



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης: 19-2025**

Θέμα 3^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση έκθεσης Δ' τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2024 (απόφαση 20-2025 Δ.Ε)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Που έχει καταχωρηθεί στο 07^ο Πρακτικό της από 17-03-2025 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 17η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ' αρ. **πρωτ.3132/13-03-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριου του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα.

Σημείωση:

Προσήλθαν και παρέστησαν, τα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου (Πρόεδρος του Δ.Σ)
2. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
4. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
5. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
6. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
7. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
8. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
9. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
10. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
11. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
12. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
13. Προϊκής Νικόλαος του Εμμανουήλ
14. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
15. Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)

16.Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)

17. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Λουλούδης Χρήστος
2. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία δεκαεπτά (17) μελών από συνολικά δεκαεννέα (19) μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπρινού Καλλιόπη – Πρόεδρος Απερίου.
2. Βαρδαούλης Εμμανουήλ -Πρόεδρος Βωλάδας.
3. Οικονομίδης Ματθαίος -Πρόεδρος Όθους.
4. Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων.
5. Χατζήπαπας Γεώργιος- Πρόεδρος Ολύμπου.

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

- 1) Μαλόφτης Εμμανουήλ – Πρόεδρος Πηγαδίων.
- 2) Καλής Νίκ -Πρόεδρος Μενετών.
- 3) Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα.
- 4) Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Πυλών.
- 5) Σακέλλης Ιωάννης -Πρόεδρος Μεσοχωρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Παυλίνα Χατζηπαχούλη, Διοικητική Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Καρπάθου, ως γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα.

2. Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία.
3. Στην λήξη της Συνεδρίασης ο Επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ, δεν υπόγραψε το χειρόγραφο πρακτικό.
4. Στην λήξη της Συνεδρίασης αποχώρησε από την αίθουσα ο Επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ, και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασιλαράκης Γεώργιος, χωρίς να υπογράψουν το χειρόγραφο πρακτικό.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο Καρπάθου κ. Φελλουζής Μιχαήλ ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κάτωθι ως εξής:

. Την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αποκτήσει ο δήμος εγκαταστάσεις μόνιμης αφαλάτωσης για τα Πηγάδια και το Απέρι. Πιο συγκεκριμένα, η μόνιμη αφαλάτωση στα Πηγάδια θα παράγει 2.000 κυβικά ημερησίως για όλο το χρόνο ενώ η αφαλάτωση στο Απέρι θα παράγει 300 κυβικά ημερησίως για όλο το χρόνο. Ήδη σήμερα εγκρίναμε από τη δημοτική επιτροπή την υποβολή του τεχνικού δελτίου ως ένα από τα προ απαιτούμενα της πρόσκλησης και συνεχίζουμε στα επόμενα βήματα με ταχύς ρυθμούς.

. Οι εργασίες για τη μόνωση του σχολείου της Αρκάσας οδεύουν στην ολοκλήρωσή τους.

. Οι εργασίες για το ΕΠΑΛ συνεχίζονται κανονικά με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς, τόσο που μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εντός του σχολικού συγκροτήματος και τα κοντέινερ θα αποτελέσουν παρελθόν.

. Το επόμενο διάστημα θα έρθουν προς έγκριση από τη δημοτική επιτροπή τα τεύχη δημοπράτησης για το 1^ο και 2^ο νηπιαγωγείο Πηγαδίων, προκειμένου να εκκινήσει η δημοπράτηση του έργου.

. Ολοκλήρωση κατασκευής του τοιχίου της Ολύμπου.

. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του τοιχίου Ζετές το επόμενο χρονικό διάστημα.

