

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:28061/20.07.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

31^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 19.07.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19^η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 27325/13.07.2018 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 13.07.2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOS NIKOS

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –308–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 20028/30.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
 - την παρ. 1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 - τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
 - τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 όπως τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα
- σας υποβάλλουμε
1. Ταμειακό απολογιστικό πίνακα οικονομικού έτους 2017.
 2. Το υπ' αριθμό 1 Γραμμάτιο Είσπραξης που εκδόθηκε για τη μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου οικονομικού έτους 2016 και έχει ως ακολούθως:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Κατηγορία	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
5111	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	879.657,88
5113	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	311.547,15
5119	ΤΑΚΤΙΚΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.039.703,64
5122	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.667.954,64
5129	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	291.586,10
ΣΥΝΟΛΟ			7.190.449,41

3. Καταστάσεις εσόδων όπου αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εκδοθέντα διπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής και τα γραμμάτια είσπραξης σύμφωνα με τα οποία:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΛΗΘΟΣ	ΠΟΣΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	1	7.190.449,41
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ	418	1.157.989,49
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	26	4.638.233,84
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	383	20.050.199,07
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ	6	7.434,03
ΣΥΝΟΛΑ	835	33.044.305,84

Για τα εισπραχθέντα ποσά από εισπράκτορες εκδόθηκαν συνολικά 9.239 **διπλότυπα είσπραξης συνολικού ύψους 1.157.989.49 € και συγκεκριμένα:**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΟΙΚΟΘΕΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	143.269,59	117.314,62	260.584,21
ΤΑΚΤΙΚΑ	593.342,31	304.062,97	897.405,28
ΣΥΝΟΛΑ	736.611,90	421.377,59	1.157.989,49

4. Πίνακα των εσόδων που έχουν διαγραφεί και συγκεκριμένα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ	161.170,62
ΕΚΤΑΚΤΑ	246.632,27
ΣΥΝΟΛΑ	407.802,89

5. **Αναλυτική κατάσταση εξόδων** με καταχωρημένα κατ' αύξοντα αριθμό και ποσό τα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα. Συγκεκριμένα εξοφλήθηκαν

Για τις πληρωθείσες δαπάνες εξοφλήθηκαν συνολικά **3112 εντάλματα συνολικού ύψους 27.350.273,50€** και συγκεκριμένα:

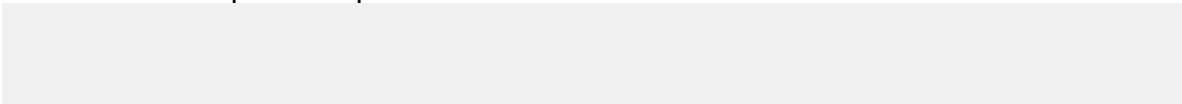
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ €
ΤΑΚΤΙΚΑ	25.560.973,55
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	659.170,98
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.130.128,97
ΣΥΝΟΛΑ	27.350.273,50

Από το σύνολο των ενταλμάτων τα 329 αφορούν σε απόδοση κρατήσεων και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ €
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	22.646.776,73
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	4.703.496,77
ΣΥΝΟΛΑ	27.350.273,50

6. Βεβαίωση πιστωτικών ιδρυμάτων για τα χρηματικά υπόλοιπα την 31.12.2017 και κινήσεις λογαριασμών extrait με τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2017
7. Βεβαίωση του ταμιά για το χρηματικό διαθέσιμο σε μετρητά του ταμείου την 31.12.2017
8. Ισολογισμό του Δήμου έτους 2017
9. Προσχέδιο της έκθεσης της οικονομικής επιτροπής

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:



