



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

**Απόσπασμα από το 25^ο πρακτικό της από 25-07-2018 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση 2^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»

Σήμερα στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 20071/25-07-2018 πρόσκληση, που εκδόθηκε από την Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α' /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
2. Ζερβός Εμμανουήλ
3. Χατζηχριστοφή Ειρήνη
4. Μουζουράκης Θεόφιλος
5. Κιάρης Μηνάς
6. Γερασκλής Δαυίδ¹

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιωργαράς Αντώνιος
2. Βασιλειάδης Σπύρος
3. Πής Σταμάτιος
4. Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία

οι οποίοι κλήθηκαν και αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν

η οποία κλήθηκε και δικαιολογημένα δεν προσήλθε

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Γεωργαντή Στυλιανή, υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 244

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Στη συνέχεια παρουσίασε στα μέλη πίνακα στον οποίο φαίνονται τα έσοδα, τα έξοδα καθώς και στοιχεία ισολογισμού του 2^{ου} τριμήνου του 2018 και αναλυτικά ως εξής:

..... «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.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 υπευθύνου 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 (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

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.

Με την με αριθμό 489/2017 (ΑΔΑ: 6ΖΩΠΩΛΕ-ΦΝΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων και πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 ο οποίος επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την με αριθμό 5070/25-1-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ:ΩΝΕ2ΟΡ1Ι-Δ24) και αναμορφώθηκε με την με αριθμό 24/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την με αριθμό 12206/27-3-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ: ΩΧΖΝΟΡ1Ι-ΖΧΜ)

Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων , όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

εισηγούμαστε

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 υπηρεσία και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου έτους 2018.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου έτους 2018.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2018.

Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες.

Η περίοδος αναφοράς είναι το Β' τρίμηνο έτους 2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Β' τρίμηνο έτους 2018, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2018 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2018.

Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4, Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2018.

Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1							
ΔΗΜΟΣ ΚΩ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/06/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.405.595,12	8.738.091,50	47,48%	8.161.729,50	44,34%	93,40%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	911.885,08	636.061,11	69,75%	242.693,45	26,61%	38,16%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.000,00	173.000,01	61,79%	14.416,68	5,15%	8,33%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.751.000,00	3.571.145,53	52,90%	3.571.145,53	52,90%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	3.399.550,00	1.209.884,79	35,59%	1.209.884,79	35,59%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	682.000,00	316.359,05	46,39%	291.948,04	42,81%	92,28%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.255.010,04	2.778.905,02	44,43%	2.778.905,02	44,43%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	126.150,00	52.735,99	41,80%	52.735,99	41,80%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.885.082,09	1.197.843,19	30,83%	1.195.777,20	30,78%	99,83%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	3.900,00	780,00%	3.900,00	780,00%	100,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	743.611,87	445.290,25	59,88%	445.290,25	59,88%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.714.370,22	507.522,51	18,70%	507.522,51	18,70%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0,00		0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	404.100,00	231.942,42	57,40%	229.876,43	56,89%	99,11%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.500,00	9.188,01	40,84%	9.188,01	40,84%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	849.100,00	224.789,42	26,47%	190.664,71	22,45%	84,82%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	795.100,00	222.489,57	27,98%	188.764,86	23,74%	84,84%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	54.000,00	2.299,85	4,26%	1.899,85	3,52%	82,61%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ι.	16.936.241,60	16.961.147,69	100,15%	644.452,97	3,81%	3,80%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠ'Ο ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	16.936.241,60	16.961.147,69	100,15%	644.452,97	3,81%	3,80%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.289.010,00	1.729.546,62	40,33%	1.713.199,78	39,94%	99,05%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.721.510,00	1.685.539,33	45,29%	1.671.443,09	44,91%	99,16%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	567.500,00	44.007,29	7,75%	41.756,69	7,36%	94,89%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	11.924.285,18	11.924.285,18	100,00%	11.924.285,18	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	56.289.313,99	40.775.703,60	72,44%	23.830.109,34	42,34%	58,44%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εσόδων παρατηρούνται τα εξής:

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου όπως έχουν διαμορφωθεί ανέρχονται στα 18.405.595,12 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 8.738.091,50 € , ποσοστό 47,48 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 8.161.729,50 € , ποσοστό 44,34 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα .

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 93,40 %.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ**ΚΑ 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία**

Έχουν προϋπολογιστεί στα 911.885,08 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 636.061,11 € ποσοστό 69,75 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 242.693,45 € ποσοστό 26,61 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 33,16%.

ΚΑ 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

Έχουν προϋπολογιστεί στα 280.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 173.000,01 € ποσοστό 61,79 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 14.416,68 € ποσοστό 5,15 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 8,33 %.

ΚΑ 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

Έχουν προϋπολογιστεί στα 6.751.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 3.571.145,53 € ποσοστό 52,90 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 3.571.145,53 € ποσοστό 52,90 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

Ο κωδικός περιλαμβάνει:

Έσοδα νεκροταφείων

Έσοδα από σφαγεία

Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

Τέλος ακίνητης περιουσίας

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

Τέλος ακαθαρίστων εσόδων

Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Τέλος

αδειών οικοδομών

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη

Στον συγκεκριμένο Κ.Α έχουν προϋπολογιστεί στα 3.399.550,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 1.209.884,79 € ποσοστό 35,59 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 1.209.884,79 € ποσοστό 35,59 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑ 05 Φόροι και εισφορές

Έχουν προϋπολογιστεί στα 682.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 316.359,05 € ποσοστό 46,39 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 291.948,04 € ποσοστό 42,81 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 92,28 %.

ΚΑ 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις

Έχουν προϋπολογιστεί στα 6.255.010,04 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 2.778.905,02 € ποσοστό 44,43 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 2.778.905,02 € ποσοστό 44,43 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 07 Λοιπά τακτικά έσοδα

Έχουν προϋπολογιστεί στα 126.150,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 52.735,99 € ποσοστό 41,80 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 52.735,99 € ποσοστό 41,80 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 3.885.082,09 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 1.197.843,19 € ποσοστό 30,83 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 1.195.777,20 € ποσοστό 30,78 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 99,83 %.

Ο ΚΑ 11 έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Έχουν προϋπολογιστεί στα 500,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 3.900,00 € ποσοστό 780,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 3.900,00 € ποσοστό 780,00 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Έχουν προϋπολογιστεί στα 743.611,87 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 445.290,25 € ποσοστό 59,88 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 445.290,25 € ποσοστό 59,88 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

Ο ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες.

Έχουν προϋπολογιστεί στα 2.714.370,22 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 507.522,51 € ποσοστό 18,70 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 507.522,51 € ποσοστό 18,70 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00 %.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΚΑ 15 Προσαυξήσεις -πρόστιμα -παράβολα.

Έχουν προϋπολογιστεί στα 404.100,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 231.942,42 € ποσοστό 57,40 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 229.876,43 € ποσοστό 56,89 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 99,11 %.

Ο ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,

Έχουν προϋπολογιστεί στα 22.500,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 9.188,01 € ποσοστό 40,84 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 9.188,01 € ποσοστό 40,84 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00%.

ΚΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

(που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά)

Τα έσοδα Π.Ο.Ε έχουν προϋπολογιστεί στα 849.100,00 € , από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 224.789,42 € ποσοστό 26,47 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 190.664,71 € ποσοστό 22,45 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 84,82 %.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ**Ο ΚΑ 21 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ,**

Έχουν προϋπολογιστεί στα 795.100,00 € , από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 222.489,57 € , ποσοστό 27,98 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 188.764,86 € , ποσοστό 23,74 % , των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 84,84 %.

Ο ΚΑ 22 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ ,

Έχουν προϋπολογιστεί στα 54.000,00 € από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 2.299,85 € , ποσοστό 4,26 % σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Εισπράχθηκαν 1.899,85 € , ποσοστό 3,52 % , των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 82,61 %.

