Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.03.01 10:09:01 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/02/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **07/28-02-2024** Αριθ. Απόφασης: **60/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **28η Φεβρουαρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης,** το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/10582/23.02.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	**22.**	ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ**-** **Αντιδήμαρχος**
2.	ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**23.**	ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **-** **Αντιδήμαρχος**
3.	ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**	**24.**	ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**
4.	ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	**25.**	ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**
5.	ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ**-Αντιδήμαρχος**	**26.**	ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**
6.	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ **-** **Αντιδήμαρχος**	**27.**	ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- **Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»**
7.	ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**	**28.**	ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8.	ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ **-** **Πρόεδρος Δ.Σ.**	**29.**	ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9.	ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**-** **Αντιδήμαρχος**	**30.**	ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ **–** **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
10.	ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ **–** **Αντιδήμαρχος**	**31.**	ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
11.	ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	**32.**	ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
12.	ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ **-** **Αντιδήμαρχος**	**33.**	ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13.	ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**-** **Αντιδήμαρχος**	**34.**	ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	**35.** ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ**- Αντιδήμαρχος**	**36.** ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- **Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.**
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	**37.** ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**- Αντιδήμαρχος**	**38.** ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**- Αντιδήμαρχος**	**39.** ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ **– Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»**
19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**40.** ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**41.** ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**2.** ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολογημένος)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 11 : Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ρόδου.

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η υπ΄αρ. 26/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Αριθμός Απόφασης 26/2024
Περίληψη

ΘΕΜΑ 05ο ημερήσιας διάταξης
Εισηγητική έκθεση Δ΄τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση με α/α 13760/26-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα **είκοσι έξι (26)** θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και την απόφαση για την έγκριση **δύο (02)** θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 13760/26-01-2024

εφαρμογής Δήμου Ρόδου, της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ. 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 Δημοτική 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 απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Δημοτική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση 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 απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση 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 Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ2007/09.09.2011 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 Δημοτική 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 βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία δια μέσω της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη της,

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την 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 υπ΄αρ. 245/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση 1576/23-01-2023 (ΑΔΑ:9ΨΠΙΟΡ1Ι-ΘΡΓ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2023.

Διαβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή τους κάτωθι πίνακες και παρακαλεί για την έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου του Δήμου Ρόδου, όπως αυτή αναλύεται σ΄αυτούς:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2023.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2023.

Πινακας 3 : Αποτελέσματα εκτέλεσης ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2023.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά Έσοδα**	**59.332.595,25**	**63.597.189,17**	**107,19**	**63.184.306,13**	**106,49**	**99,35**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	787.909,46	1.630.058,74	206,88	1.278.922,25	162,32	78,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	314.591,56	347.905,43	110,59	347.905,43	110,59	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	20.111.122,97	21.464.116,63	106,73	21.436.713,75	106,59	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων	8.297.938,07	8.594.772,32	103,58	8.588.118,95	103,50	99,92
05	Φόροι και εισφορές	214.292,60	316.361,73	147,63	288.823,38	134,78	91,30
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	28.957.040,90	30.477.452,75	105,25	30.477.452,75	105,25	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	649.699,69	766.521,57	117,98	766.369,62	117,96	99,98
1	**Έκτακτα Έσοδα**	**28.549.610,77**	**10.096.867,72**	**35,37**	**9.513.469,70**	**33,32**	**94,22**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.646,00	35.191,52	224,92	35.191,52	224,92	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.045.849,00	930.260,56	88,95	930.260,56	88,95	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.526.137,12	5.993.052,06	24,44	5.993.052,06	24,44	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	620,00		620,00		100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.058.766,86	1.129.496,03	106,68	941.300,04	88,91	83,34
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.903.211,79	2.008.247,55	105,52	1.613.045,52	84,75	80,32
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**1.356.150,07**	**3.899.258,37**	**287,52**	**1.371.587,83**	**101,14**	**35,18**
21	Τακτικά έσοδα	1.083.435,42	3.348.843,11	309,09	1.206.427,04	111,35	36,03
22	Έκτακτα έσοδα	272.714,65	550.415,26	201,83	165.160,79	60,56	30,01
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**60.119.460,22**	**70.264.552,76**	**116,87**	**2.461.324,65**	**4,09**	**3,50**
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.235.365,44	707.390,44	57,26	707.390,44	57,26	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	58.884.094,78	69.557.162,32	118,13	1.753.934,21	2,98	2,52
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**25.223.635,13**	**13.384.553,31**	**53,06**	**13.383.372,11**	**53,06**	**99,99**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	14.447.600,00	11.834.949,50	81,92	11.834.949,50	81,92	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	9.250.260,13	23.828,81	0,26	22.647,61	0,24	95,04
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.525.775,00	1.525.775,00	100,00	1.525.775,00	100,00	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**17.448.517,59**	**17.448.517,59**	**100,00**	**17.448.517,59**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολα εσόδων	**192.029.969,03**	**178.690.938,92**		**107.362.578,01**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