**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017**

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.957.235,76	18.057.335,95	100,56	17.834.993,00	99,32	98,77
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.200,00	71.993,15	121,61	71.081,29	120,07	98,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	116.000,00	128.633,48	110,89	128.633,48	110,89	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.402.500,00	6.442.976,43	100,63	6.296.180,77	98,34	97,72
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.118.000,00	1.160.785,16	103,83	1.093.414,78	97,80	94,20
05	Φόροι και εισφορές	613.500,00	610.194,72	99,46	602.929,67	98,28	98,81
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.450.605,76	9.535.770,51	100,90	9.535.770,51	100,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	197.430,00	106.982,50	54,19	106.982,50	54,19	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.223.836,88	2.815.030,12	87,32	2.614.582,65	81,10	92,88
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.400.198,88	1.334.024,28	95,27	1.334.024,28	95,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.596.138,00	1.118.028,14	70,05	1.118.028,14	70,05	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	178.000,00	333.147,02	187,16	139.656,94	78,46	41,92
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.500,00	29.830,68	67,04	22.873,29	51,40	76,68
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	169.700,00	619.841,93	365,26	311.497,53	183,56	50,25
21	Τακτικά έσοδα	145.200,00	597.681,13	411,63	290.543,59	200,10	48,61
22	Έκτακτα έσοδα	24.500,00	22.160,80	90,45	20.953,94	85,53	94,55
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.695.143,77	3.658.737,79	99,01	218.989,55	5,93	5,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.652.000,00	4.877.285,25	86,29	4.873.793,70	86,23	99,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.321.000,00	4.638.233,84	87,17	4.638.233,84	87,17	100,00

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	331.000,00	239.051,41	72,22	235.559,86	71,17	98,54
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.190.449,41	7.190.449,41	100,00	7.190.449,41	100,00	100,00
	<i>Σύνολα εσόδων</i>	37.888.365,82	37.218.680,45	98,23	33.044.305,84	87,21	88,78

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017**

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1</i>	<i>3</i>	<i>3/1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5/1</i>	<i>5/3</i>
6	Έξοδα	25.018.837,09	24.126.716,30	96,43	21.506.095,43	85,96	21.129.572,40	21.129.572,40	84,45	98,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.765.600,00	12.735.151,53	99,76	11.879.973,51	93,06	11.867.816,32	11.867.816,32	92,97	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.548.814,68	1.448.102,26	93,50	1.244.610,35	80,36	1.202.435,58	1.202.435,58	77,64	96,61
62	Παροχές τρίτων	3.695.543,74	3.464.565,02	93,75	2.881.695,71	77,98	2.801.763,81	2.801.763,81	75,81	97,23
63	Φόροι - Τέλη	90.030,00	87.390,22	97,07	75.743,42	84,13	75.743,42	75.743,42	84,13	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.736.687,17	1.592.062,58	91,67	1.072.692,46	61,77	986.272,83	986.272,83	56,79	91,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	771.300,00	771.257,99	99,99	764.608,78	99,13	764.608,78	764.608,78	99,13	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.807.146,50	1.465.950,35	81,12	1.062.883,39	58,82	907.043,85	907.043,85	50,19	85,34
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.585.640,00	2.556.237,40	98,86	2.517.888,86	97,38	2.517.888,86	2.517.888,86	97,38	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	18.075,00	5.998,95	33,19	5.998,95	33,19	5.998,95	5.998,95	33,19	100,00
7	Επενδύσεις	3.157.778,35	2.070.760,69	65,58	1.054.383,38	33,39	962.464,13	962.464,13	30,48	91,28
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.249.464,60	794.712,87	63,60	737.890,85	59,06	650.351,34	650.351,34	52,05	88,14
73	Έργα	1.693.813,75	1.182.725,97	69,83	316.492,53	18,69	312.112,79	312.112,79	18,43	98,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	214.500,00	93.321,85	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.711.289,03	6.173.734,79	63,57	5.493.409,50	56,57	5.258.236,97	5.258.236,97	54,15	95,72
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	882.933,89	842.763,47	95,45	841.238,55	95,28	652.935,94	652.935,94	73,95	77,62
82	Αποδόσεις	5.342.000,00	5.330.971,32	99,79	4.652.170,95	87,09	4.605.301,03	4.605.301,03	86,21	98,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.486.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.888.365,82	32.371.211,78	85,44	28.053.888,31	74,04	27.350.273,50	27.350.273,50	72,19	97,49

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.949.221,12	-6.110.545,50	19.838.675,62	20.550.744,14	161.170,62	18.245.646,84	2.143.926,68
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	9.666.535,13	1.192.705,66	10.859.240,79	9.885.289,79	246.632,27	7.608.209,59	2.030.447,93
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.800.000,00	1.390.449,41	7.190.449,41	7.190.449,41	0	7.190.449,41	0
ΣΥΝΟΛΟ	41.415.756,25	3.527.390,43	37.888.365,82	37.626.483,34	407.802,89	33.044.305,84	4.174.374,61

