



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΔΑ: 71ΦΣΩΚΨ-Α9Ξ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 10/ 3-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Αριθμ. Αποφ. 57 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δ' Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Αγίου Νικολάου

Στον Άγιο Νικόλαο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3^η του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, ύστερα από την αριθμ.3120/24-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Αντωνίου Ζερβού που επιδόθηκε νόμιμα την 24-2-2017 σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντώνης Ζερβός , Πρόεδρος
Δέσποινα Καρνιαδάκη, Μέλος
Αφροδίτη Κωστάκη Βαρκαράκη, Μέλος
Δημήτριος Κοκολάκης , Μέλος
Μιχαήλ Κερούλης, Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Χαριτάκης, Μέλος
Γεώργιος Πάγκαλος , Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ 1 εδαφ. β' και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", 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.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε την από 2/3/2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιτροπή μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, ελέγχει και την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Ακολούθως ο αρμόδιος υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας παρουσίασε έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου (Δωδεκαμήνου) του προϋπολογισμού έτους 2016 η οποία έχει 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.

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.

Σύμφωνα, με το Ν. 4257/2014, άρθρο 39 <<Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. 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 έσοδα 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 πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Διευκρινίζουμε , ότι ο προϋπολογισμός έτους 2016, έχει ψηφισθεί με τις υπ. αριθμ: 536/18-11-2015 & 1/19-1-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ: 36/20-1-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

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

--την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

--την παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4257/2014

--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»

-- Τις υπ. αριθμ: 536/18-11-2015 & 1/19-1-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016, και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ: 36/20-1-2016 εγκριτική Αποκ. Διοίκησης Κρήτης.

--Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

--Δεδομένου, ότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα –έξοδα και ειδικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το Δ΄ Τρίμηνο 2016 (Δωδεκάμηνο), χρον. διάστημα από: 1η Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016, εξυπηρετούν την πληρέστερη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού & καλύτερη ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Δ΄ Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) 2016 και συγκεκριμένα στα απολογιστικά στοιχεία: για χρον. διάστημα: από: 1/ 1 /2016 έως και 31/ 12 /2016) 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 Αγ. Νικολάου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ Τριμήνου του έτους 2016. (Από 1/1 έως 31/ 12 /2016)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ Τριμήνου του έτους 2016. (Από 1/1 έως 31 / 12 / 2016)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ΄ Τριμήνου του έτους 2016.

Από την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ΄ Τριμήνου 2016 , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (την κατάσταση εσόδων και εξόδων) από 1/1/2016 έως 31/12/2016, η οποία ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει τον Προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στις 31/12/2016, στα 36.683.810,95 ευρώ, τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 27.410.855,00 ευρώ και τις πληρωμές στα : 17.848.874,18 ευρώ.

Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Αγ. Νικολάου, ανέρχεται στις 31/12/2016 στα: 9.561.980,82 ευρώ σύμφωνα με την από 31/12/2016 υποβολή λογαριασμού εσόδων –εξόδων του Ειδικού Ταμεία του Δ. Αγίου Νικολάου, ενώ ισόποσο είναι και το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2016.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής σχετικά με τα αναφερόμενα στην έκθεση.

Όπως αναφέρθηκε από την Οικονομική υπηρεσία αυξήθηκε το ποσοστό εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών.

Οι μεγάλοι οφειλέτες του Δήμου ελέγχονται και παρακολουθούνται εξονυχιστικά ,ώστε ο Δήμος να μη χάσει τα οφειλόμενα. Όπως τόνισε και η αρμόδια αντιδήμαρχος επί των

Οικονομικών Δέσποινα Καρνιαδάκη και μέλος της επιτροπής είναι το μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξιμότητας οφειλών που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Η Οικονομική Υπηρεσία έχει πάρει από το Γραφείο ΕΟΤ κατάσταση των λειτουργούντων ξενοδοχείων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και βάσει αυτών έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις για να προσέλθουν οι ξενοδόχοι και να υποβάλλουν παραστατικά που θα βεβαιώνουν τις πραγματικές επιφάνειες των εγκαταστάσεων τους ,ώστε τα τέλη επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ο ΦΑΠ να υπολογίζονται σε πραγματικές επιφάνειες και να μη διαφεύγουν έσοδα του Δήμου. Με αυτό τον τρόπο υποχρεώνεται ο επιχειρηματίας είτε να αποδεχτεί και να πληρώσει ή να αντικρούσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς τεκμηριώνοντας τις πραγματικές επιφάνειες της επιχείρησής του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζονται από την Ταμειακή Υπηρεσία με μηδενικό αποτελέσματα αφού οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών δεν είχαν χρήματα.

