



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **03-02-2020** με **αριθμ. 4**
 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-
 Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 03-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 1934/30-01-2020 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 22

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΛΑΞ και ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ.

Απόντες 5

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΝΩΛΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ' Τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Σύρου-Ερμούπολης»

Κατά την διάρκεια των Ανακοινώσεων – ερωτήσεων απεχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δομ. Σαγκινέτος

Κατά την διάρκεια των Ανακοινώσεων – ερωτήσεων προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ν. Καΐλης. Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος:

α) Το με αριθ. πρωτ. 1915/30-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με το οποίο μας διαβιβάζει την αριθ. 8/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ. β' και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών 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 αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου καθώς και στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και κατόπιν γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ).

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό, της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στις 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. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως

και 3, επισυνάπτονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο προϋπολογισμός Ο.Ε 2019, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης καταρτίστηκε με την με αριθμό 602/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΑΩΗΟ-ΛΓΤ) απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την με ΑΠ 3430/18.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΓΟΑΟΡ1Ι-ΣΣ8) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, Δημοτικών Προσόδων & Πόρων, Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου, και του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου, καταρτίστηκαν οι πίνακες των τριμηνιαίων στοιχείων εσόδων, εξόδων και ισολογισμού, Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2019, όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου έτους 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.269.578,55	8.515.152,67	1,03	8.454.172,62	1,02	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	434.633,96	441.785,54	1,02	400.320,30	0,92	0,91
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.000,00	47.317,78	1,18	47.317,78	1,18	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.306.644,20	2.176.371,06	0,94	2.173.696,80	0,94	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.085.000,00	1.254.248,74	1,16	1.239.822,71	1,14	0,99
05	Φόροι και εισφορές	277.000,00	285.911,31	1,03	283.496,79	1,02	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.118.300,39	4.255.055,24	1,03	4.255.055,24	1,03	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	54.463,00	6,81	54.463,00	6,81	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.432.816,79	2.837.019,44	0,52	2.787.750,69	0,51	0,98
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	504.281,52	406.727,50	0,81	398.920,70	0,79	0,98
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.376.368,92	1.827.842,20	0,42	1.827.842,20	0,42	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	412.041,75	504.376,07	1,22	470.169,84	1,14	0,93
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	140.124,60	98.073,67	0,70	90.817,95	0,65	0,93
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	872.128,92	1.052.914,48	1,21	887.804,10	1,02	0,84
21	Τακτικά έσοδα	845.628,92	1.042.268,73	1,23	877.158,35	1,04	0,84
22	Έκτακτα έσοδα	26.500,00	10.645,75	0,40	10.645,75	0,40	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.159.655,11	3.161.675,87	1,00	242.338,78	0,08	0,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.159.655,11	3.161.675,87	1,00	242.338,78	0,08	0,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.260.676,29	2.896.910,87	0,89	2.891.773,80	0,89	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.975.500,00	2.635.216,82	0,89	2.633.201,60	0,88	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.632,69	61.037,25	0,63	57.915,40	0,59	0,95
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	187.543,60	200.656,80	1,07	200.656,80	1,07	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.195.251,14	4.196.421,93	1,00	4.196.421,93	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	25.190.106,80	22.660.095,26	0,90	19.460.261,92	0,77	0,86

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου έτους 2019

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	11.736.988,98	9.911.208,93	0,84	9.911.208,93	0,84	9.650.836,57	9.650.836,57	0,82	0,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.001.142,97	5.465.374,45	0,91	5.465.374,45	0,91	5.446.018,88	5.446.018,88	0,91	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.176.260,61	935.276,72	0,80	935.276,72	0,80	903.433,59	903.433,59	0,77	0,97
62	Παροχές τρίτων	1.262.271,50	990.294,39	0,78	990.294,39	0,78	888.012,54	888.012,54	0,70	0,90
63	Φόροι - τέλη	104.849,50	93.237,31	0,89	93.237,31	0,89	92.688,31	92.688,31	0,88	0,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	627.942,61	363.917,41	0,58	363.917,41	0,58	324.589,34	324.589,34	0,52	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	92.210,62	84.067,27	0,91	84.067,27	0,91	83.639,17	83.639,17	0,91	0,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905.132,39	516.918,05	0,57	516.918,05	0,57	476.387,13	476.387,13	0,53	0,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.561.178,78	1.461.123,33	0,94	1.461.123,33	0,94	1.435.067,61	1.435.067,61	0,92	0,98