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκ αν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερ βάσει ς
Έξοδα	41.415.756,25	37.888.365,82	32.371.211,78	28.053.888,31	27.350.273,50	27.350.273,50	0	10.538.092,32	0
Αποθεματι κό	0	0	0	0	0	5.694.032,34	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	41.415.756,25	37.888.365,82	32.371.211,78	28.053.888,31	27.350.273,50	33.044.305,84	0	10.538.092,32	0

Όλα τα στοιχεία με τα εισπραχθέντα έσοδα (παραστατικά καταθέσεων) και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα (χρηματικά εντάλματα - δικαιολογητικά-αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής), τα οποία, όπου προβλέπεται, έχουν ελεγχθεί προληπτικά από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βρίσκονται στο Αρχείο της Ταμειακής Υπηρεσίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Παρακαλούμε όπως καταρτίσετε:

A. Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής

B. Τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, και εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καταρτίζει:

A. Τον απολογισμό – ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2017

B. Την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 & την § 1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τα στοιχεία που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει λεπτομερώς τα εν λόγω στοιχεία, να διατυπώσει την κρίση του επ' αυτών και να εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και σύμφωνα με την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2017	%	2016	%
	Ποσά σε Ευρώ	Ενεργητικού	Ποσά σε Ευρώ	Ενεργητικού
Έξοδα Εγκαταστάσεως (αν απ/στη αξία)	151.964,33	0,34%	235.046,67	0,51%
Εν σώματες Ακίνητοποιήσεις (αν απ/στη αξία)	33.626.293,15	75,49%	34.140.736,20	74,03%
Συμμετοχές	1.640.683,36	3,68%	1.690.338,98	3,67%
Αποθέματα	534.615,32	1,20%	517.446,06	1,12%
Απαιτήσεις	1.755.499,36	3,94%	1.278.043,61	2,77%
Διαθέσιμα	5.475.228,81	12,29%	6.990.064,64	15,16%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Εν ενεργητικού	1.358.804,06	3,05%	1.267.454,84	2,75%
Σύνολο Ενεργητικού	44.543.088,39	100,00%	46.119.131,00	100,00%



ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2017	%	2016	%
	Ποσά σε Ευρώ	Παθητικού	Ποσά σε Ευρώ	Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια	39.667.708,97	89,05%	40.785.981,33	88,44%
Προβλέψεις για κιν δύν ους & έξοδα	2.124.756,99	4,77%	1.554.611,17	3,37%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	774.302,90	1,74%	1.388.106,01	3,01%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.550.971,47	3,48%	1.901.781,51	4,12%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	425.348,06	0,95%	488.650,98	1,06%
Σύνολο Παθητικού	44.543.088,39	100,00%	46.119.131,00	100,00%

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των στοιχείων που συνθέτουν το Ενεργητικό και Παθητικό του Ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2017 και 2016.

Οι μεταβολές των στοιχείων του Ενεργητικού και των στοιχείων του Παθητικού στην κλειόμενη χρήση ανέρχονται σε **€ 2.343.059,88**.

Αναλυτικά οι λογαριασμοί που μεταβλήθηκαν στη χρήση και οι αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης έχουν ως εξής :

ΑΥΞΗΣΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΜΕΙΩΣΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αυξήσεις Εξόδων Εγκαταστάσεως	49.865,36
Αυξήσεις Εν σωμάτων Ακινήσεων	883.611,98
Μειώσεις Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	(49.655,62)
Αυξήσεις Αποθεμάτων	17.169,26
Αυξήσεις Απαιτήσεων	477.455,75
Μειώσεις Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	613.803,11
Μειώσεις Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	350.810,04
ΣΥΝΟΛΟ	2.343.059,88

ΠΟΡΟΙ Ή ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αποσβέσεις Εξόδων Εγκαταστάσεως	132.947,70
Αποσβέσεις Εν σωμάτων Ακινήσεων	1.398.055,03
Μειώσεις Διαθεσίμων	1.514.835,83
Αυξήσεις Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού	(91.349,22)
Μειώσεις Ιδίων Κεφαλαίων	(1.118.272,36)
Αυξήσεις Προβλέψεων για κιν δύν ους και έξοδα	570.145,82
Μειώσεις Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού	(63.302,92)
ΣΥΝΟΛΟ	2.343.059,88

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και των πηγών χρηματοδότησης διαμορφώθηκαν ως εξής :

Έξοδα Εγκαταστάσεως

Πρόκειται για δαπάνες πολυετούς απόσβεσης και αφορούν:

- ♦ ποσό € 49.865,36 για προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών και προγραμμάτων του Δήμου.

Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

Οι αγορές παγίων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση, η ολοκλήρωση έργων πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως, οι απαλλοτριώσεις και τα έργα υπό εκτέλεση αυξήθηκαν κατά € 883.611,98.



Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Πρόκειται για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στις κάτωθι εταιρείες: ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ, ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αυξήθηκαν από τις αγορές της χρήσεως του Δήμου κατά € 648.989,65, και μειώθηκαν με τις αναλώσεις κατά € 631.820,39.

Απαιτήσεις

Οι συνολικές απαιτήσεις του Δήμου αναλύονται σε:

- απαιτήσεις οι οποίες αφορούν ανοιχτά υπόλοιπα δημοτών και επιχειρήσεων ποσού € 3.590.136,00. Για τις ως άνω απαιτήσεις έχουν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης, συνολικού ποσού € 2.131.792,84
- προκαταβολές για αμοιβές προσωπικού α' 15νθημέρου Ιανουαρίου 2018, ποσού € 219.549,50
- προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, ποσού € 29.367,60
- απαιτήσεις από σχολικές επιτροπές για εξόφληση της ΔΕΗ μέσω του Δήμου, ποσού € 26.824,00
- απαίτηση από σχολικούς φύλακες για ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν και είχαν αποδοθεί στο ΙΚΑ για λογαριασμό τους από το Δήμο, ποσού € 33.791,15.
- εισπραξη επιχορήγησης από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων του προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, ποσού € 12.376,05

Διαθέσιμα

Το σύνολο των διαθεσίμων ανέρχεται την 31/12/2017 σε € 5.475.228,81. Αποτελείται από καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην ALPHA BANK, στην EUROBANK και στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από μετρητά στο ταμείο του Δήμου Ιλίου ποσού € 500,00.

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

Το υπόλοιπο του λογαριασμού της χρήσεως αφορά έσοδα χρήσης εισπρακτέα από αυτοτελείς δημοτικούς φόρους και τέλη, τα έσοδα των εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ, ΝRG και ΗΡΩΝ καθώς και έσοδα από μισθώματα. Επίσης, περιλαμβάνονται και τα έξοδα επομένων χρήσεων που αφορούν ασφάλιστρα κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου μειώθηκαν στην εξεταζόμενη χρήση κατά € 1.118.272,36 και η μεταβολή αυτή οφείλεται σε:

- ♦ υποτίμηση της συμμετοχής στην ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ποσού € 1.879,08
- ♦ λήψη επιχορηγήσεων για την χρηματοδότηση των αναγκών του δήμου ποσού € 955.228,14
- ♦ αποσβέσεις επιχορηγήσεων για την χρηματοδότηση των αναγκών του δήμου ποσού € 1.331.072,25
- ♦ ζημιές τρέχουσας διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2017 μετά φόρου εισοδήματος κατά € 739.348,43
- ♦ αποσβέσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων ποσού € 1.200,74

Υποχρεώσεις

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου μειώθηκαν στη χρήση κατά € 964.613,15. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά € 613.803,11 λόγω αποπληρωμής του τραπεζικού δανεισμού, ενώ η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά € 350.810,04 οφείλεται αφενός σε μείωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές του Δήμου και αφετέρου σε μείωση της υποχρέωσης προς το ΙΚΑ λόγω εξόφλησης των εργοδοτικών εισφορών που αφορούσαν τις αποζημιώσεις των σχολικών φυλάκων.



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01/01-31/12/2017)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών	7.887.519,43		7.748.584,02	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προασαυξήσεις	949.625,43		1.030.360,76	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	10.855.906,59	19.693.051,45	12.345.087,99	21.124.032,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων		16.504.295,59		16.903.075,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.188.755,86		4.220.957,04
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		48.595,03		91.073,82
Σύνολο		3.237.350,89		4.312.030,86
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.501.431,87		5.634.358,58	
3. Εξοδα δημοσίων σχέσεων	491,04	5.501.922,91	507,78	5.634.866,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-2.264.572,02		-1.322.835,50
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν αφή έσοδα	128.633,48		135.519,75	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν αφή έξοδα	118.906,22	118.906,22	130.499,00	130.499,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-2.254.844,76		-1.317.814,75
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & αν όργανα έσοδα	1.042.119,40		1.251.172,87	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	619.841,93		328.476,64	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		123.580,88	
		1.661.961,33		1.703.230,39
Μείον: 1. Έκτακτα & αν όργανα έξοδα	57.425,06		315.434,36	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	40.377,30	97.802,36	21.034,22	336.468,58
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-690.685,79		48.947,06
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.547.451,73		1.714.957,96	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.547.451,73	0,00	1.714.957,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) χρήσεως		-690.685,79		48.947,06

Από τον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 21.532.241,29 έναντι ποσού € 23.053.856,73 της προηγούμενης χρήσης και αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής:

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	2017	2016	ΔΙΑΦΟΡΑ
72	Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	949.625,43	1.030.360,76	-80.735,33
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή υπηρεσιών	7.887.519,43	7.748.584,02	138.935,41
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	10.855.906,59	12.345.087,99	-1.489.181,40
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	48.595,03	91.073,82	-42.478,79
76	Έσοδα Κεφαλαίων (έσοδα από κινητή περιουσία)	128.633,48	135.519,75	-6.886,27
Σύνολο Οργανικών Εσόδων		19.870.279,96	21.350.626,34	-1.480.346,38
81.01	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	1.042.119,40	1.251.172,87	-209.053,47
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	619.841,93	328.476,64	291.365,29
84.00	Έσοδα από ακρισιμολογούμενες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	123.580,88	-123.580,88
Σύνολο Ανόργανων Εσόδων		1.661.961,33	1.703.230,39	-41.269,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		21.532.241,29	23.053.856,73	-1.521.615,44

Τα έξοδα της χρήσεως τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 22.222.927,08 έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού € 23.004.909,67 και αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής :

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	2017	2016	ΔΙΑΦΟΡΑ
25-26	Αναλώσεις Αναλώσιμων Υλικών	631.820,39	439.378,43	192.441,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.552.426,58	11.288.785,90	263.640,68
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	760.814,27	633.887,96	126.926,31
62	Παροχές τρίτων	2.925.466,80	3.894.171,53	-968.704,73
63	Φόροι - τέλη	19.088,16	17.073,52	2.014,64
64	Διάφορα έξοδα	3.282.341,35	2.843.156,83	439.184,52
65	Τόκοι και έξοδα χρηματοδότησης	118.906,22	130.499,00	-11.592,78
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειπ/κό κόστος	1.547.451,73	1.714.957,96	-167.506,23
67	Παροχές - χορηγίες - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις και δωρεές	716.663,40	727.350,92	-10.687,52
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	570.145,82	979.179,04	-409.033,22
Σύνολο Οργανικών Εξόδων		22.125.124,72	22.668.441,09	-543.316,37
81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	57.425,06	315.434,36	-258.009,30
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	40.377,30	21.034,22	19.343,08
Σύνολο Ανόργανων Εξόδων		97.802,36	336.468,58	-238.666,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		22.222.927,08	23.004.909,67	-781.982,59

Από τον πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεως προκύπτει ότι την τρέχουσα χρήση ο Δήμος κατέγραψε ζημία € 690.685,79. Οι διαφορές των εσόδων και εξόδων από την προηγούμενη χρήση εμφανίζονται στις προαναφερθείσες αναλύσεις εσόδων και εξόδων.

Σας γνωρίζω ότι από τη λήξη της χρήσης έως και σήμερα δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που να επηρεάζει την Οικονομική θέση του Δήμου και να χρήζει γνωστοποίησης.

Έπειτα από τα ως ανωτέρω αναφερόμενα, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως της περιόδου 01/01/2017 – 31/12/2017, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Κουμαραδιδός Γ., Βομπιράκη Ν.,
Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ.,
Γκόνης Χ.**

ZENETOS NIKOS