. Ο διαγωνισμός των ασφαλτοστρώσεων κατακυρώθηκε στον προσωρινό ανάδοχο, στείλαμε για έγκριση όλης της διαδικασίας στην αποκεντρωμένη και περιμένουμε με την έγκριση της να υπογράψουμε τη σύμβαση έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

. Για το διαγωνισμό της αντικατάστασης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, η δημοτική επιτροπή του δήμου Καρπάθου ενέκρινε το 1^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

. Στην σημερινή υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025 αυξάνεται το ποσό του κωδικού που αφορά την αποπεράτωση του μουσείου της Ολύμπου κατά το ποσό των 122.936,31 €, με συνολικό διαμορφωμένο ποσό μετά την αναμόρφωση 309.449,30 €. Μετά την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης από την αποκεντρωμένη, θα έρθει προς έγκριση από τη δημοτική επιτροπή η νέα προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή εταιρεία του δήμου Φυλής, έτσι ώστε να κλείσει και το τελευταίο γραφειοκρατικό βήμα που απαιτείται για να ξεκινήσει το έργο αποπεράτωσης του μουσείου.

. Η ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δοθεί προς χρήση στο κοινό.

. Οι τσιμεντοστρώσεις στην δημοτική ενότητα Ολύμπου που αφορούν τους οικισμούς της Ολύμπου, του Διαφανίου και της Αυλώνας, συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

. Εγκρίθηκε από τη δημοτική επιτροπή το προηγούμενο διάστημα η εκκίνηση του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης ύψους 100.000 € και τις επόμενες μέρες θα είναι σε ισχύ ο διαγωνισμός του δήμου Καρπάθου. Στόχος του δήμου είναι να βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση και αφορούν την ύδρευση – αποχέτευση.

. Σήμερα εγκρίναμε από τη δημοτική επιτροπή του δήμου Καρπάθου την πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων για την περαιτέρω επάνδρωση του περιβάλλοντος και της ύδρευσης, πέραν αυτών που απασχολούνται ήδη με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55 έως 67 ετών. Στόχος μας είναι η περαιτέρω επάνδρωση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αρχές Μαΐου προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες της επερχόμενης σεζόν.

. Εγκρίθηκε από τη δημοτική επιτροπή η εκ νέου πρόσκληση με απευθείας διαπραγμάτευση για την προμήθεια δυο νέων ημιφορτηγών 4x4, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των τμημάτων ύδρευσης και περιβάλλοντος.

. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υποβάλλαμε τεχνικό δελτίο στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση τεσσάρων περιπτώσεων αγροτικών δρόμων στη Κάρπαθο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις περιπτώσεις βελτίωσης με ασφαλτόστρωση των κάτωθι περιπτώσεων :

Αγριλαοπόταμος – Άγιος Θώρος

Βανάντα - Διαφάνι

Μενετές – Λάϊ

Μερτώνας – Κυρά Παναγιά

Το συνολικό οικονομικό ύψος της παρέμβασης που διεκδικεί ο Δήμος Καρπάθου ανέρχεται περίπου στα 2.500.000 €.

. Τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκα μαζί με το προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος κύριο Σακελλιάδη τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Αθήνα, προκειμένου να ερευνήσουμε τη πιθανότητα να συμμετάσχει ο Δήμος Καρπάθου σε πλειοδοτική διαδικασία για την απόκτηση οχημάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών του τμήματος περιβάλλοντος και ύδρευσης. Ήδη έχουμε προβεί στα απαραίτητα αιτήματα γνωστοποίησης για διάθεση και δέσμευση αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ για τις ανάγκες του Δήμου Καρπάθου και είμαστε σε αναμονή απάντησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα επισκεφθεί το Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κύριο Χατζημάρκο και κατά τη συνάντηση μαζί του συζητήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν το νησί της Καρπάθου. Πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε :

. Για το λιμάνι στα Πηγάδια Καρπάθου όπου αναμένεται η τελευταία μελέτη – έκθεση κρατικών ενισχύσεων από νομική υπηρεσία και προχωράει το έργο προς δημοπράτηση.

