



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **11ης/2013** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :**66**

Θέμα: «Έγκριση 1ης Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013».

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **13.00 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **11467/08-04-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **08-04-2013**, σύμφωνα με το άρθρο 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 πέντε (5) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Λιακόπουλος Μάριος- Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος.
2. Παναγιωτάτος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Πασπαλιάρης Αντώνιος (τακτικό μέλος)
4. Καραβίτης Πέτρος (τακτικό μέλος)
5. Τσατσαμπάς Δημήτρης (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς :

1. Αδαμοπούλου Κων/να (τακτικό μέλος),
2. Χαντζή – Πανταζοπούλου Δήμητρα, (τακτικό μέλος)
3. Σελέκος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
4. Ασπρογέρακας Κων/νος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη Εισηγητική έκθεση του πρώτου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού την οποία υπογράφει ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 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 ακολούθως:

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του έτους 2013.
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του έτους 2013.
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2013.

Παρακαλούμε για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013-31/3/2013							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	16.220.927,76	3.371.733,59	20,79	3.336.632,65	20,57	98,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	684.775,00	83.682,09	12,22	48.581,15	7,09	58,05
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.303.201,00	1.355.135,18	21,50	1.355.135,18	21,50	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	526.000,00	76.422,44	14,53	76.422,44	14,53	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.215.000,00	430.769,50	35,45	430.769,50	35,45	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	7.306.951,76	1.387.787,61	18,99	1.387.787,61	18,99	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	145.000,00	37.936,77	26,16	37.936,77	26,16	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.865.909,49	424.185,00	2,37	424.185,00	2,37	100,00

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.581.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.649.231,49	337.526,63	3,90	337.526,63	3,90	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	370.000,00	26.396,64	7,13	26.396,64	7,13	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	65.000,00	60.261,73	92,71	60.261,73	92,71	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.635.000,00	346.173,05	21,17	84.254,35	5,15	24,34
21	Τακτικά έσοδα	1.235.000,00	111.926,00	9,06	73.132,30	5,92	65,34
22	Έκτακτα έσοδα	400.000,00	234.247,05	58,56	11.122,05	2,78	4,75
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.949.987,59	5.618.242,03	94,42	78.084,31	1,31	1,39
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.949.987,59	5.618.242,03	94,42	78.084,31	1,31	1,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.757.500,00	825.143,22	14,33	823.816,49	14,31	99,84
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.596.500,00	815.619,93	14,57	814.293,20	14,55	99,84
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	9.523,29	5,92	9.523,29	5,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	272.596,44	315.680,14	115,80	315.680,14	115,80	100,00
	Σύνολα εσόδων	47.701.921,28	10.901.157,03	22,85	5.062.652,94	10,61	46,44

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2013- 31/3/2013			
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α .	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.617.447,53	14.021.598,61	79,59	3.164.149,67	17,96	3.109.480,97	3.013.007,74	17,10	95,22
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.168.233,89	7.842.126,59	96,01	1.959.994,72	24,00	1.959.994,72	1.943.569,25	23,79	99,16
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.864.736,20	917.644,44	49,21	163.485,99	8,77	156.037,73	146.966,08	7,88	89,90
62	Παροχές τρίτων	2.554.682,08	2.154.583,08	84,34	397.876,34	15,57	389.215,21	381.679,13	14,94	95,93
63	Φόροι - Τέλη	50.000,00	31.000,00	62,00	2.116,36	4,23	7.151,69	6.729,53	13,46	317,98
64	Λοιπά γενικά έξοδα	462.500,57	374.436,26	80,96	58.808,75	12,72	41.225,78	26.912,08	5,82	45,76
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	519.127,39	512.127,39	98,65	57.010,69	10,98	56.581,43	56.581,43	10,90	99,25
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.520.859,44	807.768,29	53,11	100.771,59	6,63	75.189,18	47.135,01	3,10	46,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.399.807,96	1.307.272,56	54,47	386.206,40	16,09	386.206,40	365.556,40	15,23	94,65
68	Λοιπά Έξοδα	77.500,00	74.640,00	96,31	37.878,83	48,88	37.878,83	37.878,83	48,88	100,00
7	Επενδύσεις	8.283.037,41	1.023.650,55	12,36	944,82	0,01	4.859,82	749,82	0,01	79,36
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.463.760,00	30.732,00	1,25	944,82	0,04	4.859,82	749,82	0,03	79,36
73	Έργα	5.529.277,41	942.918,55	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	290.000,00	50.000,00	17,24	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	21.546.949,12	16.028.039,76	74,39	11.839.759,86	54,95	3.713.259,50	1.473.376,86	6,84	12,44
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.642.000,00	10.410.499,76	97,82	10.335.237,13	97,12	2.691.391,80	540.726,05	5,08	5,23
82	Αποδόσεις	5.652.500,00	5.617.540,00	99,38	1.504.522,73	26,62	1.021.867,70	932.650,81	16,50	61,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.252.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	254.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	47.701.921,28	31.073.288,92	65,14	15.004.854,35	31,46	6.827.600,29	4.487.134,42	9,41	29,90

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013				
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2013	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.964.650,84	5.964.650,84	5.862.504,09	-1,71
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	5.832.663,25	5.832.663,25	5.838.504,09	0,10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	131.987,59	131.987,59	24.000,00	-81,82
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	213.799,74	213.799,74	576.247,00	169,53
1	Ταμείο	0,00	0,00	12.237,22	100,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	213.799,74	213.799,74	564.009,78	163,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.112.811,08	1.112.811,08	0,00	-100,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.112.811,08	1.112.811,08	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.585.467,73	5.585.467,73	5.585.467,73	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.585.467,73	5.585.467,73	5.585.467,73	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.629.035,60	11.629.035,60	10.569.586,67	-9,11
1	Προμηθευτές	10.186.501,96	10.186.501,96	9.899.820,83	-2,81
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	285.833,50	285.833,50	235.902,87	-17,47
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	433.238,37	433.238,37	354.512,93	-18,17
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	723.461,77	723.461,77	79.350,04	-89,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	542.420,64	542.420,64	0,00	-100,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	383.859,36	383.859,36	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	158.561,28	158.561,28	0,00	-100,00

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
3. 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»
4. την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το μέλος της Ο.Ε. κ. Δ. Τσατσαμπάς, δήλωσε ότι κατανηφίζει το θέμα, επισημαίνοντας ότι θα αναφερθεί συνολικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

πλειοψηφικά (4) υπέρ (1) κατά

Εγκρίνει και εισηγείται, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Α΄ Τριμήνου οικον. έτους 2013 του Δήμου μας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

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

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 15-04-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