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις απαιτήσεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη.(Δεν υπάρχουν εισπράξεις από Δάνεια).

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη προϋπολογίστηκαν σε 16.936.241,60 € από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 16.961.147,69 € ποσοστό 100,15 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 644.452,97 € ποσοστό 3,81 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 3,80 %.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων προϋπολογίστηκαν σε 4.289.010,00 € από τα οποία :

-Βεβαιώθηκαν 1.729.546,62 € ποσοστό 40,33 % των προϋπολογισθέντων.

-Εισπράχθηκαν 1.713.199,78 € ποσοστό 39,94 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 99,05 %.

ΚΑ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Έχει προϋπολογιστεί στα 11.924.285,18 € από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 11.924.285,18 € ποσοστό 100,00 %.

-Εισπράχθηκαν 11.924.285,18 € ποσοστό 100,00 %.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 100,00%.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Έχουν προϋπολογιστεί **55.289.313,99** € από τα οποία:

-Βεβαιώθηκαν 40.775.703,60 € ποσοστό 72,44 %.

-Εισπράχθηκαν 23.830.109,34 € ποσοστό 42,34 %.

Το ποσοστό των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι 58,44 %.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
(ΕΞΟΔΑ)

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το Β' τρίμηνο έτους 2018, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2018 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2, Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2018.

Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 4, Τιμολογημένα ποσά περιόδου

Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 6, Ενταλθέντα ποσά

Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά.

Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων.

Στήλη 9, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/06/2018										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6.	Έξοδα χρήσης	19.319.974,57	17.510.718,72	90,64%	7.336.698,95	37,97%	7.281.089,30	6.482.120,83	33,55%	88,35%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.534.163,68	9.514.299,68	99,79%	3.590.552,14	37,66%	3.590.552,14	3.544.836,22	37,18%	98,73%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.287.654,00	679.387,90	52,76%	203.279,94	15,79%	203.279,94	191.743,85	14,89%	94,33%
62	Παροχές τρίτων	2.797.605,00	2.547.566,59	91,06%	1.218.945,32	43,57%	1.172.675,45	1.117.537,98	39,95%	91,68%
63	Φόροι - Τέλη	390.600,00	379.498,74	97,16%	17.398,60	4,45%	17.398,60	17.398,60	4,45%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	714.848,74	549.429,40	76,86%	251.665,59	35,21%	244.195,19	224.403,37	31,39%	89,17%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	259.026,49	100,00%	141.287,28	54,55%	141.287,28	141.287,28	54,55%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.070.911,00	1.343.524,46	64,88%	285.913,26	13,81%	284.043,88	278.799,55	13,46%	97,51%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.261.665,46	2.234.985,46	98,82%	1.627.656,82	71,97%	1.627.656,82	966.113,98	42,72%	59,36%
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	3.000,00	85,71%		0,00%			0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
7.	Επενδύσεις	15.890.649,86	10.289.574,18	64,75%	1.739.136,09	10,94%	1.471.023,28	1.365.056,34	8,59%	78,49%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.987.425,90	1.248.601,76	62,83%	470.581,23	23,68%	470.581,23	470.581,23	23,68%	100,00%
73	Έργα	12.757.793,96	8.506.725,76	66,68%	968.554,86	7,59%	1.000.442,05	894.475,11	7,01%	92,35%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.145.430,00	534.246,66	46,64%	300.000,00	26,19%			0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	20.997.185,97	5.466.492,16	26,03%	3.030.263,67	14,43%	2.641.350,26	2.437.202,01	11,61%	80,43%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.560.779,58	1.560.779,58	100,00%	1.360.459,04	87,17%	1.015.179,47	812.739,22	52,07%	59,74%
82	Αποδόσεις	3.905.744,58	3.905.712,58	100,00%	1.669.804,63	42,75%	1.626.170,79	1.624.462,79	41,59%	97,28%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.530.661,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	81.503,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	56.289.313,99	33.266.785,06	59,10%	12.106.098,71	21,51%	11.393.462,84	10.284.379,18	18,27%	84,95%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εξόδων παρατηρούνται τα εξής:

ΚΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λειτουργικές δαπάνες)

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ.Α. 60
- Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ.Α. 61
- Παροχές τρίτων Κ.Α. 62
- Φόρους – Τέλη Κ.Α. 63
- Λοιπά γενικά έξοδα Κ.Α. 64
- Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Κ.Α. 65
- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Κ.Α. 66
- Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις – Δωρεές Κ.Α. 67
- Λοιπά έξοδα Κ.Α. 68

και έχουν προϋπολογιστεί στις **19.319.974,57 €** από τις οποίες:

Δεσμεύτηκαν 17.510.718,72 €, ποσοστό 90,64 % των προϋπολογισθέντων.

Τιμολογήθηκαν 7.336.698,95 €, ποσοστό 37,97 % των προϋπολογισθέντων.

Ενταλματοποιήθηκαν 2.281.089,30 €,

Πληρώθηκαν 6.482.120,83 € ποσοστό 33,55 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 88,35 %.

ΚΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι δαπάνες επενδύσεων περιλαμβάνουν

- Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Κ.Α. 71
- Έργα Κ.Α. 73
- Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Κ.Α. 74
- Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Κ.Α. 75

και έχουν προϋπολογιστεί στα **15.890.649,86 €**, από τις οποίες :

Δεσμεύτηκαν 10.289.574,18 €, ποσοστό 64,75 % των προϋπολογισθέντων.

Τιμολογήθηκαν 1.739.136,09 €, ποσοστό 10,94 % των προϋπολογισθέντων.

Ενταλματοποιήθηκαν 1.471.023,28 €

Πληρώθηκαν 1.365.056,34 € ποσοστό 8,59 % των προϋπολογισθέντων.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 78,49 %.

ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών καθώς και οι αποδόσεις , ανέρχονται στα **20.997.185,97 €** από τις οποίες ποσό 15.530.661,81 αφορά «**Προβλέψεις μη είσπραξης**» και υπόλοιπο **5.466.524,16 €** αναλυτικότερα :

Δεσμεύτηκαν 5.466.462,16 € ποσοστό 100,00 % των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης

Τιμολογήθηκαν 3.030.263,67 € ποσοστό 55,43 % των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης

Ενταλματοποιήθηκαν 2.641.350,26 €

Πληρώθηκαν 2.437.202,01 € ποσοστό 44,58 % των προϋπολογισθέντων μείον Προβλέψεις μη είσπραξης.

Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 80,43 %.

Σύνολο των πληρωθέντων δαπανών

10.284.379,18 €.

Τελική εικόνα εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2018	
Έσοδα	23.830.109,34
Έξοδα	10.284.379,18
Χρηματικό Υπόλοιπο στο τέλος του Β' τριμήνου 2018	13.545.730,16

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία εκτέλεσης ισολογισμού που αφορούν το Β' τρίμηνο έτους 2018, έχουν ως εξής:

Στήλη 1, Τέλος προηγούμενου έτους .

Στήλη 2, Προηγούμενο τρίμηνο .

Στήλη 3, Τρέχον τρίμηνο

Στήλη 4, Ποσοστό μεταβολής 3/2 .