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**	**77.634.762,84**	**76.797.414,30**	**98,92**	**75.563.720,31**	**97,33**	**63.351.079,85**	**63.351.079,85**	**81,60**	**83,84**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.966.004,34	27.871.033,31	99,66	26.466.193,68	94,64	26.392.417,64	26.392.417,64	94,37	99,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.489.945,67	3.311.118,67	94,88	2.703.165,59	77,46	2.050.562,66	2.050.562,66	58,76	75,86
62	Παροχές τρίτων	25.927.870,99	25.684.700,41	99,06	26.835.037,49	103,50	21.365.306,88	21.365.306,88	82,40	79,62
63	Φόροι - τέλη	1.070.400,00	1.070.000,00	99,96	1.032.916,02	96,50	1.006.834,02	1.006.834,02	94,06	97,47
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.249.577,10	2.140.460,94	95,15	1.671.327,46	74,30	1.210.593,37	1.210.593,37	53,81	72,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	3.414.907,67	3.364.713,51	98,53	3.245.538,10	95,04	3.226.119,50	3.226.119,50	94,47	99,40
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.633.383,84	2.593.513,59	98,49	2.049.464,96	77,83	1.252.879,94	1.252.879,94	47,58	61,13
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.867.673,23	10.755.873,87	98,97	11.558.741,56	106,36	6.845.030,39	6.845.030,39	62,99	59,22
68	Λοιπά Έξοδα	15.000,00	6.000,00	40,00	1.335,45	8,90	1.335,45	1.335,45	8,90	100,00
7	**Επενδύσεις**	**36.124.437,56**	**34.273.219,56**	**94,88**	**17.109.212,87**	**47,36**	**11.987.509,56**	**11.987.509,56**	**33,18**	**70,06**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.901.739,98	6.554.186,05	94,96	4.547.777,16	65,89	972.534,84	972.534,84	14,09	21,38
73	Έργα	27.941.446,80	26.442.007,86	94,63	11.587.518,49	41,47	10.100.072,18	10.100.072,18	36,15	87,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	476.847,50	472.622,37	99,11	169.513,94	35,55	142.377,54	142.377,54	29,86	83,99
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	804.403,28	804.403,28	100,00	804.403,28	100,00	772.525,00	772.525,00	96,04	96,04
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**78.239.222,38**	**21.526.531,90**	**27,51**	**19.541.627,99**	**24,98**	**19.331.471,40**	**19.331.471,40**	**24,71**	**98,92**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.242.698,38	6.242.698,38	100,00	6.264.670,71	100,35	6.056.097,49	6.056.097,49	97,01	96,67
82	Αποδόσεις	15.391.833,52	15.283.833,52	99,30	13.276.957,28	86,26	13.275.373,91	13.275.373,91	86,25	99,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	56.604.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Αποθεματικό**	**31.546,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολα δαπανών	**192.029.969,03**	**132.597.165,76**		**112.214.561,17**		**94.670.060,81**	**94.670.060,81**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)**	**73.496.268,18**	**137.603.189,40**	**139.434.928,94**	**1,33**
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	63.946.177,05	127.275.772,58	136.002.955,02	6,86
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	9.550.091,13	10.327.416,82	3.431.973,92	-66,77
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)**	**17.545.470,87**	**12.938.138,45**	**4.558.495,92**	**-64,77**
1.	Ταμείο (38.00)	7.472,08	17.567,50	5.250,25	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	17.537.998,79	12.930.227,98	11.643.382,62	-9,95
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)**	**16.054.698,52**	**4.960.954,24**	**4.960.954,24**	**0,00**
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	54.660,00	54.660,00	54.660,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	16.000.038,52	4.906.294,24	4.906.294,24	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)**	**24.899.539,11**	**23.275.170,47**	**23.141.221,24**	**-0,58**
1.	**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)**	**22.594.603,22**	**22.740.820,94**	**22.740.820,94**	**0,00**
2.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)**	**2.304.935,89**	**534.349,53**	**400.400,30**	**-25,07**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)**	**15.835.046,16**	**9.441.692,32**	**16.797.331,13**	**77,91**
1.	**Προμηθευτές (50)**	**6.743.026,63**	**1.241.685,76**	**9.418.653,70**	**658,54**
3.	**Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)**	**2.003.786,06**	**1.496.464,16**	**930.888,17**	**-37,79**
4.	**Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)**	**4.521.154,33**	**3.908.170,52**	**3.793.102,76**	**-2,94**
