

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 480/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 38/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α' τριμήνου 2018) και
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.15816/27-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος	1. Νέσσερης Χρήστος
2. Γιαννουλάτος Ευάγγελος	2. Κατσαούνος Θεόδωρος
3. Ματέρης Κωνσταντίνος	3. Κατέρης Κωνσταντίνος
4. Κωστούλας Βασίλειος	
5. Παππάς Δημήτριος	
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **6^ο θέμα**, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ.Φούντογλου), που έχει ως εξής:

«...Σας αποστέλλω το Α' τρίμηνο (περίοδος 1/1/2018 έως 31/03/2018) που αφορά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2018.

«Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και της απόφασης 40038/9.9.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών

2) τα σχετικά υποδείγματα εσόδων και δαπανών που αφορούν στο 1ο τρίμηνο του έτους 2018 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 1ου

τριμήνου του 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ...»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΕΞΟΔΑ)

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/201 – 31/3/2018

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	16.132.150,15	14.216.054,88	0,88	3.935.999,98	0,24	3.739.670,48	3.692.319,20	0,23	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.752.924,48	5.622.733,68	0,98	1.515.161,47	0,26	1.509.979,85	1.497.703,01	0,26	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	798.400,00	720.980,07	0,90	97.509,16	0,12	85.149,97	81.907,69	0,10	0,84
62	Παροχές τρίτων	2.425.360,53	2.073.559,39	0,85	385.342,40	0,16	301.624,50	295.340,13	0,12	0,77
63	Φόροι - τέλη	265.000,00	32.011,38	0,12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	955.683,95	468.102,42	0,49	92.091,40	0,10	41.942,24	42.158,29	0,04	0,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	600.000,00	500.000,00	0,83	151.365,20	0,25	151.365,20	151.365,20	0,25	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	788.515,61	495.522,52	0,63	125.581,76	0,16	80.815,99	80.052,15	0,10	0,64
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.509.265,58	4.303.145,42	0,95	1.568.903,59	0,35	1.568.747,73	1.543.747,73	0,34	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	6.320.284,13	3.732.359,95	0,59	826.859,81	0,13	218.088,16	163.934,22	0,03	0,20
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.130.061,92	624.114,83	0,55	72.705,36	0,06	45.500,32	45.500,32	0,04	0,63
73	Έργα	4.734.970,92	2.985.082,08	0,63	716.342,28	0,15	159.451,67	112.677,73	0,02	0,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	429.751,29	123.163,04	0,29	37.812,17	0,09	13.136,17	5.756,17	0,01	0,15
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.153.400,00	4.278.302,33	0,47	1.011.426,81	0,11	962.040,48	924.105,08	0,10	0,91
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.434.200,00	1.225.000,00	0,85	1.000.430,03	0,70	372.762,43	334.827,03	0,23	0,33
82	Αποδόσεις	3.059.200,00	3.053.302,33	1,00	10.996,78	0,00	589.278,05	589.278,05	0,19	53,59
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	31.609.981,43	22.226.717,16	0,70	5.774.286,60	0,18	4.919.799,12	4.780.358,50	0,15	0,83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΣΟΔΑ)**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Α . ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018****ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 – 31/3/2018**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπρ/θέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
	Τακτικά έσοδα	13.150.858,75	3.683.165,02	0,28	3.481.844,28	0,26	0,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	160.000,00	251.038,13	1,57	49.985,39	0,31	0,20
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.201.250,00	760.064,83	0,24	759.984,83	0,24	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	649.000,00	104.717,67	0,16	104.717,67	0,16	1,00
05	Φόροι και εισφορές	336.000,00	64.788,24	0,19	64.600,24	0,19	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.734.608,75	2.500.235,20	0,29	2.500.235,20	0,29	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	25.000,00	2.320,95	0,09	2.320,95	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.232.921,28	126.765,35	0,04	125.184,50	0,04	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	###
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	277.391,80	72.657,19	0,26	72.657,19	0,26	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.724.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	###
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.200,00	1.057,72	0,88	1.057,72	0,88	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	205.500,00	50.550,72	0,25	48.969,87	0,24	0,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	2.499,72	0,10	2.499,72	0,10	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	33.000,00	198.050,40	6,00	89.384,80	2,71	0,45
21	Τακτικά έσοδα	32.000,00	197.886,83	6,18	89.221,23	2,79	0,45
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	163,57	0,16	163,57	0,16	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	5.335.869,97	5.328.375,20	1,00	114.965,57	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	###
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.335.869,97	5.328.375,20	1,00	114.965,57	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.126.200,00	725.514,77	0,23	697.285,94	0,22	0,96
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.126.200,00	710.879,29	0,23	682.645,06	0,22	0,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	14.635,48	#DIV/0!	14.640,88	#DIV/0!	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.731.131,43	6.731.131,43	1,00	6.731.131,43	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	31.609.981,43	16.793.002,17	0,53	11.239.796,52	0,36	0,67

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου, του έτους 2018 ως ακολούθως:

- Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1 (έσοδα).
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1 (έξοδα).
- Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **480/2018**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