. Για το δεύτερο κύτταρο στο ΧΥΤΑ Καρπάθου, μετά από επικοινωνία του ΦΟΔΣΑ με τον ανάδοχο υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα είναι έτοιμο σε 9 με 12 μήνες.

. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς αναθέσαμε σήμερα σε ιδιώτη κτηνίατρο όσα προβλέπονται στην μελέτη που εκπονήθηκε από το δήμο μας. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη συμμετοχή του, σε ειδική τριμελή επιτροπή, προκειμένου αυτή να αποφαινεται σε περιπτώσεις συλλήψεων ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, κάτι το οποίο θα εκκινήσει δυναμικά και πάλι, μιας και ήταν σοβαρό γραφειοκρατικό εμπόδιο η νόμιμη σύνθεση της παραπάνω επιτροπής. Λόγω της μεγάλης έκτασης του φαινομένου που αφορά τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα στο νησί της Καρπάθου, η προσπάθεια σύλληψής τους θα ενταθεί με κάθε τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι τις προηγούμενες ημέρες έγινε διανομή σε συμπολίτες μας μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου, σφαγιασθέντων αιγοπροβάτων που είχαν συλληφθεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα παραπάνω γίνονται για πρώτη φορά στο δήμο μας.

. Ο Δήμος Καρπάθου στα πλαίσια δράσεων για την προώθηση του τουρισμού, συμμετείχε στις κάτωθι εκθέσεις :

Έκθεση Βερολίνου για το χρονικό διάστημα από 04/03 έως 06/03, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά πρακτορεία από βασικές και νέες αγορές, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής ροής στο νησί. Πραγματοποιήθηκε επίσης γαστρονομική παρουσίαση της Καρπάθου. Ευχαριστούμε τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια, τους επαγγελματίες του τουρισμού και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη παρουσία του νησιού.

Έκθεση στη Νάπολη της Ιταλίας, για το χρονικό διάστημα από 13/03 έως 15/03, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς πράκτορες για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Νότια Ιταλία. Επιπλέον, έγιναν συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες εκτός της έκθεσης, όπου συζητήθηκε η οργάνωση ενός Fam Trip για τον Ιούνιο του 2025. Ευχαριστούμε τον κύριο Δαουράκη Ιωάννη για την πολύτιμη βοήθεια του στην προώθηση της Καρπάθου.

. Όσον αφορά τα ζητήματα καθημερινότητας, σχετικά με το τμήμα του περιβάλλοντος το διάστημα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευπρεπισμού δημόσιων χώρων, κλαδέματα δέντρων σε πολλά σημεία στο νησί ενώ ήδη είναι σε χρήση τα σάρωθρα πεζού χειριστή που προμηθεύτηκε ο δήμος. Επιπλέον, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προμηθευτούμε 60 κάδους για την αποκομιδή απορριμμάτων και 20 κομποστοποιητές για τη διανομή τους στις σχολικές μονάδες του νησιού προκειμένου να ξεκινήσει στο νησί μας η διαλογή αποβλήτων στη πηγή.

. Όσον αφορά το τμήμα της ύδρευσης, πέρα από τις καθημερινές παρεμβάσεις επιδιόρθωσης βλαβών, επιδιορθώνονται βλάβες όπως αντικατάσταση τμήματος αποχέτευσης στη περιοχή Κάτω χωριό της Ολύμπου, ένα πρόβλημα που λύνεται μετά από δέκα χρόνια. Επίσης, έγινε αντικατάσταση αποχετευτικού στο Μεσοχώρι όπως και στη Βωλάδα αυτές τις μέρες πραγματοποιείται αντικατάσταση αποχετευτικού.

1. **Στα προ ημερησίας τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Φελλουζής Μιχαήλ.**
2. **Στα προ ημερησίας από τους Δημοτικούς Συμβούλους τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:**
Οι κ. Μανωλάκης Μιχαήλ, Μανωλάκης Θεοδόσιος, ο κ. Λυριστής Ιωάννης, ο κ. Πρωτόπαπας Μηνάς, ο κ. Βασιλαράκης Γεώργιος, ο κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, η κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα, ο κ. Σακέλλης Κομνηνός, ο κ. Μαντικός Νικήτας, ο κ. Χαλκιάς Ιωάννης, ο κ. Μηλιός Αναστάσιος και ο κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος.
5. **Στα προ ημερησίας από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες δόθηκε ο λόγος στη Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία.**

3. Στα προ ημερησίας από τους Προέδρους των Κοινοτήτων τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:

Ο κ. Διακολιός Μιχαήλ πρόεδρος Σπόων, η κ. Λαμπρινού Καλλιόπη πρόεδρος Απερίου, ο κ. Χατζήπαπας Γεώργιος πρόεδρος Ολύμπου.

Θέματα που συζητήθηκαν στα προ ημερησίας διάταξης είναι όπως:

.Η συγκρότηση των επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτιμήσεων Καταλληλότητας Ακινήτων, το πρόβλημα της λειψυδρίας, την ράμπα ανέλκυσης σκαφών, την ακτοπλοϊκή σύνδεση και ενημέρωση για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, το Χυτά, τη ξηρασία των δέντρων, το Μουσείο της Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου, την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, για τα αδέσποτα ζώα, η άμεση επισκευή του σχολείου των Σπόων, η ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Ολύμπου, η προσπάθεια για αεροπορική σύνδεση Γερμανία - Κάρπαθο για την καλοκαιρινή σαιζόν.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του κ. Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των υπολοίπων παραβρισκόμενων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης **07/2025**.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου, ο οποίος αναφέρθηκε στο 3ο θέμα ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση έκθεσης Δ' τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2024 (απόφαση 20-2025 Δ.Ε)»**, η οποία έχει ως εξής:

Διαβιβάζονται, λόγω αρμοδιότητας προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπ' αρ. απόφαση 20/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2024.
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2024.
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2024.

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση του Δ τριμήνου του έτους 2024.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 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.»

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 αριθ. 132/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και επικυρώθηκε με την 1873/2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψιν και τις μετέπειτα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του.

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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- 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»
- την αριθ. 132/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. 7706/22-3- 2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΓΟΡ1Ι-ΘΤΝ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καρπάθου

εισηγούμαστε

α. Τα στοιχεία που πρέπει 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 οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καρπάθου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2024

Οι δύο πρώτοι πίνακες αναλύονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Δ' τρίμηνο έτους 2024 έχει ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2024 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2024.

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

Στήλη 4, Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2024.

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

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

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

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά μας έσοδα είχαν προϋπολογιστεί στα 5.015.428,88,00€ από τα οποία :

Βεβαιώθηκαν 5.470.748,13€ ποσοστό 109,08%

Εισπράχθηκαν 5.314.754,17€ ποσοστό 105,97%

Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν ως τον Δεκέμβριο του 2024 είναι 97,15%.

Τα τακτικά έσοδα περιλαμβάνουν εισπράξεις :

Κατηγορία 01: Μισθώματα από αστικά ακίνητα €306,00

Κατηγορία 02: Έσοδα από κινητή περιουσία 273.662,62 σε ποσοστό 168,93% που αναλύεται:

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες €1.322,03

Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες €272.340,59

Κατηγορία 03: Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα €980.004,26 ποσοστό 105,38%

Και αναλύεται:

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού € 808.627,96

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο € 10.664,76

Τέλη ύδρευσης 134.875,94€

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το αποχετευτικό 25.835,60€

Κατηγορία 04: Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχής παροχή υπηρεσιών €451.762,44 ποσοστό 116,76% και αναλύεται:

Δικαίωμα ενταφιασμού €3.611,46

Δικαίωμα ανανέωσης χρόνου ταφής €3.033,81

Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων

€402,42 Έσοδα από συνδρομές γυμναστηρίου

€2.096,35 Τέλος ακίνητης περιουσίας €22.930,00

Τέλος ακίνητης περιουσίας από (Από ΔΕΗ κλπ) €14.796,26

Τέλος διαμονής παρεπιδημούν των €276.378,42

Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κλπ € 0,00

Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων €119.734,83

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων €8.678,89

Κατηγορία 05: Φόροι και εισφορές €29.616,94 ποσοστό 77,94% και αναλύεται:

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 4.674,15€

Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ1947 ψηφίσματος

€4.393,01 Τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών

€7.120,00 Εισφορά από επέκταση δημοτικού

φωτισμού €13.429,78

Κατηγορία 06: Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες €3.547.440,00

ποσοστό 102,19 % και αναλύεται:

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών €2.096.922,16

ΚΑΠ εκ του φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων σε

Δήμους Δωδεκανήσου €950.000,00

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών € 211.320,00

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία € 70.000,00

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων €

20.000,00 Καπ για λοιπούς σκοπούς €65.820,00

Καπ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου

αρμοδιότητας περιφερειών €44.931,32

Καπ από χρηματοδότηση για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς €6.300,00

Υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» €37.110

Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση

εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες € 45.036,52

Κατηγορία 07: Λοιπά τακτικά έσοδα €31.961,91 ποσοστό 118,60% και αναλύεται:

Παράβολα για την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων €2.960,00

Τέλος διαφήμισης € 20.677,07

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

8.324,84€

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 4.969.645,52€, από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 1.654.543,61€ ποσοστό 33,02%.

Εισπράχθηκαν 1.640.979,37 € ποσοστό 33,02%. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο 2024 είναι 99,18%.

Τα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνουν εισπράξεις:

Κατηγορία 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών €404.948,35 σε ποσοστό 55,78% και αναλύεται:

Κέντρα Κοινότητας Δήμου Καρπάθου €48.600,00

Εκλογική αποζημίωση €6.900,00

Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες €80.665,39 Λοιπές επιχορηγήσεις ΚΑΠ € 268.782,96

Κατηγορία 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες €826.200,65 ποσοστό 21,62% και αναλύεται:

Επιχορήγηση από ειδικά προγράμματα (Α. Τρίτης) €279.842,24

Επιχορήγηση Φιλόδημος II για την προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου €230.158,41

Έκτακτη επιχορήγηση για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης 90 ημερών €316.200,00

Κατηγορία 15: Προσαυξήσεις-Πρόστιμα-Παράβολα € 146.933,25 ποσοστό 102,58% και αναλύεται:

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών
 €96.090,55 Πρόστιμα ΚΟΚ για πταισματικές παραβάσεις
 €11.045,00 Απόδοση εισπραξης ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω ΤΠΔ
 €30.260,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
 διατάξεων €30,70 Κατάπτωση εγγυήσεων από
 δημοπρασία €660,00

Πρόστιμα μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής ή ανακριβούς δήλωσης
 τελών επιτηδευμάτων €8.847,00

Κατηγορία 16: Λοιπά έκτακτα έσοδα € 262.897,12 ποσοστό 94,25% και αναλύεται:

Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού
 και παραλίας σε τρίτους €247.949,86

Μεταφερόμενα υπόλοιπα από την κατάργηση των σχολικών μονάδων €14.947,26

ΚΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

(που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά)

Τα έσοδα ΠΟΕ έχουν προϋπολογιστεί σε 464.169,96€ από τα οποία :

Βεβαιώθηκαν 599.356,19€ ποσοστό 129,128%

Εισπράχθηκαν 476.263,59€ ποσοστό 102,61%.

Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο 2024 είναι 79,46%.

Τα έσοδα ΠΟΕ περιλαμβάνουν εισπράξεις:

Κατηγορία: 21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά €462.425,26 ποσοστό 102,72 %

και αναλύεται :

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού €154.210,42

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης € 231.430,87

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης €32.879,66

Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας €2.873,30

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών €14.090,73

Έσοδα από νεκροταφεία €8.030,61

Έσοδα από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων €6.311,07

Έσοδα από ειδικό τέλος λατομικών Προϊόντων €6.740,11

Τέλη πεζοδρομίων €4.937,80

Δημοτικός φόρος €920,69

Κατηγορία 22: Έσοδα ΠΟΕ Έκτακτα € 13.838,33 ποσοστό 98,85 % και αναλύεται:

Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ € 9.355,00

Έσοδα δήμων από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους €4.483,33

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις απαιτήσεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη και εισπράξεις από δάνεια έτους 2024.

Οι εισπράξεις από Δάνεια έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 2.082.618,40€

Έχουν βεβαιωθεί 0,00€ ποσοστό 0%

Έχουν εισπραχθεί 0,00€ ποσοστό 0 %

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη προϋπολογίστηκαν σε, 1.622.998,32€ από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 1.613.094,79€

Εισπράχθηκαν 306.474,12 €.

Το ποσοστό αυτό για να εκτιμηθεί πρέπει να αφαιρέσουμε από τον ΚΑ 32(ΠΟΕ) τον ΚΑ 85(προβλέψεις μη εισπραχής), δηλαδή 1.622.998,32-1.281.610,56=341.387,76,00€.

Επομένως το ποσό των 306.474,12€ των εισπραχθέντων μεταφράζεται σε ποσοστό 89,77% για το Δ τρίμηνο 2024. -

Οι Εισπράξεις από ΠΟΕ περιλαμβάνουν :

Κατηγορία 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 234.375,55€ και αναλύονται:

Τέλη ύδρευσης 207.746,62€

Τέλη άρδευσης €70,96

Τέλη Αποχέτευσης 35.993,75€

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων €0,00

Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

€3.551,09 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων €95,78

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 6.216,88€

Έσοδα από ΦΠΑ τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 34.318,12€

Εισπρακτέα υπόλοιπα περασμένων ετών 2.352,24€

Τέλη βοσκής € 0,00

Τέλη πεζοδρομίων 6.511,86€

Τέλη ομπρελλών 2.085,51€ Τέλη

παρεπιδημούντων 40,84€

Μισθώματα ακινήτων €1.899,95

Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 4.273,36€

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάση ειδικών διατάξεων 1.317,16€

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων προϋπολογίστηκαν σε 1.358.216.40€ από τα οποία:

Βεβαιώθηκαν 1.129.401,27€ ποσοστό 83,15%

Εισπράχθηκαν 1.091.654,02€ ποσοστό 80,37%

Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα βεβαιωθέντα μέχρι και τον Δεκεμβρίου 2024 είναι 96,66%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το Δ' τρίμηνο έτους 2024, έχει ως εξής:

Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά έτους 2024 με τις αναμορφώσεις.

Στήλη 2, Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2024.

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

Στήλη 4, Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2024.

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.

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

ΚΑ 6 ΕΞΟΔΑ (Λειτουργικές δαπάνες)

Τα έξοδα μας έχουν προϋπολογιστεί στα 11.783.257,72€ από τα οποία:

Δεσμεύτηκαν 9.129.685,99€ ποσοστό 77,48% των προϋπολογισθέντων.

Τιμολογήθηκαν, 7.446.362,54€ ποσοστό 63,19% των προϋπολογισθέντων.

Ενταλματοποιήθηκαν 6.278.617,59 €.

Πληρώθηκαν 6.278.617,59€ ποσοστό 53,28% επί των προϋπολογισθέντων και ποσοστό 84,32% επί των τιμολογηθέντων.

ΚΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις έχουν προϋπολογιστεί στα 7.828.333,90€ από τις οποίες:
Δεσμεύτηκαν 4.162.834,09€, ποσοστό 53,18% των προϋπολογισθέντων
Τιμολογήθηκαν 1.322.391,29€ ποσοστό 16,89% επί των
προϋπολογισθέντων. Ενταλματοποιήθηκαν 521.820,24€
Πληρώθηκαν 521.820,24€

ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης ανέρχονται στα 3.355.780,41€ από τα οποία:

Δεσμεύτηκαν 1.904.919,85€ ποσοστό 56,77% των προϋπολογισθέντων.
Τιμολογήθηκαν 1.829.959,29€ ποσοστό 54,53% των προϋπολογισθέντων.
Ενταλματοποιήθηκαν 1.604.751,29€.

Πληρώθηκαν 1.604.751,29€ ποσοστό 47,82% επί των προϋπολογισθέντων και ποσοστό 87,69% επί των τιμολογηθέντων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα έσοδα του Δήμου Καρπάθου στις περισσότερες κατηγορίες έχουν ξεπεράσει τον προϋπολογισμό-στόχο υπερβαίνοντας το ποσοστό 100%.

Η απόκλιση είναι θετική στο σύνολο αλλά και στα ίδια έσοδα.

Στα έσοδα από επιχορηγήσεις έχουμε μια μικρή απόκλιση που είναι κάτω από 10%.

Στην κατηγορία 32 Παρελθόντων οικονομικών ετών έχουμε μια μικρή υστέρηση σε σχέση με τον Π/Υ 2024.

Στην ομάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα) έχουμε υπερβεί τον προϋπολογισμό στόχο κατά 223.000€ ποσό που κρίνεται ικανοποιητικό.

Επισυνάπτονται οι 3 Πίνακες. Ο Πίνακας του διπλογραφικού έχει συνταχθεί από εξωτερική συνεργασία υπεύθυνη για το διπλογραφικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ψήφιση της Εισηγητικής έκθεσης δ' τριμήνου του έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024.

**Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Η γραμματέας τήρησης των
Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου**

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Παυλίνα Κων. Χατζηπαχούλη

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

1. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
2. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
3. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
4. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
5. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
6. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
7. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
8. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
9. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
10. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ

11. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
12. Προϊκής Νικόλαος του Εμμανουήλ
13. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
14. Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)
15. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)
16. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.765.059,27	1.710.496,82	1.781.498,39	4,15
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	1.620.782,25	1.549.270,07	1.631.271,64	5,29
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	144.277,02	161.226,75	150.226,75	-6,82
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.583.976,99	8.307.666,01	7.952.348,54	-4,28
1	Ταμείο	0,00	987,77	0,00	-100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.583.976,99	8.306.678,24	7.952.348,54	-4,27
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.767.878,56	147.147,16	147.147,16	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	11.151,73	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.756.726,83	147.147,16	147.147,16	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.500.882,08	3.230.105,51	3.046.896,48	-5,67
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.326.738,72	3.188.514,19	2.868.922,69	-10,02
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	174.143,36	41.591,32	177.973,79	327,91
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.238.087,39	1.773.927,02	2.349.989,74	32,47
1	Προμηθευτές	1.126.972,90	1.764.775,72	2.297.691,69	30,20
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	48.920,68	9.097,17	50.000,10	449,62
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14,34	14,34	14,34	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.179,47	39,79	2.283,61	5.639,16
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	249.216,03	61.454,15	61.454,15	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	150,48	75,24	75,24	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	249.065,55	61.378,91	61.378,91	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1	Ταμείο	: + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	: + 38 - 38.00
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	: + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	: + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	: + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 52
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1	Προμηθευτές	: + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	: + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	: + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	: + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	: + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	: + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	: + 56 - 56.00 - 56.01