5.	**Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)**	**2.567.079,14**	**2.795.371,88**	**2.654.686,50**	**-5,03**
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)**	**2.309.091,84**	**2.257.552,08**	**2.257.552,08**	**0,00**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	89.136,65	89.136,65	89.136,65	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.219.955,19	2.168.415,43	2.168.415,43	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- Την εισήγηση με α/α 13760/26-01-2024 της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, της εφαρμογής Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και τις εγκυκλίου 374 του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75),
- Τις διατάξεις του άρθρων 72 και 73 του Ν. 3852/2010, την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του Νόμου 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023) και εφεξής με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ΄αρ. 26/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, για την **«ΑΠΟΧΗ»** του, από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος,
- Την δήλωση των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ευάγγελου Κατσογριδάκη και Ευάγγελου Μανδρακού, ότι ψηφίζουν **«ΚΑΤΑ»** στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** οι τριάντα οκτώ (38),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ'αριθμό 26/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά Έσοδα**	**59.332.595,25**	**63.597.189,17**	**107,19**	**63.184.306,13**	**106,49**	**99,35**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	787.909,46	1.630.058,74	206,88	1.278.922,25	162,32	78,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	314.591,56	347.905,43	110,59	347.905,43	110,59	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	20.111.122,97	21.464.116,63	106,73	21.436.713,75	106,59	99,87
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων	8.297.938,07	8.594.772,32	103,58	8.588.118,95	103,50	99,92
05	Φόροι και εισφορές	214.292,60	316.361,73	147,63	288.823,38	134,78	91,30
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	28.957.040,90	30.477.452,75	105,25	30.477.452,75	105,25	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	649.699,69	766.521,57	117,98	766.369,62	117,96	99,98
1	**Έκτακτα Έσοδα**	**28.549.610,77**	**10.096.867,72**	**35,37**	**9.513.469,70**	**33,32**	**94,22**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.646,00	35.191,52	224,92	35.191,52	224,92	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.045.849,00	930.260,56	88,95	930.260,56	88,95	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	24.526.137,12	5.993.052,06	24,44	5.993.052,06	24,44	100,00
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	620,00		620,00		100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.058.766,86	1.129.496,03	106,68	941.300,04	88,91	83,34
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.903.211,79	2.008.247,55	105,52	1.613.045,52	84,75	80,32
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**1.356.150,07**	**3.899.258,37**	**287,52**	**1.371.587,83**	**101,14**	**35,18**
21	Τακτικά έσοδα	1.083.435,42	3.348.843,11	309,09	1.206.427,04	111,35	36,03
22	Έκτακτα έσοδα	272.714,65	550.415,26	201,83	165.160,79	60,56	30,01
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**60.119.460,22**	**70.264.552,76**	**116,87**	**2.461.324,65**	**4,09**	**3,50**
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.235.365,44	707.390,44	57,26	707.390,44	57,26	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	58.884.094,78	69.557.162,32	118,13	1.753.934,21	2,98	2,52
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**25.223.635,13**	**13.384.553,31**	**53,06**	**13.383.372,11**	**53,06**	**99,99**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	14.447.600,00	11.834.949,50	81,92	11.834.949,50	81,92	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	9.250.260,13	23.828,81	0,26	22.647,61	0,24	95,04
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.525.775,00	1.525.775,00	100,00	1.525.775,00	100,00	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**17.448.517,59**	**17.448.517,59**	**100,00**	**17.448.517,59**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολα εσόδων	**192.029.969,03**	**178.690.938,92**		**107.362.578,01**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

