



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ 4ΑΘ3ΩΗ3-Ξ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **8ης/2011** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :**43**

Θέμα: `` 1<sup>η</sup> Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 ``

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ **13095/13-05-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **13-05-2011** σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Πασπαλιάρης Αντώνης - Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Λιακόπουλος Μάριος
3. Μπαλοδήμας Σταύρος
4. Καραβίτης Πέτρος
5. Αδαμοπούλου Κων/να
6. Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα-Αναπληρωματικό Μέλος
7. Τσαμπαμπάς Δημήτρης

Απόντες: Σελέκος Μιχαήλ, Ασπρογέρακας Κων/νος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 (παρ.1,περιπτ. β) και 266 (παρ. 9) του Ν.. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη του κάθε τριμήνου. Πλην όμως επειδή η συγκεκριμένη Έκθεση συντάσσεται για πρώτη φορά και ουσιαστικά χωρίς την ύπαρξη προϋπολογισμού παρουσιάζεται με καθυστέρηση.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η από 17-5-2011 Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Σύμφωνα με τον νόμο του «Καλλικράτη 3852/2000 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') άρθρο 72 παρ. 1β και άρθρο 266 παρ. 9, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων- εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') όπου καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζεται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα έσοδα και οι εισπράξεις και τα

Β. έξοδα και πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟ 2011		
Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.106.702,97	3.630.746,23
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλήν επιχορηγήσεις & επενδύσεις)	1.830.714,60	108.161,03
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.745.477,05	0
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	918.280,50	92.412,83
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	21.401.347,00	0
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.945.498,00	281.249,54
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.083.550,00	742.367,48
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	45.885,86	45.885,86
Σύνολο Πόρων	56.077.455,98	4.900.822,97

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2011			
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Πληρωθέντα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.358.957,05	2.052.012,56
61,62	Αμοιβές και Παροχές τρίτων	3.120.639,28	289.350,56
63,64	Φόροι - Τέλη',λοιπά γενικά έξοδα	386.510,44	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	10.000,00	23,48
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.674.181,03	21.225,98
67,68	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, λοιπά έξοδα	5.813.877,41	536.154,10
	Σύνολο λειτουργικών δαπανών χρήσης	23.364.165,21	2.898.766,68
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.032.446,60	0,00
73	Έργα	4.174.005,05	14.043,36
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	943.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.289.209,68	233.492,66
	Σύνολο επενδύσεων	18.438.661,33	247.536,02
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.592.500,00	406.592,65
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	4.421.464,74	670.733,01
	Σύνολο πληρωμών Π.Ο.Ε. , λοιπών αποδόσεων και προβλέψεις	14.013.964,74	1.077.325,66
9111	Αποθεματικό	260.664,70	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	56.077.455,98	4.223.628,36

Κατόπιν μετά την εισήγηση του κ. Προέδρου, το μέλος της Επιτροπής κ. Δ. Τσατσαμπάς επεσήμανε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν τα εξής: Η Διοίκηση έχει οδηγήσει τον Δήμο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Όσο αφορά τα έσοδα από το Δήμο είναι ανύπαρκτα, ποσό 3.945.498,00 €, εισέπραξε το Α' Τρίμηνο 281.249,54 €, ποσοστό 7%.

Τα ενοίκια από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τα μεγάλα διαφημιστικά πλαίσια σύνολο 2.000.000 € μένουν ανείσπρακτα.

Ως προς τα έξοδα χρωστάει σε προμηθευτές 9.592.500,00 € και πλήρωσε το Α΄ Τρίμηνο 406.592,65 € ποσοστό περίπου 5%.

Τελειώνοντας, είναι φανερό το οικονομικό αδιέξοδο, και δυστυχώς καλούνται οι Δημότες να πληρώσουν τις σπατάλες.

Στην συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση Εσόδων-Εξόδων Α΄ Τριμήνου οικον. έτους 2011 του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναγράφονται στην εισήγηση, και υποβάλλει αυτή προς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 18 -05-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