

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 36/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6/18-2-2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ : Προέλεγχος και έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2018.**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 6491/14-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος	1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αστυρακάκης Κων/νος, τακτικό μέλος 3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε η δημοτική υπάλληλος Σαββίνου Ελένη.

Σχετικά με το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 6116/12-02-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου προς την Οικονομική Επιτροπή, με το οποίο υποβάλλονται για έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

- α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,
- β) το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),
- γ) την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10,

δ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 6116/12-02-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου προς την Οικονομική Επιτροπή με τίτλο «Οικονομικά στοιχεία Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2018», αντίγραφο του οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Προελέγχει και εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2018, σύμφωνα με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 :

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111) παρελθόντων ετών	2.467.115,65
Β. Τακτικά (5.113) ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ	7.675,51
Γ. Τακτικά (5.119) εν γένει δαπανών	10.636.841,26
Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.121) υποχρ. Παρελθόντων ετών	1.064.469,31
Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.122) για επενδυτικές δαπάνες	6.307.758,71
ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.123) ειδ.δαπάνες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	258.086,98
Ζ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες	617.654,00

ΣΥΝΟΛΟ : 21.359.601,42

ΕΣΟΔΑ 2018

Α. Τακτικά Έσοδα	30.206.249,26
Β. Έκτακτα Έσοδα	11.644.497,68
Γ. Χρημ. Υπόλ. 2017	21.359.601,42

2) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017: 63.210.348,36 €

Εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά.

Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των **2.592.913,09** Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν **804.053,76** Ευρώ).

3) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017 :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ : 42.935.998,19

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ : 42.935.998,19

Σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (42.935.998,19).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού **43.313.061,56** ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν **67** ΧΕ ποσού **377.063,37** ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού **42.935.998,19** ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που εισπράχθηκαν από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018, ανέρχονται στο ποσό των **4.574.887,03** ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. Εντός της χρήσης 2018 αποδόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ το σύνολο του ποσού των κρατήσεων.

Τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμένων κρατήσεων που αναφέρονται πιο πάνω χρήσης 2018, βρίσκονται τοποθετημένα στα εξοφλημένα σχετικά χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019:

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : (Κ.Α 5.111) 3.234.433,14

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

B) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α 5.113) 8.538,35

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΑΤΣΟΥΛΗ)

Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : (Κ.Α 5.119) 10.446.808,29

(ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121) 1.454.428,86

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123) 449.014,27

(ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) (Κ.Α 5.122) 4.233.355,60

(ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

Ζ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129) 447.771,66

(ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ: 20.274.350,17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Α. ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ**

1) Από τα Χρηματικά εντάλματα Πάγιας Προκαταβολής που εκδόθηκαν, για τις 73 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Λέσβου συνολικού ποσού 95.000,00 εισπράχθηκε από τους Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων συνολικό ποσό 88.000,00 ευρώ. Απόδοση λογαριασμού – κλείσιμο ΧΕ Πάγιας Προκαταβολής στις 31/12/2018 έγινε για τις 56.000,00 ευρώ. Είκοσι έξι (26) Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, δεν απέδωσαν λογαριασμό και συντάχθηκε σε βάρος τους βεβαιωτικός κατάλογος ποσού 32.000,00 ευρώ. (Αφορά το Νεοχώρι, Πηγή, Παναγιούδα, Βασιλικά, Πύργοι Θερμής, Άργενος, Παράκοιλα, Ανεμότια, Υψηλομέτωπο, Λαφιώνα, Πάμφιλα, Αγία Παρασκευή, Αμπελικό, Ασώματος, Αγία Μαρίνα, Σταυρός, Νάπη, Λάμπου Μύλοι, Μυτιλήνη, Ίππειος, Αρίσβη, Πλαγιά, Μυχού, Παλαιόκηπος, Λισβόρι και Αντισσα).

Επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Αλυφαντών, Φύλια, Άγρα, Δάφια, Κλειού, Πτερούντα και Πέραμα ποσού 7.000,00 ευρώ δεν εισέπραξαν την Πάγια Προκαταβολή, ενώ τα χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν κανονικά.

2) Από τα χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου, συνολικού ποσού 163.613,41 ευρώ απόδοση λογαριασμού έγινε για 163.613,41 ευρώ.

3) Οι καταχωρημένες απαιτήσεις τρίτων (ανεξόφλητα τιμολόγια που μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση 2018 ως Π.Ο.Ε., ανέρχονται στο ποσό των 4.688.862,00 και το ποσό αυτό μαζί με τα υπόλοιπα δανείων που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.192.197,91 ευρώ, δηλαδή 4.688.862,00 + 1.192.197,91 = 5.881.059,91 Ευρώ αποτελούν το επίσημο χρέος του Δήμου Λέσβου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΙΣ 31/12/2018)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (700.000,00)	=	323.906,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (650.000,00)	=	306.838,36
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (300.000,00)	=	138.817,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (220.000,00)	=	58.666,64
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΑΝΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ)	=	122.235,29
Τ.Π.Κ.Δ. (ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)	=	241.733,99

ΣΥΝΟΛΟ **1.192.197,91**

Το ανωτέρω συνολικό χρηματικό υπόλοιπο 2018, Ευρώ **20.274.350,17**

ΕΥΡΩ μεταφέρεται στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2019 με το αριθμ. 1/2019

Γραμμάτιο Είσπραξης Χρηματικού Υπολοίπου του Δήμου Λέσβου.

Β. ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

1) Οι εισπράξεις όλων των εσόδων (εκτός των επιχορηγήσεων) που πραγματοποιήθηκαν στο Κεντρικό Δημοτικό Ταμείο και στα Ταμεία των Δημοτικών Ενότητων ανέρχονται σε 2.592.913,09 ευρώ.

Αναλυτικά σε κάθε Δημοτική Ενότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ	ΟΙΚΟΘΕΝ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1-2491	592.274,04	150.501,74	742.775,78
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1-265	14.880,36	6.629,90	21.510,26
ΑΓΙΑΣΟΣ	1-238	17.688,59	4.338,82	22.027,41
ΓΕΡΑ	1-1117	56.511,82	34.671,04	91.182,86
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ	1-1242	125.857,03	19.925,69	145.782,72
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ	1-339	11.034,88	8.848,49	19.883,37
ΚΑΛΛΟΝΗ	1-1526	84.253,85	46.100,85	130.354,70
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ	1-129	7.996,11	2.838,40	10.834,51
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ	1-226	24.106,15	5.596,72	29.702,87
ΜΗΘΥΜΝΑ	1-552	55.169,07	13.242,33	68.411,40
ΜΥΤΙΑΗΝΗ	1-8703	564.504,89	389.742,39	954.247,28
ΠΕΤΡΑ	1-922	67.503,78	35.164,80	102.668,58
ΠΛΩΜΑΡΙ	1-1780	108.419,73	55.933,35	164.353,08
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ	1-1045	58.659,03	30.519,24	89.178,27
ΣΥΝΟΛΟ		1.788.859,33	804.053,76	2.592.913,09

2) Ακυρώθηκαν από τους Δημοτικούς Εισπράκτορες 30 διπλότυπα είσπραξης, και όλα τα ακυρωθέντα διπλότυπα συνοδεύονται με επαρκή αιτιολογία.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)