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**	**77.634.762,84**	**76.797.414,30**	**98,92**	**75.563.720,31**	**97,33**	**63.351.079,85**	**63.351.079,85**	**81,60**	**83,84**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.966.004,34	27.871.033,31	99,66	26.466.193,68	94,64	26.392.417,64	26.392.417,64	94,37	99,72
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.489.945,67	3.311.118,67	94,88	2.703.165,59	77,46	2.050.562,66	2.050.562,66	58,76	75,86
62	Παροχές τρίτων	25.927.870,99	25.684.700,41	99,06	26.835.037,49	103,50	21.365.306,88	21.365.306,88	82,40	79,62
63	Φόροι - τέλη	1.070.400,00	1.070.000,00	99,96	1.032.916,02	96,50	1.006.834,02	1.006.834,02	94,06	97,47
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.249.577,10	2.140.460,94	95,15	1.671.327,46	74,30	1.210.593,37	1.210.593,37	53,81	72,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	3.414.907,67	3.364.713,51	98,53	3.245.538,10	95,04	3.226.119,50	3.226.119,50	94,47	99,40
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	2.633.383,84	2.593.513,59	98,49	2.049.464,96	77,83	1.252.879,94	1.252.879,94	47,58	61,13
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.867.673,23	10.755.873,87	98,97	11.558.741,56	106,36	6.845.030,39	6.845.030,39	62,99	59,22
68	Λοιπά Έξοδα	15.000,00	6.000,00	40,00	1.335,45	8,90	1.335,45	1.335,45	8,90	100,00
7	**Επενδύσεις**	**36.124.437,56**	**34.273.219,56**	**94,88**	**17.109.212,87**	**47,36**	**11.987.509,56**	**11.987.509,56**	**33,18**	**70,06**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.901.739,98	6.554.186,05	94,96	4.547.777,16	65,89	972.534,84	972.534,84	14,09	21,38
73	Έργα	27.941.446,80	26.442.007,86	94,63	11.587.518,49	41,47	10.100.072,18	10.100.072,18	36,15	87,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	476.847,50	472.622,37	99,11	169.513,94	35,55	142.377,54	142.377,54	29,86	83,99
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	804.403,28	804.403,28	100,00	804.403,28	100,00	772.525,00	772.525,00	96,04	96,04
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**78.239.222,38**	**21.526.531,90**	**27,51**	**19.541.627,99**	**24,98**	**19.331.471,40**	**19.331.471,40**	**24,71**	**98,92**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.242.698,38	6.242.698,38	100,00	6.264.670,71	100,35	6.056.097,49	6.056.097,49	97,01	96,67
82	Αποδόσεις	15.391.833,52	15.283.833,52	99,30	13.276.957,28	86,26	13.275.373,91	13.275.373,91	86,25	99,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	56.604.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Αποθεματικό**	**31.546,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολα δαπανών	**192.029.969,03**	**132.597.165,76**		**112.214.561,17**		**94.670.060,81**	**94.670.060,81**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)**	**73.496.268,18**	**137.603.189,40**	**139.434.928,94**	**1,33**
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	63.946.177,05	127.275.772,58	136.002.955,02	6,86
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	9.550.091,13	10.327.416,82	3.431.973,92	-66,77
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)**	**17.545.470,87**	**12.938.138,45**	**4.558.495,92**	**-64,77**
1.	Ταμείο (38.00)	7.472,08	17.567,50	5.250,25	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	17.537.998,79	12.930.227,98	11.643.382,62	-9,95
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)**	**16.054.698,52**	**4.960.954,24**	**4.960.954,24**	**0,00**
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	54.660,00	54.660,00	54.660,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	16.000.038,52	4.906.294,24	4.906.294,24	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)**	**24.899.539,11**	**23.275.170,47**	**23.141.221,24**	**-0,58**
1.	**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)**	**22.594.603,22**	**22.740.820,94**	**22.740.820,94**	**0,00**
2.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)**	**2.304.935,89**	**534.349,53**	**400.400,30**	**-25,07**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)**	**15.835.046,16**	**9.441.692,32**	**16.797.331,13**	**77,91**
1.	**Προμηθευτές (50)**	**6.743.026,63**	**1.241.685,76**	**9.418.653,70**	**658,54**
3.	**Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)**	**2.003.786,06**	**1.496.464,16**	**930.888,17**	**-37,79**
4.	**Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)**	**4.521.154,33**	**3.908.170,52**	**3.793.102,76**	**-2,94**
5.	**Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)**	**2.567.079,14**	**2.795.371,88**	**2.654.686,50**	**-5,03**
Γ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)**	**2.309.091,84**	**2.257.552,08**	**2.257.552,08**	**0,00**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	89.136,65	89.136,65	89.136,65	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.219.955,19	2.168.415,43	2.168.415,43	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