

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ**

Αριθ. Απόφ: 46/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 9^ο πρακτικό της 30-4-2013
συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κάσου

Θέμα: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού (α' τρίμηνο 2013) »

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30^η Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ' αριθμόν 1211/25-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη, ήτοι:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Ιωάννης Ασπράς | Πρόεδρος |
| 2. Γεώργιος Κουριαντάκης | Μέλος |
| 3. Ιωάννης Μονδάνος | Μέλος |
| 4. Μηνάς Ιερομόναχος | Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Μηνάς | Μέλος |
| 6. Αντώνιος Χατζηπέτρου | Μέλος |
| 7. Εμμανουήλ Σοφίλλας | Μέλος |
| 8. Ευαγγελία Δημητρίου | Μέλος |

Απόντες

- | |
|---|
| 1. Ηλίας Γαλανάκης εκτός Κάσου |
| 2. Εμμανουήλ Μανούσος εκτός Κάσου |
| 3. Ιωάννης Νικολάου αν και νόμιμα προσκλήθηκε |
| 4. Μαρία Φραγκούλη αν και νόμιμα προσκλήθηκε |
| 5. Φωτεινή Αρπατζή αν και νόμιμα προσκλήθηκε |

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιπίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής κ. Γεώργιο Κουριαντάκη του Εμμανουήλ ο οποίος ενημέρωσε :

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με την αριθμ. Οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. Έτους 2013 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 512/2013 εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Κατόπιν της σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, ελήφθη η αριθ. 20/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κάσου κατά το Α' τρίμηνο οικ. Έτους 2013 αναλύοντας τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Ομάδα	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Περίοδου
es0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	776.398	78.238
es01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.000	0
es04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15.900	0
es044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	2.480	0
es046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	10.300	0
es05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	185.760	0
es051	Φόροι	185.760	0
es06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	558.738	68.093
es0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	558.738	68.093
es07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0	10.145
es1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	587.490	97.215
es12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	33.800	48.155
es121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	33.800	48.155
es121a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	33.800	48.155
es13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.800	49.060
es131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	110.800	49.060
es131a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	110.800	49.060
es132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	430.000	0
es132a	από Τακτικό Προϋπολογισμό	430.000	0
es14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	70	0
es15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	820	0
es16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.000	0
es2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0	2.925
es21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0	2.925
es2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0	2.925
es3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	70.839	0
es31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0
es32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	70.839	0
es5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.341.814	1.445.987
es51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.341.814	1.445.987
es511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	882.085	893.105
es512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	459.729	552.882
esS1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	2.776.541	1.624.365
esS2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	1.434.727	178.378

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Ομάδα	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Περίοδου
ex60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	337.500	29.930
ex601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	76.000	11.250
ex602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000	3.449
ex603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.000	2.300
ex604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)	143.000	7.888
ex605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	54.000	5.043
ex6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0	218
ex6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000	1.009
ex6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0	632
ex6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	31.000	2.275
ex6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0	0
ex6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	20.000	909
ex606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.500	0
ex607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000	0
ex61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	123.668	5.130
ex612	Δαπάνες Αιρετών	63.000	5.130
ex62	Παροχές τρίτων	262.606	462
ex63	Φόροι-Τέλη	2.500	0
ex632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500	0
ex64	Λοιπα γενικά έξοδα	108.200	0
ex65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	200	0
ex66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	415.000	0
ex67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.000	0
ex672	Υποχρεωτικές εισφορές	3.000	0
ex673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	10.000	0
ex68	Λοιπά έξοδα	0	5.343
ex7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	1.365.172	0
ex71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	87.000	0
ex73	Εργα	1.135.968	0
ex74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	142.204	0
ex8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	109.695	34.748
ex81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	109.695	34.748
ex812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	109.695	34.748
ex9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.000	0
exX1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	2.776.541	75.613
exX2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)	2.737.541	75.613

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Ομάδα	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Περίοδου
is1a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	1.341.814	
is5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	82.025	
is5γρα	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	82.025	
is5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	82.025	
is5α	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	82.025	
is5α1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	74.947	
sy1	ΕΣΟΔΑ		178.378
sy1c	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό		165.308
sy1e	Λοιπά έσοδα		13.070
sy2	ΕΞΟΔΑ		75.613
sy2a	Αμοιβές προσωπικού		29.930
sy2e	Λοιπά έξοδα		45.683
sy3	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)		102.765

Η απόφαση πήρε α/α 46/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς

Ο Δήμαρχος

Υπ: Δημήτριος Εμμ. Ερωτόκριτος

Ο Αντιδήμαρχος

Υπ: Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

Τα Μέλη

Ιωάννης Μονδάνος
 Μηνάς Ιερομόναχος
 Κωνσταντίνος Μηνάς
 Αντώνιος Χατζηπέτρου
 Εμμανουήλ Σοφίλλας
 Ευαγγελία Δημητρίου

Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών

Ο Δήμαρχος Κάσου

Η Ειδική Γραμματέας

Δημήτριος Εμμ. Ερωτόκριτος

Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη