

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ**

Αριθ. Απόφασης 111/2013

Π ε ρ ί λ η ψ η
Παρουσίαση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ' τριμήνου του
προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2012.

Στα Καλύβια, σήμερα 18^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ, του έτους 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7330/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 18 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΔημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Ημ. Διάταξης
12. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
16. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Ημ. Διάταξης
17. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
18. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Ημ. Διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
4. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντας ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόμιμα κληθείς.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώκαιας και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.

Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κα Δέδε Ελένη.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το ΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρ.266 του Ν.3852/10 «Η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ.2 του άρθρ.175 του ΚΔΚ».

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ.Γεώργιος Σωφρόνης ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει την έκθεση εσόδων – εξόδων δ' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2012 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.(διαβάζεται η απόφαση)

Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 65,72 και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, την 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ειδικότερα αναφέρεται στα μαγνητοφωνημένα κείμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση δ' τριμήνου εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2012, η οποία παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2012 - 31/12/2012							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.378.742,37	12.675.705,80	62,20%	11.071.478,66	54,33%	87,34%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	291.862,30	174.626,66	59,83%	174.626,66	59,83%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	160.864,45	94,63%	160.864,45	94,63%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.490.781,63	7.715.547,83	61,77%	6.196.647,49	49,61%	80,31%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.574.078,29	828.800,72	52,65%	788.550,42	50,10%	95,14%
5	Φόροι και εισφορές	635.584,90	339.362,64	53,39%	294.286,14	46,30%	86,72%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.956.435,25	3.349.660,90	67,58%	3.349.660,90	67,58%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	260.000,00	106.842,60	41,09%	106.842,60	41,09%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.291.459,11	6.660.928,37	91,35%	6.432.932,33	88,23%	96,58%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	183.842,25	42.101,82	22,90%	42.101,82	22,90%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.290.964,69	6.087.992,64	96,77%	6.087.992,64	96,77%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	771.843,02	524.547,76	67,96%	296.551,72	38,42%	56,53%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44.809,15	6.286,15	14,03%	6.286,15	14,03%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.103.791,37	2.298.429,98	56,01%	1.982.447,08	48,31%	86,25%
21	Τακτικά έσοδα	4.103.791,37	2.298.429,98	56,01%	1.982.447,08	48,31%	86,25%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.633.770,05	3.625.993,09	54,66%	835.833,63	12,60%	23,05%
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.844.714,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.789.055,12	3.625.993,09	95,70%	835.833,63	22,06%	23,05%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.894.717,14	3.187.217,04	81,83%	2.813.629,19	72,24%	88,28%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.790.717,14	3.146.181,56	83,00%	2.772.593,71	73,14%	88,13%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.000,00	41.035,48	39,46%	41.035,48	39,46%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.548.859,25					
	Σύνολα εσόδων	45.851.339,29	28.448.274,28		23.136.320,89		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2012 - 31/12/2012										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	22.513.926,83	10.932.885,27	205,93%	15.672.705,76	69,61%	10.932.885,27	10.932.885,27	48,56%	69,76%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.306.300,00	4.511.669,03	161,94%	4.622.785,34	63,27%	4.511.669,03	4.511.669,03	61,75%	97,60%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.378.376,40	550.750,12	250,27%	632.450,90	45,88%	550.750,12	550.750,12	39,96%	87,08%
62	Παροχές τρίτων	6.109.687,40	1.356.625,41	450,36%	5.262.851,49	86,14%	1.356.625,41	1.356.625,41	22,20%	25,78%
63	Φόροι - τέλη	160.207,00	56.067,34	285,74%	56.067,34	35,00%	56.067,34	56.067,34	35,00%	100,00%
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.807.460,19	1.293.780,56	139,70%	1.396.282,08	77,25%	1.293.780,56	1.293.780,56	71,58%	92,66%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.355.035,83	1.108.710,26	122,22%	1.109.149,97	81,85%	1.108.710,26	1.108.710,26	81,82%	99,96%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.554.858,25	755.905,71	205,69%	1.035.608,69	66,60%	755.905,71	755.905,71	48,62%	72,99%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.836.501,76	1.299.314,71	218,31%	1.557.447,82	54,91%	1.299.314,71	1.299.314,71	45,81%	83,43%
68	Λοιπά Έξοδα	5.500,00	62,13	8852,41%	62,13	1,13%	62,13	62,13	1,13%	100,00%
7	Επενδύσεις	6.629.359,82	4.400.307,76	150,66%	4.929.324,45	74,36%	4.400.307,76	4.400.307,76	66,38%	89,27%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	365.632,46	118.203,72	309,32%	149.270,32	40,83%	118.203,72	118.203,72	32,33%	79,19%
73	Έργα	4.503.254,44	3.359.757,64	134,04%	3.544.362,63	78,71%	3.359.757,64	3.359.757,64	74,61%	94,79%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	1.760.472,92	922.346,40	190,87%	1.235.691,50	70,19%	922.346,40	922.346,40	52,39%	74,64%
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	16.352.135,78	5.822.778,19	280,83%	14.512.910,44	88,75%	5.822.778,19	5.822.778,19	35,61%	40,12%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	12.522.418,64	3.586.716,42	349,13%	12.425.704,39	99,23%	3.586.716,42	3.586.716,42	28,64%	28,87%
82	Αποδόσεις	3.829.717,14	2.236.061,77	171,27%	2.087.206,05	54,50%	2.236.061,77	2.236.061,77	58,39%	107,13%
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	355.916,86								
	Σύνολα δαπανών	45.851.339,29	21.155.971,22		35.114.940,65		21.155.971,22	21.155.971,22		

Διευκρίνιση: Τα ποσά της 2ης στήλης που αφορούν τα "Δεσμευθέντα" συνυπολογίζουν και τα ποσά των αντιλογισμών και των ανατροπών που έγιναν στο Μητρώο Δεσμεύσεων στις 31/12/2012.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.565.374,80	5.135.393,70	6.325.293,03	123,17%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	0,00	0,00	0,00	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	4.565.374,80	5.135.393,70	6.325.293,03	123,17%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.064.132,74	3.854.024,37	5.295.394,82	137,40%
1. Ταμείο	54,10	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.064.078,64	3.854.024,37	5.295.394,82	137,40%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.178.133,89	2.178.208,91	571.380,95	26,23%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	33.835,19	33.910,21	1.238,70	3,65%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.144.298,70	2.144.298,70	570.142,25	26,59%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.084.139,01	5.492.471,09	5.344.554,11	97,31%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.270.595,54	5.270.595,54	5.270.595,54	100,00%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	813.543,47	221.875,55	73.958,57	33,33%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.410.133,42	13.428.514,73	14.364.628,76	106,97%
1. Προμηθευτές	11.310.208,56	12.670.236,83	12.869.332,79	101,57%
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	69.647,46	-272.972,35	258.228,29	-94,60%
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.464,92	31.959,35	56.625,57	177,18%
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	997.812,48	999.290,90	1.180.442,11	118,13%
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	416.042,33	416.042,33	263.407,05	63,31%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.337,56	6.337,56	1.650,00	26,04%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	409.704,77	409.704,77	261.757,05	63,89%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χριστοφάκη Χριστίνας και Γκίνη Σταμάτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ.111/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