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.015.428,88	5.470.748,13	109,08	5.314.754,17	105,97	97,15
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	162.000,00	273.662,62	168,93	273.662,62	168,93	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	930.000,00	1.135.998,22	122,15	980.004,26	105,38	86,27
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	386.930,00	451.762,44	116,76	451.762,44	116,76	100,00
05	Φόροι και εισφορές	38.000,00	29.616,94	77,94	29.616,94	77,94	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.471.548,88	3.547.440,00	102,19	3.547.440,00	102,19	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.950,00	31.961,91	118,60	31.961,91	118,60	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.969.645,52	1.654.543,61	33,29	1.640.979,37	33,02	99,18
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	726.015,22	404.948,35	55,78	404.948,35	55,78	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.821.444,21	826.200,65	21,62	826.200,65	21,62	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	143.238,83	160.497,49	112,05	146.933,25	102,58	91,55
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	278.947,26	262.897,12	94,25	262.897,12	94,25	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	464.169,96	599.356,19	129,12	476.263,59	102,61	79,46
21	Τακτικά έσοδα	450.169,96	582.487,86	129,39	462.425,26	102,72	79,39
22	Έκτακτα έσοδα	14.000,00	16.868,33	120,49	13.838,33	98,85	82,04
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.705.616,72	1.613.094,79	43,53	306.474,12	8,27	19,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.082.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.622.998,32	1.613.094,79	99,39	306.474,12	18,88	19,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.358.216,40	1.129.401,27	83,15	1.091.654,02	80,37	96,66
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	1.144.000,00	1.068.510,96	93,40	1.030.763,71	90,10	96,47
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	35.000,00	17.820,31	50,92	17.820,31	50,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.527.412,39	7.527.412,39	100,00	7.527.412,39	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		23.040.489,87	17.994.556,38	78,10	16.357.537,66	70,99	90,90

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.783.257,72	9.129.685,99	77,48	7.446.362,54	63,19	6.278.617,59	6.278.617,59	53,28	84,32
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.302.112,17	2.538.407,00	76,87	2.099.980,93	63,60	2.099.367,13	2.099.367,13	63,58	99,97
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.127.210,00	900.451,30	79,88	666.852,42	59,16	377.078,18	377.078,18	33,45	56,55
62	Παροχές τρίτων	2.962.072,40	2.452.775,40	82,81	2.024.292,26	68,34	1.783.292,03	1.783.292,03	60,20	88,09
63	Φόροι - Τέλη	120.214,93	87.312,83	72,63	87.312,83	72,63	87.312,83	87.312,83	72,63	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.093.330,53	757.968,42	69,33	654.862,56	59,90	478.388,90	478.388,90	43,76	73,05
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	482.872,75	476.372,75	98,65	472.605,68	97,87	472.603,88	472.603,88	97,87	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.543.625,00	1.167.576,30	75,64	1.007.001,53	65,24	759.534,66	759.534,66	49,20	75,43
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.096.819,94	747.922,99	68,19	432.555,33	39,44	220.140,98	220.140,98	20,07	50,89
68	Λοιπά Έξοδα	55.000,00	899,00	1,63	899,00	1,63	899,00	899,00	1,63	100,00
7	Επενδύσεις	7.828.333,90	4.162.834,09	53,18	1.322.391,29	16,89	521.820,24	521.820,24	6,67	39,46
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.494.345,84	2.507.899,34	71,77	900.583,18	25,77	251.478,17	251.478,17	7,20	27,92
73	Έργα	4.112.578,05	1.640.890,75	39,90	407.764,11	9,92	260.298,07	260.298,07	6,33	63,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	118.410,01	10.044,00	8,48	10.044,00	8,48	10.044,00	10.044,00	8,48	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	103.000,00	4.000,00	3,88	4.000,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.355.780,41	1.904.919,85	56,77	1.829.959,29	54,53	1.604.751,29	1.604.751,29	47,82	87,69
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	858.169,85	858.169,85	100,00	806.885,53	94,02	623.859,83	623.859,83	72,70	77,32
82	Αποδόσεις	1.216.000,00	1.046.750,00	86,08	1.023.073,76	84,13	980.891,46	980.891,46	80,67	95,88
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	1.281.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	73.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		23.040.489,87	15.197.439,93	65,96	10.601.079,12	46,01	8.405.189,12	8.405.189,12	36,48	79,29