68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	1.000,00	0,17	1.000,00	0,17	1.000,00	1.000,00	0,17	1,00
7	Επενδύσεις	6.013.502,25	2.002.032,49	0,33	2.002.032,49	0,33	1.725.666,53	1.725.666,53	0,29	0,86
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.381.172,69	997.067,31	0,72	997.067,31	0,72	727.713,55	727.713,55	0,53	0,73
73	Έργα	3.686.575,39	866.524,01	0,24	866.524,01	0,24	859.704,01	859.704,01	0,23	0,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	945.754,17	138.441,17	0,15	138.441,17	0,15	138.248,97	138.248,97	0,15	1,00
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	7.261.874,87	3.815.621,52	0,53	1.459.059,53	0,20	3.754.075,26	3.754.075,26	0,52	2,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.223.472,88	1.155.632,89	0,94	1.155.632,89	0,94	1.094.086,63	1.094.086,63	0,89	0,95
82	Αποδόσεις	3.103.438,52	2.659.988,63	0,86	303.426,64	0,10	2.659.988,63	2.659.988,63	0,86	8,77
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	2.934.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	177.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	25.190.106,80	15.728.862,94	0,62	13.372.300,95	0,53	15.130.578,36	15.130.578,36	0,60	1,13

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.164.351,98	3.317.092,39	3.199.833,34	96,47
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις				
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.861.135,73	3.944.530,98	3.978.479,15	100,86
1.	Ταμείο	382,01	11.041,06	382,01	3,46
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.860.753,72	3.933.489,92	3.978.097,14	101,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	245.422,41	177.034,52	176.301,62	99,59
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.018.513,34	625.584,43	598.284,58	95,64
1.	Προμηθευτές				
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη				
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Παρατηρήσεις : Τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑ 32) ανέρχονταν στο ποσό των 3.159.655,11€. Οι προβλέψεις μη είσπραξης (ΚΑ 85) ανέρχονταν στο ποσό των 2.934.963,47€. Τα έσοδα που προβλέπονταν στην αρχή του έτους να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (ΚΑ 32-85), ανέρχονταν στο ποσό των 224.691,64€. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, στις 31.12.2019, έχουμε εισπράξει από απαιτήσεις ΠΟΕ το ποσό των 242.338,78 €, ποσοστό εισπραχθέντων/προϋπολογισμού 107,85%.

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.159.655,11	3.161.675,87	1,00	242.338,78	0,08	0,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.260.676,29	2.896.910,87	0,89	2.891.773,80	0,89	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.975.500,00	2.635.216,82	0,89	2.633.201,60	0,88	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.632,69	61.037,25	0,63	57.915,40	0,59	0,95
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	187.543,60	200.656,80	1,07	200.656,80	1,07	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	4.195.251,14	4.196.421,93	1,00	4.196.421,93	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	25.190.106,80	22.660.095,26	0,90	19.460.261,92	0,77	0,86

