



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Β49ΚΩΗ3-ΒΡ5

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **10ης/2012** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. αποφάσεως: **51**

Θέμα: «1^η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.»

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **11971/25-4-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-04-2012** 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 έξι (6) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Λιακόπουλος Μάριος- Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Πασπαλιάρης Α.
3. Παναγιωτάτος Ν.
4. Θεοτοκάς Ι. Αναπληρωματικό μέλος
5. Τσατσαμπάς Δ.
6. Ασπρογέρακας Κ.

Απόντες: Καραβίτης Π., Αδαμοπούλου Κ., Μπαλοδήμας Σ., και Σελέκος Μ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρο 72 (παρ.1,περιπτ. β), η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη του κάθε τριμήνου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

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 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Κ.Α.	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012						
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ Σ 1/1/ 2012- 31/3/2012
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	17.792.194,90	3.175.256,38	17,85	3.175.256,38	17,85	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.165.150,00	400,00	0,03	400,00	0,03	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.342.385,02	1.495.203,71	23,57	1.495.203,71	23,57	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.183.000,00	16.439,99	1,39	16.439,99	1,39	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.568.000,00	72.153,00	4,60	72.153,00	4,60	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.265.659,88	1.580.949,68	21,76	1.580.949,68	21,76	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	265.000,00	10.110,00	3,82	10.110,00	3,82	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.412.382,10	703.405,56	15,94	703.405,56	15,94	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	250.000,00	9.286,05	3,71	9.286,05	3,71	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.218.382,10	591.875,65	18,39	591.875,65	18,39	100,00

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	529.000,00	82.886,25	15,67	82.886,25	15,67	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	160.000,00	19.357,61	12,10	19.357,61	12,10	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.467.000,00	229.870,22	15,67	67.659,99	4,61	29,43
21	Τακτικά έσοδα	1.267.000,00	212.491,79	16,77	53.124,44	4,19	25,00
22	Έκτακτα έσοδα	200.000,00	17.378,43	8,69	14.535,55	7,27	83,64
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.429.746,37	4.998.434,00	43,73	138.122,01	1,21	2,76
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.431.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.998.357,50	4.998.434,00	100,00	138.122,01	2,76	2,76
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.058.004,04	887.692,63	14,65	886.020,48	14,63	99,81
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.837.004,04	870.431,58	14,91	868.759,43	14,88	99,81
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	221.000,00	17.261,05	7,81	17.261,05	7,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	289.438,74	114.586,68	39,59	114.586,68	39,59	100,00
	Σύνολα εσόδων	41.448.766,15	10.109.245,47	24,39	5.085.051,10	12,27	50,30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012- 31/3/2012			
	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολο γηθέντα	%	Ενταλ θέντα	Πληρωθέντα	%		
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	21.550.540,16	17.942.264,53	83,26	4.851.155,59	22,51	3.042.111,75	2.848.063,40	13,22	58,71
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.291.097,02	8.991.742,04	96,78	1.899.611,53	20,45	1.796.760,41	1.702.808,05	18,33	89,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.620.819,54	1.525.976,42	58,23	457.509,99	17,46	296.894,12	247.841,99	9,46	54,17
62	Παροχές τρίτων	2.805.765,24	2.317.651,54	82,60	902.000,22	32,15	249.729,38	224.998,04	8,02	24,94
63	Φόροι - Τέλη	28.500,00	5.000,00	17,54	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7,02	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	540.042,11	297.665,52	55,12	154.856,77	28,67	35.089,91	28.115,28	5,21	18,16
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	676.483,76	674.483,76	99,70	256.458,78	37,91	255.829,87	255.829,87	37,82	99,75
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.597.122,56	1.611.792,70	62,06	751.026,88	28,92	168.133,04	148.795,15	5,73	19,81
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.913.209,93	2.442.952,55	83,86	395.261,06	13,57	206.852,52	206.852,52	7,10	52,33
68	Λοιπά Έξοδα	77.500,00	75.000,00	96,77	34.430,36	44,43	30.822,50	30.822,50	39,77	89,52
7	Επενδύσεις	4.998.446,45	325.077,75	6,50	283.330,50	5,67	93.123,79	93.123,79	1,86	32,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.042.429,36	65.365,51	6,27	28.618,26	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.555.746,49	254.441,64	7,16	254.441,64	7,16	93.123,79	93.123,79	2,62	36,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	400.270,60	5.270,60	1,32	270,60	0,07	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	14.799.107,23	10.289.235,91	69,53	10.283.234,91	69,49	1.820.668,95	1.797.998,68	12,15	17,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.573.977,90	8.458.585,72	98,65	8.458.585,72	98,65	788.594,44	765.969,17	8,93	9,06

82	Αποδόσεις	6.225.129,33	1.830.650,19	29,41	1.824.649,19	29,31	1.032.074,51	1.032.029,51	16,58	56,56
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	100.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	41.448.766,15	28.556.578,19	68,90	15.417.721,00	37,20	4.955.904,49	4.739.185,87	11,43	30,74

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.078.745,10	5.078.745,10	5.057.194,37	-0,42
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4.998.357,50	4.998.357,50	5.024.194,37	0,52
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	80.387,60	80.387,60	33.000,00	-58,95
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	320.130,88	320.130,88	348.913,95	8,99
1	Ταμείο	0,00	0,00	73.219,86	100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	320.130,88	320.130,88	275.694,09	-13,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	949.884,48	949.884,48	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	949.884,48	949.884,48	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2		3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.741.204,60	5.741.204,60	5.741.204,60	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.741.204,60	5.741.204,60	5.741.204,60	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	10.958.538,29	10.958.538,29	10.606.715,35	-3,21
1	Προμηθευτές	9.408.028,98	9.408.028,98	9.681.690,53	2,91
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	168.621,08	168.621,08	270.418,58	60,37
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	569.774,09	569.774,09	550.360,60	-3,41
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	812.114,14	812.114,14	104.245,64	-87,16
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	182.718,90	182.718,90	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	182.718,90	182.718,90	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μετά την εισήγηση του Προέδρου το μέλος της Επιτροπής κ. Δ. Τσατσαμπάς τόνισε ότι: τα στοιχεία της 1^{ης} Τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού αποδεικνύουν ότι ο Δήμος βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία. Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Κ. Ασπρογέρακας δήλωσε ότι: καταψηφίζει την Τριμηνιαία έκθεση, διότι καταψήφισε και τον συνολικό προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή 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
- 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 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (4) υπέρ (2) κατά

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Α' Τριμήνου οικον. έτους 2012 του Δήμου μας, όπως αυτή συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, εισηγείται αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

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

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 30-04-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