Μεγάλη μείωση παρατηρείται στα έκτακτα έσοδα , που οφείλεται στην απουσία επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ και στην πολύ μεγάλη μείωση της ΣΑΤΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του εισπρακτικού μηχανισμού και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ,σημειώνοντας ότι ο μηχανισμός του Δήμου λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μιχαήλ Κερούλης αναφερόμενος στα τέλη των ηλεκτροδοτούμενων χώρων των ξενοδοχείων είπε ότι η προσπάθεια εντοπισμού των διαφορών της ισχύουσας κατάστασης από τη δηλωθείσα από πλευράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη "τερατωδών διαφορών" ,που θα επιφέρει και καταλογισμό υψηλών επιπλέον οφειλών .

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010
- Την αρ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.02.2004 τεύχος Β') αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του εννιαμήνου
- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αγίου Νικολάου , όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας και σύμφωνα πάντα με τους συνημμένους πίνακες από 1 έως και 3 και υποβάλλει τα στοιχεία αυτά , στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζερβός

Τα Μέλη

Α.Κωστάκη Βαρκαράκη

Δ.Καρνιαδάκη

Δ.Κοκολάκης

Μ. Κερούλης

Ν Χαριτάκης

Γ.Πάγκαλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ) 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31 / 12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		Προϋπ/σμός				3/1	3/2
		1	2	2/1	3		
0	Τακτικά έσοδα	13,886,907.50	13,313,870.43	0.96	13,185,430.55	0.95	0.99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	238,000.00	255,506.53	1.07	233,074.86	0.98	0.91
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	154,961.72	153,961.72	0.99	153,961.72	0.99	1.00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2,899,580.56	2,919,359.82	1.01	2,869,946.13	0.99	0.98
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1,527,857.22	1,561,615.33	1.02	1,516,310.80	0.99	0.97
5	Φόροι και εισφορές	428,647.98	439,899.75	1.03	428,609.76	1.00	0.97
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8,573,040.02	7,918,862.28	0.92	7,918,862.28	0.92	1.00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	64,820.00	64,665.00	1.00	64,665.00	1.00	1.00
1	Έκτακτα έσοδα	3,714,822.08	1,784,842.11	0.48	1,712,581.18	0.46	0.96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	263,901.36	14,908.64	0.06	14,908.64	0.06	1.00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2,979,041.46	1,272,186.50	0.43	1,242,186.50	0.42	0.98
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	412,096.86	443,511.86	1.08	401,250.93	0.97	0.90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	58,782.40	54,235.11	0.92	54,235.11	0.92	1.00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1,456,304.48	1,883,639.48	1.29	1,449,501.01	1.00	0.77
21	Τακτικά έσοδα	1,447,909.93	1,855,244.93	1.28	1,446,594.04	1.00	0.78
22	Έκτακτα έσοδα	8,394.55	28,394.55	0.00	2,906.97	0.00	0.00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6,696,707.54	6,357,753.32	0.95	712,399.29	0.11	0.11
31	Εισπράξεις από δάνεια	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6,496,707.54	6,357,753.32	0.98	712,399.29	0.11	0.11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2,671,367.26	2,095,710.64	0.78	2,093,240.88	0.78	1.00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2,455,520.00	1,915,163.09	0.78	1,912,693.33	0.78	1.00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	215,847.26	180,547.55	0.84	180,547.55	0.84	1.00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8,257,702.09	8,257,702.09	1.00	8,257,702.09	1.00	1.00
Σύνολα εσόδων	36,683,810.95	33,693,518.07	0.92	27,410,855.00	0.75	0.81

Η Συντάξασσα Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Καπαράκη Μαρία Τσιρακάκης Ιωάννης