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου έτους 2019

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	11.736.988,98	9.911.208,93	0,84	9.911.208,93	0,84	9.650.836,57	9.650.836,57	0,82	0,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.001.142,97	5.465.374,45	0,91	5.465.374,45	0,91	5.446.018,88	5.446.018,88	0,91	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.176.260,61	935.276,72	0,80	935.276,72	0,80	903.433,59	903.433,59	0,77	0,97
62	Παροχές τρίτων	1.262.271,50	990.294,39	0,78	990.294,39	0,78	888.012,54	888.012,54	0,70	0,90
63	Φόροι - τέλη	104.849,50	93.237,31	0,89	93.237,31	0,89	92.688,31	92.688,31	0,88	0,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	627.942,61	363.917,41	0,58	363.917,41	0,58	324.589,34	324.589,34	0,52	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	92.210,62	84.067,27	0,91	84.067,27	0,91	83.639,17	83.639,17	0,91	0,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905.132,39	516.918,05	0,57	516.918,05	0,57	476.387,13	476.387,13	0,53	0,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.561.178,78	1.461.123,33	0,94	1.461.123,33	0,94	1.435.067,61	1.435.067,61	0,92	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	1.000,00	0,17	1.000,00	0,17	1.000,00	1.000,00	0,17	1,00
7	Επενδύσεις	6.013.502,25	2.002.032,49	0,33	2.002.032,49	0,33	1.725.666,53	1.725.666,53	0,29	0,86
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.381.172,69	997.067,31	0,72	997.067,31	0,72	727.713,55	727.713,55	0,53	0,73
73	Έργα	3.686.575,39	866.524,01	0,24	866.524,01	0,24	859.704,01	859.704,01	0,23	0,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	945.754,17	138.441,17	0,15	138.441,17	0,15	138.248,97	138.248,97	0,15	1,00
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	7.261.874,87	3.815.621,52	0,53	1.459.059,53	0,20	3.754.075,26	3.754.075,26	0,52	2,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.223.472,88	1.155.632,89	0,94	1.155.632,89	0,94	1.094.086,63	1.094.086,63	0,89	0,95
82	Αποδόσεις	3.103.438,52	2.659.988,63	0,86	303.426,64	0,10	2.659.988,63	2.659.988,63	0,86	8,77
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	2.934.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	177.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	25.190.106,80	15.728.862,94	0,62	13.372.300,95	0,53	15.130.578,36	15.130.578,36	0,60	1,13

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.164.351,98	3.317.092,39	3.199.833,34	96,47
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				

3.	Λοιπές απαιτήσεις				
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.861.135,73	3.944.530,98	3.978.479,15	100,86
1.	Ταμείο	382,01	11.041,06	382,01	3,46
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.860.753,72	3.933.489,92	3.978.097,14	101,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιτοί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	245.422,41	177.034,52	176.301,62	99,59
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.018.513,34	625.584,43	598.284,58	95,64
1.	Προμηθευτές				
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη				
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				0,00
3.	Λοιτοί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Παρατηρήσεις :

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑ 32) ανέρχονταν στο ποσό των 3.159.655,11€.

Οι προβλέψεις μη εισπραχθείς (ΚΑ 85) ανέρχονταν στο ποσό των 2.934.963,47€.

Τα έσοδα που προβλέπονταν στην αρχή του έτους να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (ΚΑ 32-85), ανέρχονταν στο ποσό των 224.691,64€.

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, στις 31.12.2019, έχουμε εισπράξει από απαιτήσεις ΠΟΕ το ποσό των 242.338,78 €, ποσοστό εισπραχθέντων/προϋπολογισμού 107,85%.

Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	5.873.086,78	6.102.619,73	229.532,95
Σύνολο εσόδων (Α.1)	16.167.346,82	15.263.839,99	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	19.289.964,82	15.263.839,99	-4.026.124,83
Σύνολο εξόδων (Β.1)	20.184.245,68	15.123.005,71	-5.061.239,97
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	-894.280,86	140.834,28	1.035.115,14
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	598.284,58	598.284,58
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	-894.280,86	-457.450,30	436.830,56

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ	2,26%
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	3,91%

Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού στις 31.12.2019, η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ ανέρχεται σε 2,26% και η αντίστοιχη ποσοστιαία απόκλιση των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε 3,91%. Θετική απόκλιση από τους στόχους.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