



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 3.5.2018
Αρ. Πρωτ. 13009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγενία Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025233
Fax : 213 2025204
E-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **306/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **306/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά :
«Εισηγητική έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 15/2018
Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **306/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισηγητική έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **25η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11824/20.4.2018 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 (87 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 όλα και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Δήμαρχος-Πρόεδρος
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληροί τον Σ.Κουρουπάκη)
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κ. Δήμαρχος – 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.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετά τη συζήτηση του **10^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης **αποχώρησαν οι κ. Κόκκορης Κων/νος και Αλεβίζος Δημήτριος.**

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος - Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/σης Οικονομικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης «**Εισηγητική έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού**», η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 - 87 Α' «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », στην παράγραφο 1 περίπτωση β ορίζεται ότι: «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 των εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου». Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (138 Α') και αντικατεστάθη από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') ορίζονται τα εξής:

« 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 έξοδα 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 περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Β') Απόφαση «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 υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα συνημμένα 1 έως 3 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την με αριθμ. 308/08.11.17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΥΚΣΩ91-1Ω4) που επικυρώθηκε με το με Α.Π. 100293/35300/04.12.17 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2018.

Στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2017 και επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες, έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με την με αρ. 43/2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησε εκ νέου αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με την 104/2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο (01-01/31-03-2018 τα έσοδα - έξοδα διαμορφώθηκαν όπως ο πιο κάτω πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	35.140.920,32	850.500,00	35.991.420,32	12.292.848,09	0,00	8.500.144,10	3.792.703,99
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	18.888.435,63	121.033,66	19.009.469,29	9.295.652,11	1.530,19	1.273.735,74	8.020.086,18
Χρηματικό Υπόλοιπο	20.648.000,00	808.387,76	21.456.387,76	21.456.387,76	0,00	21.456.387,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95	1.779.921,42	76.457.277,37	43.044.887,96	1.530,19	31.230.267,60	11.812.790,17

ΕΞΟΔΑ

•

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	713.889,17	279.817,08	39,20	279.817,08	39,20	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	281.000,00	92.330,99	32,86	105.545,46	37,56	114,31
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.972.000,00	2.975.350,32	74,91	2.975.350,32	74,91	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.972.000,00	2.975.259,58	74,91	2.975.259,58	74,91	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.928.382,96	11.804.231,33	98,96	85.158,36	0,71	0,72
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.928.382,96	11.804.231,33	98,96	85.158,36	0,71	0,72
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.736.000,00	808.527,57	12,00	808.527,57	12,00	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.625.000,00	803.801,25	12,13	803.801,25	12,13	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	111.000,00	4.726,32	4,26	4.726,32	4,26	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	21.456.387,76	21.456.387,76	100,00	21.456.387,76	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	76.457.277,37	43.043.057,77	56,30	31.230.267,60	40,85	72,56

Συν. Πίν. (1)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2018-
31/03/2018

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	37.397.268,03	31.236.556,51	83,53	6.856.001,78	18,33	6.524.517,59	5.609.524,38	15,00	81,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.375.626,35	10.231.498,85	76,49	2.613.438,27	19,54	2.600.819,38	1.971.170,48	14,74	75,42
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.951.413,25	1.662.359,90	85,19	285.390,44	14,62	236.313,72	149.816,57	7,68	52,50
62	Παροχές τρίτων	5.860.214,24	4.559.633,05	77,81	228.173,32	3,89	183.350,84	64.960,09	1,11	28,47
63	Φόροι - Τέλη	844.500,00	839.500,00	99,41	11.036,48	1,31	11.036,48	11.036,48	1,31	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	545.815,64	220.799,48	40,45	70.710,17	12,95	62.568,15	53.183,15	9,74	75,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129.513,35	129.513,35	100,00	35.321,82	27,27	35.321,82	35.321,82	27,27	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.783.232,26	1.816.080,09	65,25	336.386,96	12,09	121.432,98	86.501,38	3,11	25,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.764.952,94	11.736.802,94	99,76	3.256.634,94	27,68	3.254.764,84	3.221.940,92	27,39	98,93
68	Λοιπά Έξοδα	142.000,00	40.368,85	28,43	18.909,38	13,32	18.909,38	15.593,49	10,98	82,46
7	Επενδύσεις	17.142.518,22	4.946.349,31	28,85	536.208,55	3,13	478.965,08	475.716,28	2,78	88,72