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3				
ΔΗΜΟΣ ΚΩ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.134.012,66	19.311.468,17	19.029.849,99	-1,46%
1 Απαιτήσεις από φόρους ,τέλη κλπ	16.930.661,81	17.108.117,32	16.823.806,31	-1,66%
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	343.494,44	343.494,44	343.494,44	0,00%
3 Λοιπές απαιτήσεις	1.859.856,41	1.859.856,41	1.862.549,24	0,14%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.779.528,64	13.273.322,30	13.619.833,26	2,61%
1 Ταμείο		58.305,51	18.242,29	-68,71%
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.779.528,64	13.215.016,79	13.601.590,97	2,93%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	152.073,90	0,00%
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00%
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	152.073,90	#ΔΙΑΙΡ/0!
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	693.664,48	634.182,55	574.700,59	-9,38%
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	693.664,48	475.563,99	475.563,99	0,00%
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		158.618,56	99.136,60	-37,50%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.065.577,29	2.318.092,30	2.394.045,47	3,28%
1 Προμηθευτές	1.279.800,70	1.440.109,50	1.441.078,53	0,07%
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.468,79	22.636,31	10.101,70	-55,37%
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί				#ΔΙΑΙΡ/0!
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	751.307,80	855.346,49	942.865,24	10,23%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0,00%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω για το οικ. έτος 2018 είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος πρότεινε την σύνταξη της έκθεσης του Προϋπολογισμού 2^{ου} τριμήνου του Δήμου Κω για το έτος 2018, ως το σχέδιο που κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η Πρόεδρος κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και τέσσερα (4) μέλη: 1) Ζερβός Εμμανουήλ, 2) Χατζηχριστοφή Ειρήνη, 3) Μουζουράκης Θεόφιλος, 4) Κιάρης Μηνάς και 5) Γερασκλής Δαυίδ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
- Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011
- Η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β' διάταξης
- Την συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2018 του Δήμου Κω, όπως εμφανίζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες και την υποβολή αυτού στο Δ.Σ.:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προυπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.405.595,12	8.738.091,50	47,48%	8.161.729,50	44,34%	93,40%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	911.885,08	636.061,11	69,75%	242.693,45	26,61%	38,16%
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.000,00	173.000,01	61,79%	14.416,68	5,15%	8,33%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.751.000,00	3.571.145,53	52,90%	3.571.145,53	52,90%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.399.550,00	1.209.884,79	35,59%	1.209.884,79	35,59%	100,00%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	682.000,00	316.359,05	46,39%	291.948,04	42,81%	92,28%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.255.010,04	2.778.905,02	44,43%	2.778.905,02	44,43%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	126.150,00	52.735,99	41,80%	52.735,99	41,80%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.885.082,09	1.197.843,19	30,83%	1.195.777,20	30,78%	99,83%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	500,00	3.900,00	780,00%	3.900,00	780,00%	100,00%
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	743.611,87	445.290,25	59,88%	445.290,25	59,88%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.714.370,22	507.522,51	18,70%	507.522,51	18,70%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		0,00		0,00	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	404.100,00	231.942,42	57,40%	229.876,43	56,89%	99,11%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.500,00	9.188,01	40,84%	9.188,01	40,84%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	849.100,00	224.789,42	26,47%	190.664,71	22,45%	84,82%
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	795.100,00	222.489,57	27,98%	188.764,86	23,74%	84,84%
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	54.000,00	2.299,85	4,26%	1.899,85	3,52%	82,61%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.936.241,60	16.961.147,69	100,15%	644.452,97	3,81%	3,80%
