Αναλογούσες στη χρήση επιχορ/σεις παγίων από επιχορηγήσεις και από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων	€	2.841.949,50	2.916.295,76	(2,55)
81	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	€	157.901,71	0,00	100
82	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ,από τέλη ακίνητης περιουσίας από τέλη κοινόχρηστων χώρων και από λοιπά δυνητικά ανταποδοτικά τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται	€	1.064.525,29	1.048.388,76	1,50
82	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών, που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	€	127.902,45	99.660,82	28,34
82	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από έσοδα Ελλιμενισμού, που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	€	295.232,07	622.484,96	(52,57)
82	Λοιπά Τακτικά & Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	€	87.236,78	32.866,02	165,40
82	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα Έσοδα κ	€	23.938,86	231,89	10.223,37
84	Αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	€	89.913,00	0,00	100
	Σύνολο ανόργανων εσόδων	€	4.688.599,66	4.719.928,21	(0,66)
	Γενικό Σύνολο	€	35.390.611,36	35.117.329,42	0,78

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά έξοδα του Δήμου μαζί με τις αναλώσεις (Κωδ.60-68 και 25,26) της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό € **36.392.986,12**. Στο προαναφερθέν ποσό, αν προστεθούν τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα που αφορούν Φορολογικό πρόστιμο από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής και βεβαιωμένες οφειλές τελών για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης € **4.601,74**, οι Τόκοι Υπερμερίας ποσού € **70.953,47**, οι έκτακτες ζημίες από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων βάσει αποφάσεων ποσού € **96.781,45** και από διαγραφή βεβαιωμένων πριν την σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας στη Δήμο δηλαδή πριν από 1/7/1992 με αποφ.Δ.Σ.272/2018 κατ'εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.15 κοινή Υπουργική Απόφαση 38347/27-7-18 ποσού €

318.331,30 και έξοδα προηγούμενων χρήσεων που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,αμοιβές αιρετών, παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα παρελθόντων ετών ποσού € **134.006,60** και λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα € **731,84** ,τα συνολικά έξοδα του Δήμου ανήλθαν σε € **37.018.392,52**

		2018	2017	ΔΙΑΦΟΡΑ%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	€ 9.531.651,21	9.629.596,06	(1,02)
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	€ 1.347.010,31	1.587.691,90	(15,16)
62	Παροχές τρίτων	€ 4.945.868,68	4.750.012,57	4,12
63	Φόροι-Τελη	€ 732.693,82	757.370,83	(3,26)
64	Διάφορα έξοδα	€ 4.173.549,28	3.856.699,02	8,22
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	€ 20.526,61	34.006,01	(39,64)
66	Αποσβ. παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	€ 5.624.542,13	5.658.941,02	(0,61)
67	Χορηγίες,-Επιχορηγ.-Επιδότησεις	€ 8.524.877,43	8.539.902,53	(0,18)
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	€ 66.358,74	55.545,49	19,47
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	€ 34.967.078,21	34.869.765,43	0,28
25	Αναλώσιμα	€ 1.356.028,27	1.148.646,41	18,05
26	Ανταλλακτικά παγίων	€ 69.879,64	81.521,69	(14,28)
	Σύνολο Αναλώσεων	€ 1.425.907,91	1.230.168,10	15,91
78	Ιδιόχρ/ση ή Κατ/τροφή Αποθεμ.	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Οργανικών εξόδων & αναλώσεων	€ 36.392.986,12	36.099.933,53	0,81
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	€ 75.555,86	99.043,37	(23,72)
81	Έκτακτες Ζημίες	€ 415.843,94	145.007,42	186,77
82	Έξοδα προηγ. Χρήσεων	€ 134.006,60	144.844,39	(7,48)
83	Προβλέψεις για κινδύνους	€		
	Σύνολο Έκτακτων εξόδων	€ 625.406,40	388.895,18	60,82
	Γενικό Σύνολο	€ 37.018.392,52	36.488.828,71	1,45

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη χρήση ανήλθε σε € **29.412.201,80**, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € **6.931.989,05** τα έξοδα γραφείου τύπου ανήλθαν στο ποσό € **28.332,18** τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε ποσό € **20.463,09** .

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		2018
Κόστος Υπηρεσιών προς Δημότες	€	347.192,92
Κόστος Υπηρεσιών ΚΕΠ	€	53.789,89
Υπηρεσίες Πολιτ. Αθλητ. Κοινων. Πολιτικής	€	11.543.622,19
Κόστος Παρεχομένων Υπηρεσιών στο Δ.Α.Κ.	€	326.187,93
Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	€	8.749.744,17
Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης	€	673.395,88
Υπηρεσία Τεχνικής Υπηρεσίας	€	3.266.457,89
Υπηρεσία Πρασίνου	€	2.539.173,08
Υπηρεσία Πολεοδομίας	€	498.351,81

Υπηρεσία Νεκροταφείων	€	84.869,69
Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας	€	294.675,20
Υπηρεσία Μαρινών	€	448.296,79
Κόστος Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας	€	169.828,65
Παραλιακό Μέτωπο Γλυφάδας	€	416.615,71
Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών	€	29.412.201,80
Γενικές Υπηρεσίες	€	3.829.430,26
Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες	€	3.102.558,79
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	€	6.931.989,05
Έξοδα Γραφείου Τύπου	€	28.332,18
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	€	20.463,09
ΣΥΝΟΛΟ		36.392.986,12

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 20.11.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