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.462.619,20	2.383.611,83	17,71	59.897,39	0,44	3.248,80	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.474.365,25	2.492.092,48	71,73	476.311,16	13,71	475.716,28	475.716,28	13,69	99,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	205.533,77	70.645,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21.916.272,75	4.300.320,78	19,62	4.302.511,09	19,63	2.195.461,72	1.907.057,41	8,70	44,32
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.541.754,95	3.368.498,14	95,11	3.376.688,45	95,34	1.263.639,08	1.017.071,57	28,72	30,12
82	Αποδόσεις	6.641.000,00	931.822,64	14,03	925.822,64	13,94	931.822,64	889.985,84	13,40	96,13
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.733.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	76.457.277,37	40.483.226,60	52,95	11.694.721,42	15,30	9.198.944,39	7.992.298,07	10,45	68,34

Συν. Πίν. (2)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2018-
31/03/2018

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	1ο τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	-125.377,79	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π	-0,00	-0,00	7.028,65	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	-0,00	-0,00	-132.406,44	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	21.328.156,59	21.328.156,59	23.237.969,53	8,95
1.	Ταμείο	9.723,96	9.723,96	39.205,98	303,19
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	21.318.432,63	21.318.432,63	23.198.763,55	8,82

Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	346.832,17	346.832,17	317.091,19	-8,58
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	793.124,48	793.124,48	793.124,48	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-446.292,31	-446.292,31	-476.033,29	6,66
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.974.478,83	2.974.478,83	3.382.074,37	13,70
1.	Προμηθευτές	2.906.510,72	2.906.510,72	2.906.757,60	0,01
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	119.377,59	119.377,59	86.513,38	-27,53
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	200.869,07	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-51.409,48	-51.409,48	187.934,32	-465,56
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	275.134,28	275.134,28	146.452,14	-46,77
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.356,76	11.356,76	0,00	-100,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	263.777,52	263.777,52	146.452,14	-44,48
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Συν. Πίν. (3)

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10
- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την αρ. 308/08.11.2017 (ΑΔΑ:7ΥΚΣΩ91-1Ω4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2018 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 100293/35300/04.12.17 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,.
- Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- ✓ Πίνακας (1) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018
- ✓ Πίνακας (2) : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018
- ✓ Πίνακας (3) : Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου από 01/01/2018 έως 31/03/2018

Η πορεία του 2^{ου} τριμήνου 2018 θα καθορίσει εάν εγράφησαν υπερτιμημένα έσοδα ή έξοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Ενόψει των πιο πάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία 1^{ου} τριμήνου οικ. έτους 2018 σύμφωνα με την με Αρ.Πρ.οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, για τις παρατηρήσεις σας και την υποβολή στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 1^{ου} Τριμήνου οικ. έτους 2018.

Συνημμένα (5)

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού
- Την αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τ. Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την αρ. 308/8.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου τρέχοντος έτους 2018 και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 100293/35300/4.12.2017 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Την περίπτωση β της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν.3852/10
- Την παρ. 9 του αρ. 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας

Και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ.κ. Κόκκορης Κων/νος και Αλεβίζος Δημήτριος και απείχε η κ. Βαγγελάτου Ειρήνη ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω έκθεση εσόδων – εξόδων 1^{ου} τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2018 και συγκεκριμένα:

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	35.140.920,32	850.500,00	35.991.420,32	12.292.848,09	0,00	8.500.144,10	3.792.703,99
Έκτακτα και Λοιπά Έσοδα	18.888.435,63	121.033,66	19.009.469,29	9.295.652,11	1.530,19	1.273.735,74	8.020.086,18
Χρηματικό Υπόλοιπο	20.648.000,00	808.387,76	21.456.387,76	21.456.387,76	0,00	21.456.387,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95	1.779.921,42	76.457.277,37	43.044.887,96	1.530,19	31.230.267,60	11.812.790,17

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολ/ντα	Αναμορφώσεις κατά το οικ έτος 2018	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμ/ντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντ/ντα	Πληρ/ντα	Πληρ. Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Έξοδα	74.677.355,95	1.779.921,42	76.457.277,37	40.483.226,60	8.679.681,71	9.253.968,02	7.992.298,07	1.261.669,95	67.203.309,35
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.237.969,53	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	74.677.355,95	1.779.921,42	76.457.277,37	40.483.226,60	8.679.681,71	9.253.968,02	31.230.267,60	1.261.669,95	67.203.309,35