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠ'Ο ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	16.936.241,60	16.961.147,69	100,15%	644.452,97	3,81%	3,80%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.289.010,00	1.729.546,62	40,33%	1.713.199,78	39,94%	99,05%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.721.510,00	1.685.539,33	45,29%	1.671.443,09	44,91%	99,16%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	567.500,00	44.007,29	7,75%	41.756,69	7,36%	94,89%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	11.924.285,18	11.924.285,18	100,00%	11.924.285,18	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	56.289.313,99	40.775.703,60	72,44%	23.830.109,34	42,34%	58,44%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2										
ΔΗΜΟΣ ΚΩ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/06/2018										
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 χρήσης	19.319.974,57	17.510.718,72	90,64%	7.336.698,95	37,97%	7.281.089,30	6.482.120,83	33,55%	88,35%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.534.163,68	9.514.299,68	99,79%	3.590.552,14	37,66%	3.590.552,14	3.544.836,22	37,18%	98,73%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.287.654,00	679.387,90	52,76%	203.279,94	15,79%	203.279,94	191.743,85	14,89%	94,33%
62	Παροχές τρίτων	2.797.605,00	2.547.566,59	91,06%	1.218.945,32	43,57%	1.172.675,45	1.117.537,98	39,95%	91,68%
63	Φόροι - Τέλη	390.600,00	379.498,74	97,16%	17.398,60	4,45%	17.398,60	17.398,60	4,45%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	714.848,74	549.429,40	76,86%	251.665,59	35,21%	244.195,19	224.403,37	31,39%	89,17%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	259.026,69	259.026,49	100,00%	141.287,28	54,55%	141.287,28	141.287,28	54,55%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.070.911,00	1.343.524,46	64,88%	285.913,26	13,81%	284.043,88	278.799,55	13,46%	97,51%
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.261.665,46	2.234.985,46	98,82%	1.627.656,82	71,97%	1.627.656,82	966.113,98	42,72%	59,36%
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	3.000,00	85,71%		0,00%			0,00%	#DIV/0!
7.	Επενδύσεις	15.890.649,86	10.289.574,18	64,75%	1.739.136,09	10,94%	1.471.023,28	1.365.056,34	8,59%	78,49%
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.987.425,90	1.248.601,76	62,83%	470.581,23	23,68%	470.581,23	470.581,23	23,68%	100,00%
73	Έργα	12.757.793,96	8.506.725,76	66,68%	968.554,86	7,59%	1.000.442,05	894.475,11	7,01%	92,35%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.145.430,00	534.246,66	46,64%	300.000,00	26,19%			0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. , αποδόσεις και προβλέψεις	20.997.185,97	5.466.492,16	26,03%	3.030.263,67	14,43%	2.641.350,26	2.437.202,01	11,61%	80,43%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.560.779,58	1.560.779,58	100,00%	1.360.459,04	87,17%	1.015.179,47	812.739,22	52,07%	59,74%
82	Αποδόσεις	3.905.744,58	3.905.712,58	100,00%	1.669.804,63	42,75%	1.626.170,79	1.624.462,79	41,59%	97,28%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.530.661,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	Αποθεματικό	81.503,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα Δαπανών	56.289.313,99	33.266.785,06	59,10%	12.106.098,71	21,51%	11.393.462,84	10.284.379,18	18,27%	84,95%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3				
ΔΗΜΟΣ ΚΩ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.134.012,66	19.311.468,17	19.029.849,99	-1,46%
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.930.661,81	17.108.117,32	16.823.806,31	-1,66%
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	343.494,44	343.494,44	343.494,44	0,00%
3 Λοιπές απαιτήσεις	1.859.856,41	1.859.856,41	1.862.549,24	0,14%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.779.528,64	13.273.322,30	13.619.833,26	2,61%
1 Ταμείο		58.305,51	18.242,29	-68,71%
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.779.528,64	13.215.016,79	13.601.590,97	2,93%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	152.073,90	0,00%
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00%
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	152.073,90	#ΔΙΑΙΡ/0!
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	693.664,48	634.182,55	574.700,59	-9,38%
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	693.664,48	475.563,99	475.563,99	0,00%
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		158.618,56	99.136,60	-37,50%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.065.577,29	2.318.092,30	2.394.045,47	3,28%
1 Προμηθευτές	1.279.800,70	1.440.109,50	1.441.078,53	0,07%
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.468,79	22.636,31	10.101,70	-55,37%
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί				#ΔΙΑΙΡ/0!
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	751.307,80	855.346,49	942.865,24	10,23%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0,00%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				0,00%

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη:

Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη

1. Ζερβός Εμμανουήλ
2. Κιάρης Μηνάς
3. Χατζηχριστοφή Ειρήνη
4. Γερασκλής Δαβίδ
5. Μουζουράκης Θεόφιλος