Λασθιωτάκη
Αγγέλα

**ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ) 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 εως 31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Διαμορφωμένος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		Προϋπ/σμός	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
		1								
6	Εξοδα	15,805,205.01	12,655,589.26	0.80	12,655,084.26	0.00	12,238,566.77	12,238,566.77	0.77	0.97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5,319,461.42	4,655,798.89	0.88	4,655,798.89	0.88	4,531,354.03	4,531,354.03	0.85	0.86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	671,324.07	536,240.58	0.80	536,240.58	0.80	462,821.00	462,821.00	0.69	0.96
62	Παροχές τρίτων	1,930,241.21	1,504,710.41	0.78	1,504,710.41	0.78	1,450,777.07	1,450,777.07	0.75	1.00
63	Φόροι - τέλη	213,550.00	111,530.78	0.52	111,530.78	0.52	111,495.78	111,495.78	0.52	0.79
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	280,164.12	114,090.50	0.41	113,585.50	0.41	90,076.09	90,076.09	0.32	1.00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	596,109.47	539,530.07	0.91	539,530.07	0.91	538,596.19	538,596.19	0.90	0.75
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	543,000.00	325,104.30	0.60	325,104.30	0.60	243,827.63	243,827.63	0.45	0.99
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6,222,160.08	4,859,453.55	0.78	4,859,453.55	0.78	4,800,488.80	4,800,488.80	0.77	1.00
68	Λοιπά Έξοδα	29,194.64	9,130.18	0.31	9,130.18	0.31	9,130.18	9,130.18	0.31	0.87
7	Επενδύσεις	9,279,052.74	1,974,432.25	0.21	1,974,432.25	0.21	1,717,387.47	1,717,387.47	0.19	0.87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2,100,934.23	324,809.62	0.15	324,809.62	0.15	206,964.00	206,964.00	0.10	0.64
73	Έργα	5,152,601.66	1,532,494.76	0.30	1,532,494.76	0.30	1,429,688.49	1,429,688.49	0.28	0.93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2,015,516.85	112,127.87	0.30	112,127.87	0.06	75,734.98	75,734.98	0.04	0.00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10,000.00	5,000.00	0.30	5,000.00	0.50	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11,329,278.22	4,567,078.63	0.40	2,668,919.98	0.00	3,892,919.94	3,892,919.94	0.34	1.46
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2,705,336.88	2,315,787.61	0.86	2,307,897.18	0.00	1,641,628.92	1,641,628.92	0.61	0.71
82	Αποδόσεις	2,976,393.65	2,251,291.02	0.76	361,022.80	0.00	2,251,291.02	2,251,291.02	0.76	6.24
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5,647,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Αποθεματικό	270,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σύνολα δαπανών	36,683,810.95	19,197,100.14	0.52	17,298,436.49	0.47	17,848,874.18	17,848,874.18	0.49	1.03

Η Συντάξασσα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καπαράκη Μαρία

Τσιρακάκης Ιωάννης

Λασθιωτάκη Αγγέλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016

-31/12/2016

		Υπόλοιπα 31/12/2015	Δ' Τρίμηνο 2016 Υπόλοιπα 31/12/2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	2 / 1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6,496,707.54	6,282,663.07	-3.29%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			
3.	Λοιπές απαιτήσεις	6,496,707.54	6,282,663.07	-3.29%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8,180,464.35	9,485,250.51	15.95%
1.	Ταμείο	1,904.74	586.31	-69.22%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8,178,559.61	9,484,664.20	15.97%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	144,466.50	80,754.05	-44.10%
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	98,114.94	0.00	-100.00%
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	46,351.56	80,754.05	74.22%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	2 / 1
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3,656,131.33	3,359,088.03	-8.12%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3,645,956.49	3,359,088.03	-7.87%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10,174.84	0.00	-100.00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2,556,295.66	2,290,492.78	-10.40%
1.	Προμηθευτές	1,378,443.81	1,369,982.90	-0.61%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	97,131.81	41,363.40	-57.42%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	120,907.09	38,724.96	-67.97%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	959,812.95	840,421.52	-12.44%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	65,622.23	76,295.87	16.27%
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	47,672.23	76,295.87	60.04%
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	17,950.00	0.00	-100.00%

Σημειώσεις :

1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31/12/2016 είναι προσωρινά και τελούν υπό την αίρεση των διαδικασιών σύνταξης και των τακτοποιητικών εγγραφών του Ισολογισμού της 31ης /12/2016 .

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαλυνάς Νεκτάριος

Τσιρακάκης Ιωάννης

Λασθιωτάκη Αγγέλα