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων 1^{ου} τριμήνου έτους 2018** , τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018** και τα στοιχεία **ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου του έτους 2018** εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
01/01/2018-31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.196.146,28	5.571.211,82	19,76	5.464.280,15	19,38	98,08
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	236.400,00	145.781,43	61,67	49.314,09	20,86	33,83
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	450.000,00	73.576,52	16,35	73.576,52	16,35	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.852.000,00	971.111,77	10,97	971.111,77	10,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.852.000,00	554.571,95	14,40	544.107,62	14,13	98,11
05	Φόροι και εισφορές	1.195.000,00	143.205,81	11,98	143.205,81	11,98	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.715.746,28	3.525.997,12	27,73	3.525.997,12	27,73	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	895.000,00	156.967,22	17,54	156.967,22	17,54	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.168.360,37	427.348,97	10,25	440.563,44	10,57	103,09
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	296.828,11	55.200,90	18,60	55.200,90	18,60	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.876.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	713.889,17	279.817,08	39,20	279.817,08	39,20	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	281.000,00	92.330,99	32,86	105.545,46	37,56	114,31
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.972.000,00	2.975.350,32	74,91	2.975.350,32	74,91	100,00
21	Τακτικά έσοδα	3.972.000,00	2.975.259,58	74,91	2.975.259,58	74,91	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.928.382,96	11.804.231,33	98,96	85.158,36	0,71	0,72
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.928.382,96	11.804.231,33	98,96	85.158,36	0,71	0,72
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.736.000,00	808.527,57	12,00	808.527,57	12,00	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.625.000,00	803.801,25	12,13	803.801,25	12,13	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	111.000,00	4.726,32	4,26	4.726,32	4,26	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	21.456.387,76	21.456.387,76	100,00	21.456.387,76	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		76.457.277,37	43.043.057,77	56,30	31.230.267,60	40,85	72,56

Συν. Πίν. (1)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

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	37.397.268,03	31.236.556,51	83,53	6.856.001,78	18,33	6.524.517,59	5.609.524,38	15,00	81,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.375.626,35	10.231.498,85	76,49	2.613.438,27	19,54	2.600.819,38	1.971.170,48	14,74	75,42
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.951.413,25	1.662.359,90	85,19	285.390,44	14,62	236.313,72	149.816,57	7,68	52,50
62	Παροχές τρίτων	5.860.214,24	4.559.633,05	77,81	228.173,32	3,89	183.350,84	64.960,09	1,11	28,47
63	Φόροι - Τέλη	844.500,00	839.500,00	99,41	11.036,48	1,31	11.036,48	11.036,48	1,31	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	545.815,64	220.799,48	40,45	70.710,17	12,95	62.568,15	53.183,15	9,74	75,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129.513,35	129.513,35	100,00	35.321,82	27,27	35.321,82	35.321,82	27,27	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.783.232,26	1.816.080,09	65,25	336.386,96	12,09	121.432,98	86.501,38	3,11	25,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.764.952,94	11.736.802,94	99,76	3.256.634,94	27,68	3.254.764,84	3.221.940,92	27,39	98,93
68	Λοιπά Έξοδα	142.000,00	40.368,85	28,43	18.909,38	13,32	18.909,38	15.593,49	10,98	82,46
7	Επενδύσεις	17.142.518,22	4.946.349,31	28,85	536.208,55	3,13	478.965,08	475.716,28	2,78	88,72
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.462.619,20	2.383.611,83	17,71	59.897,39	0,44	3.248,80	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.474.365,25	2.492.092,48	71,73	476.311,16	13,71	475.716,28	475.716,28	13,69	99,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	205.533,77	70.645,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21.916.272,75	4.300.320,78	19,62	4.302.511,09	19,63	2.195.461,72	1.907.057,41	8,70	44,32
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.541.754,95	3.368.498,14	95,11	3.376.688,45	95,34	1.263.639,08	1.017.071,57	28,72	30,12
82	Αποδόσεις	6.641.000,00	931.822,64	14,03	925.822,64	13,94	931.822,64	889.985,84	13,40	96,13
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11.733.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	76.457.277,37	40.483.226,60	52,95	11.694.721,42	15,30	9.198.944,39	7.992.298,07	10,45	68,34

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	1ο τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	-125.377,79	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π	-0,00	-0,00	7.028,65	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	-0,00	-0,00	-132.406,44	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	21.328.156,59	21.328.156,59	23.237.969,53	8,95
1.	Ταμείο	9.723,96	9.723,96	39.205,98	303,19
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	21.318.432,63	21.318.432,63	23.198.763,55	8,82
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	346.832,17	346.832,17	317.091,19	-8,58
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	793.124,48	793.124,48	793.124,48	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-446.292,31	-446.292,31	-476.033,29	6,66
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.974.478,83	2.974.478,83	3.382.074,37	13,70
1.	Προμηθευτές	2.906.510,72	2.906.510,72	2.906.757,60	0,01
2.	Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	119.377,59	119.377,59	86.513,38	-27,53
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	200.869,07	0,00
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-51.409,48	-51.409,48	187.934,32	-465,56
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	275.134,28	275.134,28	146.452,14	-46,77
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.356,76	11.356,76	0,00	-100,00
2.	Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα(πληρωτέα)	263.777,52	263.777,52	146.452,14	-44,48
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η πορεία του 2^{ου} τριμήνου 2018 θα καθορίσει εάν εγράφησαν υπερτιμημένα έσοδα ή έξοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 3.5.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